

PENĚŽNÍ FONDY ÚSTECKÉHO KRAJE

Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

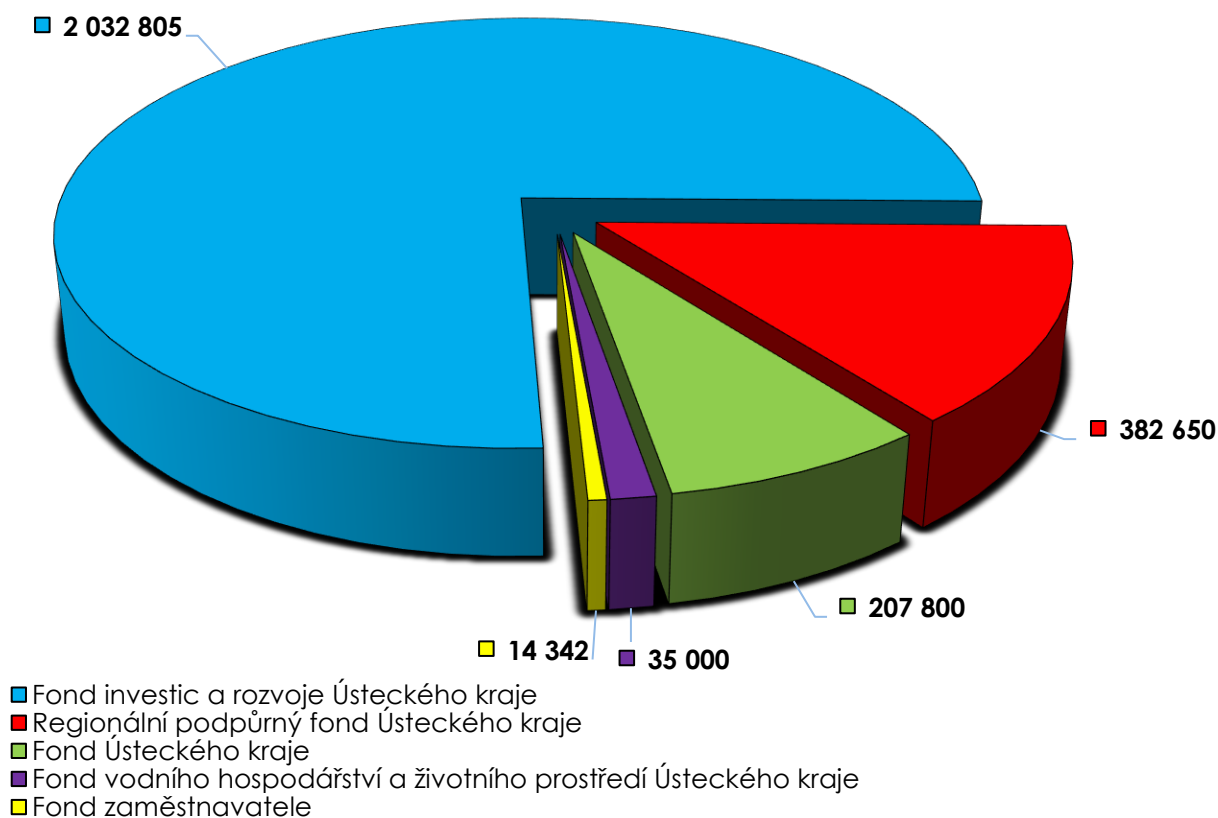
v tis. Kč

Název Fondu	Návrh přídělu do fondu na rok 2024	Příděl do fondu ve schváleném rozpočtu v roce 2023	Rozdíl přídělů 2024 a 2023	index přídělů 2024 a 2023
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje	2 032 805	913 427	1 119 378	222,55 %
- oblast rozvoje	887 573	564 210	323 363	157,31 %
- oblast investic	1 145 232	349 217	796 015	327,94 %
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	382 650	282 420	100 230	135,49 %
Fond Ústeckého kraje	207 800	132 159	75 641	157,23 %
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	35 000	20 000	15 000	175,00 %
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	0	0	100,00 %
Fond zaměstnavatele	14 342	13 671	671	104,91 %
CELKEM	2 672 597	1 361 677	1 310 920	196,27 %

Celková výše přidělů v roce 2024 činí 2 672 597 tis. Kč.

Navrhované příděly do fondů Ústeckého kraje pro rok 2024

v tis. Kč



Hospodaření peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2024

v tis. Kč

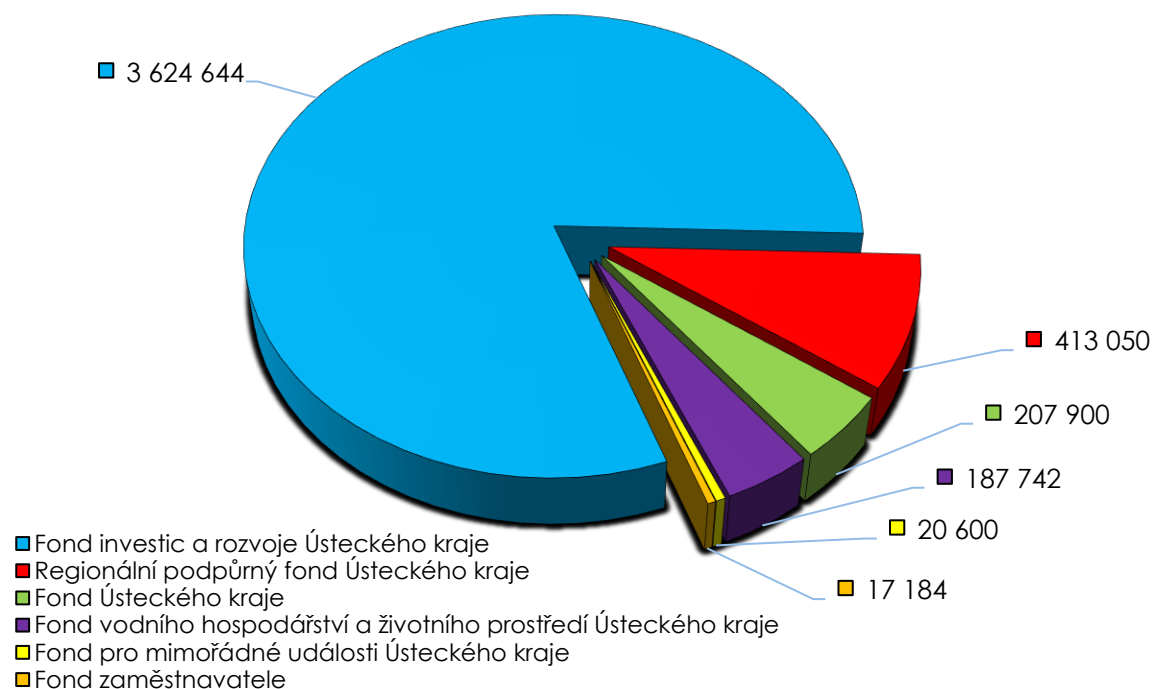
Název fondu	Výdaje 2024	Zdroje 2024				
		Příděl z rozpočtu	Zůstatek fondu k 31.12.2023	přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	3 624 644	2 032 805	279 701	12 800	187 638	1 111 700
- oblast rozvoje	2 261 212	887 573	106 501	2 800	187 638	1 076 700 ¹⁾
• splátka úvěrového rámce	-291 500	0	0	0	-291 500 ²⁾	0
- oblast investic	1 363 432	1 145 232	173 200	10 000	5 000	30 000 ⁶⁾
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	413 050	382 650	30 000	400	0	0
Fond Ústeckého kraje	207 900	207 800	0	100	0	0
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	187 742	35 000	111 940	300	0	40 502 ⁵⁾
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	20 600	0	20 000	600	0	0
Fond zaměstnavatele	17 184	14 342 ³⁾	2 829	0	0	13 ⁴⁾
Celkem	4 471 120	2 672 597	444 470	14 200	192 638	1 147 215

Pozn.

1. Profinancování z úvěrového rámce 2023–2030
2. V rozpočtu je splátka úvěrového rámce 2023–2030 zařazena v oblasti financování, ne ve výdajové oblasti, jelikož jsou investiční transfery v plné výši použity na tuto splátku (-291 500 tis. Kč)
3. Tvorba Fondu zaměstnavatele ve výši 4 % ze skutečně vyplacených mezd (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3.9.2014)
4. Splátky půjček od zaměstnanců
5. Příjmy z poplatků za odběr podzemních vod, poplatky za znečištění ovzduší a sankční poplatky za porušení ochrany životního prostředí
6. Příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje

Přehled výdajů fondů Ústeckého kraje pro rok 2024

v tis. Kč



FOND INVESTIC A ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

OBLAST	ZDROJE			VÝDAJE
	Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2023	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2024	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2024
oblast rozvoje	106 501	887 573	1 267 138	2 261 212
oblast investic	173 200	1 145 232	45 000	1 363 432
celkem	279 701	2 032 805	1 312 138	3 624 644

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 061/24Z/2023 dne 30.10.2023, v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřízení nového peněžního fondu „Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje“, od 01.01.2024. Tímto dnem se ruší Zásady pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 061/9Z/2017 ze dne 11.12.2017 a Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 085/9Z/2021 ze dne 06.09.2021.

Zřízením Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje se zrušuje Fond rozvoje Ústeckého kraje a Fond investic a oprav Ústeckého kraje k 31.12.2023. Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2023 Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje budou převedeny do Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje.

Zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků k 31.12.2023 vedený pro dotační program „Program obnovy venkova – územní plány obcí“ propadá ve prospěch Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje. Nevyplacené dotace budou financovány z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro realizaci Programu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím rozvojových projektů.

Zdroje Fondu tvoří přiděl z rozpočtu kraje do Fondu, účelové dotace a příspěvky z vnějších zdrojů, úvěrový rámec, příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje vyjma příjmů podle Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje ve správě příspěvkových organizací a přijaté úroky ze zhodnocování prostředků Fondu na bankovních účtech.

Fond tvoří dvě oblasti, a to oblast rozvoje a oblast investic.

OBLAST ROZVOJE

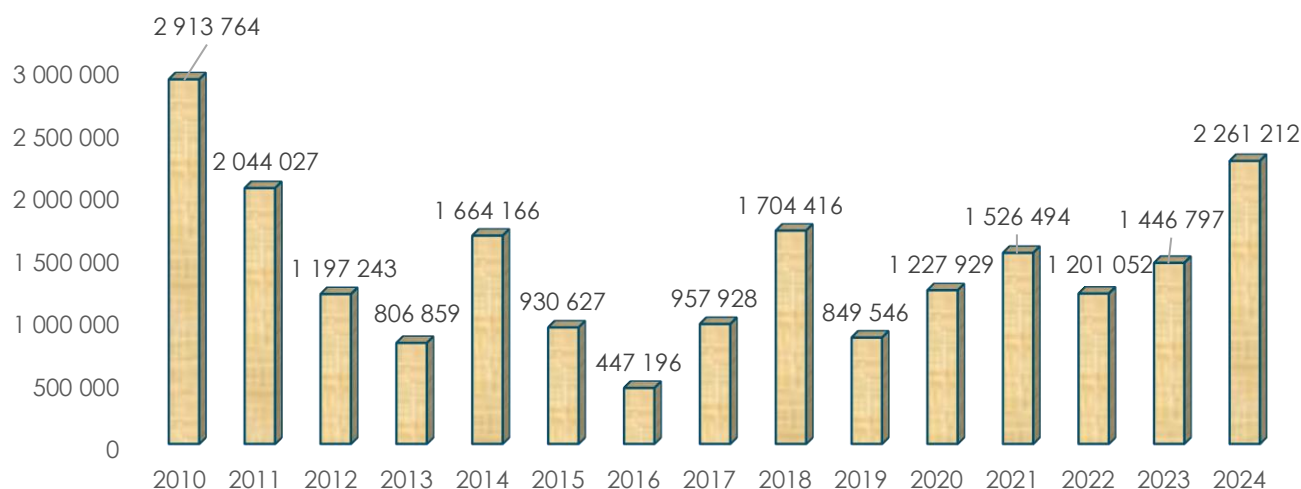
v tis. Kč

Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2023	ZDROJE		VÝDAJE
	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2024	Ostatní zdroje*	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2024
106 501	887 573	1 267 138	2 261 212

* V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje pro rok 2024, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech (2 800 tis. Kč), neinvestiční přijaté transfery (187 638 tis. Kč) ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů a prostředky ve výši 1 076 700 tis. Kč určené na čerpání úvěrového rámce 2023–2030. Investiční přijaté transfery ve výši 291 500 tis. Kč budou použity na splátku jistiny úvěrového rámce 2023–2030, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány.

Přehled výdajů Fondu oblasti rozvoje v letech 2010 - 2024

(v tis. Kč)



Pozn.

- částky uvedené v letech 2010 – 2022 představují skutečné čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje
- částka uvedená v roce 2023 představuje schválený rozpočet Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2023
- částka uvedená v roce 2024 představuje návrh rozpočtu Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje

Přehled výdajů Fondu, oblasti rozvoje v roce 2024

v tis. Kč

Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	rozpočet oblasti rozvoje celkem
340 088	1 921 124	2 261 212

Rekapitulační tabulka Fondu, oblasti rozvoje

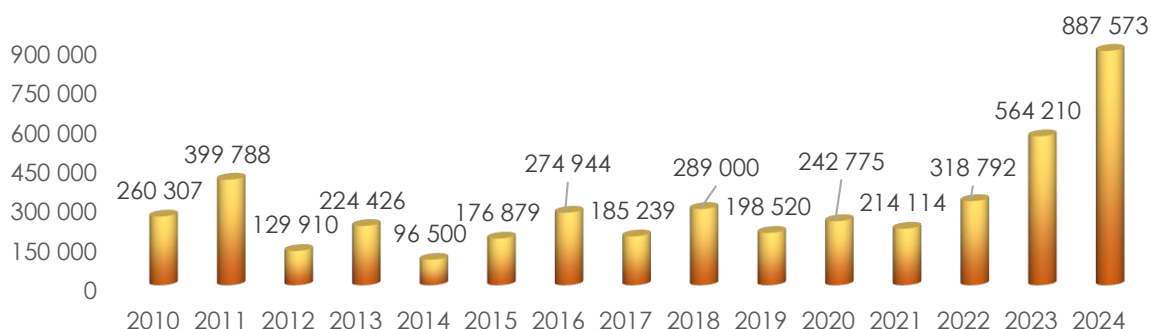
v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
		Celkem, z toho:	340 088
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2023	106 501	- na spolufinancování ze zůstatku 2023	450
		- na spolufinancování z rozpočtu 2024	39 737
Příjmy r. 2024 – přijaté úroky	2 800	- úroky z úvěrového rámce 2023–2030	25 000
		- na předfinancování z rozpočtu 2024	273 851
Přijaté transfery neinvestiční	187 638	- na předfinancování ze zůstatku 2023	1 050
		Celkem, z toho:	1 921 124
Přijaté transfery investiční	291 500	- na spolufinancování ze zůstatku 2023	105 001
		- na spolufinancování z rozpočtu 2024	543 403
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023–2030	-291 500	- na předfinancování z rozpočtu 2024	196 020
Zapojení úvěrového rámce 2023–2030	1 076 700	- na profinancování z úvěrového rámce 2023–2030	1 076 700
Zdroje celkem	1 373 639	Výdaje celkem	2 261 212
Příděl z rozpočtu na rok 2024			887 573

Do Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2023 z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v předpokládané výši 106 501 tis. Kč, které budou použity na dofinancování projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje na rok 2024“).

Přehled přidělu do Fondu, oblasti rozvoje v letech 2010–2024

v tis. Kč



Pozn.

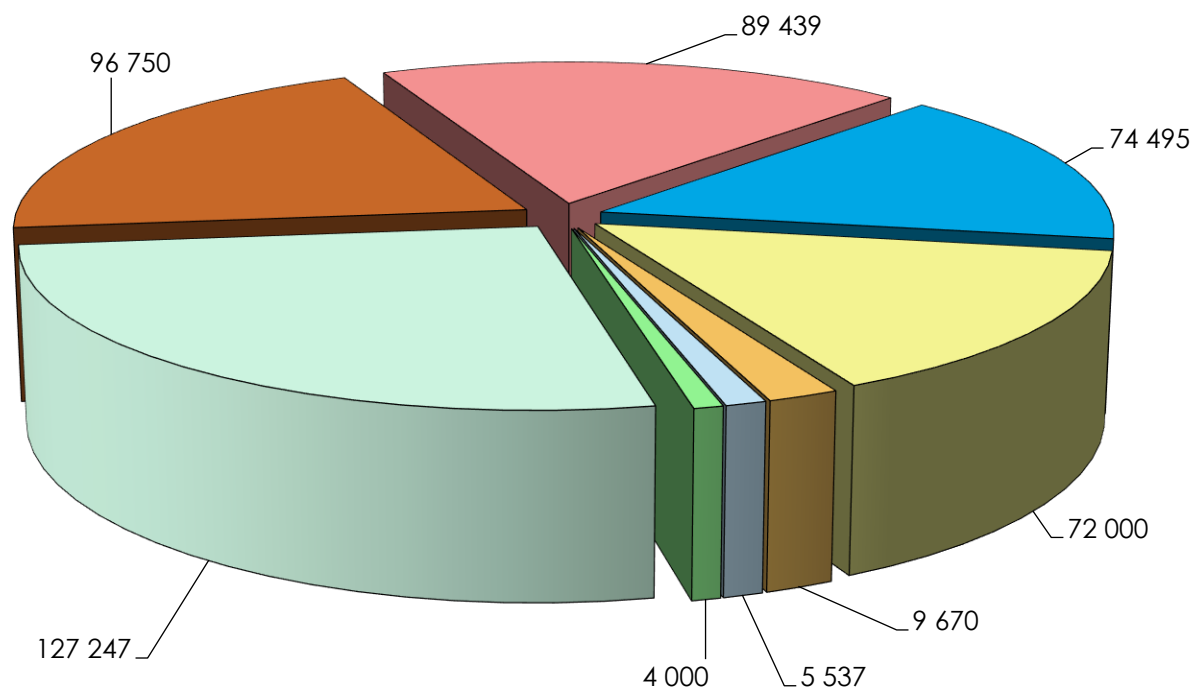
- částky uvedené v letech 2010–2022 představují skutečný přiděl do Fondu rozvoje Ústeckého kraje
- částka uvedená v roce 2023 představuje schválený přiděl do Fondu rozvoje Ústeckého kraje ze schváleného rozpočtu na rok 2023
- částka uvedená v roce 2024 představuje návrh přidělu do Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje roku 2024

Přehled přijatých transferů Fondu, oblasti rozvoje v roce 2024

v tis. Kč

Popis	částka
neinvestiční příjmy	2 800
přijaté úroky	2 800
neinvestiční příjmy	187 638
OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje	70 000
OPZ – POSOSUK 5	80 000
OPJAK – Smart akcelérátor III	9 670
OPZ – MULTIDISCIPLINARITA	6 289
Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+"	4 000
OPTP – Regionální stálá konference IV.	3 162
OPZ – ROSPUK	3 150
OPST – Technická podpora	3 000
OPPIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje	2 425
OPTP – Regionální stálá konference V.	2 375
NPO – Digitální technická mapa Ústeckého kraje II	2 167
NPO - Mapování a strategie kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji	1 140
MV ČR – Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2024	260
investiční příjmy	291 500
OPPIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje	124 822
IROP – Konektivita do škol v Ústeckém kraji	72 000
NPO – Digitální technická mapa Ústeckého kraje II	56 128
OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje	20 000
NPO – Centrum sociální pomoci Litoměřice, Zateplení hlavního objektu budovy Domova sociální péče Skalice	14 800
OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje – architektonická soutěž	3 750

Podíl přijatých transferů v návrhu rozpočtu oblasti rozvoje roku 2024 dle jednotlivých programů
v tis. Kč



- Operační program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost (OPPIK)
- Operační program spravedlivá transformace (OPST)
- Operační program zaměstnanost (OPZ)
- Národní plán obnovy (NPO)
- Integrovaný regionální operační program (IROP)
- Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK)
- Operační program Technická pomoc (OPTP)
- Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO ČR)

Splátky jistiny úvěrového rámce 2023–2030 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2024 se předpokládá příjem investičních transferů v celkové výši 291 500 tis. Kč za realizace projektů, které budou použity na úhradu splátky.

Úvěrový rámec 2023–2030

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2023 do 2030, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byla uzavřena smlouva o úvěru mezi Komerční bankou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 23/SML2141). Pro období 2023–2030 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 800 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31.12.2030. Pro rok 2024 jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 076 700 tis. Kč na čerpání z úvěrového rámce.

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu v roce 2024 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 2024 z úvěrového rámce“ jsou zahrnuty v rezervě „Prostředky z úvěrového rámce 2023–2030“, které

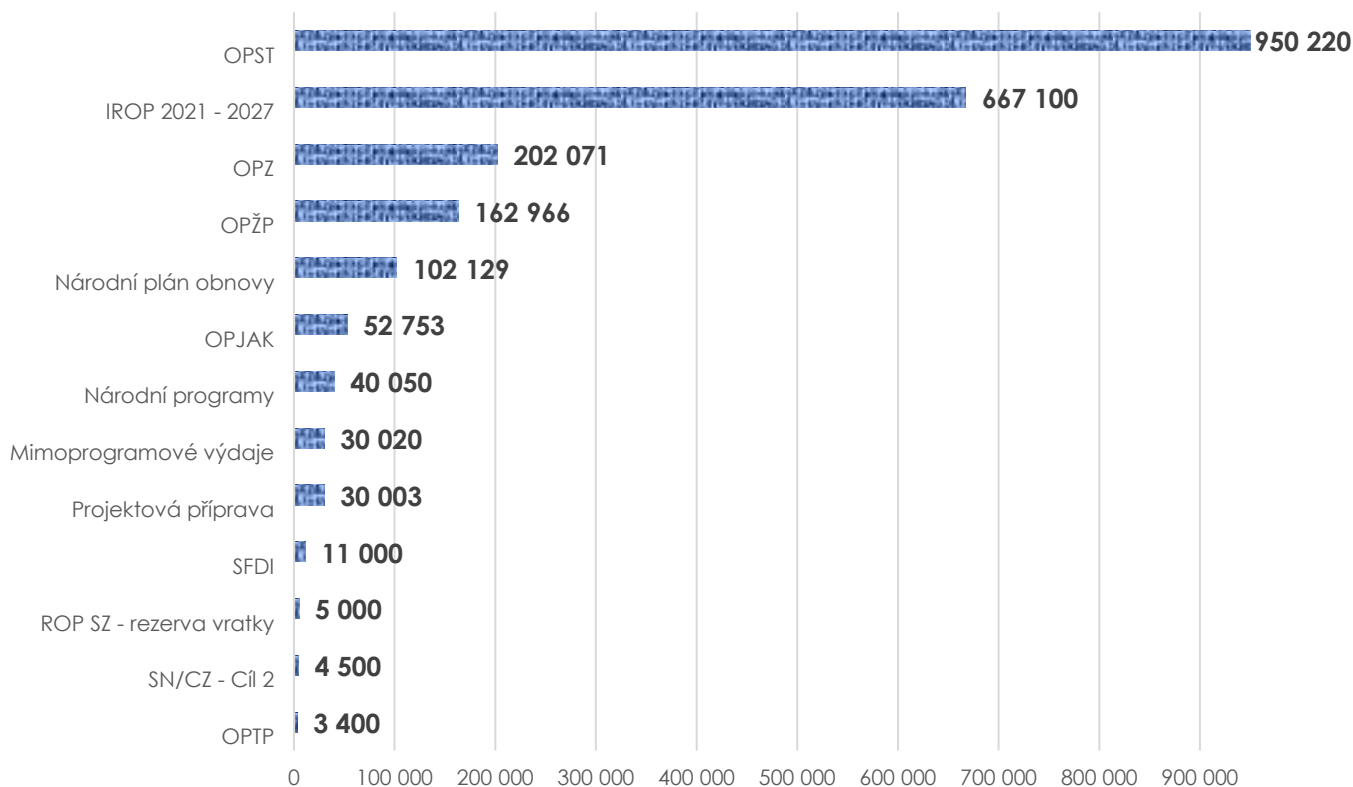
představují evropský a státní podíl. Rozpis jednotlivých projektů, u kterých dojde k čerpání úvěrového rámce, je uveden v tabulce s názvem „Návrh rozpočtu Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast rozvoje na rok 2024“. Částečně je přiřazeno i k projektům, v této chvíli rozpočtovaným vzhledem k časové neurčitosti jejich realizace v rezervě „Financování připravovaných projektů“ viz řádek č. 22.

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 %
Operační program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost	OPPIK	85 %	5 %	10 %
Operační program Zaměstnanost	OPZ	85 %	5 %	10 %
Operační program Životního prostředí	OPŽP	až 60 %		40 %
Operační program Technická pomoc	OPTP	65 %	5 %	30 %
Operační program spravedlivá transformace	OPST	85 %	5 %	10 %
Operační program Jan Amos Komenský	OPJAK	65 %	20 %	15 %
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	RaOMTZSS		75 %	25 %
Národní plán obnovy	NPO	až 60 %		40 %

Přehled výdajů oblasti rozvoje po jednotlivých programech v roce 2024

v tis. Kč



Z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje (FIR ÚK), oblasti rozvoje budou v roce 2024 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

Návrh rozpočtu Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje na rok 2024

v tis. Kč

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu				Rozpočet FIR ÚK, oblasti rozvoje pro rok 2024 celkem
		z rozpočtu 2024		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2023		z rozpočtu 2024		z předpokl. zůstatku k 31.12.2023		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast rozvoje na rok 2024 - celkem		64 737	543 403	450	105 001	273 851	196 020	1 050	1 076 700	2 261 212
Mimoprogramové výdaje		26 020	0	0	0	4 000	0	0	0	30 020
1	Bankovní poplatky	20								20
2	Realizované kurzové ztráty	500								500
3	Úroky z úvěrového rámce 2023–2030	25 000								25 000
4	Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021"	500				4 000				4 500
OPZ – Operační program Zaměstnanost		17 765	0	0	0	158 096	0	0	0	175 861
5	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 - POSOSUK 5	16 500				148 500				165 000
6	Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji (MULTIDISCIPLINARITA)	725				4 736				5 461
7	Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji (ROSPUK)	540				4 860				5 400
IROP – Integrovaný regionální operační program		0	33 000	0	0	0	0	0	72 000	105 000
8	Konektivita středních škol v Ústeckém kraji - 2. etapa		26 500						58 500	85 000
9	Konektivita středních škol v Ústeckém kraji - 1. etapa		6 500						13 500	20 000
OPST – Operační program spravedlivá transformace		17 250	7 500	0	0	90 250	0	0	42 500	157 500
10	Transformační centrum Ústeckého kraje	15 000	7 500			85 000			42 500	150 000
11	Transformační centrum Ústeckého kraje – technická podpora	2 250				5 250				7 500
OPJAK – Operační program Jan Amos Komenský		3 413	0	0	0	19 340	0	0	0	22 753
12	Smart akcelérátor III.	3 413				19 340				22 753
OPTP – Operační program Technická pomoc		135	0	0	0	765	0	0	0	900
13	Regionální stálá konference IV.	135				765				900
SN/CZ – Cíl 2 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020		0	0	450	0	0	0	1 050	0	1 500
14	Technická pomoc			450				1 050		1 500

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu				Rozpočet FIR ÚK, oblasti rozvoje pro rok 2024 celkem		
		z rozpočtu 2024		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2023		z rozpočtu 2024		z předpokl. zůstatku k 31.12.2023			z úvěrového rámce	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje		běžné výdaje	kapitálové výdaje
Národní plán obnovy												
		114	15 300	0	0	1 140	10 000	0	0	31 554		
15	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov – areál Černovická 23		15 000				10 000			25 000		
16	Centrum sociální pomoci Litoměřice – Zateplení hlavního objektu budovy „Domovy sociální pomoci Skalice“		3 380				1 620			5 000		
17	Mapování a strategie kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji	114				1 140				1 254		
18	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice		300							300		
ostatní programy a projekty												
		40	16 015	0	0	260	17 435	0	0	28 750		
19	Národní program – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace – stavební úpravy pavilonu A		12 135				13 315			25 450		
20	Národní program – MPSV ČR – Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – přístavba výtahu na pavilonu C		500				2 500			3 000		
21	MV ČR – Podpora prevence kriminality na místní úrovni 2024	40				260				300		
22	rezerva financování připravovaných projektů	0	471 588	0	105 001	0	168 585	0	962 200	1 707 374		
IROP – Integrovaný regionální operační program	II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše)		51 719		61 281				128 283	241 283		
	Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031 A v Roudnici nad Labem		20 000		8 717				85 000	113 717		
	Konektivita do škol 3. etapa		22 000						63 000	85 000		
	Konektivita do škol 4. etapa		22 000						26 100	48 100		
	Oblastní muzeum v Litoměřicích, Mírové náměstí 171/40, Litoměřice – vybudování nové historické expozice		5 350						24 650	30 000		
	Speciální pedagogické centrum Střekov		6 200						23 800	30 000		
	Konektivita do škol 5. etapa		5 000							5 000		
	Obnova muzea v Krupce (Teplice) NOVÁ		5 000							5 000		
	Rekonstrukce mostu e. č. 246-005 Počedělice		2 000							2 000		
	Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Líbochovany – hranice okresu Ústí nad Labem		2 000							2 000		

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu				Rozpočet FIR ÚK, oblastí rozvoje pro rok 2024 celkem
		z rozpočtu 2024		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2023		z rozpočtu 2024		z předpokl. zůstatku k 31.12.2023	z úvěrového rámce	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
OPST – Operační program spravedlivá transformace	Konektivita škol v Ústeckém kraji (Malá Konektivita)		101 772						285 948	387 720
	Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji		40 000						180 000	220 000
	Zavádění digitalizace při zefektivňování pečovatelských služeb na území Ústeckého kraje		22 250				97 750			120 000
	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola Ústí nad Labem – Kampus středoškolského vzdělávání ve stavebních a technických oborech, budova C – odborný výcvik		31 300						18 700	50 000
	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – výstavba řeznického a cukrářského studia se školní prodejnou		3 950						11 050	15 000
NPO – Národní program obnovy	Digitální technická mapa Ústeckého kraje II.		12 280				2 167		56 128	70 575
OPŽP – Operační program životního prostředí	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – výměna dveřních a okenních výplní objektu "A" vč. opravy fasády, rekonstrukce střech a zateplení objektů "B, C, D" dílen odborného výcviku Školní ulice 785/56, Chomutov		16 400						15 600	32 000
	Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu		15 600						14 400	30 000
	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajflla, Louny – zateplení budovy školy "střecha, plášť), Osvoboditelů 381		18 000						12 000	30 000
	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec – zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B		22 900						2 100	25 000
	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů		10 200						7 300	17 500

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu				Rozpočet FIR ÚK, oblasti rozvoje pro rok 2024 celkem
		z rozpočtu 2024		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2023		z rozpočtu 2024		z předpokl. zůstatku k 31.12.2023	z úvěrového rámce	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
OPŽP – Operační program životního prostředí	Střední škola lesnická a Střední odborná škola sociální Šluknov – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů		6 769						4 766	11 535
	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů		4 877						3 375	8 252
	Monitoring vybraných zvlášť chráněných území v Ústeckém kraji		2 000				4 679			6 679
	Protipovodňová opatření při soutoku Ohře a Labe (Litoměřicko, Terezín a další obce v oblasti)		1 000							1 000
	Rekonstrukce opláštění a zateplení, výměna oken, rekonstrukce topení a řídicího systému budova A		1 000							1 000
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury	Cyklostezka Ohře, úsek Libočany – Přívlačky		5 000							5 000
	Cyklostezka Ohře, úsek Litoměřice – Bohušovice nad Ohří		5 000							5 000
	Cyklostezka Ohře, úsek Louny – Březno		1 000							1 000
NP – MPSV ČR – Národní plán – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Dubí		1 225				3 675			4 900
	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Teplice		700				2 100			2 800
	Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – DSP Skalice – Závěsný systém pro přepravu klientů		700				2 100			2 800
	Ústav sociální péče o tělesně postižené Snědovice, příspěvková organizace – Plošina v budově školy		200				600			800

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu				Rozpočet FIR ÚK, oblasti rozvoje pro rok 2024 celkem
		z rozpočtu 2024		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2023		z rozpočtu 2024		z předpokl. zůstatku k 31.12.2023	z úvěrového rámce	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
ostatní programy a projekty	Projektová příprava 2021–2027 (Operační program životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury, Integrovaný regionální operační program, opravy cyklostezek a mobiliiáře)				30 003					30 003
	Operační program Jan Amos Komenský – Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje		3 000				27 000			30 000
	Operační program zaměstnanost – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji		2 621				23 589			26 210
	Regionální operační program Severozápad – spoluúčast 5% vratky příjemcům dotace				5 000					5 000
	Cíl 2 - Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří		450				2 550			3 000
	Operační program technická pomoc – Regionální stálá konference V.		125				2 375			2 500

Celková alokace finančních prostředků rozpočtovaných ve Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje v roce 2024 činí 2 261 212 tis. Kč.

1. Bankovní poplatky 20 tis. Kč

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

Nárok projektu v tis. Kč	20
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2024	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
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2024	500

3. Úroky z úvěrového rámce 2023–2030 25 000 tis. Kč

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2023–2030, 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 2023–2030 na realizaci jednotlivých projektů činí 1 076 700 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	25 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2024	25 000

4. Národní Program podpory malých prodejen na venkově „Obchůdek 2021+“ 4 500 tis. Kč

Také v roce 2024 bude Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vypisovat dotační program na podporu prodejen v nejmenších obcích. Další výzvy tohoto programu budou pokračovat až do roku 2025. Záměrem programu je pomoci krajům mimo území Hlavního města Prahy s udržení provozu maloobchodu v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, v jejíž části obce (místní část) mají do 1000 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, posbírání 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, tak bude potřeba předfinancování ze zdrojů Ústeckého kraje ve výši 4 000 tis. Kč. Plánovaný termín realizace projektu je v roce 2024. Předpokládaný rozpočet projektu činí 4 000 tis. Kč. V rámci realizaci programu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 zahrnuty také finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč určené na výdaje spojené s realizací tohoto projektu, tedy propagace a administrace projektu (například zajištění formální a věcné kontroly podaných žádostí, ověření způsobilosti nákladů atd.). Schválení vyhlášení programu a předfinancování bude předloženo do Rady Ústeckého kraje a následně do Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	4 500
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	500
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	4 000

OPZ – Operační program zaměstnanost**175 861 tis. Kč**

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:

5. Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5. – POSOSUK 5 165 000 tis. Kč

Projektový záměr navazuje na realizované projekty POSOSUK 1, 2, 3, 4 a týkat se oblastí azylových domů, intervenčního centra a osobní asistence. Tyto služby byly podpořeny i v předchozím projektu POSOSUK 3 a ze strany poskytovatelů je o podpoření těchto služeb v rámci projektu velký zájem. Předpokládané čerpání z rozpočtu roku 2024 činí 165 000 tis. Kč a finanční prostředky budou použity především na vyplacení dotace poskytovatelům, osobní náklady a ostatní náklady spojené s realizací projektu. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2021–2027. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 368 625 tis. Kč, spoluúčast Ústeckého kraje bude ve výši 10 % z celkových výdajů projektu. Jeho realizace se předpokládá v období 10/2022–03/2025. Projektový záměr byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27.06.2022, usnesením č. 039/15Z/2022.

Nárok projektu v tis. Kč	165 000
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	16 500
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	148 500

6. Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji (MULTIDISCIPLINARITA V ÚK) 5 461 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 multidisciplinárních týmů, virtuálních týmů a komunitní sítě. Předpokládané čerpání rozpočtu roku 2024 je ve výši 5 461 tis. Kč. Finanční prostředky budou čerpány především na úhradu mzdových výdajů realizačního týmu projektu a výdaje spojené s plněním veřejných zakázek. Termín realizace projektu je 06/2023–05/2026. Celkové přímé výdaje projektu činí 12 134 tis. Kč, podíl Ústeckého kraje ve výši 10 %. Projektový záměr byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 02.06.2021, usnesením č. 044/17R/2021.

Nárok projektu v tis. Kč	5 461
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	725
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	4 736

7. Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji (ROSPUK) 5 400 tis. Kč

Projekt je zaměřen na podporu střednědobých procesů v oblasti plánování sociálních služeb, a to s důrazem na kvalitu, respektive efektivitu poskytovaných služeb a v této souvislosti i efektivní nakládání s veřejnými prostředky. Toho bude dosaženo prostřednictvím komplexní analýzy potřebnosti sociálních služeb na území kraje, podporou pracovníků přímé péče pomocí vzdělávacích kurzů a v neposlední řadě rozsáhlou

metodickou podporou čtyř druhů sociálních služeb. Cílem projektu je transformace a efektivita čtyř druhů sociálních služeb působících na území Ústeckého kraje – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství a terénní programy, které projdou intenzivním procesem školení a následného metodického vedení, to vše za účelem správného nastavení služby a jejich efektivního fungování. Jelikož služby, které plní svou zákonem i donátory očekávanou roli, jsou 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 odborné analýzy potřebnosti služeb, ze které bude patrné, kde je potřeba kapacity přidat a kde je jich naopak přebytek, čímž bude jasnější, na které druhy sociálních služeb se, v konkrétních regionech více zaměřit po metodické stránce. Další aktivitou je vzdělávání pracovníků sociálních služeb, které zajistí zvýšení jejich odbornosti a kompetencí. Předpoklad čerpání z rozpočtu roku 2024 je ve výši 5 400 tis. Kč. Finanční prostředky budou čerpány převážně na mzdové výdaje realizačního týmu projektu, veřejné zakázky a další výdaje. Projekt je realizován v období 05/2023–04/2026. Předpokládané celkové přímé výdaje projektu činí 10 100 tis. Kč. Podíl Ústeckého kraje je ve výši 10 %. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 02.06.2021, usnesením č. 044/17R/2021.

Nárok projektu v tis. Kč	5 400
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	540
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	4 860

IROP – Integrovaný regionální operační program	105 000 tis. Kč
---	------------------------

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 zahrnuty níže uvedené projekty:

8. Konektivita do škol II. etapa	85 000 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 bude provedení komplexního digitálního vybavení, které bude odpovídat stávajícím normovým požadavkům a standardům. Veškeré dodávky a práce v každé jednotlivé škole budou rozděleny na dvě fáze. První fáze bude zahrnovat montáž pasivních prvků počítačové sítě (strukturovaná kabeláž – rozvaděče, kabely, lišty, zásuvky, optické trasy, montážní práce) a ve druhé fázi proběhne montáž a konfigurace aktivních prvků počítačové sítě a samotná migrace dat. V roce 2024 budou hrazeny zbývající výdaje vztahující k pořízení technologií, rozvodů atd. Předpokládané výdaje projektu byly navýšeny a v současné době jsou vyčísleny na 96 436 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období 2023–2024. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 104/23Z/2023 ze dne 11.09.2023. V rámci II. etapy projektu jsou dle harmonogramu prací zařazeny tyto střední školy:

Název organizace	Objekty, budovy školy
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace	Pražská 702/10, Chomutov
	Cihlářská 4132, Chomutov
	Václavská 4153 + 5493, Chomutov
	V Alejích 5383, Chomutov
	Trocnovská, Chomutov
	5. května 680, Kadaň
	Fibichova 1129, Kadaň
	Jezerská 272, Jirkov
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace	Jezerská 246, Jirkov
	Na Průhoně 4800, Chomutov
	Černovická 2901, Chomutov
	Černovická 5831, Chomutov
	Na Moráni 4803, Chomutov
	Palackého 3, Chomutov
	Palackého 239/5, Chomutov
Školní 785/56, Chomutov	

Nárok projektu v tis. Kč	85 000
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	26 500
Předfinancování projektu z úvěrového rámce 2023-2030	58 500

9. Konektivita do škol I. etapa 20 000 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 2024 budou hrazeny zbývající výdaje vztahující k pořízení technologií, rozvodů atd. Výdaje projektu byly navýšeny a v současné době vyčísleny na částku 110 000 tis. Kč. Realizace projektu byla v roce 2023 a v roce 2024 se předpokládá poslední úhrada faktur, tzv. zádržné. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 116/217/2023. 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 Štřelecká 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	20 000
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	6 500
Předfinancování projektu z úvěrového rámce 2023-2030	13 500

OPST – Operační program spravedlivá transformace 157 500 tis. Kč

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. V rámci OPST jsou zahrnuty níže uvedené projekty:

10. Transformační centrum Ústeckého kraje (TCUK) 150 000 tis. Kč

Základem projektu TCUK je poskytování služeb pro veřejnou správu i další aktéry (především 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 MSP. Nezbytnou součástí projektu TCUK je dále pořízení přístrojového vybavení. Celkový rozpočet projektu činí 1 119 383 tis. Kč. Projektový záměr byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27.06.2022 usnesením č. 071/15Z/2022.

Nárok projektu v tis. Kč	150 000
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	22 500
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	85 000
Předfinancování projektu z úvěrového rámce 2023-2030	42 500

11. Transformační centrum – technická podpora 7 500 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. Celkový rozpočet projektu činí 31 500 tis. Kč. Rada Ústeckého kraje schválila realizaci projektu usnesením č. 045/48R/2022 ze dne 20.07.2022.

Nárok projektu v tis. Kč	7 500
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	2 250
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	5 250

OPJAK – Operační program Jan Amos Komenský 22 753 tis. Kč

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Struktura OP JAK reflektuje prioritní témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027 a zkušenosti z předchozích operačních programů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR). V případě hraničních oblastí a možných synergií vede MŠMT ČR

průběžnou diskusi se všemi relevantními aktéry (zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). Základním východiskem pro vyjednávání je nastavení hraničních oblastí v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Operační program má dvě prioritní osy:

- Priorita 1 - Výzkum a vývoj
- Priorita 2 - Vzdělávání

V rámci OPJAK je zahrnutý níže uvedený projekt:

12. Smart akcelerátor III 22 753 tis. Kč

Ústecký kraj plněním své Regionální inovační strategie podporuje ekonomický rozvoj kraje se zaměřením na inovativní firmy, inovační prostředí ve spolupráci s jednotlivými kraji ČR a znalostně náročné obory, včetně jejich kapacit. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, spustilo v roce 2022 výzvu na projekt s názvem "Smart akcelerátor+ I", který tyto aktivity zajistí. Tento projekt tematicky navazuje na Smart akcelerátor I a II. Většinu projektových záležitostí zajišťuje partner s finančním příspěvkem – Inovační centrum Ústeckého kraje, který má kapacity a odborníky pro řešení klíčových aktivit. Realizace projektu proběhne v období 09/2022–03/2026. Celkový rozpočet projektu je ve výši 80 000 tis. Kč. Projekt schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 05.09.2022, usnesením č. 042/16Z/2022.

Nárok projektu v tis. Kč	22 753
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	3 413
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	19 340

OPTP – Operační program Technická pomoc 900 tis. Kč

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 příspěvek 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. V rámci OPTP je zahrnutý níže uvedený projekt:

13. Regionální stálá konference IV. 900 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 12 648 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2022–12/2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 076/33R/2021.

Nárok projektu v tis. Kč	900
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	135
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	765

Cíl 2 – Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020 1 500 tis. Kč

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát podporuje regionální a místní projekty s přeshraničním významem připravované ve spolupráci českých a saských kooperačních partnerů. Program navazuje na dlouholetou úspěšnou českoněmeckou 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. V rámci Cíl 2 je zahrnutý níže uvedený projekt:

14. **Technická pomoc** **1 500 tis. Kč**

Projekt je určen na podporu přeshraniční spolupráce Programu Interreg Česko – Sasko 2021-2027. Ústecký kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem (JS) poskytuje poradenství potenciálním příjemcům dotace ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí, podmínek realizace projektů a nově se zúčastňuje povinných konzultací se všemi projektovými partnery a JS. Dále přijímá projektové žádosti českých Lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu, nechává zpracovávat odborné hodnocení jednotlivých projektů externími hodnotiteli a poskytuje Společnému technickému sekretariátu podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. Celkový rozpočet projektu činí max. 100 800 euro (tj. cca 2 540 tis. Kč). Výdaje a příjmy budou závislé na počtu podpořených projektů v Ústeckém kraji. Termín realizace projektu dle Veřejnoprávní smlouvy mezi Ústeckým krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj je do 31.12.2035. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 109/57R/2022.

Nárok projektu v tis. Kč	1 500
Spolufinancování projektu ze zůstatku roku 2023	450
Předfinancování projektu ze zůstatku roku 2023	1 050

NPO – Národní plán obnovy **31 554 tis. Kč**

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. Cílem by mělo být hospodářské oživení a zároveň budování odolné společnosti. Národní plán obnovy je určen především pro občany. Zasahuje do mnoha oblastí každodenního lidského života. Ve školství, zdravotnictví, v zemědělství, v oblasti kultury, v podpoře podnikatelů, ve vědě apod. Evropské prostředky v tomto případě pomáhají České republice, aby se stala konkurenceschopnější a udržitelnější ekonomikou a také našim občanům a celé společnosti ke zvýšení odolnosti. V rámci NPO jsou zahrnuté níže uvedené projekty:

15. **Sřední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Sřední zdravotní škola, Chomutov – areál Černovická 26** **25 000 tis. Kč**

Cílem projektu je realizace energetických opatření na objektech a zavedení energetického managementu. V roce 2023 byla zahájena stavba, došlo k zateplení objektu, výměně výplní otvorů (oken), oprava a rekonstrukce střechy. V roce 2024 bude stavba pokračovat a po dokončení proběhne kolaudace. Zároveň bude docházet k úhradám za provedené dílo, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkové výdaje projektu činí 28 613 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2023–2024. Podání projektové žádosti bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 141/37R/2022.

Nárok projektu v tis. Kč	25 000
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	15 000
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	10 000

16. **Centrum sociální pomoci Litoměřice, Zateplení hlavního objektu budovy Domova sociální péče Skalce** **5 000 tis. Kč**

Projekt byl v roce 2023 fyzicky dokončen. Cílem projektu byla realizace energetických opatření na objektech a zavedení energetického managementu. Došlo k zateplení objektu, výměně výplní otvorů (oken), oprava a rekonstrukce střechy. V roce 2024 bude dle podmínek Národního plánu obnovy prováděno energetické měření a následné vyhodnocení dopadu prováděných úsporných opatření na objektech, dále bude

uhrazeno zádržné zhotoviteli díla, technický dozor stavby a autorský dozor. Celkové výdaje projektu činí 40 273 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2022–2023. Podání projektové žádosti bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 141/37R/2022.

Nárok projektu v tis. Kč	5 000
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	3 380
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	1 620

17. Mapování a strategie kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji 1 254 tis. Kč

Cílem projektu je zmapovat velikost, rozložení a ekonomický potenciál kulturního a kreativního odvětví (KKO) v Ústeckém kraji. Na základě srovnání potenciálu s jinými regiony a výstupů z rešerší odborné literatury definovat klíčové oblasti, kterými se má rozvoj KKO v Ústeckém kraji zabývat. Zapojit kreativní a odbornou veřejnost do tvorby analytické části Strategie KKO a definovat klíčové oblasti Strategie KKO. Připravit v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Strategii rozvoje KKO a provázat a implementovat ji do tvorby Regionální inovační strategie Ústeckého kraje. Zmapovat potenciál a dynamiku rozvoje vůdčích subjektů KKO v Ústeckém kraji. Termín realizace projektu je 04/2023–05/2025. Celkové předpokládané výdaje činí 2 357 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 021/65R/2023 ze dne 01.03.2023.

Nárok projektu v tis. Kč	1 254
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	114
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	1 140

18. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice 300 tis. Kč

Projekt byl v roce 2023 dokončen. Cílem projektu byla realizace energetických opatření na objektech a zavedení energetického managementu. Došlo k zateplení objektů, výměně výplní otvorů (oken), oprav, či rekonstrukce střech objektu. V roce 2023 byla stavba dokončena, včetně kolaudace, došlo již k úhradám všech faktur, včetně závěrečných plateb za dílo, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Bude zpracována žádost o podporu, respektive platbu a bude vyhotovena závěrečná zpráva projektu. V roce 2024 bude dle podmínek Národního plánu obnovy prováděno energetické měření a následné vyhodnocení dopadu prováděných úsporných opatření na objektech. Celkové výdaje projektu činily 21 115 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 141/37R/2022 ze dne 09.02.2022.

Nárok projektu v tis. Kč	300
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	300

Ostatní realizované program a projekty 28 750 tis. Kč

19. Národní program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Cíl 2 - Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – stavební úpravy pavilonu "A" (středisko Krásná Lípa) 25 450 tis. Kč

Cílem projektu je celková rekonstrukce 4 podlažního objektu tzv. pavilónu A, který slouží jako Domov se zvláštním režimem. Rekonstrukce, při které dojde ke snížení kapacity z 18 na 13 osob, se týká změny dispozic pokojů, podlah, zdiva, rozvodů vody a elektřiny, kanalizace, topení a dveří. Dále bude instalován komunikační systém sestra-pacient. Dojde k požárně bezpečnostním opatřením se zajištěním 2. únikové cesty – evakuačního výtahu se záložním zdrojem. V roce 2023 proběhla veřejná zakázka a byl již vybrán dodavatel na stavbu. V roce 2024 bude financovány výdaje za stavbu, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkové předpokládané výdaje činí 27 085 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2023-2024. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 036/17R/2021 ze dne 02.06.2021.

Nárok projektu v tis. Kč	25 450
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	12 135
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	13 315

20. Národní program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Cíl 4 - Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Přístavba výtahu na pavilonu C 3 000 tis. Kč

Projekt byl v roce 2023 fyzicky dokončen. Cílem projektu bylo vybudování výtahu formou přístavby k budově, tedy pavilon „C“ ve středisku Krásná Lípa. Došlo k dispoziční úpravě druhého nadzemního patra tak, že zde vznikly 4 nové dvojlůžkové pokoje s novým sociálním zařízením. Přístavba výtahu si vyžádala úpravu části krovu nad výtahovou šachtou spojenou se změnou sklonu střechy a z důvodu havarijního stavu krytiny byl nad celým objektem proveden nový střešní plášť. V roce 2022 proběhla veřejná zakázka a byl vybrán dodavatel na stavbu. Stavba byla dokončena v roce 2023. V roce 2024 budou uhrazeny jen výdaje tzv. „zádržné“ za dokončení stavby, technický dozor stavby, autorský dozor a případně i výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkové výdaje projektu činily 19 450 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 015/11R/2021 ze dne 24.03.2021.

Nárok projektu v tis. Kč	3 000
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	500
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	2 500

21. MV ČR – Národní program Prevence kriminality na místní úrovni – Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji 300 tis. Kč

Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality každoročně vyhláší 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 2024 je opět počítáno s podáním žádosti o dotaci v rámci tohoto dotačního programu a předpoklad vyhlášení výzvy je plánován do konce roku 2023 (nejpozději na začátku roku 2024), s termínem podávání jednotlivých žádosti příjemci do poloviny února 2024. Minimální spoluúčasť žadatele je u vybraných typů projektů 10 % a od roku 2019 je v rámci projektů v oblasti prevence kriminality hrazena z prostředků Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblastí rozvoje. Projektový záměr bude předložen v návaznosti na vyhlášení dotačního programu Ministerstva vnitra ČR pro rok 2024. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace a realizace projektu bude předloženo ke schválení Radě Ústeckého kraje začátkem roku 2024.

Nárok projektu v tis. Kč	300
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	40
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	260

22. Financování připravovaných projektů 1 707 374 tis. Kč

- rezerva – vlastní prostředky 745 174 tis. Kč
- rezerva – úvěrový rámec 2023-2030 962 200 tis. Kč

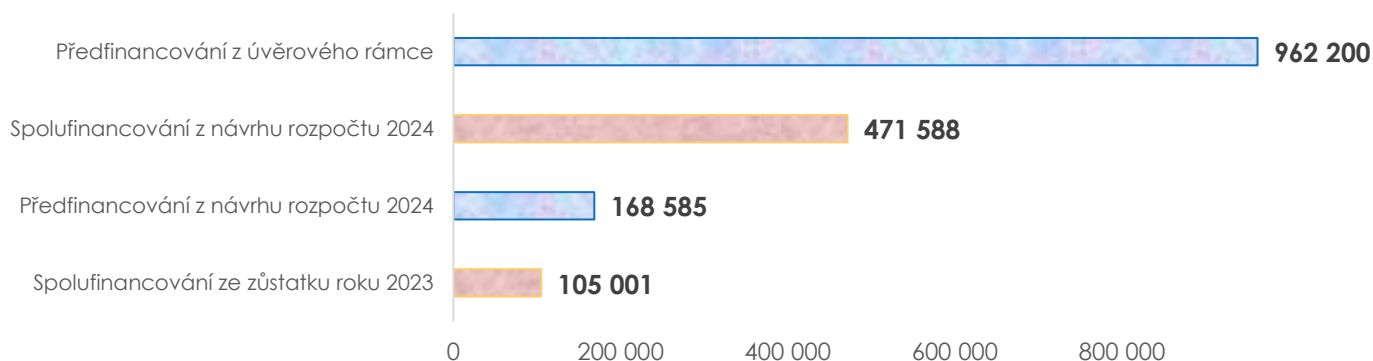
V roce 2024 budou také rozpočtovány finanční prostředky na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je používána na předfinancování státního a evropského podílu projektu a dále ke spolufinancování podílu Ústeckého kraje a případných neuznatelných výdajů. Prostředky budou určeny na přípravu a realizaci projektů v programovém 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 – proto jsou jednotlivé projektové záměry rozpočtovány v rezervě a okomentovány níže.

Nárok projektu v tis. Kč	1 707 374
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	471 588
Spolufinancování projektu ze zůstatku roku 2023	105 001
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2024	168 585
Předfinancování projektu z úvěrového rámce 2023-2030	962 200

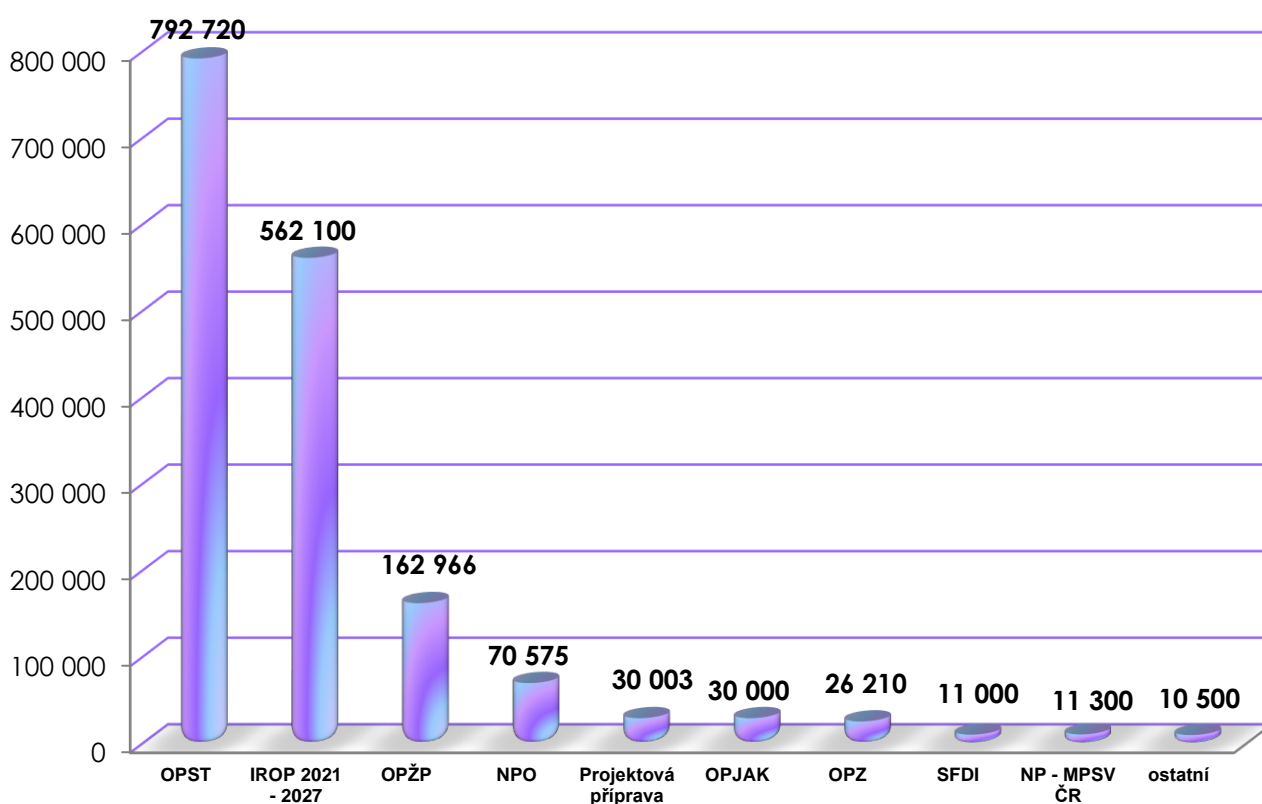
Nárok připravovaných projektů na financování v rámci Fondu, oblasti rozvoje

v tis. Kč



Přehled připravovaných projektů oblasti rozvoje 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

562 100 tis. Kč

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 562 100 tis. Kč na realizaci níže uvedených projektů.

❖ **Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše**

241 283 tis. Kč

Cílem projektu je rekonstrukce mostu, který byl postaven v roce 1936. 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 (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 dojíždky za prací. V roce 2024 dojde k úhradám faktur za stavební práce, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Předpokládaná realizace projektu bude 2024-2026. Celkový předpokládaný rozpočet projektu činí 555 000 tis. Kč. Koncem roku 2023 bude zpracována žádost o poskytnutí podpory, která bude předložena po úspěšném přijetí žádosti a splnění podmínek za účasti podpory, ke schválení v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

❖ **II/240 - Rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A Roudnice n. L.**

113 717 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 dojíždky za prací. V roce 2024 dojde k úhradám faktur za přípravné práce pro podání žádosti o podporu, aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby dle podmínek vyhlášené výzvy, stavební práce, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Předpokládaná realizace projektu bude 2024-2025. Celkový předpokládaný rozpočet projektu činí 105 000 tis. Kč. Koncem roku 2023 bude zpracována žádost o poskytnutí podpory, která bude předložena po úspěšném přijetí žádosti a splnění podmínek za účasti podpory, ke schválení v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

- ❖ **Konektivita do škol III. etapa** **85 000 tis. Kč**
Předmětem projektu bude zlepšení kvality výuky ve školách Ústeckého kraje. Dojde k připojení páteřních škol v Ústeckém kraji k internetu a komunikačním prostředkům. V roce 2024 budou hrazeny výdaje vztahující se k pořízení technologií, rozvodů atd. Předpokládané výdaje projektu jsou v současné době vyčísleny na částku 80 315 tis. Kč (z toho podíl Ústeckého kraje, způsobilé výdaje činí 8 032 tis. Kč) Realizace projektu je plánována v období 2024–2025. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu a realizace bude předložena ke schválení do Zastupitelstva Ústeckého kraje počátkem roku 2024 po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

- ❖ **Konektivita do škol IV. etapa** **48 100 tis. Kč**
Předmětem projektu bude zlepšení kvality výuky ve školách ÚK. Dojde k připojení páteřních škol v Ústeckém kraji k internetu a komunikačním prostředkům. V roce 2024 budou hrazeny výdaje pro přípravu a realizaci projektu (vztahující k pořízení technologií, rozvodů atd.). Předpokládané výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 65 710 tis. Kč (z toho podíl Ústeckého kraje, způsobilé výdaje činí 6 571 tis. Kč). Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu a realizace bude předložena ke schválení do Zastupitelstva Ústeckého kraje počátkem roku 2024 po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

- ❖ **Oblastní muzeum v Litoměřicích mírové náměstí 171/40, 412 01 Litoměřice – vybudování nové historické expozice** **30 000 tis. Kč**
Předmětem projektu je zlepšení kvality expozice muzea podle moderních trendů v muzejnictví. V roce 2024 budou hrazeny výdaje za přípravu projektu, aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby dle podmínek vyhlášené výzvy, stavební práce, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Předpokládané výdaje projektu činí 43 500 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu 2024-2025. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a bude předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení pro realizaci.

- ❖ **Speciální pedagogické centrum Sřekov** **30 000 tis. Kč**
Předmětem projektu je zlepšení kvality zázemí pro výuku specializovaných pedagogických technik. V roce 2024 budou hrazeny výdaje na přípravu projektu, zahájení veřejné zakázky. Předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 42 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace 2024-2025. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a bude předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení pro realizaci.

- ❖ **Konektivita do škol V. etapa** **5 000 tis. Kč**
Předmětem projektu bude zlepšení kvality výuky ve školách Ústeckého kraje. Dojde k připojení páteřních škol v Ústeckém kraji k internetu a komunikačním prostředkům. V roce 2024 budou hrazeny výdaje pro přípravu projektu, realizace stavby, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Předpokládané výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 73 800 tis. Kč (z toho podíl Ústeckého kraje, způsobilé výdaje činí 7 380 tis. Kč). Realizace projektu je plánována v období 2025-2026. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bude předložena ke schválení do Zastupitelstva Ústeckého kraje v průběhu roku 2024 po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

- ❖ **Obnova muzea v Krupce (Teplice)** **5 000 tis. Kč**
Projekt byl podán v minulém programovém období, odkud byla žádost o podporu stažena a podpora nebyla uplatňována. Proto bude projekt upraven a podán do nového programového období. Během realizace projektu dojde k celkové obnově objektu muzea bez expozic. Cílem bude památkově korektní obnova kulturní památky, včetně bezbariérových prvků přístupnosti. V roce 2024 bude zahájeno zadávací řízení na dokumentaci pro provedení stavby, na které bude navazovat další zadávací řízení, zejména na zajištění výkonu technického dozoru stavby a výkonu a činnosti koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a budou uzavřeny smlouvy s dodavateli a bude předáno staveniště a tyto pak budou financovány, popř. také výdaje

na administraci projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu budou ve výši 60 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu bude posunuta 2024–2026. Projekt bude znovu předložen ke schválení do Zastupitelstva Ústeckého kraje. V minulosti byl schválen usnesením č. 55/4Z/2017 ze dne 04.05.2017.

❖ **Rekonstrukce mostu ev.č. 246–005 Počedělice** **2 000 tis. Kč**

Cílem projektu je rekonstrukce mostu, na silnici II. třídy. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění propojení obou břehů Ohře, 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 okolních obcí. V roce 2024 dojde k úhradám faktur za přípravné práce k podání žádosti o podporu. Celkový předpokládaný rozpočet projektu činí 36 300 tis. Kč. Koncem roku 2024 bude zpracována žádost o poskytnutí podpory a bude předložena po úspěšném přijetí žádosti a splnění podmínek ke schválení do Zastupitelstva Ústeckého kraje.

❖ **Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany – hranice okresu Ústí nad Labem** **2 000 tis. Kč**

Cílem projektu bude rekonstrukce silnice II. třídy. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění propojení střeďočeského a Ústeckého kraje. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů tělesa silnice, 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). V roce 2024 dojde k úhradám faktur za přípravné práce k podání žádosti o podporu. Celkový předpokládaný rozpočet projektu činí 424 000 tis. Kč. Koncem roku 2024 bude zpracována žádost o poskytnutí podpory a bude předložena po úspěšném přijetí žádosti a splnění podmínek ke schválení do Zastupitelstva Ústeckého kraje.

OPST – Operační program spravedlivá transformace

792 720 tis. Kč

Na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejméně zasažených regionech Česka se zaměřuje 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. V rámci OPST jsou zahrnuty níže uvedené projekty:

❖ **Konektivita škol v Ústeckém kraji (Malá konektivita)** **387 720 tis. Kč**

Nejedná se o projekt Ústeckého kraje. Jednotlivé střední školy (25 škol, tzv. nepáteřní) v rámci Ústeckého kraje podávají žádosti do Operačního programu spravedlivá transformace na své projekty. Bude se jednat o zlepšení kvality výuky ve školách Ústeckého kraje. Dojde k připojení nepáteřních škol v Ústeckém kraji k internetu a komunikačním prostředkům. V roce 2024 budou školám předfinancovány výdaje vztahující k pořízení technologií, rozvodů atd. Předpokládané výdaje na předfinancování projektů jednotlivých škol jsou v současné době vyčísleny v souhrnné výši 387 720 tis. Kč (z toho státní podíl SR činí 886 tis. Kč a evropský podíl 270 062 Kč). Přitom se jedná o odborné odhady a skutečné ceny budou známy a upřesněny po vyhodnocení veřejné zakázky. Realizace projektů je u většiny škol plánována v období 2024 a u dvou škol až rok 2025. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů. Předložení žádostí o dotaci a souhlas zřizovatele s předfinancováním pro

realizaci projektu byly schváleny v Radě Ústeckého kraje usnesením č. 073/67R/2023 a č. 035/70R/2023.

- ❖ **Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji **220 000 tis. Kč****
 Nejedná se o projekt Ústeckého kraje. Jednotlivé střední školy (23 škol) v rámci Ústeckého kraje podávají žádosti do Operačního programu spravedlivá transformace na své projekty. Jedná se o zlepšení kvality výuky ve školách Ústeckého kraje. Dojde k vybavení středních škol v Ústeckém kraji pomůckami, prostředky či technologiemi pro výuku studentů. V roce 2024 budou školám předfinancovány výdaje vztahující k pořízení výše uvedených pomůcek atd. Předpokládané výdaje na předfinancování projektů jednotlivých škol jsou v současné době vyčísleny v souhrnné výši 296 762 tis. Kč (z toho státní podíl 44 435 tis. Kč a evropský podíl 252 327 tis. Kč). Přitom se jedná o odborné odhady a skutečné ceny budou známy a upřesněny po vyhodnocení veřejné zakázky. Realizace projektů je u cca 2/3 škol je plánována v období 2024 a u 1/3 až v roce 2025. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů. Předložení žádostí o dotaci a souhlas zřizovatele s předfinancováním pro realizaci projektu byly schváleny v Radě Ústeckého kraje usnesením č. 073/67R/2023 a č. 035/70R/2023.

- ❖ **Zavádění digitalizace při zefektivňování pečovatelských služeb na území Ústeckého kraje **120 000 tis. Kč****
 Předmětem projektu je zkvalitnění a zefektivnění činnosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji. Dojde k pořízení technologií, které pomohou činnostem v oblasti sociálních služeb (chytře telefony, QR kódy, čipy atd.), a úkony tak budou „zdigitalizovány“. Rovněž ubude papírového vykazování dokumentace pečovatelských a tím se i zpřesní přehled o konkrétních výkonech konkrétní pečovatelské. Dále dojde ke zřízení školicí místnosti s pomůckami pro postižené klienty, kde dojde ke vzdělávání rodinných příslušníků, těchto klientů. Dojde také k pořízení zdravotních pomůcek a tyto budou následně zapůjčovány do rodin klientů. V roce 2024 budou hrazeny výdaje na realizaci projektu, a to ve spolupráci s charitou, Regionální rozvojovou agenturou, Datovým centrem Ústeckého kraje atd. Předpokládané výdaje činí 42 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace 2024-2025. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a bude předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení pro realizaci.

- ❖ **Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola Ústí nad Labem – Kampus středoškolského vzdělávání ve stavebních a technických oborech, budova C – odborný výcvik **50 000 tis. Kč****
 Předmětem projektu je zlepšení kvality zázemí pro výuku studentů na střední škole. Dojde k rekonstrukci a výstavbě části střední školy v Ústí nad Labem a studia (obor stavebnictví a technické obory) pro výuku studentů. V roce 2024 budou hrazeny výdaje za přípravu projektu, zahájení veřejné zakázky, stavbu, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Předpokládané výdaje projektu činí 396 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace 2024-2025. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a po podání žádosti o podporu bude následně předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení pro realizaci.

- ❖ **Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – výstavba řeznického a cukrářského studia se školní prodejnou **15 000 tis. Kč****
 Předmětem projektu je zlepšení kvality zázemí pro výuku studentů na střední škole. Dojde k výstavbě části střední školy v Ústí nad Labem a studia (obor řeznictví a cukrářská výroba) pro výuku studentů. V roce 2024 budou hrazeny výdaje za přípravu projektu, zahájení veřejné zakázky, stavby, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Předpokládané výdaje činí 36 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace 2024-2025. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a po podání žádosti o podporu bude následně předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení pro realizaci.

NPO – Národní plán obnovy**70 575 tis. Kč**

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. Cílem by mělo být hospodářské oživení a zároveň budování odolné společnosti. Národní plán obnovy je určen především pro občany. Zasahuje do mnoha oblastí každodenního lidského života. Ve školství, zdravotnictví, v zemědělství, v oblasti kultury, v podpoře podnikatelů, ve vědě apod. Evropské prostředky v tomto případě pomáhají České republice, aby se stala konkurenceschopnější a udržitelnější ekonomikou a také našim občanům a celé společnosti ke zvýšení odolnosti. V rámci NPO je zahrnutý níže uvedený projekt:

❖ **Digitální technická mapa Ústeckého kraje II.****70 575 tis. Kč**

Cílem výzvy NPO je dokončení digitalizace objektů digitálních technických map (DTM), které umožňují přístup k přesným informacím o objektech základní prostorové situace a o poloze a technických specifikacích fyzické infrastruktury veřejných a soukromých subjektů. Ve výsledku má reforma zlepšit schopnost ČR shromažďovat informace o infrastruktuře elektronických komunikací, zefektivnit sdílení fyzické infrastruktury a přispět ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, a také dále přispět ke zjednodušení a zrychlení přípravy, umísťování a povolování dalších staveb. Cílová skupina, která bude mít užitek z této výzvy, jsou projektanti a stavebníci, veřejná správa, podnikatelé v elektronických komunikacích a další investoři liniových staveb. Na rozdíl od předchozí výzvy již ale obsahem projektu není splnění povinností, které byly Kraji uloženy Zákonem. Jelikož Ústecký kraj je správcem a provozovatelem IS DTM, tímto následným projektem dosáhne synergického efektu, tedy zajištění co nejúplnějšího a nejpresnějšího obsahu DTM na území kraje v krátkém časovém úseku od zavedení zákonné povinnosti. Zároveň je tím zajištěna pomoc obcím Ústeckého kraje se splněním jejich povinností naplňovat obsah DTM. V současné době probíhá příprava projektové žádosti ve spolupráci s odborem informatiky a organizačních věcí. Celkový rozpočet projektu se předpokládá ve výši 122 200 tis. Kč. Termín realizace projektu se předpokládá 01/2024–12/2025. Podání projektové žádosti bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26.06.2023 usnesením č. 010/22Z/2023.

OPŽP – Operační program životního prostředí**162 966 tis. Kč**

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 OPŽP jsou zahrnuty níže uvedené projekty:

❖ **Rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov a dále také snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů 156 287 tis. Kč**

Cílem níže uvedených projektů (u objektů) bude snížení energetické náročnosti budov. Předmětem projektu bude především rekonstrukce pláště budov včetně střechy, fasády a výměny oken, zateplení budov apod. Probíhá příprava projektů, budou zadávány veřejné zakázky na zpracování projektových dokumentací ke stavebnímu povolení, energetickému posudku, energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy dle metodiky Operačního programu životního prostředí. Cílem níže uvedených projektů (u kuchyní a školních jídelen) bude snížení energetické náročnosti, a naopak zvýšení energetické účinnosti gastro provozů ve školách v rámci Ústeckého kraje. Předmětem projektu bude především rekonstrukce části kuchyní, úprava rozvodů elektřiny ke spotřebičům, a především pak výměna stávající zastaralé technologie na výrobu, přípravu a ohřev jídel ve školních kuchyních. Probíhá příprava projektů a budou zadávány veřejné zakázky na zpracování projektových dokumentací ke stavebním pracím, zpracování energetických posudků. Po vyhlášení výzvy proběhne příprava podkladů pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace a následně dojde k vlastní realizaci akcí. Předpokládaný termín realizace projektů je 2024–2025. Projekty byly zařazeny do zásobníku. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením předpokládaných celkových výdajů rozpočtu projektu a nárokováných prostředků do rozpočtu roku 2024:

Název projektu	v tis. Kč	
	nárok do rozpočtu	celkové výdaje projektu
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – výměna dveřních a okenních výplní objektu "A" vč. opravy fasády, rekonstrukce střech a zateplení objektů "B, C, D" dílen odborného výcviku Školní ulice 785/56, Chomutov	32 000	46 000
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny – zateplení budovy školy (střecha, plášť), Osvoboditelů 380	30 000	35 916
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu	30 000	62 000
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec – zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B	25 000	29 500
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice – Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů	17 500	17 500
Střední škola lesnická a Střední odborná škola sociální Šluknov – Snížení energetické náročnosti /zvýšení energetické účinnosti gastro provozů	11 535	11 535
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů	8 252	8 252
Rekonstrukce opláštění a zateplení, výměna oken, rekonstrukce topení a řídicího systému budova A	1 000	110 000
Protipovodňová opatření při soutoku Ohře a Labe (Litoměřicko, Terezín a další obce)	1 000	10 000
Celkem	156 287	330 703

❖ **Monitoring vybraných zvlášť chráněných území v Ústeckém kraji 6 679 tis. Kč**

Předmětem projektu je vypracování biologických průzkumů u některých zvlášť chráněných územích (dále jen ZCHÚ) ve správním území Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dále budou provedeny průzkumy i na některých lokalitách, které dosud nebyly vyhlášeny jako zvlášť chráněná území, ale je zde předpoklad vysokém přírodovědné

hodnoty lokalit, pro zvážení možnosti zde vyhlásit nová ZCHÚ. Podle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jsou kraje příslušné k vyhlášení ZCHÚ. Zpracovávají plány péče o ZCHÚ a jimi navržená opatření a péči následně zajišťují. Pro zpracování plánů péče je zapotřebí mít odborné podklady. V tomto případě jsou těmito podklady biologické průzkumy na daných lokalitách ZCHÚ. Na jedné lokalitě může být realizováno i více průzkumů, nebo zaměření jednoho průzkumu na vícero konkrétních řádů. Tyto prováděné činnosti nebudou mít negativní vliv na biodiverzitu a funkce ekosystémů a není tedy nutné navrhovat opatření k jejich minimalizaci či eliminaci. Celkový rozpočet projektu činí 14 035 tis. Kč. Předpoklad obdržení dotace je počátek roku 2025, jeho výše 4 678 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2023–2026. Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu z Operačního programu Životního prostředí 2021–2027 bylo schváleno Radou Ústeckého kraje v usnesení č. 020/70R/2023.

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
11 000 tis. Kč

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.

V rámci SFDI jsou zahrnuté níže uvedené projekty:

❖ Cyklostezka Ohře
11 000 tis. Kč

- | | |
|---|---------------|
| • Cyklostezka Ohře, úsek Libočany – Přívlaky | 5 000 tis. Kč |
| • Cyklostezka Ohře, úsek Litoměřice – Bohušovice nad Ohří | 5 000 tis. Kč |
| • Cyklostezka Ohře, úsek Louny – Březno | 1 000 tis. Kč |

Cílem projektu 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 2024 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 cyklostezka Ohře je 8. Na řešení těchto úseků bylo následně zadáno zpracování projektové dokumentace:

- úsek 1 Litoměřice – Bohušovice nad Ohří délka cca 2,5 km
Čeká se na územní rozhodnutí, současně se zpracovává projektová dokumentace pro provedení stavby. Odhadované výdaje na přípravu pro rok 2024 činí 5 000 tis. Kč.
- úsek 2 Doksany – Píсты délka cca 5,3 km
Tento úsek je ve fázi aktualizace.
- úsek 3 Kostelec nad Ohří – Poplze – Levousy délka cca 9,2 km
Tento úsek je ve fázi aktualizace.
- úsek 4 a 5 Černčice – Louny – Březno délka cca 9,6 km
K tomuto úseku se bude zpracovávat projektová dokumentace – dokumentace pro provedení stavby, odhadované výdaje na přípravu pro rok 2024 činí 1 000 tis. Kč.
- úsek 6 Žatec – Stroupeč – Přívlaky délka cca 9,5 km
Územní rozhodnutí je v právní moci a je v přípravě zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Odhadované výdaje na přípravu pro rok 2024 činí 5 000 tis. Kč.
- úsek 7 Přívlaky – Stranná – Nechranice délka cca 6,4 km
Tento úsek je ve fázi aktualizace.
- úsek 8 Želina – Kadaň – Klášterec nad Ohří – Lužný – Perštejn délka cca 18,3 km. Tento úsek je ve fázi aktualizace.

Celkové předpokládané výdaje zatím nejsou zřejmé, projekt je stále v přípravné fázi a připravuje se realizace projektové dokumentace pro provedení stavby. Realizovat by se v první fázi měly úseky č. 1 a 6. Termín přípravy projektu je 2021–2025. Termín realizace některých úseků projektu je 2024–2028. Pokud se najdou vhodné dotační tituly, tak příslušný jednotlivý úsek, bude realizován jako projekt, a tento bude předložen do Rady Ústeckého kraje. Projekt byl v minulosti schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

NP – MPSV ČR – Národní program – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky - výzva 15 v rámci Cíl 4 – podpora mobility	11 300 tis. Kč
--	-----------------------

Členské státy připravily plány obnovy a odolnosti, které stanoví ucelený soubor reforem a investičních iniciativ, jež mají být provedeny do roku 2026 a podpořeny Nástrojem pro oživení a odolnost. Plán obnovy a odolnosti, který připravila Česká republika, se nazývá Národní plán obnovy. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve formě grantů. Národní plán obnovy obsahuje milníky, cíle a orientační harmonogram pro provádění reforem a investic, předpokládané investiční projekty a související dobu investic, odhadované celkové náklady reforem a investic, včetně náležitého odůvodnění a vysvětlení jejich souladu se zásadou nákladové efektivity a úměrnosti očekávanému účinku na hospodářství a společnost. Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 7 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce. Jednotlivé pilíře Plánu jsou následující:

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
7. REPowerEU

❖ **Národní program – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – 4 projekty**
11 300 tis. Kč

- Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Dubí 4 900 tis. Kč
- Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Teplice 2 800 tis. Kč
- Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – DSP Skalice – Závěsný systém pro přepravu klientů 2 800 tis. Kč
- Ústav sociální péče o tělesně postižené Snědovice, příspěvková organizace – Plošina v budově školy 800 tis. Kč

Cílem projektů bude úprava vnitřních prostor objektů sociální péče pro lepší mobilitu klientů při pobytu v těchto zařízeních. V roce 2024 bude dokončeno vyhotovení projektové dokumentace pro stavební práce a následně bude vybrán dodavatel stavby. Zároveň se předpokládá i zahájení stavebních prací. V roce 2024 bude financována projektová dokumentace pro provedení stavby, stavba, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkové předpokládané výdaje činí 11 300 tis. Kč. Termín realizace projektů je 2024. Projekty byly schváleny usnesením Rady Ústeckého kraje č. 036/17R/2021 ze dne 02.06.2021.

Ostatní programy a projekty	96 713 tis. Kč
------------------------------------	-----------------------

❖ **Projektová příprava 2021–2027 (Operační program životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury, Integrovaný regionální operační program – opravy cyklostezek a mobiliáře)**
30 003 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 30 003 tis. Kč určené na úhradu přípravy jednotlivých projektů v rámci operačních programů a budoucího připravovaného programového období. Při předkládání žádostí o dotaci je nutné zpracovat nebo aktualizovat projektovou dokumentaci jednotlivých staveb tak, aby vyhovovala podmínkám stanoveným v operačních programech. V rozpočtovaném roce bude projektová příprava zaměřena do programové 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.).

- ❖ **OPJAK – Operační program Jan Amos Komenský – Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje 30 000 tis. Kč**
 Projekt implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje (IDZ ÚK) má umožnit realizovat aktivity a opatření naplánovaná v dlouhodobém záměru kraje (DZ kraje) a krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání, které byly vypracovány v rámci projektu „Krajský akční plán III – Ústecký kraj“. Implementace společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění dlouhodobého záměru kraje a povede ke zlepšení kvality vzdělávání na území kraje. Aktivity projektu se zaměřují na téma kariérového poradenství, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, podporu rovných příležitostí ve vzdělávání, rozvoj základních kompetencí v nematuritních oborech vzdělání středního odborného vzdělávání, zvýšení poradenských služeb pro děti, žáky a studenty, vzdělávání pracovníků středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení. Termín realizace projektu je předpokládán na období 12/2023–06/2028. Pro Ústecký kraj byla ve výzvě stanovena maximální výše výdajů na projekt 166 462,5 tis. Kč. Předpoklad podání žádosti ve 3. čtvrtletí 2024. Odhad výdajů na realizaci projektu pro rok 2024 je 30 000 tis. Kč. Rozpočet projektu obsahuje jak neinvestiční výdaje, tak i investiční výdaje. Investiční výdaje tvoří max. 10 % z celkových způsobilých výdajů. Rada Ústeckého kraje usnesením č. 128/70R/2023 ze dne 03.05.2023 schválila zařazení projektového záměru do zásobníku projektů. Podání žádosti o podporu bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

- ❖ **OPZ – Operační program zaměstnanost – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 26 210 tis. Kč**
 Cílem projektu je zajistit ve školním roce 2023/2024 a 2024/2025 stravování pro děti a žáky v sociální nouzi navštěvující mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře a zařízení školního stravování, na území Ústeckého kraje bez rozlišení zřizovatele. Dalším cílem projektu je zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a celkově integraci do společnosti. Předpokládané čerpání v roce 2024 bude na vyplacení výzvy krajským školám a školským zařízením a dotačního programu školám a školským zařízením ostatních zřizovatelů ve školním roce 2024/2025 a osobních nákladů. Předpokládaný rozpočet projektu činí 49 000 tis. Kč, z toho 90 % bude hrazeno z Evropské Unie ve výši 44 100 tis. Kč a 10 % tvoří podíl Ústeckého kraje ve výši 4 900 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 09/2023–08/2025. Podání projektové žádosti v rámci Výzvy č. 03_22_026 Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi (1) v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 071/72R/2023 ze dne 07.06.2023.

- ❖ **ROP SZ spoluúcast 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.

- ❖ **Cíl 2 - Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří 3 000 tis. Kč**
 Předmětem projektu bude vytvoření týmu na české a německé straně, který bude zpracovávat dokumentaci (v digitalizované podobě) kulturního dědictví v regionu Krušnohoří, a to jak na české, tak i německé straně hranic. V roce 2024 je předpokládáno, že budou financovány výdaje související s pořízením dokumentace

kulturního dědictví Krušnohoří, dále mzdové a s tím související výdaje, cestovné atd. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 10 000 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období let 2024–2026. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů. Po podání žádosti o podporu do Cíle 2 bude realizace projektu předložena ke schválení do Rady Ústeckého kraje.

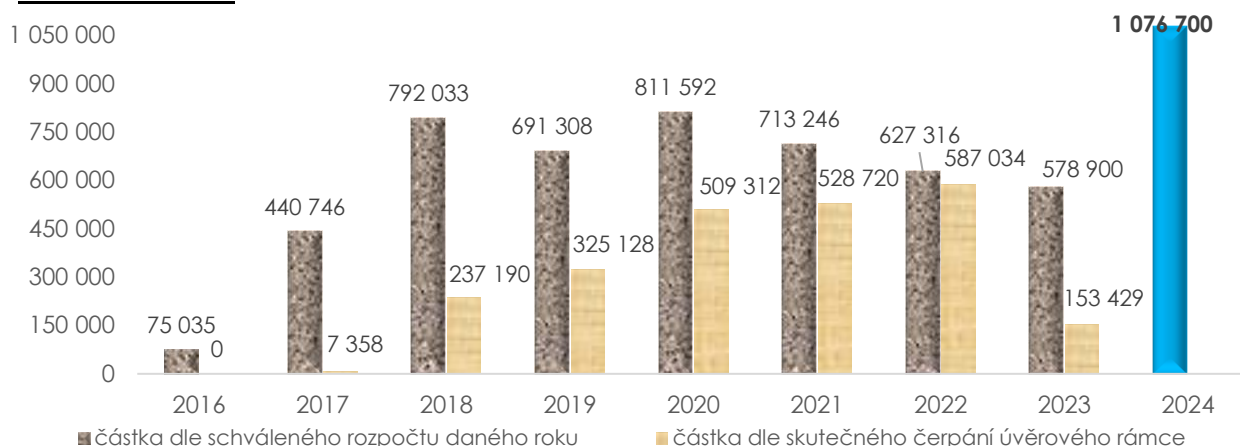
- ❖ **Operační program technická pomoc – Regionální stálá konference V. 2 500 tis. Kč**
Projekt bude navazovat na aktivity Regionální stálé konference I. – IV. z pokračování obdobných aktivit směřujících k rozvoji regionu ve spolupráci s pracovními skupinami, ostatními kraji a ministerstvy. Předpokládaný rozpočet je ve výši 5 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2024–12/2025. Projektová žádost bude podána na přelomu 2023/2024 následně po vyhlášení výzvy k pokračování Regionální stálé konference. Schválení realizace projektu bude předloženo do jednání Rady Ústeckého kraje.

Prostředky z úvěrového rámce 2023–2030 1 076 700 tis. Kč

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2023 do 2030, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byla uzavřena smlouva o úvěru mezi Komerční bankou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 23/SML2141). Pro období 2023–2030 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 800 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31.12.2030. Pro rok 2024 jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 076 700 tis. Kč na čerpání z úvěrového rámce.

v tis. Kč

Název projektu	částka
čerpání úvěrového rámce 2023–2030	1 076 700
OPST – Konektivita škol v Ústeckém kraji (Malá konektivita)	285 948
IROP – II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše)	128 283
IROP – Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji EU	180 000
IROP – Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240–031, 031 A v Roudnici nad Labem	85 000
IROP – Konektivita 3 etapa	63 000
IROP – Konektivita na SŠ ÚK 2. etapa	58 500
NPO – Digitální technická mapa Ústeckého kraje II.	56 128
OPST – TCUK	42 500
IROP – Konektivita 4 etapa	26 100
IROP – Oblastní muzeum v Litoměřicích, mírové náměstí 171/40, 412 01 Litoměřice – vybudování nové historické expozice (ITI)	24 650
IROP – Speciální pedagogické centrum Střekov	23 800
OPST – SPŠS a SOŠ Ústí nad Labem – Kampus středoškolského vzdělávání ve stavebních a technických oborech, budova C – Odborný výcvik	18 700
OPŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – výměna dveřních a okenních výplní objektu "A" vč. opravy fasády, rekonstrukce střech a zateplení objektů "B, C, D" dílen odborného výcviku Školní ulice 785/56, Chomutov	15 600
OPŽP – Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu	14 400
IROP – Konektivita na SŠ ÚK 1. etapa	13 500
OPŽP – Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtyla, Louny – zateplení budovy školy (střecha, plášť), Osvoboditelů 380	12 000
OPST – SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí nad Labem – Výstavba řeznického a cukrářského studia se školní prodejnou	11 050
OPŽP – Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice – Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů	7 300
OPŽP – SŠ lesnická a SOŠ sociální Šluknov – Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů	4 766
OPŽP – SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí nad Labem – Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů	3 375
OPŽP – Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec – zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B	2 100

Přehled čerpání úvěrového rámce 2016–2023 v letech a návrh čerpání úvěrového rámce 2023–2030 v roce 2024

OBLAST INVESTIC

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2023	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2024	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu v oblasti investic na rok 2024
173 200	1 145 232	45 000	1 363 432

v tis. Kč

Zdrojem Fondu v oblasti investic jsou zejména:

- přiděl z rozpočtu kraje do Fondu v oblasti investic (v roce 2024 ve výši 1 145 232 tis. Kč)
- přijaté úroky na bankovních účtech Fondu v oblasti investic (v roce 2024 ve výši 10 000 tis. Kč)
- příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje (v roce 2024 ve výši 30 000 tis. Kč z toho příjmy z prodeje staveb a jejich částí ve výši 22 500 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků ve výši 7 500 tis. Kč)
- dotace z Ministerstva financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd (v roce 2024 ve výši 5 000 tis. Kč)

Finanční prostředky Fondu v oblasti investic 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.

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2023	173 200	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	396 902
			Ze zůstatku r. 2023	44 800
			Ze zdrojů r. 2024	352 102
Příjmy r. 2024 – přijaté úroky	10 000	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	966 530
Příjmy r. 2024 – příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje	30 000		Ze zůstatku r. 2023	128 400
Příjmy r. 2024 – dotace na výkupy pozemků	5 000		Ze zdrojů r. 2024	838 130
Zdroje celkem	218 200	Výdaje celkem	1 363 432	
Příděl z rozpočtu			1 145 232	

v tis. Kč

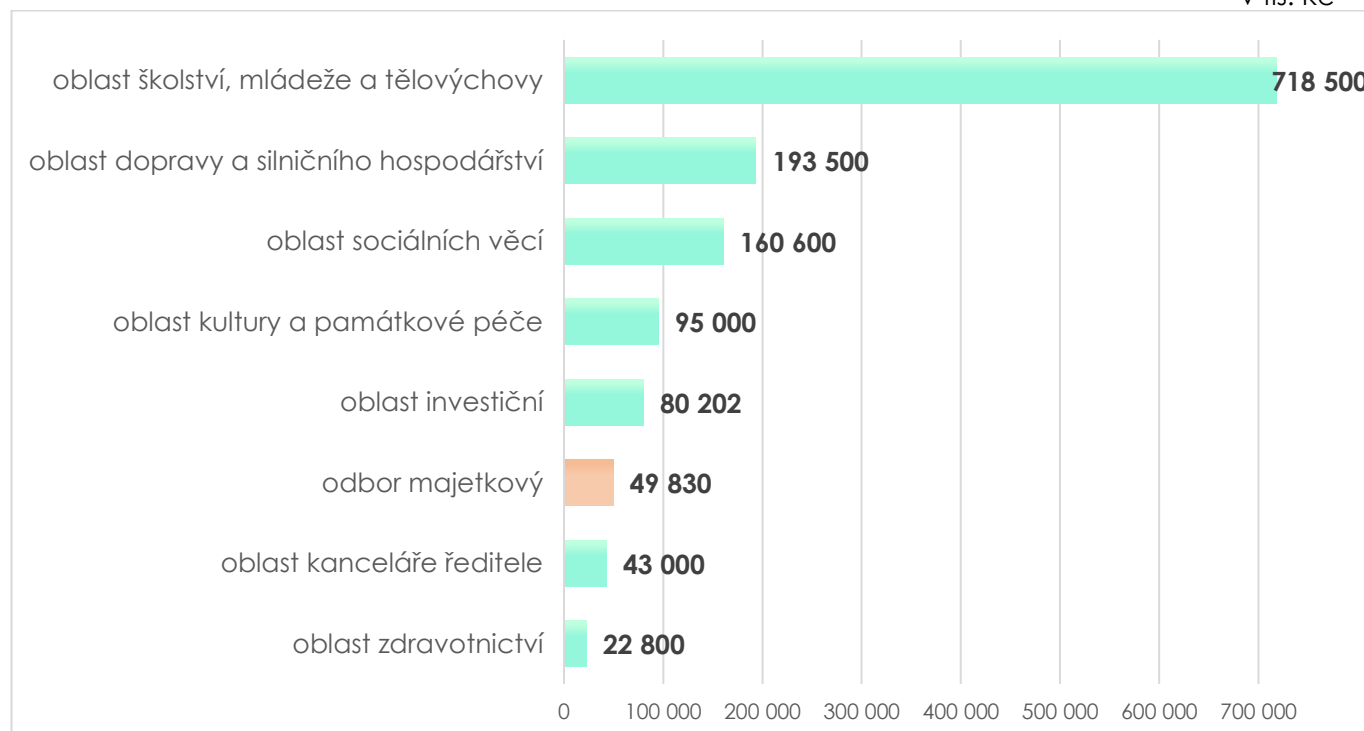
V roce 2024 je předpoklad, že budou z Fondu v oblasti investic realizovány akce, z nichž většina vychází ze schváleného Investičního plánu, ve finančním objemu 1 363 432 tis. Kč. Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v tabulkách na dalších stranách:

Rekapitulační tabulka po odborech (resp. oblastech):

Název odboru (oblastí)	Rozpočet Fondu v oblasti investic na rok 2024 celkem
Odbor majetkový	49 830
Odbor investiční, z toho:	1 313 602
Oblast kanceláře ředitele	43 000
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	718 500
Oblast kultury a památkové péče	95 000
Oblast sociálních věcí	160 600
Oblast zdravotnictví	22 800
Oblast dopravy a silničního hospodářství	193 500
Oblast investiční	80 202
Celkem	1 363 432

Přehled výdajů Fondu oblasti investic dle odborů

v tis. Kč



v tis. Kč

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2024		Převod ze zůstatku 2023		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	Celkem výdaje	352 102	838 130	44 800	128 400	396 902	966 530
	Odbor majetkový	0	44 030	0	5 800	0	49 830
1	Cyklostezka Ohře, výkupy pozemků	0	1 000	0	2 500	0	3 500
2	Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno, výkupy pozemků	0	3 800	0	1 000	0	4 800
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	3 800	0	0	0	3 800
5	Komunikace II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu, výkupy pozemků	0	160	0	100	0	260
6	Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň, výkupy pozemků	0	30	0	0	0	30
7	Rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031 A v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků	0	100	0	0	0	100
8	Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem, výkupy pozemků	0	50	0	0	0	50
9	Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků	0	20	0	0	0	20
10	Rekonstrukce mostu 26630–1 Rumburk – Horní Jindřichov, výkupy pozemků	0	50	0	0	0	50
11	Rekonstrukce mostu 26330–2 Rumburk – Horní Jindřichov, výkupy pozemků	0	50	0	0	0	50
12	Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň, výkupy pozemků	0	20	0	0	0	20
13	Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč, výkupy pozemků	0	60	0	0	0	60
14	Rekonstrukce – Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, nákup pozemku	0	20	0	0	0	20

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2024		Převod ze zůstatku 2023		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
15	Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice, výkupy pozemků	0	100	0	0	0	100
16	Komunikace II/237 - rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice	0	10	0	0	0	10
17	Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třeбенice	0	10	0	0	0	10
18	Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část – nákup garáží	0	700	0	0	0	700
19	Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část – výkupy pozemků	0	300	0	300	0	600
20	Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň, výkupy pozemků	0	30	0	0	0	30
21	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyň nad Bílinou, výkupy pozemků	0	30	0	0	0	30
22	SÚS ÚK p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	0	5 000	0	500	0	5 500
23	Labská stezka č. 2 - II. etapa – výkupy pozemků	0	900	0	200	0	1 100
24	Labská stezka č. 2 - III. etapa – výkupy pozemků	0	100	0	500	0	600
25	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem – výkupy pozemků	0	500	0	0	0	500
26	SÚS ÚK, p. o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věčná břemena	0	340	0	0	0	340
27	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov – výkupy pozemků	0	500	0	500	0	1 000
28	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov – Děčín, II/265, Krásná Lípa – Velký Šenov a II/266 Šluknov – Lobendava – výkupy pozemků	0	1 000	0	200	0	1 200
29	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje – Žatec II/224 – výkupy pozemků	0	500	0	0	0	500
30	Rezerva – nákup nemovitostí pro příspěvkové organizace	0	24 750	0	0	0	24 750

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2024		Převod ze zůstatku 2023		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	Odbor investiční	352 102	794 100	44 800	122 600	396 902	916 700
	Oblast kancelář ředitele	0	38 000	0	5 000	0	43 000
31	Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce a zateplení střešního pláště, instalace fotovoltaické elektrárny budova A Krajského úřadu Ústeckého kraje	0	20 000	0	2 000	0	22 000
32	Krajský úřad Ústeckého kraje – zastřešení garážového stání, budova C	0	9 000	0	1 000	0	10 000
33	Krajský úřad Ústeckého kraje – oprava atria (střecha nad garážemi), budova B Krajského úřadu Ústeckého kraje (dle projektové dokumentace se jedná o kapitálové výdaje)	0	9 000	0	2 000	0	11 000
	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	292 400	389 900	21 900	14 300	314 300	404 200
34	Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p. o. - snížení energetické náročnosti budovy školy	0	5 000	0	0	0	5 000
35	Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534)	0	20 000	0	2 000	0	22 000
36	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. - výměna oken	30 000	0	0	0	30 000	0
37	Gymnázium Děčín, p. o. - výměna střechy a oprava fasády	20 000	0	0	0	20 000	0
38	Gymnázium Děčín, p. o. - výměna oken	7 000	0	0	0	7 000	0
39	Gymnázium Chomutov p. o. - vestavba do půdy	0	20 000	0	0	0	20 000
40	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - stavební úpravy vnitřních prostor objektu školy včetně úprav venkovních prostor	0	3 000	0	1 000	0	4 000
41	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1)	0	56 000	0	0	0	56 000
42	Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - oprava sportovní haly (tělocvičny)	6 200	0	0	0	6 200	0
43	Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - přístavba jídelny a rekonstrukce a vybavení školní kuchyně (Havlíčkova 175)	0	3 000	0	800	0	3 800

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2024		Převod ze zůstatku 2023		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
44	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - oprava povrchu nádvoří budovy školy (Čsl. armády 1530)	2 300	0	1 600	0	3 900	0
45	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace (Majakovského 2343, 434 01 Most)	15 000	0	0	0	15 000	0
46	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení	0	5 000	0	0	0	5 000
47	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - středoškolský kampus s novým administrativním sídlem školy - I. etapa – škola	0	5 500	0	0	0	5 500
48	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - středoškolský kampus s novým administrativním sídlem školy – II. etapa – tělocvična	0	3 000	0	0	0	3 000
49	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. - kompletní rekonstrukce střechy, půdní vestavba, výtah	0	5 000	0	0	0	5 000
50	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. - stavební úpravy zemědělské haly	0	2 000	0	500	0	2 500
51	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. - rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1)	0	5 000	0	0	0	5 000
52	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské	0	30 000	0	0	0	30 000
53	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení, oprava betonového dvorku	20 300	7 000	3 200	0	23 500	7 000
54	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - fotovoltaické panely a rekonstrukce střech	5 000	5 000	0	1 000	5 000	6 000

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2024		Převod ze zůstatku 2023		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
55	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace ve dvou budovách školy (Pivovarská 594 a 1. Máje 661)	0	5 000	0	0	0	5 000
56	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p. o. - zateplení budovy pavilonu I a II	0	10 000	0	0	0	10 000
57	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - zateplení a střešní konstrukce budovy školy Postoloprtská 2636	0	22 000	0	2 000	0	24 000
58	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	8 000	0	2 000	0	10 000
59	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - střecha, fasáda a centrální šatny (Hotelová škola, Smetanovo náměstí 786/1, Teplice) – projektová dokumentace	0	0	2 000	0	2 000	0
60	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava interiéru budovy Obchodní akademie Teplice	17 000	0	0	0	17 000	
61	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - rekonstrukce objektu (Výstupní 2) - středisko Stříbrníky – projektová dokumentace	0	4 000	0	0	0	4 000
62	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)	12 300	0	1 000	0	13 300	0
63	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - výměna elektroinstalace a osvětlení (Domov mládeže, Kpt. Jaroše 622)	8 500	0	0	0	8 500	0
64	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - rozšíření prostorových kapacit pro výuku odborných předmětů ve volných prostorách domova mládeže, Kpt. Jaroše 622	0	5 000	0	1 500	0	6 500

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2024		Převod ze zůstatku 2023		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
65	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - úprava volných ubytovacích kapacit na odborné učebny ošetřovatelství (Domov mládeže, Kpt. Jaroše 622)	0	3 000	0	0	0	3 000
66	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - revitalizace budovy Pařížská	6 500	0	0	0	6 500	0
67	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří	0	40 000	0	0	0	40 000
68	Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - oprava nátěru školní dílenské lodi DL2	11 200	0	0	0	11 200	0
69	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov p. o. - výměna elektroinstalace (T. G. Masaryka 580)	8 300	0	0	0	8 300	0
70	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - rekonstrukce a zateplení tělocvičny Jirkov (Jezerská 272)	0	4 000	0	0	0	4 000
71	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice – výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány	28 200	0	2 200	0	30 400	0
72	Střední škola technická, Most, p. o. - oprava výtahů Dělnická 21 (dle projektové dokumentace se jedná o kapitálové výdaje)	0	6 200	0	1 000	0	7 200
73	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace včetně trafostanice a datových sítí	0	12 000	0	500	0	12 500
74	Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, p. o. - stavební úpravy objektu školy a dílen	0	10 000	0	0	0	10 000
75	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - zateplení fasády a výměna vnějších výplní, výměna krovu a střešní krytiny (odloučené pracoviště Krupka)	20 500	10 000	500	0	21 000	10 000
76	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka)	0	2 000	0	2 000	0	4 000

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2024		Převod ze zůstatku 2023		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
77	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výstavba řeznického a cukrářského studia se školní prodejnou	0	2 500	0	0	0	2 500
78	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - oprava obálky budovy B areálu U Panského dvora	25 000	5 000	500	0	25 500	5 000
79	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5)	0	30 000	0	0	0	30 000
80	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády	12 000	0	0	0	12 000	0
81	Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)	0	20 000	0	0	0	20 000
82	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862)	0	4 000	0	0	0	4 000
83	Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace	0	5 000	0	0	0	5 000
84	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, sanace budovy, výměna výplní otvorů a výměna nosných částí podlah budovy „DOMEČEK“	2 100	0	2 100	0	4 200	0
85	Dětský domov a Školní jídelna, Mašfov, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a koupelen na hlavní budově a úpravy koupelny na Domečku (Zámecká 1)	1 100	500	500	0	1 600	500
86	Dětský domov a Školní jídelna, Mašfov, p. o. - výměna oken na hlavní budově (Zámecká 1)	4 200	0	300	0	4 500	0
87	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, p. o. - výměna oken a dveří, výměna elektroinstalace, hromosvodů a oprava střechy	8 300	0	500	0	8 800	0
88	Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, p. o. - oprava zahrady a prostranství před dětským domovem	7 200	0	2 100	0	9 300	0

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2024		Převod ze zůstatku 2023		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
89	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, p. o. – výstavba dvojgaráže (Jeseninova, parc. č. 401)	0	2 000	0	0	0	2 000
90	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o. - oprava fasády, dodání a instalace výtahu a schodišťové plošiny (Lípová 9)	2 000	5 200	0	0	2 000	5 200
91	Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, p. o. - rekonstrukce budovy (F. Nohy 554/4)	2 000	0	3 000	0	5 000	0
92	Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70 - oprava obálky budovy hlavní budovy a tělocvičny	10 200	0	2 400	0	12 600	0
	Oblast kultury a památkové péče	28 000	58 000	3 000	6 000	31 000	64 000
93	Knihovna Ústeckého kraje, p. o. - Evropská knihovna - 2. etapa – rekonstrukce vily Na schodech 4	0	35 000	0	1 000	0	36 000
94	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu	10 500	8 000	0	0	10 500	8 000
95	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - pobočka Rumburk – odstranění dřevomorky	4 500	0	0	0	4 500	0
96	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - revitalizace Archeoskanzenu Březno	0	5 000	0	1 000	0	6 000
97	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - komplexní zabezpečení budovy (Čsl. armády 1360)	0	0	0	4 000	0	4 000
98	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14	0	10 000	0	0	0	10 000
99	Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací	13 000	0	3 000	0	16 000	0
	Oblast sociálních věcí	25 500	101 300	5 900	27 900	31 400	129 200
100	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. - sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení (Mírové nám. 118, Kadaň)	0	0	1 800	0	1 800	0
101	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kadaň – přístavba objektu pro klienty s poruchou autistického spektra	0	0	0	2 000	0	2 000

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2024		Převod ze zůstatku 2023		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
102	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, p. o. - Domov pro seniory Mašfov – přístavba objektu	0	0	0	2 300	0	2 300
103	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice – rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3)	0	0	0	3 000	0	3 000
104	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice – rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace	0	0	0	5 000	0	5 000
105	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice – výstavba evakuačního výtahu	0	7 000	0	1 500	0	8 500
106	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem ("Velemín")	0	10 000	0	2 000	0	12 000
107	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice – rekonstrukce koupelnových jader	15 000	0	0	0	15 000	0
108	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice – zateplení budovy vč. výměny zábradlí na balkonech	1 000	800	0	0	1 000	800
109	Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - klimatizace pokojů a chodeb (Křížatecká čp. 16)	0	17 000	0	300	0	17 300
110	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí	0	38 000	0	0	0	38 000
111	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) - vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie	0	20 000	0	10 000	0	30 000
112	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška – oprava venkovních asfaltových ploch a parkové úpravy u hlavního objektu	1 500	0	100	0	1 600	0
113	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. - Chráněné bydlení Děčín – rekonstrukce objektu	0	0	0	1 500	0	1 500
114	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - oprava opěrné zdi	5 000	0	4 000	0	9 000	0

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2024		Převod ze zůstatku 2023		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
115	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - oprava budovy Zámek	2 000	0	0	0	2 000	0
116	Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. – rekonstrukce budovy Zámečku	1 000	3 500	0	0	1 000	3 500
117	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova – zateplení budov č. 1 a 2	0	5 000	0	300	0	5 300
	Oblast zdravotnictví	6 000	1 500	14 000	1 300	20 000	2 800
118	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - oprava fasády hlavní budovy – nádvoří, II. etapa	6 000	0	0	0	6 000	0
119	Nemocnice Litoměřice, o. z. - oprava střechy budovy F	0	0	14 000	0	14 000	0
120	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce evakuačních výtahů	0	500	0	500	0	1 000
121	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny Litvínov	0	1 000	0	800	0	1 800
	Oblast dopravy	0	125 400	0	68 100	0	193 500
122	Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	0	0	0	1 000	0	1 000
123	Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem	0	4 100	0	0	0	4 100
124	Komunikace II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 - rekonstrukce silnice	0	4 000	0	0	0	4 000
125	Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031 A v Roudnici nad Labem	0	1 500	0	500	0	2 000
126	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtně nad Bílinou	0	5 000	0	0	0	5 000
127	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov	0	25 000	0	20 000	0	45 000
128	Komunikace III/24049 - Obchvat obce Předonín	0	0	0	2 000	0	2 000
129	Rekonstrukce mostů 25851-3 a 25851-2 v Malé Veleni	0	0	0	2 000	0	2 000
130	Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem	0	0	0	5 000	0	5 000

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2024		Převod ze zůstatku 2023		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
131	Komunikace III/25013 - rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice	0	2 000	0	0	0	2 000
132	Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice	0	4 000	0	500	0	4 500
133	Rekonstrukce mostu ev. č. 225-008 Trnovany přes trať Českých drah	0	1 000	0	0	0	1 000
134	Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku	0	11 700	0	4 000	0	15 700
135	Rekonstrukce mostu ev. č. 2501-2 Tvršice	0	5 000	0	0	0	5 000
136	Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-1 Rumburk – Horní Jindřichov	0	11 000	0	0	0	11 000
137	Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem	0	0	0	7 000	0	7 000
138	Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice	0	0	0	8 000	0	8 000
139	Rekonstrukce mostu 25814-2 Hliňany přes železnici, místní komunikace a řeku Bílinu	0	0	0	2 500	0	2 500
140	Labská stezka, úsek Nučnice – Okna	0	0	0	8 000	0	8 000
141	Rekonstrukce mostu ev. č. 2507-2 Bečov	0	0	0	1 500	0	1 500
142	Komunikace III/25114 - Okružní křižovatka Chomutov, ul. Lipská x Kostelní	0	5 000	0	500	0	5 500
143	Obchvat Roudnice nad Labem – III. etapa	0	600	0	100	0	700
144	Cyklostezka Ohře	0	0	0	5 000	0	5 000
145	Výstavba okružní křižovatky Vědomice (komunikace II/240, III/24053)	0	0	0	500	0	500
146	Rekonstrukce mostu ev. č. 25013-4 Louny	0	4 500	0	0	0	4 500
147	Rekonstrukce silnice III/2264 Blatno – Tis u Blatna	0	37 000	0	0	0	37 000
148	Rekonstrukce mostu ev. č. 260009A Úštěk	0	2 000	0	0	0	2 000
149	Rekonstrukce mostu ev. č. 260-010 Úštěk	0	2 000	0	0	0	2 000

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2024		Převod ze zůstatku 2023		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	Oblast investiční	202	80 000	0	0	202	80 000
150	Poplatky na účtu Fondu v oblasti investic	2	0	0	0	2	0
151	Předprojektová a projektová příprava staveb	0	80 000	0	0	0	80 000
152	Poradce (administrátor) v oblasti veřejných zakázek	200	0	0	0	200	0

ODBOR MAJETKOVÝ**1. Cyklostezka Ohře – výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání** **3 500 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 2026.

2. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno, výkupy pozemků **4 800 tis. Kč**

Výkupy pozemků budou zahájeny po geodetickém zaměření pozemků a před zahájením stavby. 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 2025. V roce 2023 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**

Realizace stavby dokončena v roce 2022, nyní se čeká na předání podkladů potřebných k majetkoprávnímu vypořádání trvalých záborů od odboru investic. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).

4. Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu Ústí nad Labem – výkupy pozemků **3 800 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, předpoklad zahájení výstavby 2025. 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 2025.

5. Komunikace II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu, výkupy pozemků **260 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 mostu 1981-002 přes železnici Kadaň, výkupy pozemků **30 tis. Kč**

Majetkoprávní vypořádání proběhne po realizaci akce na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Před zahájením realizace stavby vypořádání věcných břemen. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

7. Rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031 A v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků **100 tis. Kč**

Předpoklad zahájení realizace akce je v roce 2024. Probíhá zasmluvnění pro vydání stavebního povolení. Majetkoprávní vypořádání (trvalé záborů) proběhne po realizaci akce. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

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

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

9. Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem – výkupy pozemků 20 tis. Kč

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

10. Rekonstrukce mostu 26630-1 Rumburk – Horní Jindřichov, výkupy pozemků 50 tis. Kč**11. Rekonstrukce mostu 26330-2 Rumburk – Horní Jindřichov, výkupy pozemků 50 tis. Kč**

Rekonstrukce mostu č. 26630-1 bude zahájena v roce 2024 a mostu č. 26330-2 byla zahájena v roce 2023. Majetkoprávní vypořádání trvalých záborů proběhne až po dokončení stavby na základě záborového elaborátu, a to se očekává u mostu č. 26630-1 v roce 2025 a u mostu č. 26330-2 v roce 2024. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

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

Rekonstrukce mostu byla dokončena, bylo zahájeno kolaudační řízení. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábory) bude realizováno až po dokončení akce na základě skutečného zaměření stavby a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

13. Komunikace 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 náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

14. Rekonstrukce – Sřední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. – nákup pozemku 20 tis. Kč

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

15. Rekonstrukce mostu 256–007 Želenice, výkupy pozemků 100 tis. Kč

Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábory) bude realizováno až po dokončení akce (r. 2024) na základě skutečného zaměření stavby a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

16. Komunikace II/237 - rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovice 10 tis. Kč

Stavba byla dokončena již v roce 2021, majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábory) proběhne na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

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

Rekonstrukce bude zahájena společně s akcí Rekonstrukce silnice III/23756 Třebenice, Dlažkovická, kde v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. Majetkoprávní vypořádání pozemků bude po dokončení akce na základě záborového

elaborátu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

18. Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží

700 tis. Kč

19. Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – výkupy pozemků

600 tis. Kč

Výše návrhu rozpočtu je stanovena dle platného záborového elaborátu. Výkupy od jednotlivých vlastníků pozemků a garáží probíhají průběžně, část pozemků od státních subjektů lze majetkově vypořádat až po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku.

20. Rekonstrukce mostního objektu 25851–2 Malá Veleň, výkupy pozemků

30 tis. Kč

V současné době probíhá zasmluvnění pozemků pro vydání stavebního povolení. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábory) bude realizováno až po dokončení akce (r. 2024) na základě skutečného zaměření stavby a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

21. Komunikace III/25817- rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou, výkupy pozemků

30 tis. Kč

V současné době probíhá zasmluvnění pozemků pro vydání stavebního povolení. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábory) bude realizováno až po dokončení akce (r. 2024) na základě skutečného zaměření stavby a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

22. SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

5 500 tis. Kč

Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Případné budoucí provozní náklady 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.

23. Labská stezka č. 2 - II. etapa – výkupy pozemků

1 100 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.

24. Labská stezka č. 2 - III. etapa – výkupy pozemků

600 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání – výkupy pozemků po vydání kolaudačního souhlasu. Stavba je částečně dokončena. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku.

25. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem – výkupy pozemků

500 tis. Kč

Majetkoprávní vypořádání až pokud bude zjištěn nesoulad mezi skutečným zaměřením stavby a kolaudací, dále pak výkupy pozemků nad rámec původního zasmluvnění – Město Roudnice nad Labem, Lobkowicz, Státní pozemkový úřad. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit.

26. SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena 340 tis. Kč

Výdaje jsou závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného regionálního operačního programu, nelze předem stanovit. Výše odhadnuta dle výdajů v roce 2023.

27. 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 dodání geometrických plánů od odboru investic. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit.

28. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov – Děčín, II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků 1 200 tis. Kč

Majetkoprávní vypořádání trvalých záborů pozemků probíhá průběžně v závislosti na předávání podkladů od odboru investic. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).

29. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje-Žatec II/224 – výkupy pozemků 500 tis. Kč

V roce 2023 dodána část geometrických plánů potřebných k majetkoprávnímu vypořádání (trvalé zábory) po dokončení akce. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).

30. Rezerva – nákup nemovitostí pro příspěvkové organizace 24 750 tis. Kč

Rezerva finančních prostředků na nákup nemovitostí Ústeckým krajem pro jím zřízené příspěvkové organizace sloužící k výkonu jejich činnosti, kdy výše finančních prostředků na tyto výdaje byla stanovena iterační metodou hrubého odhadu s využitím časové řady. V době sestavování rozpočtu na rok 2024 nová informace o chystaném nákupu pozemků pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci od Státního pozemkového úřadu. Pozemky se nachází v areálech statku Kadaň – Jezerka v k. ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří a v k. ú. Kadaň o celkové výměře 79 200 m². Cena byla stanovena předběžně dle znaleckého posudku z roku 2019 ve výši 180 Kč/m².

ODBOR INVESTIČNÍ**Oblast kancelář ředitele****31. Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce a zateplení střešního pláště, instalace fotovoltaické elektrárny budova A Krajského úřadu Ústeckého kraje 22 000 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. Začátkem roku 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, do konce roku se předpokládá zahájení stavebních prací. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 27 000 tis. Kč. Dojde k úspoře tepelné energie a instalací fotovoltaických článků k úspoře elektrické energie.

32. Krajský úřad Ústeckého kraje – zastřešení garážového stání, budova C 10 000 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. Nově vybudovaný přístřešek by nejen odstranil závadu, ale také zvýšil komfort parkování. V roce 2023 se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení výběrového řízení na zhotovitele, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní výdaje.

33. Krajský úřad Ústeckého kraje – oprava atria (střecha nad garážemi), budova B Krajského úřadu Ústeckého kraje (dle projektové dokumentace se jedná o kapitálové výdaje)**11 000 tis. Kč**

V roce 2020 proběhla částečná rekonstrukce atria, kdy byla požádána společnost DI Tower, která vedle budovy Ústeckého kraje prováděla úpravu parkovacích ploch, o sanaci a izolaci i naší plochy, 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. V roce 2023 byla zpracována projektová dokumentace, ale vzhledem k probíhajícím stavebním pracím na přilehlém objektu nelze zahájit realizaci této akce. Předpokládá se, že do konce roku 2023 dojde k zahájení výběrového řízení na zhotovitele a stavební práce budou zahájeny v první polovině roku 2024. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní výdaje.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**34. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p. o. - snížení energetické náročnosti budovy školy****5 000 tis. Kč**

V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace v rozsahu celého objektu školy. Vyměněn a kompletně přezbrojen bude hlavní rozvaděč, podružné rozvaděče, veškerá kabeláž, vodiče, vypínače, zásuvky a svítidla. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci stavebních prací v předpokládané výši 40 000 tis. Kč. Akce nebude mít výrazný vliv na provozní náklady.

35. Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534)**22 000 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 bude navrženo dle současných norem včetně výpočtu činitele jasové pohody. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 40 000 tis. Kč. Akce nebude mít výrazný vliv na provozní náklady.

36. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. - výměna oken**30 000 tis. Kč**

Okna jsou v havarijním stavu – neizolují a zatéká do nich (v zimě mezi některá okna dokonce sněží), rámy jsou zkřivené a z části se vylamují. Veškerá kování vykazují neopravitelné závady. Bude provedena výměna původních, 115 let starých oken, za okna nová, která budou zhotovena s přihlédnutím k požadavkům na památkovou ochranu objektu. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 70 000 tis. Kč. Předpokládá se výrazná úspora provozních nákladů za vytápění.

37. Gymnázium Děčín, p. o. - výměna střechy a oprava fasády**20 000 tis. Kč**

Na střeše dochází na několika místech k zatékání, ničí se střešní okna, krovy a vybavení, které stojí v blízkosti oken, vlivem zatékání a nekvalitních okapů a svodů je výrazně poškozena fasáda, ze které odpadá omítka. Bude provedena výměna střešní krytiny, hromosvodů, žlabů, svodů a střešních oken na hlavní budově a oprava poničené fasády na části hlavní budovy a v atriích. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 30 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora nákladů vynakládaných na opravy po zatékání.

38. Gymnázium Děčín, p. o. - výměna oken**7 000 tis. Kč**

V některých místnostech jsou okna v havarijním stavu, dochází k nadměrnému úniku tepla, okna nevyhovují platným hygienickým normám. Bude provedena výměna dřevěných oken

za okna plastová včetně namontování žaluzií. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Předpokládá se úspora provozních nákladů za vytápění.

39. Gymnázium Chomutov p. o. - vestavba do půdy 20 000 tis. Kč

Rekonstrukcí prostor současné půdy nad tělocvičnou školy dojde k vytvoření dvou učeben pro celkem 47 žáků a dva vyučující. Z hlediska požárně bezpečnostního řešení bude na vnějším plášti budovy školy v blízkosti nových učeben vybudováno únikového schodiště a pro bezbariérový přístup výtah. Celkové náklady na realizaci akce se odhadují ve výši 20 000 tis. Kč, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci. Nepředpokládá se výrazný vliv na provozní náklady.

40. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - stavební úpravy vnitřních prostor objektu školy včetně úprav venkovních prostor 4 000 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci části havarijního stavu historické budovy Kadaňského gymnázia spojenou s modernizací výukových prostor. Všechny prostory školy budou osazeny zabezpečovacím zařízením, které pomůže zabezpečit majetek školy a zároveň zvýší bezpečí žáků i učitelů. Nezbytnou částí stavebních prací bude úprava nádvoří, kde je nutné provést odvodnění a položení propustné svrchní vrstvy doplněné o schody a opravu poškozeného plotu. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 30 000 tis. Kč. Nepředpokládá se výrazný vliv na provozní náklady.

41. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) 56 000 tis. Kč

V rámci akce dojde k rekonstrukci rozvodů inženýrských sítí v objektu, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, rozvodů vody a kanalizace a rozvodů ústředního vytápění a větrání. Zásobování teplem na vytápění je prostřednictvím centrálního zásobování. Rozvody jsou zastaralé, dochází k častým haváriím a výpadkům. Osvětlení ve třídách nesplňuje dnešní hygienické požadavky. Součástí akce bude i úprava počtu sociálních zařízení tak, aby splňovaly hygienické normy, úprava prostor pro knihovnu, vymalování prostor školy po provedení prací, výměna podlahových krytin a opravy podlahových konstrukcí, provedení nezbytných akustických opatření a zateplení části podkroví včetně výměny střešních oken. V druhé polovině roku 2023 byla zahájena realizace, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací, celkové výdaje se předpokládají ve výši 58 000 tis. Kč. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

42. Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - oprava sportovní haly (tělocvičny) 6 200 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, omítka opadává a opakovaně se na ní objevuje plíseň. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že sportovní hala je pronajímána, povede rekonstrukce ke zkvalitnění poskytovaných služeb, což se odrazí na výši pronájmu.

43. Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - přístavba jídelny a rekonstrukce a vybavení školní kuchyně (Havlíčkova 175) 3 800 tis. Kč

Školní jídelna bude přístavěna k budově školy v prostoru současného školního dvora. Celková plocha nové jídelny bude činit cca 130 m². Jedná se o jednoduchou přízemní stavbu bez pater, která bude bezprostředně spojena se stávající budovou školy. V jídelně vznikne cca 120 míst pro strážníky. Školní kuchyně se rozšíří o stávající prostory školní jídelny a bude dovybavena tak, aby umožňovala kapacitně zvládnout přípravu obědů pro 400 potenciálních strážníků. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následné zahájení stavebních prací v předpokládané výši 35 000 tis. Kč. Nepředpokládá se výrazný vliv na provozní náklady.

44. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - oprava povrchu nádvoří budovy školy (Čsl. armády 1530) 3 900 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. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

45. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace (Majakovského 2343, 434 01 Most) 15 000 tis. Kč

Rozvaděče a elektroinstalace v budově školy jsou za hranicí životnosti, staré hliníkové rozvody neodpovídají současným požadavkům na bezpečný provoz, osvětlovací tělesa jsou zastaralá a často nefunkční. Veškeré datové rozvody ve škole jsou vedeny po stěnách budovy v lištách, což nepůsobí esteticky. Celková rekonstrukce elektroinstalace v budově se jeví jako nezbytná a byla by logickým dokončením započaté celkové rekonstrukce budovy. Akce předpokládá rozsáhlé zednické, elektroinstalační, malířské práce. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na stavební práce v předpokládané výši 15 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních nákladů za elektrickou energii a snížení nákladů spojených s opravami havarijních stavů elektroinstalace.

46. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení 5 000 tis. Kč

Bude provedena kompletní rekonstrukce všech elektrických a datových rozvodů, provozního a nouzového osvětlení, elektronického zabezpečovacího systému, elektronického požárního systému, evakuačního rozhlasu, které neodpovídají současným předpisům a normám, a jsou v rozporu s nařízeními bezpečnosti práce. Kompletní rekonstrukce všech vnitřních vodovodních a kanalizačních rozvodů a sociálního zařízení, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. V budově školy je zastaralý topný systém a velmi často dochází k jeho haváriím. V prostorách objektu nelze v zimních měsících udržovat teplotu v souladu s § 18 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení realizace s předpokládaným dokončením v roce 2025. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 33 000 tis. Kč. Předpokládá se snížení provozních nákladů za opravy a vytápění.

47. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - středoškolský kampus s novým administrativním sídlem školy - I. etapa – škola 5 500 tis. Kč

V rámci 1. etapy bude řešena revitalizace stávající budovy školy (dokončena rekonstrukce střechy na zbylé části objektu, rekonstrukce trafostanice, kompletní rekonstrukce interiéru, rekonstrukce kuchyně s jídelnou a revitalizace volných ploch areálu), demolice stávající budovy administrativy a domova mládeže KORD a následná výstavba nového sídla školy a domova mládeže (k dispozici bude 8 kanceláří, zasedací místnost, archiv, denní místnost s kuchyňkou a hygienické zázemí, společenský prostor pro setkávání studentů, nové šatny - ubytovací kapacita domu mládeže je navržena pro cca 136 ubytovaných). Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Termín realizace bude řešen po dokončení zpracování projektové dokumentace a zajištění finančních prostředků na realizaci s ohledem na provoz školy. Realizací akce dojde k úspoře provozních prostředků za vytápění neúspěšné budovy a k úspoře nákladů za personál. Další úspory nastanou po opuštění osmipodlažní budovy školy a domova mládeže Bratislavská. V současné době se celkové výdaje na realizaci I. etapy odhadují ve výši 300 000 tis. Kč.

48. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - středoškolský kampus s novým administrativním sídlem školy – II. etapa - tělocvična **3 000 tis. Kč**

V rámci II. etapy dojde k demolicí již několik let vybydlené, nefunkční a chátrající budovy. Na uvolněném prostoru dojde k výstavbě nové sportovní haly, která bude sloužit nejenom pro potřeby školy, ale i pro širokou veřejnost. Sportovní hala bude mít rozměry hřiště na házenou, součástí haly bude také tělocvična pro úpolové sporty, posilovna, 4 šatny, hygienické zázemí, recepce, skladovací prostory pro nářadí a technická místnost. V části určené pro návštěvníky bude tribuna pro cca 200 osob včetně hygienického zázemí, zaměstnanci sportovní haly budou mít vlastní šatnu včetně hygienického zázemí. Novostavba sportovní haly bude splňovat požadavky dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Termín realizace bude řešen po dokončení zpracování projektové dokumentace a zajištění finančních prostředků na realizaci s ohledem na provoz školy. V současné době se celkové náklady na realizaci II. etapy odhadují ve výši 133 000 tis. Kč. Po dokončení realizace a uvedení nového objektu do provozu dojde k navýšení provozních nákladů.

49. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. - kompletní rekonstrukce střechy, půdní vestavba, výtah **5 000 tis. Kč**

V současné době je střecha školy pokryta dosluhující střechou ze šedesátých let 20. století tvořenou málo kvalitními měděnými plechy, v některých místech dochází k zatékání do objektu. V rámci stavebních prací bude provedena výměna měděných plechů za lakované plechové šablony s profilem, kompletní výměna klempířských prvků (úžlabí, komínové lišty, dešťosvody, okapy, vikýře, výlezové otvory a střešní okna atd.), oprava bleskosvodu a zaslepení některých nepoužívaných komínů. V půdních prostorách bude provedena výměna elektroinstalace, která je v havarijním stavu. Součástí akce bude také vestavba půdních prostor pro vytvoření kmenových tříd a odborných učeben, předpoklad jsou dvě kmenové třídy a dvě odborné učebny. Nedílnou součástí této akce by měla být také instalace nového výtahu umístěného na vnějším plášti budovy. Tento osobní neevakuační výtah s nerezovou kabinou se standardními ovládacími prvky s kapacitou 4 osoby bude umístěn ve zděné šachtě a zajistí bezbariérový přístup imobilním žákům a návštěvníkům školy. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 35 000 tis. Kč s termínem dokončení v roce 2025. Akce bude mít pozitivní vliv na snížení provozních nákladů školy, jedná se o zateplení střechy, které se promítne do snížení nákladů za cenu plynu.

50. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. - stavební úpravy zemědělské haly **2 500 tis. Kč**

Nyní je zemědělská hala využívána především jako skladiště balíků sena a částečně jako krytá hala využívaná pro skladování zemědělské techniky a jejich součástí. V rámci stavebních prací bude provedena nová podezdívka, nová podlaha v celé hale z betonové dlažby vhodná pro pojezd zemědělské techniky, dojde ke stržení současného skeletu a k opláštění jak bočních, tak střešních partií, krytina bude vytvořena z trapézových plechů z lakovaného pozinku, dešťosvody budou zaústěny do nově navržené dešťové kanalizace, dojde k doplnění vazniček a příčníků v nosné ocelové konstrukci, do všech sedmi polí budou vsazena dvoukřídlá, uzamykatelná vrata. Součástí realizace bude kompletní obnova rozvodů elektrické energie, včetně instalace nového přístrojového rozvaděče, koncových zařízení a nová instalace kompletního bleskosvodného systému včetně uzemnění. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 6 000 tis. Kč. Akce nebude mít vliv na zvýšení nebo snížení provozních nákladů školy.

51. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. - rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1) 5 000 tis. Kč

Jedná se o výstavbu provozního objektu pro zemědělskou výrobu a zahradnictví s navazujícím uzavřeným průjezdným objektem sloužícím k propojení nového objektu s původními skleníky, novou komunikací pro přístup do areálu a další účelové stavby pro zemědělskou výrobu a zahradnictví – nadzemní nádrž a studna pro závlivkovou vodu, zpevněné plochy, žumpa, kontejnerovna, fóliovníky a stínoviště. Stavební práce byly zahájeny v září 2022, dokončení realizace se předpokládá začátkem roku 2024. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení realizace, celkové náklady se odhadují ve výši 65_000_tis._Kč. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

52. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské 30 000 tis. Kč

V říjnu 2020 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci objektu školy na Slovanské ulici. V průběhu realizace bylo zjištěno, že skutečný stav objektu je v horším stavu, než se předpokládalo, docházelo k přerušení prací z důvodu hledání řešení zjištěných situací a k uzavírání dodatků na dodatečné stavební práce. Stavební práce byly rozděleny na jednotlivé části (po objektech). Před zahájením řízení části (objekt A) byl proveden destruktivní průzkum objektu, který zjistil, že stropní konstrukce jsou v nevyhovujícím stavu a je nezbytné konstrukce odstranit. Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě o ceně víceprací na objektu A mezi smluvními stranami, došlo k ukončení smlouvy o dílo a na rekonstrukci budovy A bude provedena aktualizace projektové dokumentace, která navrhne aktuální řešení (původní dokumentace byla z roku 2017). V rámci stavebních prací na objektu A bude vybudována přístavba bezbariérového výtahu, provedena půdní vestavba zahrnující rozšíření objektu školy o dvě učebny a kabinet, provedena výměna výplní otvorů a zateplení stropní konstrukce pod půdním prostorem, rekonstrukce podlah, úprava povrchů, odstranění normalizačních prvků, výměna a repase vnitřních výplní otvorů, výměna stropních konstrukcí, rekonstrukce střechy včetně nové hromosvodné soustavy, zajištění novým úspornějším způsobem vytápění (vytápění a ohřev TUV pomocí zemního plynu), kompletní rekonstrukce silnoproudých elektroinstalací a umělého osvětlení, kompletní rekonstrukce slaboproudých elektroinstalací (elektronický zabezpečovací systém, datové rozvody, přístupový systém), sanace suterénních zdí. V rámci realizace akce dojde také k úpravám dvora včetně výstavby nového oplocení a vybudování multifunkčního hřiště s tribunou. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v odhadované výši 80 000 tis. Kč. S ohledem na rozšíření areálu školy a realizaci úsporných opatření není možné v současné době vyčíslit provozní náklady.

53. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení, oprava betonového dvorku 30 500 tis. Kč

(23 500 tis. Kč – běžné výdaje, 7 000 tis. Kč – kapitálové výdaje)

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. Zahájení stavebních prací se předpokládá v druhé polovině roku 2023, celkové náklady na realizaci akce se odhadují ve výši 31 000 tis. Kč. Dojde k výraznému snížení úniků tepla, a tím i k výraznému snížení provozních nákladů školy, sníží se náklady na provádění oprav narušených konstrukcí a povrchů.

54. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - fotovoltaické panely a rekonstrukce střech **11 000 tis. Kč**

(5 000 tis. Kč – běžné výdaje, 6 000 tis. Kč – kapitálové výdaje)

Jedná se o dodávky fotovoltaických panelů a s nimi přímo souvisejícími technologiemi, včetně rekonstrukce foliových střech dotčených objektů (nahrazení současných folií novými), opravu vývodů vzduchotechniky v budově 1. Máje 661 (klempířské práce), opravu světlíků haly téhož objektu (za účelem snížení energetických ztrát a potlačení vnikání slunečního světla a tepla do objektu dílen). Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následné zahájení stavebních prací v předpokládané výši 30 000 tis. Kč. Předpokládá se zásadní vliv na úsporu energií.

55. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace ve dvou budovách školy (Pivovarská 594 a 1. Máje 661) **5 000 tis. Kč**

Obsahem stavebních prací je kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů včetně osvětlení. Rozvody jsou nyní tvořeny vodiči z hliníku, dochází k častým výpadkům elektrické energie a přehřátí systému. Je potřeba vyměnit rozvaděče v dílnách odborného výcviku za nové, aby splňovaly požadavky na bezpečnost. Dále je nutné provést kompletní náhradu současného, zcela nevyhovujícího a částečně nefunkčního osvětlení na chodbách a učebnách dle současných požadavků příslušných norem a vyhlášek, tj. změnit jeho rozmístění a nahradit světla novými, s vyšší účinností a menší spotřebou energie. V červnu 2023 byly zahájeny stavební práce, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 52 000 tis. Kč. Předpokládá se snížení provozních nákladů za elektrickou energii a neustálé opravy.

56. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p. o. - zateplení budovy pavilonu I a II **10 000 tis. Kč**

Cílem stavebních úprav je zvýšení tepelně izolačních parametrů stávajících objektů. Řešením je zateplení certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem, izolace proti vodě a vlhkosti, provedení překotvení hromosvodu, nové venkovní osvětlení, finální úprava nátěru fasádní barvou. Okna a vstupní dveře v obou budovách jsou již nová, u pavilonu II však je nutná výměna železných vjezdových vrat do učeben za nová, lépe těsnící a bezpečná při jejich manipulaci. Součástí pavilonu II je spojovací krček, který jej propojuje s hlavní budovou. Zde je potřeba vyměnit skleněné cihly „luxfery“, za okna lépe těsnící a nepropouštějící vodu. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních nákladů za spotřebu tepla.

57. Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajty, Louny, p. o. - zateplení a sřešní konstrukce budovy školy Postoloprtská 2636 **24 000 tis. Kč**

Na základě výsledku energetického auditu z roku 2003 je objekt hodnocen jako nevyhovující. V minulosti se podařilo jako první krok vyměnit okna a provést částečně provizorní vnitřní zateplení objektu. Obvodové zdivo je uvedeno jako největší zdroj tepelných ztrát, je nutné zateplit objekt také z vnější strany. K velkým únikům tepla dochází střechou, současná střecha je dvouplášťová, betonový stropní panel, vápenná omítka, vzduchová mezera. Jako vhodné řešení navrhuje zpracovatel projektové dokumentace osadit na stávající plochou střechu vazníky zakryté lehkou sřešní krytinou s potřebným sklonem. Stavební práce budou zahájeny v druhé polovině roku 2023, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 28 000 tis. Kč. Zateplením střechy dojde k úspoře nákladů na vytápění.

58. 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) **10 000 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. V červenci 2023 byly zahájeny stavební práce, finanční prostředky v roce

2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 19 000 tis. Kč. Předpokládá se mírné zvýšení provozních nákladů za provoz osvětlení společenského sálu.

59. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - střecha, fasáda a centrální šatny (Hotelová škola, Smetanovo náměstí 786/1, Teplice) – projektová dokumentace **2 000 tis. Kč**

V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na výměnu střešní krytiny včetně opravy okapových žlabů, svodů a hromosvodu, sanaci suterénu, obnovu fasády, opravu omítek, říms a přístavbu, v jejíž prostorách vzniknou centrální šatny pro odkládání svrchních oděvů a přezouvání žáků, v dalším podlaží by měly být vybudované odborné učebny pro obor cukrář. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na realizaci se odhadují dle schváleného investičního záměru ve výši 71 000 tis. Kč. Realizací záměru dojde k úspoře finančních prostředků za opravy objektu.

60. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava interiéru budovy Obchodní akademie Teplice **17 000 tis. Kč**

V roce 2023 byly zahájeny stavební práce na výměnu elektroinstalace včetně hlavního a podružných rozvaděčů, výměnu osvětlení místností a chodeb, výměnu vodovodní instalace a odpadových svodů, napojení měřičů elektřiny, vody a plynu na elektronický odečet s bezpečnostní funkcí, výměnu stropních podhledových desek, podlahových krytin a odstranění perforovaných obkladů učeben, kompletní výmalbu zdí a nátěr dveří a zárubní. Bude provedena rekonstrukce toalet, šaten k tělocvičně a centrální šatny, včetně podlahových krytin, výměna zabezpečovacího zařízení, instalace nouzového osvětlení a bezpečnostních kamer, vybudování přípojky do veřejné splaškové kanalizace. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 25 000 tis. Kč. Dojde k úspoře elektrické energie z důvodu použití úsporných zařízení.

61. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - rekonstrukce objektu (Výstupní 2) - středisko Stříbrníky – projektová dokumentace **4 000 tis. Kč**

V srpnu 2022 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace metodou BIM (Building Information Modelling) na kompletní výměnu nevyhovujících rozvodů vnitřních instalací včetně rekonstrukce výměňkové stanice, výměnu a úpravu nevyhovující elektroinstalace včetně osvětlení, výměnu podlahových krytin, úpravu stávajícího atria na velkoprostorovou učebnu. S ohledem na energetické úspory bude v rámci rekonstrukce objektu provedena oprava a zateplení obvodového pláště, výměna oken. Dokončení zpracování projektové dokumentace se předpokládá v první polovině roku 2024. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Termín zahájení realizace bude závislý na zařazení akce do vhodného dotačního titulu nebo na zajištění finančních prostředků z rozpočtu kraje. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 120 000 tis. Kč. Po realizaci akce se očekává významné snížení provozních nákladů – energetické úspory a úspora nákladů na opravy havarijních stavů.

62. 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) **13 300 tis. Kč**

Na konci roku 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na opravu venkovní omítky, izolaci základového, suterénního zdiva, zaměření území dvorní části stavby včetně polohy stávajících inženýrských sítí, renovaci a opravu venkovní ležaté dešťové a splaškové kanalizace na základě zjištěného poškození stávající kanalizace. Do konce roku 2023 se očekává dokončení zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci. Předpokládá se úspora finančních prostředků za opravy.

63. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - výměna elektroinstalace a osvětlení (Domov mládeže, Kpt. Jaroše 622) 8 500 tis. Kč

V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na kompletní výměnu elektrorozvodů a osvětlení, vyjma rozvodů, které budou řešeny v rámci projektu konektivita. Součástí požadovaných stavebních prací je výmalba všech prostor, dotčených rekonstrukcí elektroinstalace a osvětlení. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 8 500 tis. Kč. Dojde k úspoře finančních prostředků vynakládaných na pravidelné opravy elektroinstalace a zároveň bude významně snížena spotřeba elektrické energie v důsledku instalace úsporného osvětlení.

64. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - rozšíření prostorových kapacit pro výuku odborných předmětů ve volných prostorách domova mládeže, Kpt. Jaroše 622 6 500 tis. Kč

V současné době jsou výukové prostory školy nedostačující (škola využívá prostory také v Základní umělecké škole v Teplicích jako své odloučené pracoviště) a je potřeba řešit vyšší zájem o vzdělávání v nabízených oborech. Jako možné řešení se nabízí využití volných prostor domova mládeže. V druhém nadzemním podlaží by došlo k odstranění příček mezi pokoji, tím by vznikly tři větší odborné učebny, na druhé straně chodby by vznikl kabinet a jedna pomocná místnost jako sklad pomůcek. Součástí stavebních prací by byla úprava zdravotně technické instalace v nově vzniklých místnostech, nové osvětlení a rekonstrukce sociálního zařízení. Do konce roku 2023 se předpokládá zahájení stavebních prací, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 7 000 tis. Kč. Škola uspoří na nájemném a dalších provozních nákladech, které platí teplické základní umělecké škole.

65. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - úprava volných ubytovacích kapacit na odborné učebny ošeftřovatelství (Domov mládeže, Kpt. Jaroše 622) 3 000 tis. Kč

V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy nevyužitých pokojů Domova mládeže. Rekonstrukcí těchto prostor vzniknou tři učebny praktického vyučování ošeftřovatelství a jedna učebna praktických cvičení psychologie. V rámci stavebních prací bude nutné vybourat příčky mezi dvěma pokoji a vytvořit prostor pro umístění nemocničních lůžek a dalšího vybavení učebny. Ve zbývajících prostorách vznikne zázemí pro vyučující a sklad materiálu pro praktickou výuku. Předpokládá se, že dojde ke sloučení realizace tohoto investičního záměru a záměru na výměnu elektroinstalace a osvětlení (akce je součástí běžných výdajů), který se vztahuje ke stejnému objektu. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 8 500 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů.

66. Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - revitalizace budovy Pařížská 6 500 tis. Kč

Bude provedeno zateplení a oprava fasády, výměna oken v zadním traktu budovy, sanace úložiště odpadu, malování všech prostor budovy, revitalizace sociálních zařízení a hygienických kabeinek, oprava a výměna regulačních hlavíc, termoventilů a světel v zadním traktu budovy a na chodbách, oprava povrchu v tělocvičně a v učebnách, výměna vodovodních baterií, oprava venkovní části kanalizace, výměna vchodových dveří, úprava povrchu dvora a instalace fotovoltaické elektrárny. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 34 000 tis. Kč. Dle výsledků zpracované projektové dokumentace budou finanční prostředky rozděleny na běžné a kapitálové výdaje. Realizací akce dojde k úspoře provozních výdajů za energie, sníží se výdaje na opravy a údržbu objektu a zvýší se příjem díky pronájmům dvora.

67. Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří **40 000 tis. Kč**

Cílem akce je zrekonstruovat objekt domova mládeže tak, aby bylo dosaženo funkčního a kvalitního prostředí pro ubytované a zároveň kvalitního zázemí pro praktickou výuku oboru kuchař – číšník, kadeřník a automechanik, která je v objektu situovaná. V rámci realizace akce bude řešeno vytápění objektu, kompletní rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, ústředního vytápění, plynu, elektroinstalace a osvětlení včetně datových rozvodů a vzduchotechniky, řešení požárně bezpečnostních zařízení a rekonstrukce nádvoří. Stavební práce byly zahájeny v září 2023, s předpokládaným termínem dokončení na jaře 2025. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na probíhající realizaci, celkové výdaje se odhadují ve výši 135 000 tis. Kč. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit až po prvním roce provozu.

68. Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - oprava nátěru školní dílenské lodi DL2 **11 200 tis. Kč**

Jedná se o navazující akci, k již ukončené investiční akci na rekonstrukci vnitřních prostor dílenské lodi DL2. Realizace akce musí probíhat dle požadavků stanovených akreditovanou osobou dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 v oboru inspekce plavidel. Před aplikací nátěrů bude provedena kontrola přilnavosti stávajícího nátěru, na lokálních místech dojde k očištění povrchu, stávající nátěr bude nutné omýt vysokotlakou vodou, zbrusit a odstranit nesoudržné části, odstranit nepotřebné konstrukce na obšívce a nástavbě. Před zahájením stavebních prací musí být proveden průzkum stavu koroze na plavidle. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 11 200 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

69. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov p. o. - výměna elektroinstalace (T. G. Masaryka 580) **8 300 tis. Kč**

V rámci stavebních prací bude provedena kompletní výměna silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v rozsahu celého objektu školy mimo podkroví, kde se v budoucnu předpokládá rekonstrukce kuchyně, a proto nebude do tohoto prostoru stavebně zasahováno, bude pouze osazen nový rozvaděč, jako příprava pro budoucí rekonstrukci. V ostatních prostorách školy budou vyměněny všechny stávající rozvaděče, hlavní rozvaděč bude přemístěn a všechny kabely budou zasekány do zdiva. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 8 300 tis. Kč. Akce bude mít vliv na úsporu provozních nákladů zejména v důsledku instalace úsporného osvětlení, dále zajistí bezpečnost provozu budovy a zamezí možným rizikům při havárii elektroinstalace.

70. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - rekonstrukce a zateplení tělocvičny Jirkov (Jezerská 272) **4 000 tis. Kč**

Střecha tělocvičny není zateplená a dochází k značnému úniku tepla v zimních měsících, a naopak k přehřátí tělocvičny v letním období. Tělocvična je využívána i odpoledne pro sportování dětí ubytovaných v domově mládeže. Okna tělocvičny jsou ze skleněných tvárnic, které mají nízký součinitel tepelného odporu, a velice obtížně je zabezpečeno větrání. V rámci stavebních prací bude provedeno zateplení vnějšího obvodového pláště a stropu, montáž oken a dveří, rekonstrukce topení včetně otopných těles a regulace, rekonstrukce rozvodu elektrické instalace včetně montáže nových osvětlovacích těles, rekonstrukce sociálního zařízení. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 9 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů za energie.

71. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice – výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány **30 400 tis. Kč**

Obsahem stavebních prací je oprava fasády, výměna oken, repasování dveří, oprava ohradní zdi a altánů, restaurátorská oprava kamenných, štukatérských a kovových prvků, nové okapové chodníčky. Realizace akce byla zahájena v druhé polovině roku 2023, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 32 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů za energie.

72. Střední škola technická, Most, p. o. - oprava výtahů Dělnická 21 (dle projektové dokumentace se jedná o kapitálové výdaje) 7 200 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. Realizace akce zajistí navýšení bezpečnosti, nosnosti, pojezdové rychlosti a vnitřních rozměrů výtahů. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 7 200 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních výdajů za spotřebu elektrické energie a opravy.

73. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace včetně trafostanice a datových sítí 12 500 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 v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 16 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních výdajů za opravy a elektrickou energii.

74. Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, p. o. - stavební úpravy objektu školy a dílen 10 000 tis. Kč

Předmětem investičního záměru je kompletní výměna zdravotně technických instalací (vody a odpadů) v objektech školy a dílen. V objektu dílen dojde i k výměně rozvodů požárního vodovodu. V návaznosti na výměnu zdravotně technické instalace budou v objektu dílen řešeny prostory sociálních zařízení. Zde dojde ke kompletní opravě sociálních zařízení. V objektech školy a dílen bude nutné vyřešit nevyhovující stav osvětlení na chodbách, kabinetech a některých dílnách. V objektu školy dojde ke změně užívání části nevyužívaných, společných prostor, které budou přeměněny na učebnu. V objektu dílen dojde k výměně veškerých, původních, interiérových dveří a dojde ke snížení a odizolování konstrukcí. Předpokládáme, že stavební práce budou zahájeny v druhé polovině roku 2023, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na jejich dokončení. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují výši 14 000 tis. Kč. Realizací dojde k úspoře provozních výdajů na řešení havarijních stavů, dojde ke snížení spotřeby elektrické energie.

**75. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - zateplení fasády a výměna vnějších výplní, výměna krovu a střešní krytiny (odloučené pracoviště Krupka) 31 000 tis. Kč
(21 000 tis. Kč – běžné výdaje, 10 000 tis. Kč – kapitálové výdaje)**

Jedná se o stavební úpravy objektu odloučeného pracoviště Krupka. Bude provedena výměna okenních a dveřních výplní, vyměněny poškozené části krovu a střešního pláště včetně zateplení objektu. Návazně na to je potřeba vyměnit a doplnit hromosvody, klempířské prvky. Se zateplením objektu souvisí oprava vnějších omítek, budou zachovány typické architektonické prvky vnější fasády. Zachováno bude původní, vnitřní členění okenních výplní. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 43 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních výdajů za energii, v důsledku zateplení objektu a zvýšení těsnosti oken a dveří se předpokládá úspora na vytápění ve výši až 40 %.

76. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka) 4 000 tis. Kč

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 provedena rekonstrukce schodiště. Přesunutím dílen včetně strojního vybavení z hlavní budovy do nově zrekonstruovaných prostor bude možné uvolněné prostory přebudovat

na centrální šatny. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 20 000 tis. Kč. Nepředpokládá se výrazný vliv na provozní výdaje.

77. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výstavba řeznického a cukrářského studia se školní prodejnou 2 500 tis. Kč

Novostavba jednopatrové budovy se bude nacházet v zadní části dvora vzdělávacího střediska v Trmicích. Objekt bude navržen s důrazem na co nejvyšší energetickou soběstačnost a bezúdržbovost. V objektu vzniknou samostatně oddělená studia pro výuku oborů cukrář a řezník – uzenář. V těchto studiích bude probíhat odborný výcvik v moderně vybavených učebnách dle současných legislativních standardů. Na tuto budovu bude navazovat menší školní prodejna, kde bude probíhat odborný výcvik oboru prodavač. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 36 000 tis. Kč. Po dokončení realizace vzniknou náklady spojené s provozem a údržbou nového objektu.

78. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - oprava obálky budovy B areálu U Panského dvora 30 500 tis. Kč (25 500 tis. Kč – běžné výdaje, 5 000 tis. Kč – kapitálové výdaje)

Předmětem akce je výměna oken a meziokeních vložek, zateplení objektu a rekonstrukce střešního pláště. Z důvodu odkládání obnovy tohoto objektu, který měl být součástí připravovaného Kampusu řemesel, došlo v průběhu času ke zhoršení stavu tak, že v současné době je stav objektu považován za velmi vážný. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 50 000 tis. Kč. Dojde ke snížení provozních nákladů na vytápění objektu a sníží se i náklady, které musí být vynakládány na udržení provozuschopnosti objektu.

79. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5) 30 000 tis. Kč

Předmětem akce je výměna všech rozvodů vnitřních instalací, dispoziční úpravy sociálních zařízení a související stavební práce (omítky, malby, obklady, podlahové konstrukce atd.), zavedení vody do tříd a prostor, ve kterých voda není. Stavební práce byly zahájeny v druhé polovině roku 2023, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení realizace s předpokládanými výdaji ve výši 45 000 tis. Kč. Nepředpokládá se, že realizace akce významným způsobem ovlivní provozní náklady.

80. Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády 12 000 tis. Kč

Bude provedena výměna stávající střešní krytiny na objektu B včetně výměny zkorodovaných klempířských prvků a oplechování římsy fasády, oprava a nátěr střechy objektu A včetně lokálních oprav. Nutné jsou také opravy opadávající fasády, která vykazuje známky opotřebení a vyžaduje opravu omítky, zejména z pohledu z ulice Českobratrská. Fasáda z pohledu z vnitřního traktu vyžaduje pouze dílčí opravy opadaného zdiva. Finanční prostředky jsou v roce 2024 určeny na realizaci stavebních prací v předpokládané výši 12 000 tis. Kč. Dojde k úspoře finančních prostředků vynaložených na opravu a údržbu objektu.

81. Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3) 20 000 tis. Kč

V roce 2022 byly zahájeny stavební úpravy objektu Diplomat Konzervatoře v Teplicích. Původní objekt byl ve velmi špatném stavebně technickém stavu, inženýrské sítě byly v havarijním stavu. Realizací akce dojde ke zlepšení využití celého objektu, stávající funkční využití objektu bude rozšířeno o funkci výuky baletu včetně sociálního zázemí, odpočinkové a relaxační prostory. V rámci stavebních prací bude provedena např. rekonstrukce střechy včetně výměny klempířských prvků, výměna výplní otvorů včetně žaluzií a vnějších ocelových mříží, obnova fasády včetně ozdobných prvků a balkónů – tyto práce jsou prováděny ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Součástí stavby je kompletní rekonstrukce vnitřních prostor včetně výměny vnitřních instalací a restaurátorských prací. V rámci rekonstrukce bude

provedena i obnova a doplnění chybějících částí zahradní architektury altánku, teras balustrád a fontány. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 130 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů ve spotřebě energií.

82. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862) 4 000 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 a dochází k poškození elektro příslušenství (zásuvek, vypínačů). Při rekonstrukci je uvažováno s úspornými svítidly, která by měla zajistit 30 % úsporu elektrické energie. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 49 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních nákladů za spotřebu elektrické energie a opravy.

83. Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace 5 000 tis. Kč

Jedná se o kompletní rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace v rozsahu celého objektu školy. Bude vyměněn a kompletně přezbrojen hlavní rozvaděč, podružné rozvaděče, veškerá kabeláž, vodiče, vypínače, zásuvky a svítidla. Veškeré práce budou prováděny s ohledem na památku ochranu objektu, která se týká i interiérových prostor. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 29 000 tis. Kč. Dojde ke snížení spotřeby elektrické energie a nákladů za opravy.

84. Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova12, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, sanace budovy, výměna výplní otvorů a výměna nosných částí podlah budovy „DOMEČEK“ 4 200 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 v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 7 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

85. Dětský domov a Školní jídelna, Mašřov, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a koupelen na hlavní budově a úpravy koupelny na Domečku (Zámecká 1) 2 100 tis. Kč
(1 600 tis. Kč – běžné výdaje, 500 tis. Kč – kapitálové výdaje)

V hlavní budově je potřeba plně rekonstruovat sociální zařízení a koupelny ve všech třech rodinných skupinách. Dále je zapotřebí upravit i koupelny v druhé budově „Domečku“. Bude nutné provést nové dispoziční řešení rekonstruovaných prostor, nové obklady, budou instalovány nové vaničky, umyvadla, WC mísy s úsporným splachováním, baterie, hlavice, odtoky, ventilace, odsávání, protiskluzové podlahy, vše tak, aby byly splněny patřičné stavební i hygienické normy. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 6 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních nákladů za spotřebu vody.

86. Dětský domov a Školní jídelna, Mašřov, p. o. - výměna oken na hlavní budově Zámecká 1 4 500 tis. Kč

Předmětem investičního záměru je výměna oken na hlavní budově. Okna jsou velmi stará, nespĺňují současné požadavky na tepelně – technický standard. V důsledku výrazné netěsnosti, dochází v objektu k významným tepelným ztrátám. Celkem se jedná o 75 dvoukřídlých oken, 2 velká vitrážová okna a 6 malých větracích oken. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 7 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů za energie.

87. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, p. o. - výměna oken a dveří, výměna elektroinstalace, hromosvodů a oprava střechy **8 800 tis. Kč**

Bude provedena kompletní výměna okenních a dveřních výplní otvorů, původní špaletová okna a dveře včetně zárubní budou nahrazena novými prvky, které budou odpovídat současným tepelně – technickým standardům. Celkem se jedná o 85 kusů oken, 6 vstupních dveří, 5 balkónových dveří a 2 kusy garážových vrat. Další součástí investičního záměru je rekonstrukce elektroinstalace v rozsahu původních rozvodů z 60. let, které se nacházejí v cca 85 % objektu. Nedílnou součástí záměru je také rekonstrukce hromosvodů a posouzení stavu střešního pláště, který bude vyžadovat minimálně částečnou opravu. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následné zahájení stavebních prací v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Dojde k úspoře nákladů spojených s úhradou tepelné energie a ke snížení spotřeby elektrické energie.

88. Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, p. o. - oprava zahrady a prostranství před dětským domovem **9 300 tis. Kč**

V rámci stavebních prací bude provedena oprava plotu, osazeny nové sloupky, branka, brána pro vjezd, výměna dlažby na chodnících a schodech, odstraněny betonové bazény, vyměněn povrch hřiště na volejbal, košíkovou a mini kopanou. Úpravy prostranství před dětským domovem budou zahrnovat přístup k pavilónu B3 a přístup k výměňkové stanici, kde bude nutné provést výměnu dlažby na chodníku, opravu schodů, úpravu plochy pro kontejnery na odpad, opravu bezbariérového přístupu do domova (kovová konstrukce koroduje, dlažba za vlhka klouže, v zimním období hrozí nebezpečí úrazu). Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na stavební práce v předpokládané výši 9 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

89. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, p. o. – výstavba dvojgaráže (Jeseninova, parc. č. 401) **2 000 tis. Kč**

Předmětem stavebních prací je výstavba dvojgaráže pro garážování dodávky a osobního elektromobilu s nabíjecí stanicí a skladu zahradní techniky. Stavba je, dvoupodlažní zděná osazená do svahu. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 5 500 tis. Kč. Dojde k navýšení provozních nákladů za energie.

90. Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o. - oprava fasády, dodání a instalace výtahu a schodišťové plošiny (Lípová 9) **7 200 tis. Kč**
(2 000 tis. Kč – běžné výdaje, 5 200 tis. Kč – kapitálové výdaje)

V rámci stavebních prací bude provedena oprava fasády objektu Lípová 651/9 v Teplicích. Fasáda na objektu je z více jak dvou třetin obvodu budovy v havarijním stavu – odpadávající omítka a štuk ohrožuje majetek organizace, zaměstnance a kolemjdoucí osoby. Součástí realizace akce bude dodávka a montáž osobního výtahu, invalidní schodišťové plošiny a prosklené výtahové šachty. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 17 200 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

91. Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, p. o. - rekonstrukce budovy (F. Nohy 554/4) **5 000 tis. Kč**

Budou provedeny stavební práce ve vnitřních i venkovních prostorech objektu. V rámci vnitřních prací se jedná především o úpravu třetího nadzemního podlaží, kde se předpokládá výměna zátěžových koberců, výměna střešních oken, nahrazení původních konstrukcí podhledů a předstěn novými sádkartonovými deskami s protipožární úpravou. Stávající zděné konstrukce budou oškrábány, vyštukovány a kompletně vymalovány. Bude provedena sanace zdiva, nové podlahy a povrchová úprava zdiva. Předpokládají se částečné otluky omítky, celoplošné přestukování a vymalování prostor, do kterých bude stavebně zasahováno. V rámci venkovních prací bude část fasády do silnice opravena a natřena. Původní střešní krytina bude odstraněna včetně podkladních vrstev. V rámci stavebních prací ve dvoře bude provedena oprava zpevněných ploch stávajícího nádvoří, které slouží k parkování osobních

automobilů. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 12 000 tis. Kč. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.

92. Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70 - oprava obálky budovy hlavní budovy a tělocvičny **12 600 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 v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 26 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů za energie.

Oblast kultury a památkové péče

93. Knihovna Ústeckého kraje, p. o. - Evropská knihovna - 2. etapa – rekonstrukce vily Na schodech 4 **36 000 tis. Kč**

V rámci rekonstrukce budou provedeny stavební úpravy historicky cenného objektu v ulici Na schodech 4, který bezprostředně navazuje na dokončenou přístavbu budovy depozitáře. Jedná se o podsklepenou třípodlažní vilu s obdélníkovým půdorysem propojenou s přístavbou v úrovni 1. podzemního podlaží a 1. nadzemního podlaží. Předmětem úprav je kompletní výměna vnitřních instalací, fasády, oken a střešní krytiny včetně statické úpravy krovu, vestavba výtahu do schodišťového prostoru, odvodnění a izolace objektu. Součástí realizace jsou dále veškeré úpravy povrchů (část bude řešena restaurátorsky), výměna podlahových krytin, repase vnitřních dveří a dodávky vnitřního vybavení. Do konce roku 2023 se předpokládá zahájení realizace, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na pokračování stavebních prací v předpokládané výši 70 000 tis. Kč a termínem dokončení v roce 2025. Dojde ke zvýšení nákladů na provoz nově užívaného objektu.

94. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu **18 500 tis. Kč**

(10 500 tis. Kč – běžné výdaje, 8 000 tis. Kč – kapitálové výdaje)

V budově muzea je jedna topná větev se 140 litinovými žebrovými radiátory. V současné době je topný systém velice zastaralý a zráťový, vytápí výstavní prostory, kancelářské prostory a depozitáře v rámci jednoho okruhu. Systém vytápění je starý více než 30 let a neodpovídá současným požadavkům. Po vybudování 3 topných okruhů bude možné jednotlivé úseky regulovat samostatně. V depozitářích postačí 15 stupňů, ve výstavních prostorách 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 hmotností 630 kg. Do konce roku 2023 se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení výběrového řízení na stavební práce. Realizace akce bude probíhat v běžných i v kapitálových výdajích. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci stavebních prací v předpokládané výši 18 500 tis. Kč. Předpokládá se úsporu energie – plynu.

95. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - pobočka Rumburk – odstranění dřevomorky **4 500 tis. Kč**

Jedná se o odstranění dřevomorky v budově, ve které sídlí muzeum Rumburk. V 90. letech proběhla sanace dřevomorky, avšak nedůsledně. Napadenou část stavby nelze opravit pouze malou lokální sanací, ale naopak musí dojít ke zpracování podrobné projektové dokumentace, která jednoznačně určí postup při sanaci a opravě všech konstrukcí souvisejících s napadením dřevokazných hub a hmyzů včetně stanovení potřebného rozsahu. Při realizaci odstranění dřevomorky se musí počítat s vystěhováním muzea včetně kancelářských prostor, depozitářů, výstavních prostor do náhradních prostor po dobu sanace. V roce 2023 se předpokládá zahájení zpracování projektové dokumentace, finanční

prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 8 000 tis. Kč a termínem dokončení v roce 2025. Realizace akce neovlivní provozní náklady.

96. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - revitalizace Archeoskanzenu Březno 6 000 tis. Kč

Stavební akce má za cíl rozšířit expozice a vybudovat zázemí pro návštěvníky a zaměstnance archeoskanzenu. Nové zázemí se bude skládat z nové správní budovy tvořené z několika bloků (vstupní prostor s pokladnou, blok zaměstnanců, víceúčelová učebna, technický blok a dlážděný dvůr), galerie se stálou expozicí archeologie a historie archeoskanzenu, domku správce areálu, nového parkoviště, nového oplocení, nových ohrad pro zvířata a nově vysázené zeleně. Součástí tvorby nového zázemí je nové řešení přípojky elektřiny na veřejnou distribuční síť (dosud připojeno na vnitropodnikovou síť společnosti Elektroporcelán a. s. Louny), řešení odkanalizování objektů (kořenovou čistírnou odpadních vod), řešení problematiky pitné vody v areálu, problematiky vytápění a ohřevu teplé vody, řešení ochrany objektů (kamerový systém, elektronický zabezpečovací systém). V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s termínem dokončení v první polovině roku 2024, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 40 000 tis. Kč a termínem dokončení v roce 2025. Provozní náklady se zvýší o plat správce, spotřebu vody a energie, zároveň se předpokládá zvýšení návštěvnosti, a tím i zisku ze vstupného.

97. Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - komplexní zabezpečení budovy (Čsl. armády 1360) 4 000 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, např. 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 depozitárních prostorách chybí propojená čidla a záznamová zařízení na vlhkost a teplotu, která jsou nutná v rámci modernizace ochrany sbírek. Do konce roku 2023 se předpokládá zahájení realizace, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 7 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora nákladů z důvodu častých oprav stávajícího zastaralého systému.

98. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14 10 000 tis. Kč

V rámci stavebních prací bude provedena rekonstrukce podlah pokojů a depozitářů třetího 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. Do konce roku 2023 se předpokládá zahájení realizace, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 14 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

99. Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací 16 000 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, reprezentativních saloncích jižního křídla, rytířském sále jižního křídla, restaurátorský zásah na štukové výzdobě nad vchodem na hudební kruchtu. Bude provedena termosanace záklopových trámových stropů v severním, jižním a východním křídle napadených dřevokazným hmyzem a plísní. V roce 2023 byla zahájena realizace, finanční

prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v přepokládané výši 35 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

Oblast sociálních věcí

100. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. - sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení (Mírové nám. 118, Kadaň) 1 800 tis. Kč

Cílem akce je vybudování sociálně terapeutických dílen (STD) a bytů pro chráněné bydlení (CHB) pro cílovou skupinu osob s kombinovaným, mentálním a jiným zdravotním postižením. Jedná se o objekt v památkové rezervaci. Poskytování služby STD bude probíhat v přízemí a prvním patře budovy. V přízemí bude zřízen malý obchůdek pro prodej výrobků, který bude propojen s textilní dílnou. Dále bude v přízemí keramická dílna s prostorem pro keramickou pec a se sociálním zařízením pro klienty. V ostatních prostorech bude kuchyňka s jídelním koutem pro podávání oběda, kancelář, sociální zařízení pro zaměstnance a klienty (bezbariérové WC s možností provedení hygieny pro klienty s inkontinencí), šatny, denní místnost, příruční sklad a samostatný prostor vybavený výlevkou s přívodem tekoucí pitné vody včetně odtoku vody. Ve druhém patře a v půdní vestavbě bude vybudováno chráněné bydlení pro klienty. Půjde o dvě samostatné bytové jednotky vhodné pro partnerské páry v rozsahu kuchyň, obývací pokoj a bezbariérové sociální zařízení. V ostatních prostorech budou vybudovány skladovací prostory, samostatný prostor vybavený výlevkou s přívodem tekoucí pitné vody včetně odtoku a denní místnost pro zaměstnance včetně sociálního zařízení. V objektu je nutné zhotovit rozvody na TV připojení a internet, na signalizaci s možností přivolat personál a pro zařízení autonomní detekce a signalizace požáru. Bude nutné provést sanaci sklepních prostor a systém na odčerpání spodní vody. Je nutná i rekonstrukce střechy, neboť do objektu zatéká. Součástí akce jsou i úpravy přilehlé zahrady a dvorku (terénní úpravy, bezbariérový vstup, zastřešené posezení). Koncem roku 2023 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 39 436 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

101. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kadaň – přístavba objektu pro klienty s poruchou autistického spektra 2 000 tis. Kč

Jedná se o přístavbu ke stávajícímu objektu domova s využitím pro klienty s poruchou autistického spektra. Původní prostory pro klienty budou přeměněny na stacionář. Nově vznikne místo 6 lůžek cekem 10 lůžek pro tuto cílovou skupinu. Pro přístavbu je navržena sedlová střecha s fotovoltaickými panely, v přízemí místnost technologie pro tepelná čerpadla a fotovoltaiku. Střešní prostory budou sloužit jako skladové prostory. Nově bude zřízena sedlová střecha i na stávající budově. V přístavbě vzniknou pro klienty nové pokoje se sociálním zařízením, herny, jídelny a další vybavení pro klienty i zaměstnance (šatna, kuchyňka, koupelna, skladové místnosti). Objekt bude napojen na severní stranu původního objektu, komunikačně bude propojen v 1.NP v místě chodby. Přístavba bude mít vlastní schodiště a svůj výtah, který bude umožňovat dopravu lůžek s doprovodem. Ke konci roku 2023 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 58 995 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

102. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. - Domov pro seniory Mašřov – přístavba objektu 2 300 tis. Kč

Cílem akce je rozšíření a z kvalitnějších služeb pro klienty domova s ohledem na ty, kteří mají sníženou schopnost pohybu a vozíčkáře. Veškeré vstupy přístavby budou bezbariérové. Zároveň je počítáno s vybudováním sociálního zařízení pro klienty a vozíčkáře včetně umyvadel. V přístupové zóně je plánována zimní zahrada, kuřárna. Dále bude vybudována cvičná kuchyně s jídelním koutem pro cca 35 uživatelů, ergo dílny, relaxační místnosti pro muzikoterapii, aromaterapii, předčítání, besedy s hosty, klub seniorů, využití i k posezení při příležitostných zábavách, promítání kina a pro školení zaměstnanců. Počítá se i s vytvořením

zázemí pro volnočasové aktivity (sklad materiálu a pomůcek), vybudováním tělocvičny včetně jejího vybavení, a malé místnosti, kde se budou scházet věřící klienti na mši. V roce 2023 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 33 450 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

103. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice – rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3) 3 000 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. 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 2024. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 10 700 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení realizace akce. Předpokládá se snížení provozních nákladů z důvodu menších nákladů na vytápění a na havarijní opravy.

104. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace (Domov U Trati Litoměřice) 5 000 tis. Kč

Stávající vodovodní přípojka k zařízení Domov u Trati v Litoměřicích je vedena z Nemocnice Litoměřice, o. z. Samotná přípojka, která je pouze pro toto zařízení, vlivem stáří a značného opotřebení poměrně často praská a dochází k únikům vody. Nemocnice již odmítá na vlastní náklady zajišťovat opravy této vodovodní přípojky. 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. U kanalizačního řadu objektu došlo k prosednutí stávajícího řadu a bylo zjištěno i jeho zúžení prorůstajícími kořeny, čímž se značně omezil průtok a dochází opakovaně k jeho ucpání. V případě nefunkčnosti by byl objekt nepoužitelný, a tím i nevyhovující ke stávající službě. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 6 900 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a realizaci akce. Předpokládá se úspora provozních nákladů spojených s opravou a udržováním vodovodního řadu.

105. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice – výstavba evakuačního výtahu 8 500 tis. Kč

V Domově U Trati v Litoměřicích jsou v současné době k dispozici dva osobní výtahy s rozměrem kabiny umožňující přepravu maximálně čtyř stojících osob. Zhoršující se stav mnoha klientů neumožňuje chůzi bez zdravotních pomůcek, zejména pevné či pojízdné podpory. V tomto případě je možné dopravovat klienty výtahem pouze samostatně. Z požárního hlediska jsou výtahy nepoužitelné pro dopravu či svoz jakéhokoliv materiálu. Nově zpracované požárně – bezpečnostní řešení stavby jednoznačně evakuační výtah doporučuje. Výtah bude umístěn vně budovy se stanicemi v každém podlaží. Rozměr kabiny výtahu bude umožňovat přepravu klientů na lůžku, záložním zdrojem budou baterie. V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 8 700 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

106. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem ("Velemín") 12 000 tis. Kč

Předmětem akce je vybudování nového pobytového zařízení pro cca 80 klientů. Nový objekt bude splňovat materiálně technické požadavky, energetické úspory a požadavky zákona o požární ochraně. Výstavbou nového objektu v obci Velemín dojde především ke zkvalitnění života klientů – jedná se o výstavbu objektu za účelem poskytování pobytových sociálních

služeb, a to včetně zázemí pro provoz těchto sociálních služeb. Přesný popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace, jejíž zpracování bude zahájeno v roce 2023. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 241 500 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Provozní náklady nového objektu nelze vyčíslit do doby, než bude zpracována projektová dokumentace.

107. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice – rekonstrukce koupelnových jader **15 000 tis. Kč**

Jedná se o kompletní rekonstrukci koupelnových jader v pavilonu B a pavilonu C domova důchodců Libochovice, kde výsledkem provedených prací bude výměna svislé kanalizace (stoupaček), výměna ležaté kanalizace k zařizovacím předmětům a podlahové vpusti v koupelnách spolu s opravou rozvodů vody, oprava kompletní elektroinstalace po odstraněných obkladech, oprava vzduchotechniky v prostoru koupelen, případná změna dispozice nevhodně umístěných vstupních dveří do koupelny (s umístěnou WC mísou), doplnění nové hydroizolace, instalace nových obkladů a dlažeb, provedení výmalby. Na konci roku 2023 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na akci se předpokládají ve výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a realizaci akce. Očekává se pokles nákladů vynaložených na opravy havarijních stavů.

108. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Traťi Litoměřice – zateplení budovy včetně výměny zábradlí na balkonech **1 800 tis. Kč**

(1 000 tis. Kč – běžné výdaje, 800 tis. Kč – kapitálové výdaje)

Cílem akce je zateplení obvodového pláště objektu, výměna okenních sestav se vstupními dveřmi na lodžie a výměna nevyhovujícího zrezivělého zábradlí. Financování akce bude probíhat z běžných i kapitálových výdajů. V II. polovině roku 2023 bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Celkové náklady na akci se očekávají ve výši 14 950 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Očekává se pokles nákladů za tepelnou energii a úspora provozních nákladů vynakládaných na havarijní opravy.

109. Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - klimatizace pokojů a chodeb (Křížatecká čp. 16) **17 300 tis. Kč**

Cílem akce je zlepšení podmínek pro pobyt klientů domova, neboť celá obytná část budovy je směřována na jižní stranu a v objektu je v době letních měsíců velké teplo a vzhledem ke skladbě klientů (zejména osoby s Alzheimerovou chorobou) není možné účinné větrání. V domově bude zřízena klimatizace fungující na principu VRF („Variable Refrigerant Volume“) systému v každém poschodí, a to jak na chodbách, tak i v pokojích klientů. Vnitřní nástěnné jednotky budou vybaveny IR („Infrared“) ovladači. Venkovní klimatizační jednotky budou umístěné na střeše, nástěnné jednotky budou umístěné na stěně nad výstupními dveřmi. Uvažuje se o elektro napájení klimatizačních jednotek na střeše. V roce 2023 byla zpracována projektová dokumentace a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Celkové výdaje na realizaci akce se očekávají ve výši 17 900 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci akce. Dojde ke zvýšení provozních nákladů (za elektrickou energii), které budou hrazeny z rozpočtu organizace a které bude možné vyčíslit po prvním roce provozu.

110. Podkrušnohorské Domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí **38 000 tis. Kč**

Jedná se o nástavbu situovanou nad technickým zázemím domova. V těchto prostorách by mělo dojít ke zřízení kancelářských prostor, vybudování šaten zaměstnanců a rozšíření společenských prostor. Součástí této revitalizace je zboření starých, nevyhovujících garáží a jejich vybudování na jiném místě. Tyto změny by měly umožnit navázat na nedávno vybudované parkovací plochy a umožnit jejich rozšíření a vzájemné napojení na hlavní vstup do budovy. Součástí akce je i vybudování přístupové rampy, která by měla handicapovaným klientům zajistit bezbariérový přístup do zahrady. Přesun technických místností umožní rozšíření

jednolůžkových pokojů o 30 pokojů a pro imobilní klienty vznik odpočinkové zóny na střeše domova. V neposlední řadě dojde k vybudování spojovací lávky, která povede ze třetího podlaží budovy přímo do zahrady. Toto je důležitý prvek, který požadují hasiči pro případnou evakuaci budovy. V dnešní době budova nedisponuje vhodnými evakuačními prostory a chybí zázemí pro personál. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v celkové předpokládané výši 84 000 tis. Kč. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

111. Podkrušňohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) - vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie 30 000 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. V objektu budou umístěny osoby s psychiatrickou poruchou, což je v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví v Česku 2020–2030. Do budoucna by zde případně bylo možné vybudovat nízkonákladové, režimové zařízení pro bezdomovce. V roce 2023 byla dokončena projektová dokumentace a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Celkové výdaje na realizaci jsou předpokládány ve výši 57 968 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na stavební práce. Předpokládá se zvýšení provozních nákladů o energetické vstupy.

112. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška – oprava venkovních asfaltových ploch a parkové úpravy u hlavního objektu 1 600 tis. Kč

Jedná se o opravu asfaltového povrchu nádvoří a spojovacích komunikací, které jsou plně prasklin a výtluků, což způsobuje bezpečnostní riziko jak pro zaměstnance, tak i pro klienty domova. Bude provedeno odfrézování poškozeného živičného krytu, vyspravení podkladu a položení nového živičného povrchu. Nově vyasfaltovaný povrch umožní klientům, zaměstnancům i návštěvám bezpečný pohyb v celém areálu. Dále budou provedeny i parkové úpravy u hlavního objektu. V II. polovině roku 2023 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 6 900 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a na zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. Očekává se pokles provozních nákladů spojených s opravami havarijního stavu venkovních ploch.

113. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. - Chráněné bydlení Děčín – rekonstrukce objektu 1 500 tis. Kč

Jedná se o kompletní rekonstrukci domu v souladu s kritérii transformace a v souladu s materiálně – technickým standardem pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou. Rekonstrukce bude realizována s ohledem na maximálně možné energetické úspory (vytápění a ohřev teplou užitkovou vodou formou tepelného čerpadla a s využitím fotovoltaických panelů) a za předpokladu dodržení všech energetických norem. V nově vzniklém chráněném bydlení vzniknou samostatné domácnosti s jednolůžkovými pokoji, vlastním sociálním zařízením, kuchyňkou a společenskou místností v každé domácnosti. Bytová jednotka nepřekročí počet čtyř lidí v jedné domácnosti. Celková kapacita objektu je deset lidí. Dále v objektu vznikne prádelna a úložné prostory. V půdních prostorách bude vybudováno místo pro zázemí pracovníků (pracovna, sociální zázemí, šatna a kuchyňka). V roce 2023 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce se očekávají ve výši 57 432 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá z dotačního programu. Očekává se zvýšení provozních nákladů (rozšíření kapacity klientů).

114. Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - oprava opěrné zdi **9 000 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, které jsou v horní části nejrozšířenější, v dolní části u základu jsou prakticky nepatrné. Nelze vyloučit částečný pokles, nebo spíše vyklopení paty zdi. I v dalších částech oblouku se objevují drobné vlásečnicové trhliny, které se mohou postupně zvětšovat. Opěrná zeď je obložena betonovými kvádry ze štípaného betonu. V roce 2023 byly zahájeny stavební práce. Celkové náklady akce se předpokládají ve výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na dokončení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.

115. Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - oprava budovy Zámek **2 000 tis. Kč**

Cílem akce je celková oprava historické budovy Zámku, která zahrnuje opravu venkovního pláště fasády budovy včetně nádvoří a nástupní plochy. Budou provedeny tepelně izolační omítky pro historické objekty, nátěry klempířských a zámečnických konstrukcí, opravy špaletových oken, opravy lávky a stříšky zimní zahrady. Dále bude provedena celková oprava vnitřního vytápění budovy. Před zahájením prací musí být zpracována realizační dokumentace oprav se schváleným postupem Národního památkového ústavu. Celkové náklady na akci se očekávají ve výši 47 175 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určené na zpracování projektové dokumentace. Předpokládá se úspora v rámci snížení energetické náročnosti budovy Zámek a snížení spotřeby elektrické energie

116. Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. - rekonstrukce budovy Zámečku **4 500 tis. Kč** **(1 000 ti. Kč – běžné výdaje, 3 500 tis. Kč – kapitálové výdaje)**

Jedná se o realizaci rekonstrukce stávajícího objektu „Zámeček“, který slouží jako objekt pro sociální služby. Akce je součástí investičního záměru „Domov Bez zámků Tuchořice – stavba budovy Teletníku a rekonstrukce budovy Zámečku“. První a druhá etapa akce byla již zrealizována – demolice budovy Teletníku a stavba nového objektu Teletníku, nyní se jedná o realizaci třetí etapy. Uvažovanou rekonstrukcí bude zvýšen standard klientů, kdy se jejich počet ze stávajících 37 snižuje na 16 osob. V rámci úprav se ke každému pokoji pro klienty v 2. nadzemním podlaží zřizuje sociální zázemí. Stavební úpravy se týkají i změny dispozičního řešení 1. nadzemního podlaží, kde se nachází převážně technické zázemí objektu, dále 2. nadzemního podlaží – ubytovací kapacity a kancelářské prostory a 3. nadzemního podlaží – ubytovací kapacity se sociálním zázemím klientů a skladové prostory a dále úpravy rozvodů technického zařízení budov. Bude provedena výměna stávajících podlahových vrstev za účelem výměny stávajících vnějších a vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu a elektro. Prostory hygienických zázemí budou větrány nuceně podtlakově, potrubími nebo nástěnnými ventilátory s výtlačkem potrubí do venkovního prostředí. Prostory šaten budou větrány nuceně přetlakově, přírodními podstropními vzduchotechnickými jednotkami. Ostatní obytné prostory a místnosti hygienického zázemí s okenními otvory budou větrány přirozeně pomocí otvíratelných oken. Celkovou rekonstrukcí vzniknou buňky pro 2 až 3 klienty. Akce bude financována z běžných i kapitálových výdajů. V II. polovině roku 2023 bude zahájeno zpracování nové projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Zámečku. Celkové náklady na akci (budova Teletníku i Zámečku) se dle investičního záměru očekávají ve výši 150 390 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Předpokládá se, že realizace akce bude probíhat z dotačního programu. Vliv na provozní náklady – budova je koncipována tak, aby náklady na energie byly co nejnižší a efektivní.

117. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova – zateplení budov č. 1 a 2 **5 300 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. Budou odstraněny staré plechové díly včetně kovových rámců oken (prosklená lodžie), které jsou naprosto netěsnící a s velkými prostupy. V 2. nadzemním podlaží dojde k demontáži a montáži zábradlí. V 1. 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 není zateplená. U obou staveb se uvažuje o zateplení formou desek z fasádního pěnového polystyrénu zahlazovaných špachtlovací hmotou, případně jinou modernější metodou. V průběhu zpracování projektové dokumentace dojde k rozdělení výdajů na běžné a kapitálové. V II. polovině roku 2023 bude dokončena projektová dokumentace a zahájeno výběrové řízení na stavební práce. Celkové náklady na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 5 700 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny realizaci. Předpokládá se snížení nákladů na vytápění objektu o cca 15 %.

Oblast zdravotnictví

118. Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - oprava fasády hlavní budovy – nádvoří, II. etapa **6 000 tis. Kč**

Cílem akce je oprava venkovních omítek, zapravení prasklin a oprava okenních a dveřních výplní. Omítka s poškozenými vrstvami je již drolivá, opadává, místy jsou i praskliny. U oken je opotřebovaný nátěr. Jedná se o opravy v části západní průčelí východního křídla, jižní průčelí severního křídla, východní průčelí západního křídla a jižní průčelí západního křídla budovy psychiatrické léčebny. Celkově se jedná o prostor nádvoří zámku. Objekt je památkově chráněn a nelze aplikovat výměnu oken za okna s izolačním dvojsklem. V roce 2023 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce se dle investičního záměru předpokládají ve výši 8 470 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na realizaci akce. Očekává se snížení provozních nákladů z důvodu snížení nákladů na budoucí opravy fasády a částečné snížení nákladů na energie.

119. Nemocnice Litoměřice, o. z. - oprava střechy budovy F **14 000 tis. Kč**

Jedná se o odstranění havarijního stavu střechy budovy F. Do objektu zatéká na několika místech, proto nemocniční zařízení uzavřelo pokoje, které jsou poškozeny a v nekomfortním stavu. Díky opravě střechy se vrátí plně využití oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných, které je poškozenou střechou nejvíce zasaženo. Přesný rozsah stavebních prací bude znám po zpracování projektové dokumentace. V roce 2022 byly provedeny výtažné zkoušky na střeše budovy nemocnice, v roce 2023 probíhá zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na realizaci akce se očekávají ve výši 14 520 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci akce. Očekává se snížení provozních nákladů z důvodu poklesu nákladů na opravy střechy.

120. Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce evakuačních výtahů **1 000 tis. Kč**

Cílem akce je odstranit trvalé a dlouhodobé problémy spočívající ve vysokém opotřebením i technické zastaralosti hydraulických výtahů a zajistit bezpečný a ekonomický provoz trakčních výtahů, které budou plně vyhovovat i v dalších letech platným předpisům a normám. Jedná se o dodávku a montáž výtahů, potřebné služby a stavební práce zahrnující zpracování projektové dokumentace rekonstrukce výtahů, provedení nezbytných stavebních úprav výtahové šachty a strojovny jednotlivých výtahů a demontáže a ekologickou likvidaci stávajících hydraulických výtahů. V roce 2023 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby včetně vypracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 4 630 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na dokončení realizace akce. Rekonstrukcí stávajících výtahů dojde ke snížení nákladů na opravy a údržbu.

121. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny Litvínov **1 800 tis. Kč**

V rámci výstavby bude stavebně realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotní pomoci. Jedná se o novostavbu, ve které bude kompletní zázemí

pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro dezinfekci 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 2024 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá v letech 2025–2026. Provozní náklady nově vybudovaného objektu se očekávají nižší o 236 tis. Kč oproti současným nákladům (nájemné, služby, energie).

Oblast dopravy a silničního hospodářství

122. Komunikace II/247 – přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky II. část 1 000 tis. Kč

Cílem akce je dokončení stavby „II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky“, jejíž I. část byla dokončena v roce 2009 mostem Generála Chábery přes řeku Labe a okružní křižovatkou v ulici Žernosecká. Z Fondu v oblasti investic 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 2024, 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. Finanční prostředky na rok 2024 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Po dokončení komunikace budou provozní náklady ve výši běžné údržby hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

123. Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem 4 100 tis. Kč

Důvodem realizace akce je odstranění havarijního stavu mostu (most je v majetku Ústeckého kraje), 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 (B, C, D) řešení rekonstrukce, z nichž Investiční komise navrhla a Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 61/2Z/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). Dne 7. 9. 2020 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením 129/31Z/2020 navýšení rozpočtových nákladů na akci na výši 500 906 tis. Kč. 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. V roce 2023 byla dokončena projektová dokumentace. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na úhradu přeložek inženýrských sítí. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2024 s odhadovým dokončením v roce 2026. Bez vlivu na provozní náklady.

124. Komunikace II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 - rekonstrukce silnice 4 000 tis. Kč

Důvodem realizace akce je odstranění špatného stavu komunikace II/250 v úseku od křižovatky II/250 s III/25010, až po křižovatku ulic Postoloprtská – Zadní v obci Staňkovice. Na realizaci stavby bude sepsána s obcí Staňkovice Smlouva o společném postupu, na základě, které si obec bude hradit náklady na rekonstrukci stavebních objektů ve svém vlastnictví. V rámci rekonstrukce bude provedena kompletní rekonstrukce skladeb komunikace a zajištěno odvodnění komunikace, které je v současné době nefunkční a prakticky neexistuje. V roce 2023 bude dokončena projektová dokumentace (čeká se na stavební povolení).

Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 47 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení výběrového řízení na realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

125. Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240–031, 031 A v Roudnici nad Labem **2 000 tis. Kč**

Předmětem akce je odstranění havarijního stavu mostních objektů 240–031 a 031 A, kdy dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti silničního provozu, provozu na železniční trati a zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se pod mostem. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Generálním projektantem byl v rámci přípravných prací odevzdán koncept, který obsahoval tři varianty technického řešení rekonstrukce. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace dle varianty č. 2. U hlavního mostu se předpokládá zesílení jednotlivých prvků nosné konstrukce tak, aby bylo dosaženo požadované normální zatíženosti 28 tun. Dále bude provedena repase válečkových ložisek, očištění profilů ocelové nosné konstrukce v místech porušeného nátěru, obnovení ochranného nátěru ocelových částí nosných konstrukcí, odstranění nánosů trusu z ploch profilů nosné konstrukce, ložisek a ploch úložných prahů opěr a podpěr, provedení výspravy pojiva spár na stěnách křídel, obnovení tepelné izolace vodovodního potrubí a sanace mostní lávky. Zahájení stavebních prací na obou mostních objektech se předpokládá v II. polovině roku 2024. Realizace akce je plánována z dotačního programu Integrovaný regionální operační program. Celkové výdaje na akci jsou očekávány ve výši 150 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

126. Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817–1 Rtyně nad Bílinou **5 000 tis. Kč**

Most je tvořen pěti prostými poli z prefabrikátových předpjatých nosníků na čtyřech podpěrách. Vozovka je živičná s asfaltobetonovým krytem. Most je veden přes elektrifikovanou železniční trať a přes silnici a má délku 98,15 metrů. Do konstrukce mostu silně zatéká, čímž dochází k odpadávání betonu, a tím k odhalování výztuže a její korozi. Na spodní líci nosníků jsou podélné trhliny. Je potřeba zamezit další destrukci konstrukcí mostu. Při poslední mostní prohlídce byl stav mostu klasifikován ve stupni VI – velmi špatný. V II. polovině roku 2023 bude dokončena projektová dokumentace. Celkové výdaje na realizaci akce jsou očekávány ve výši 40 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.

127. Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov **45 000 tis. Kč**

Cílem akce je odstranění havarijního stavu, zamezení dalším destrukcím konstrukcí mostu a následnému snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Stavební stav mostu, který převádí silnici III/25613 přes dvojkolejnou železniční trať Ústí nad Labem – Most, je hodnocen stupněm VI – velmi špatný. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno v II. polovině roku 2020. Vzhledem ke stavu konstrukce mostu bude původní most demolován včetně založení a bude vybudována nová mostní konstrukce včetně silničního napojení na stávající komunikaci před a za mostem v délce cca 300 m. Vzhledem ke značnému navýšení nivelety mostu pod nadjezdem nad železniční tratí bude nutné vybudovat vlevo před mostem opěrnou zeď. Dále bude nutné upravit křižovatku s místní komunikací za mostem, aby došlo k plynulému navázání na stávající stav. Nová nosná konstrukce je navržena jako spojitá o třech polích sestávající se z prefabrikovaných předpjatých tyčových nosníků tvaru T spřažených se železobetonovou deskou. Spodní stavba bude tvořena železobetonovými krajními opěrami a mezilehlými pilíři. Na dobu realizace stavby budou nutné i úpravy trakčního vedení nad železniční tratí. Na základě zpracované projektové dokumentace došlo k navýšení předpokládaných nákladů z důvodu rozšíření zájmového úseku o přilehlou křižovatku, kde dochází k propadům a o plánované výluky na železniční trati. Celkové náklady na realizaci akce se očekávají ve výši 93 700 tis. Kč. Realizace akce byla zahájena v II. polovině roku 2023. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na dokončení akce. Bez vlivu na provozní náklady.

128. Komunikace III/24049 – obchvat obce Předonín 2 000 tis. Kč

Účelem akce je zvýšení plynulosti a zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení intenzity dopravy a snížení hluku a prašnosti v průjezdním úseku obce Předonín. Na základě požadavku starostů obcí regionu na zajištění dopravního spojení mezi dálnicí D8, Roudnicí nad Labem a Štětím, bylo rozhodnuto vedením Ústeckého kraje o zpracování studie, která bude podkladem pro další rozhodování orgánů Ústeckého kraje o zahájení projekční přípravy. Předmětem akce je výstavba nové komunikace jižního obchvatu obce Předonín v trase dle schváleného územního plánu obce o délce cca 2,5 km. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace po dokončení studie, která stanoví nezbytný rozsah stavebních prací s odhadem finančních nákladů a vyhodnocení technicko – ekonomických ukazatelů pro další přípravu včetně vlastnictví pozemků. Bez vlivu na provozní náklady.

129. Rekonstrukce mostů 25851-3 a 25851-2 v Malé Veleňi 2 000 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 V. - špatný nebo VI. - 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. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace, realizace akce se předpokládá v roce 2025. Bez vlivu na provozní náklady.

130. Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem 5 000 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 2 x 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 červnu 2023 byly zahájeny stavební práce. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2024 jsou určeny na dokončení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.

131. Komunikace III/25013 - rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice 2 000 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci historického mostu, který je chráněn jako technická památka a spojuje město Louny a obec Dobroměřice přes zátopové – inundační území. Řešený most má 40 polí – kleneb s celkovou délkou přemostění 272 m. Použitý materiál je pískovec a opuka. Stav mostu, jak spodní stavba, tak nosná konstrukce, jsou ve velmi špatném stavu. Zdivo je poškozeno silným zatékáním, zejména pod oběma parapetními zdmi, kde se zdivo kleneb, podpěr a lokálně i čelních zdí rozpadá. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření, náprava špatného technického stavu. Při poslední mostní prohlídce byl stav mostu klasifikován ve stupni VI – velmi špatný. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, proběhla jednání se zástupci Národního památkového úřadu Ústí nad Labem a jejich připomínky se zapracovávají. V rámci návrhu obnovy odvodnění vozovky byl zadán hydrogeologický průzkum. Návrh úpravy komunikace je hotov. Návrh odvodnění bude pokračovat po obdržení hydrogeologického

průzkumu. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 76 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

132. Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice 4 500 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. Dokončení projektové dokumentace se předpokládá v roce 2023, zahájení realizace akce 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 na rok 2024 jsou určeny na zahájení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.

133. 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 na konci roku 2023. Realizace akce se předpokládá v I. polovině roku 2024 s financováním z Integrovaného regionálního operačního programu. Rekonstrukce zahrnuje výměnu podpovrchových mostních závěrů nad opěrami 1 a 8, 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 na rok 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

134. Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku 15 700 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 na konci roku 2023. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2024. 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 28 000 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2024 jsou určeny na zahájení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.

135. Rekonstrukce mostu ev. č. 2501-2 Tvršice 5 000 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace s očekávaným dokončením v I. polovině roku 2024. Zahájení realizace akce se předpokládá v II. polovině roku 2024. Rekonstrukce zahrnuje výměnu izolací, podkladních vrstev, vozovky, římsy a chodníků, ošetření, případně výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel poškozených dlouhodobým zatékáním vody a výměna zábradlí a protidotykové ochrany. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 12 705 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení realizace akce. Bez vlivu na provozní výdaje.

136. Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-1 Rumburk – Horní Jindřichov 11 000 tis. Kč

Most je ve velmi špatném stavebním stavu – stupeň VI. 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, osazeno nové ocelové zábradlí. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány ve výši 12 500 tis. Kč. V roce 2021 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, realizace akce bude zahájena po dokončení stavebních prací na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-2 Rumburk – Horní Jindřichov“, z důvodu zajištění průjezdnosti dotčené ulice. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.

137. Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem 7 000 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 V. a vyžaduje celkovou rekonstrukci, kterou bude možné zahájit až po dokončení obchvatu Roudnice n/L, neboť přes něj povede objízdňá 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, realizace akce bude zahájena po ukončení akce „Rekonstrukce mostu 246 - 019 Roudnice nad Labem“, z důvodu zajištění objízdňé trasy po silnicích II/246 a II/240. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.

138. Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice 8 000 tis. Kč

Most je velmi špatném stavebním stavu – stupeň VI. 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 25 500 tis. Kč. V II. polovině roku 2023 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.

139. Rekonstrukce mostu 25814-2 Hlíňany přes železnici, místní komunikace a řeku Bílinu 2 500 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 Hlíňany, kde mají sídla střediska Dálniční policie ČR a Středisko správy a údržby dálnice Řehlovice, spediční firma Geis, stavební firma Klement a.s., a navazující silnice dále pokračuje jako jediný přístup do obce Habří. Jedná se o kolmý mostní objekt tvořený ze 2 opěr a 6 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 VI. - velmi špatný a nosné konstrukce stupeň IV. - 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 v roce 2024 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá od roku 2025. Bez vlivu na provozní náklady.

140. Labská stezka, úsek Nučnice – Okna 8 000 tis. Kč

Cílem akce je navrhnout bezpečnou komunikaci pro cyklisty a chodce a vymístit je z jízdnic pruhů frekventované silnice II. třídy, a proto je navržena samostatně trasovaná cyklostezka podél říčního břehu. Jedná se o vybudování nové 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. Také bude 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 autodálně, osazení nových ocelových silničních svodidel pro zajištění bezpečnosti na stezce, 40 m oplocení pozemku průběžným pletivem v 1,6 m v ocelových sloupcích, ochrana závlahového potrubí náhradou osinkocementu za ocel v délce 75 m a vysázení 17 vzrostlých okrasných stromů. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 12 000 tis. Kč. V II. polovině roku 2023 bude dokončena aktualizace projektové dokumentace a následně zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

141. Rekonstrukce mostu ev. č. 2507-2 Bečov 1 500 tis. Kč

Jedná se o celkovou rekonstrukci silničního železobetonového mostu převádějící 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. Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno v roce 2023 s očekávaným dokončením v roce 2024. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 17 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

142. Komunikace III/25114 - Okružní křižovatka Chomutov, ul. Lipská x Kostelní 5 500 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. Jedná se o akci s předpokládaným podílem finančních prostředků Ústeckého kraje a města Chomutov, což bude zajištěno formou smlouvy o společném postupu. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 24 200 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

143. Obchvat Roudnice nad Labem – III. etapa 700 tis. Kč

Cílem akce je nejvhodnější trasování koridoru přeložky komunikace II/240, která je jako veřejně prospěšná stavba definována v nadřazené územně plánovací dokumentaci. Návrh trasy navazuje na realizovanou část obchvatu, a to před křižovatkou silnic II/246 a III/24618. Dále trasa pokračuje mimo zástavbu obce Podluský, následuje přechod mostním objektem v délce 280 m a zároveň mimoúrovňově kříží silnici III/24616 (Podluský – Nové Dvory). Trasa je dále směřována ke křižovatce se silnicemi III/24048 a III/24056, kde vznikne mimoúrovňová křižovatka. Součástí akce je i přeložka silnice III/24048. Navazuje mostní objekt přes Labe v délce 530 m. Dále trasa kříží cyklotrasu Vědomice-Černěves, křížení je řešeno podjezdem obchvatové trasy. Obchvatová trasa bude následně napojena na silnici II/240 v obci Vědomice (Zavadilka), a to úrovňovou křižovatkou tvaru T s tím, že vedlejší směr je ze směru od Vědomic řešen krátkou přeložkou s mírným odklonem jižním směrem. Nová trasa obchvatu odkloní tranzitní dopravu ze zastavěných částí obcí a navazuje na již vybudované trasy obchvatů města Roudnice nad Labem. Zároveň dojde k napojení nových cyklotras. V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci

se očekávají ve výši 847 000 tis. Kč. Vzhledem k objemu akce se předpokládá zapojení dalších zdrojů pro financování realizace (dotace Evropské unie nebo státní rozpočet). Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

144. Cyklostezka Ohře 5 000 tis. Kč

Cyklostezka Ohře je zčásti navržena jako novostavba, některé úseky cyklistické trasy jsou vedeny po místních komunikacích a silnicích III. třídy bez stavebních úprav. Cyklostezka má charakter zklidněné komunikace, určené pro cyklisty eventuálně pro bruslaře a pro pěší. Na vybraných úsecích, kde je cyklostezka vedena v trase původní cesty zpřístupňující nemovitosti a přilehlé území, je povolen průjezd dopravní obsluhy a zemědělské či lesní mechanizace. Provozní režim bude upraven dopravním značením. Cyklostezka Ohře je vedena volným terénem a přes obce, soustředěné podél toku řeky Ohře a vzájemně propojuje významná centra osídlení v krajině. Má vazbu na Litoměřice, Terezín, Libochovice, Louny, Žatec a Klášterec nad Ohří s přímou vazbou na sousední Karlovarský kraj. Cyklostezka je rozdělena na 22. dílčích částí v celkové délce 52,2 km. Povrch cyklostezky bude na bázi buničiny, glukózy a stávajícího materiálu v trase úseku. V II. polovině roku 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 261 150 tis. Kč. Financování stavebních prací se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu (specifický cíl 2.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství, aktivita Infrastruktura pro cyklistickou dopravu) nebo ze Státního fondu dopravní infrastruktury (financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřízení jízdních pruhů pro cyklisty). Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

145. Výstavba okružní křižovatky Vědomice (komunikace II/240, III/24053) 500 tis. Kč

Jedná se o přestavbu stávající stykové křižovatky silnice č. II/240, III/24053 a místní komunikace na okružní křižovatku v km 42,624 silnice č. II/240 mezi městem Roudnice nad Labem a obcí Vědomice. Jedná se o úsek častých dopravních nehod. Všechny silnice mají živičný povrch, silnice č. II/240 a III/24053 jsou opatřeny vodorovným dopravním značením. Bude provedena úprava podkladních vrstev v místě výstavby malé okružní křižovatky a navazujících větví silnice II/240, III/24053 a malé křižovatky, úprava svislého a vodorovného dopravního značení, přeložka stávající dešťové a splaškové kanalizace, přeložka stávajícího veřejného osvětlení, úprava stávajících chodníků, přechodu pro chodce a stávajících silničních svodidel. Jedná se o akci s předpokládaným podílem finančních prostředků Ústeckého kraje a obce Vědomice, což bude zajištěno formou smlouvy o společném postupu. V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 12 100 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

146. Rekonstrukce mostu ev. č. 25013–4 Louny 4 500 tis. Kč

Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu případně jeho uzavření, náprava velmi špatného technického stavu. Jedná se o most o dvou polích přes řeku Ohře s délkou přemostění 65,8 metrů. V rámci stavebních prací bude provedena celková sanace spodní stavby mostu (podpěry, křídla), obnova protikorozní ochrany a bude proveden nátěr ocelové nosné konstrukce a mostovky, celková sanace železobetonových částí nosné konstrukce, sanace nebo výměna všech ložisek, celková obnova mostního svršku (izolace, vozovka), obnova odvodnění a vybavení mostu. Do konce roku 2023 se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace, kterou si nechala zpracovat příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 46 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

147. Rekonstrukce silnice III/2264 Blatno – Tis u Blatna 37 000 tis. Kč

Jedná se o stavební úpravy silnice III/2264 Blatno v místě Tis u Blatna. Požadavkem cílového stavu je celková rekonstrukce původních opěrných zdí s doplněním chybějícího záchytného

systemu, a tím zajištění plynulosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zajištění lepšího odvodnění komunikace. Stávající opěrné zdi jsou ve velmi špatném až havarijním stavu, což je důvodem sedání a deformací krajnic, které ve spojení s absencí zachytného systému činí při daném příčném a podélném profilu komunikace značné ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Z výše uvedených důvodů je nutné zlepšit i odvodnění této části silnice. Zpracování projektové dokumentace zajistila příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 37 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

148. Rekonstrukce mostu ev. č. 260009A Úštěk

2 000 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci mostu, který je součástí památkové zóny. Jde o kolmý most o třech polích přes Červený potok. Při poslední mostní prohlídce v roce 2022 byl stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby zhodnocen ve stupni VI. - velmi špatný (zejména stav nosné konstrukce a pilířů). Je porušená izolace, voda prosakuje nosnou konstrukcí do spodní stavby, nosná konstrukce vykazuje plošně vypadlou výplň spár mezi kameny, rozšíření pro chodník na levé straně je nekvalitně provedené s korozi nosných prvků, pravý krajní prstenec klenby u opěry I je viditelně oddělen od tělesa klenby, kameny jsou porostlé zelenými řasami, kameny pískovce značně provlhlé a místy rozpadlé. Na mostě chybí odvodnění, celý most je velmi provlhlý. Na mostě se nachází cizí zařízení, (chráničky s kabelovým nízkým napětím a vedením veřejného osvětlení, vodovodní řad). V třetím poli je umístěné nefunkční teplovodní potrubí. Všechny inženýrské sítě vykazují závady z nedostatečné údržby (koroze, nekvalitně uchycené a částečně uvolněné konzole apod.). Po pravé straně cca 5 m od mostu je samostatné vedení plynu. Požaduje se vymístění vedení inženýrských sítí tak, aby nebyly vedeny na novém mostě. Vzhledem k výčtu vážných závad se doporučuje výstavba nového mostu. Cílový stav by měl zajistit stavbu nového mostu dle platných technických norem. Most byl původně součástí větší investiční akce „Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno“ připravované investičním odborem a uvažované pro využití dotací Evropské unie – Integrovaný regionální operační program. Příprava však byla pozastavena z důvodu nesouhlasu dotčených obcí na trase. Mezitím se technický stav mostu výrazně zhoršil, a proto byl vyjmut z výše uvedené akce a bude realizován samostatně. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 18 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

149. Rekonstrukce mostu ev. č. 260-010 Úštěk

2 000 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci mostu, který je součástí památkové zóny. Jedná se o kolmý most o jednom poli přes železniční dráhu Litoměřice – Česká Lípa. Při poslední mostní prohlídce v roce 2021 byl stavební stav nosné konstrukce zhodnocen stupněm VI. – velmi špatný, spodní stavba stupeň V. – špatný. Stav nosné konstrukce mostu neodpovídá současným stavebním a technickým požadavkům, na mostě je snížena tonáž, je porušená izolace, voda prosakuje nosnou konstrukcí do spodní stavby, nosná konstrukce vykazuje plošně vypadanou výplň spár mezi trámy, mezi výluhy a odkapání vody od masivního zatékání, oprýskaná omítka, silný rozpad betonu zejména na úložných prazích, nedostatečné krytí značně zkorodované výztuže zejména pod chodníky, silné zatékání dilatační spárou, boky opěr pokryté porosty řas. Správce dráhy vyzýval k opravě mostu z důvodů odpadávání části výplně mezi trámy (nekvalitní drolící se beton), svah pod mostem ohrožuje provoz dráhy. Celý most je velmi provlhlý. Vzhledem k výčtu vážných závad se doporučuje výstavba nového mostu. Cílový stav by měl zajistit stavbu nového mostu dle platných technických norem. Na mostě se nachází cizí zařízení, v levém zábradlí prochází elektrický kabel, v pravém chodníku vedou dvě neidentifikovatelné chráničky. Všechny inženýrské sítě bez zámečkových poruch. V zábradlí je kabel umístěný bez jakékoliv ochrany, v chodníku bez krytí. Požaduje se vymístění kabelů, vedení inženýrských sítí mimo nový most. Most byl původně součástí větší investiční akce „Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno“ připravované investičním odborem a uvažované pro využití dotací Evropské unie – Integrovaný regionální operační program, příprava však byla pozastavena z důvodu nesouhlasu dotčených obcí na trase. Mezitím se technický stav mostu výrazně zhoršil, a proto byl vyjmut z výše uvedené akce a bude realizován samostatně. Celkové výdaje

na akci se očekávají ve výši 30 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

Oblast investiční

150. Poplatky na účtu Fondu v oblasti investic 2 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Fondu v oblasti investic na rok 2024 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2023 zahrnuta částka ve výši 2 tis. Kč na bankovní poplatky na stávajících účtech Fondu v oblasti investic.

151. Předprojektová a projektová příprava staveb 80 000 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 80 000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí k odstranění havarijního stavu, které budou dle možnosti finančních prostředků Fondu v oblasti investic zařazeny dodatečně do rozpočtu v roce 2024, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2025 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2025 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu. Část finančních prostředků bude použita na úhradu faktur za zpracování projektové dokumentace akcí, u kterých bylo ke konci roku 2023 zahájeno výběrové řízení na základě schváleného Střednědobého výhledu Ústeckého kraje na období 2024-2026.

152. Poradce (administrátor) v oblasti veřejných zakázek 200 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky pro zajištění poradenské činnosti pro odbor investiční a na odborné poradenství v oblasti veřejných zakázek.

REGIONÁLNÍ PODPŮRNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2023	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2024	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2024
30 000	382 650	400	413 050

Zřízení Regionálního podpůrného fondu (dále jen Fond) bylo projednáno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 02.11.2015. Zásady Fondu byly aktualizovány dne 26.06.2023 usnesením č. 055/22Z/2023.

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 včetně stipendijních programů,
- zdravotnictví, sociální služby a prorodinné aktivity,
- ochrana životního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí,
- rozvoj venkovských obcí
- podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje,
- požární ochrana a ostatní složky Integrovaného záchranného systému,
- přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy,
- řešení ekologických škod,
- podpora podnikání,
- poskytování finanční podpory a úhrady nákladů či výdajů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 a Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifický cíl 2.1 – Podpora snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek.
- poskytování finanční podpory a úhrady nákladů či výdajů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, oblast podpory tzv. zastřešujících (skupinových) projektů, které jsou určeny Ústeckému kraji k poskytnutí podpory konečným příjemcům v území. Primárně se budou v Ústeckém kraji zastřešující projekty zaměřovat na:
 - podporu kulturních a kreativních odvětví, začínajících podniků a obecně segmentu malých a středních podniků,
 - digitální a inovační vouchery pro malé a střední podniky,
 - podporu přípravy projektů veřejného sektoru.

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

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2024 jsou kromě přidělu z rozpočtu (382 650 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2023 bude 30 000 tis. Kč – finanční prostředky Kotlíkové dotace. V průběhu roku 2024 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 413 050 tis. Kč, z toho 306 650 tis. Kč v běžných výdajích a 76 400 tis. Kč v kapitálových výdajích a 30 000 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.

Od roku 2024 budou v rámci Fondu poskytovány dotace v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, oblast podpory tzv. zastřešujících (skupinových) projektů. Ústecký kraj bude příjemcem finančních prostředků od Ministerstva životního prostředí ČR, které bude přidělovat na základě schválení orgánů Ústeckého kraje konečným příjemcům.

Pro rok 2024 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 (68 000 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (85 000 tis. Kč)
- Oblast sociálních věcí (56 050 tis. Kč)
- Oblast zdravotnictví (65 000 tis. Kč)
- Oblast životního prostředí a zemědělství (20 600 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 – navrhovaný rozpočet ve výši 306 650 tis. Kč:

❖ **Oblast podpory podnikání, inovací a transformace:**

Celkem běžné výdaje ve výši 2 000 tis. Kč

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji

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

Dotáční program na podporu ostatních složek IZS

1 000 tis. Kč

§ 5529, položka 5901, UZ 00024

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

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

Program obnovy venkova Ústeckého kraje **20 000 tis. Kč**

§ 3636, položka 5901, UZ 00101

Program je vyhlašován již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. Žadatelem mohou být obce do 3 tis. obyvatel a v roce 2024 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 2024

Podpora komunitního života 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 soudržnosti. Projekt naplňuje krajský strategický cíl udržet, obnovovat a podporovat spolkový život na venkově.

Program na podporu 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. Její činnost byla schválena Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 273/118R/2016 ze dne 17.08.2016. Se záměrem vytvoření „Programu na podporu audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji“ souhlasila Rada Ústeckého kraje dne 18.09.2019 usnesením č. 059/76R/2019.

Finanční prostředky na podporu audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji budou dočasně (do roku 2027) nahrazeny dotačním titulem z Operačního programu Spravedlivé transformace „Filmové Vouchery“. V rámci programu tak budou poskytovány dotace na rozvoj filmových festivalů a přehlídek, tedy propagaci audiovizuální tvorby. Festivaly a přehlídky jsou určeny široké divácké veřejnosti, významně přispívají k rozvoji české (evropské) kinematografie nebo kulturního dění v regionu a šíření filmové kultury, představují alternativní formu distribuce nebo jsou zaměřeny na specifickou cílovou skupinu (diváckou nebo oborovou), nebo nabízejí alternativní způsoby zpřístupňování programu.

- ❖ **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**
Celkem běžné výdaje ve výši 68 000 tis. Kč

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – 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, motivaci 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.

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 školy ve vybraných oborech vzdělání definována jako jedno z opatření specifického cíle 3 prioritní oblasti „Vzdělávání a trh práce“.

Dotiční program Sport

11 500 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 1 500 tis. Kč je požadováno z důvodu zvýšené finanční náročnosti na pořádání sportovních akcí a zajištění sportovní přípravy dětí a mládeže a nárůst počtu předkládaných projektových žádostí.

Dotiční program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji

7 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00092

Program je určen na podporu předcházení a snižování projevů rizikového chování žáků škol a školských zařízení v oblasti primární prevence, zvyšování kompetencí pedagogů v oblasti prevence rizikového chování a duševního zdraví žáků. Cílem by mělo být zefektivnění aktivit zaměřených na primární prevenci a duševní zdraví ve školách a školských zařízeních v souladu s Krajskou koncepcí primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Ústeckém kraji na období 2023–2028. Tato položka byla vytvořena s cílem účinně podporovat prevenci rizikového chování a vytváření pozitivního a bezpečného prostředí ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji. Je zaměřena na širokou podporu programů primární prevence v oblastech rizikového chování, a to pro všechny školy, školská a jiná vzdělávací zařízení zapsaná v školském rejstříku a sídlící v Ústeckém kraji, která nejsou zřizována Ústeckým krajem.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 5 500 tis. Kč je požadováno z důvodu vysokého počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji a nárůstu rizikového chování a problémů v oblasti duševního zdraví u žáků v našem kraji. Zvýšená potřeba finančních prostředků vychází i z předběžných výsledků výzkumu duševního zdraví, který proběhl v Ústeckém kraji na jaře 2023.

Dotiční program „Volný čas“

4 000 tis. Kč

§ 3421, položka 5901, UZ 00096

Program je určen 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 Koncepcí 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.

Stipendijní program Ústeckého kraje

3 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00223

Usnesením č. 049/21Z/2023 ze dne 24.04.2023 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje vyhlášen 19. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2023/2024 (dále jen Program). Nový 19. ročník Programu od akademického roku 2023/2024 je zacílen především

na studenty studující studijní programy učitelství přírodovědných předmětů a studijní programy technického zaměření.

Stipendium je 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 programu), nebo zda bude pokračovat ve druhém (navazujícím magisterském studijním programu).

Předpoklad počtu žádostí podaných na akademický rok 2023/2024:

17. ročník akad. rok 2021/2022	3 žádosti	60 tis. Kč
18. ročník akad. rok 2022/2023	10 žádostí	200 tis. Kč
19. ročník akad. rok 2023/2024	40 žádostí (nových 2023) *	2 000 tis. Kč
20. ročník akad. rok 2024/2025	40 žádostí (nových 2024) *	2 000 tis. Kč
Celkem		4 260 tis. Kč

Ke dni 31.12.2022 bylo uzavřeno celkem 1 114 smluv.

*Navrhuje se vyhlásit program v nové podobě – maximálně 40 žadatelů, stipendium na rok ve výši 50 tis. Kč

Další 20. ročník Programu od akademického roku 2024/2025 a počet nově zařazených stipendistů bude schvalovat Zastupitelstvo a Rada Ústeckého kraje v dubnu roku 2024.

Program „Výkonnostní sport – Tréninková střediska mládeže v Ústeckém kraji“ 12 500 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00235

Program je určen na rozvoj talentované mládeže, rozvoj tréninkových středisek mládeže v olympijských sportech v Ústeckém kraji. Cílem tohoto programu je zajištění sportovní přípravy mládeže do 21 let prostřednictvím spolufinancování sportovních klubů v Ústeckém kraji, které od svého sportovního svazu získaly statut Sportovních středisek (SpS) nebo Sportovních center mládeže (SCM) výkonově orientovaného sportu talentovaných mladých sportovců reprezentujících Ústecký kraj.

Program „Akademie talentované mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje“

23 000 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00244

Program je určen na podporu talentované mládeže jak kolektivních, tak i individuálních sportů v Ústeckém kraji. Cílem tohoto programu 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.

Náborový příspěvek pro učitele středních škol ve vybraných předmětech

4 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00249

Ústecký kraj se potýká s nedostatkem pedagogických pracovníků na středních školách, a to jak učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika, chemie, fyzika, anglický a německý jazyk, informatika), tak i učitelů pro výuku odborných předmětů ve strojírenských, elektrotechnických a stavebnických oborech. Učitelé důchodového věku ze školství postupně odchází a absolventů s pedagogickým vzděláním, zejména v učitelských oborech, je ve vzdělávací soustavě nedostatek. Cílem programu je zajištění personálního obsazení výuky ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem potřebným počtem kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Program má motivovat absolventy vybraných vysokoškolských studijních programů, aby po ukončení studia nastoupili na pozici učitelů ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem.

- ❖ **Oblast kultury a památkové péče:**
Celkem běžné výdaje ve výši 85 000 tis. Kč

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje **12 000 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.

Program podpory regionální kulturní činnosti **12 000 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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 2 000 tis. Kč po projednání na politické úrovni.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje **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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 10 000 tis. Kč po projednání na politické úrovni.

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

§ 3326, položka 5901, UZ 00163

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zachránit a obnovit drobné památky a architekturu v kulturní krajině Ústeckého kraje, které nejsou prohlášeny za památku dle zákona o státní památkové péči. Jedná se zejména o sochy, sloupy, boží muka, zvoničky, kapličky, smírčí kříže apod. Dotace je poskytována různým žadatelům – obcím, fyzickým i

právníkům 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 56 050 tis. Kč

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2025 – Malý dotační program 15 000 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00193

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru sociálních věcí 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 bude vyhlášen a vyplácen v roce 2024. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2025. 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 obdržovaných z MPSV ČR cca ve výši 500 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, ale taktéž s plánovaným přechodem služeb z nadregionální sítě financované plně z MPSV ČR do sítě krajských. Financováním sociálních služeb v rámci tohoto dotačního titulu kraj zároveň naplňuje podmínku poskytovatelů sociálních služeb na zajištění povinného podílu spolufinancování, která je základní podmínkou v rámci dotačního programu, na který kraj obdrží prostředky z MPSV ČR. Kraj má v souladu se zákonem o sociálních službách povinnost na svém území rozvíjet a zabezpečovat sociální služby dle aktuální potřeby 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 předemtného dotačního programu obdrží žádosti s celkovým požadavkem na financování povinného podílu spolufinancování sociálních služeb v celkové výši 58 000 tis. Kč.

V souladu se strategickým dokumentem Kraje Ústeckého pro Rodinnou politiku 2023–2024, konkrétně opatřením č. 3.2.1.4, bude od roku 2025 zavedena část B dotačního programu, která bude věnována podpoře specializovaných rodinných poraden. Plánuje se finanční příspěvek na zvýšení počtu pracovníků v přímé péči u 4 sociálních služeb odborného sociálního poradenství ve výši 500 tis. Kč na jeden úvazek ročně, což činí celkově 2 000 tis. Kč. Tento dotační program se tedy od roku 2025 bude skládat ze dvou částí – Podpory A (podpora sociálních služeb ve výši 13 000 tis. Kč) a Podpory B (podpora rodinných poraden ve výši 2 000 tis. Kč). Vzhledem k narůstající inflaci a zvyšujícím se cenám energie a pohonných hmot bude třeba počítat s postupným růstem nákladů na jednotlivé sociální služby a tím i s rostoucími žádostmi o dotace od poskytovatelů služeb. Z tohoto důvodu bude částka dotačního programu podpory A průběžně zvyšována.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2025 4 500 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 závislosti Ústeckého kraje na období 2020–2023. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji, a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlášen a vyplácen v roce 2024. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2025. 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. Od roku 2020 došlo k ponížení alokace z původních 2 000 tis. Kč na 1 000 tis. Kč. V roce 2022 došlo k navýšení částky na 2 000 tis. Kč. Stejná částka určená na program byla také v roce 2023. Přesto je tato částka pro stávající síť adiktologických služeb velmi nízká a nereflektuje 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. Z tohoto důvodu byl v roce 2023 z centrální rezervy (z přebytku hospodaření z roku 2022) dotační program pro rok 2023 navýšen o 500 tis. Kč.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč. Vzhledem k potřebě posílit dotační program pro rok 2024 je navrženo navýšení alokace o 1000 tis. Kč oproti střednědobému výhledu. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 dochází k navýšení částky o 500 tis. Kč na podporu sociálních služeb s nadregionální působností a zároveň je navrženo navýšení o 2 000 tis. Kč na úhradu zdravotnického materiálu (i v rámci harm reduction), který je nedílnou součástí poskytování těchto specifických sociálních služeb.

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

§ 4349, položka 5901, UZ 00232

Program je vyhlášen v souladu s koncepcí Strategie prevence závislosti v Ústeckém kraji na období 2020–2023, pro léta 2024–2028 se aktuálně zpracovává navazující strategický dokument, jehož nedílnou součástí bude také oblast primární prevence nejen ve školním prostředí. Důvodem je nedostatek certifikovaných programů primární prevence rizikového chování v Ústeckém kraji. Účelem podpory programu je úhrada nákladů certifikačního řízení odborné způsobilosti primární prevence ve výši 25 tis. Kč pro jeden program primární prevence rizikového chování pro žadající organizaci. Certifikát se vydává na dobu 5 let. Program je proto vyhlášen nepravidelně na obnovu již získaných certifikátů a možné certifikace nových programů. Certifikace programu bylo podmínkou dotační podpory programů v rámci protidrogové politiky Úřadu vlády. Do výše dotační podpory mohou organizace poskytovat programy ve školách zdarma. V roce 2024 je nezbytná obnova vybraných certifikovaných programů. Přestože byl v roce 2022 proces certifikací přerušen z technických důvodů na straně ústředního orgánu (MŠMT ČR), tak se předpokládá, že bude proces certifikací obnoven. Zatím k tomuto není ze strany MŠMT ČR žádné stanovisko. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem a dalšími právními předpisy.

Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje

1 000 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00325

Program je vyhlášen 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 vyhlášen, tedy i v roce 2024.

Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje 7 500 tis. Kč

§ 4329, položka 5901, UZ 00339

Program je vyhlášen v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje – Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027. Dne 24.04.2023 byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/21Z/2023 vyhlášen dotační program na podporu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Ústeckém kraji (dále také ZDVOP). ZDVOP je "krizovým" zařízením sociálně-právní ochrany dětí, které poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče, jehož život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy, nebo dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti zahrnuje zajištění jeho základních životních potřeb, včetně ubytování, zdravotních služeb a psychologické a jiné nezbytné péče. Hlavním zdrojem financí pro provoz ZDVOP je státní příspěvek určený zřizovateli ZDVOP ve výši 39,6 tis. Kč

měsíčně. Tento státní příspěvek byl zvýšen od 01.01.2022 (resp. od 01.01.2023) z předchozích 22,8 tis. Kč, pokud je dítě v zařízení po celý kalendářní měsíc.

Státní příspěvek není vyplácen na základě kapacity zařízení, ale podle aktuálního počtu dětí, které se v daném zařízení nacházejí. Příspěvek tedy závisí na počtu dětí, které jsou aktuálně v zařízení umístěny, a není poskytován jako "paušální" platba za lůžko, na rozdíl od jiných pobytových služeb, jako jsou například dětské domovy nebo jiná pobytová zařízení podle zákona o sociálních službách. Státní příspěvek se tak upravuje v závislosti na délce pobytu dětí mimo zařízení. Státní příspěvek nelze vyplatit ani při krátkodobých pobytech dětí u rodičů či v rámci jiných pobytů mimo zařízení. V takovém případě je příspěvek poměrově snížen o 1/30 za každý den, který dítě stráví mimo zařízení. Zároveň nelze přijmout na dané „obsazené“ lůžko jiné dítě nebo flexibilněji reagovat na změny v obsazenosti kapacity zařízení a k tomu např. přizpůsobit personální zajištění (přijímat a propustit zaměstnance v krátkém časovém úseku aj.).

Cílem dotačního programu Ústeckého kraje je poskytnout systémovou podporu a zvýšit dostupnost krizových pobytových zařízení pro děti na území Ústeckého kraje. Program má za cíl podpořit provoz osmi zařízení na území kraje s celkovou kapacitou 124 lůžek, s výjimkou ZDVOP, které zřizuje Ústecký kraj v rámci své příspěvkové organizace – Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje. Tato podpora má zajistit, že provoz těchto zařízení bude finančně udržitelný, přestože aktuální výše státního příspěvku nepokrývá veškeré náklady spojené s provozem těchto zařízení.

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro rok 2024 **8 000 tis. Kč**

§ 4399, položka 5901, UZ 00340 (nový UZ, původní UZ zrušených DP - 00192, 00238, 00402)

Jedná se o nový dotační program, který zahrnuje více programů podpory, které byly dříve samostatnými dotačními tituly (Podpora rozvoje prorodinných aktivit, Podpora rozvoje dobrovolnictví a Podpora sociálního podnikání). Nově k nim přibývají programy Podpora rozvoje aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory a Podpora potravinových a materiálních bank působících na území Ústeckého kraje. Dotační program bude vyhlášen v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje, schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Sloučení jednotlivých programů podpory bylo provedeno s cílem zjednodušit administrativu při vyhlášení a hodnocení jednotlivých programů. Tato změna také umožňuje přesun finančních prostředků z nevyčerpané alokace jednoho programu podpory na druhý program, kde je přebytek žádostí ještě v rámci samotného hodnotícího procesu, a to bez nutnosti vyhlášení dalšího kola.

Prostředky na jednotlivé programy podpory budou alokovány při vyhlášení následovně: Podpora rozvoje prorodinných aktivit ve výši 1 000 tis. Kč, Podpora rozvoje aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory ve výši 2 000 tis. Kč, Podpora rozvoje dobrovolnictví ve výši 500 tis. Kč, Podpora potravinových a materiálních bank působících na území Ústeckého kraje ve výši 2 500 tis. Kč a Podpora sociálního podnikání ve výši 2 000 tis. Kč.

Podpora rozvoje prorodinných aktivit zahrnuje aktivity zaměřené na podporu rodiny. Tyto aktivity zahrnují osvětové a vzdělávací programy pro rodiny, které mají za cíl podpořit stabilitu rodin (např. kurzy partnerství, kurzy rodičovství). Dále mezi ně patří celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče, které jsou zaměřeny na prevenci sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o děti (zejména podpora činností mateřských, rodinných a komunitních center). Tento program také zahrnuje celoroční aktivity na podporu mezigeneračního soužití.

Podpora pro seniory a osoby se zdravotním postižením zahrnuje aktivity, které napomáhají a podporují další možnosti a příležitosti sociálního začleňování a integrace osob, zejména prostřednictvím celoročních aktivit dlouhodobého charakteru. Tato podpora zahrnuje aktivity zaměřené na aktivní život seniorů, mezigenerační aktivity a aktivity podporující činnost organizací, které sdružují zdravotně postižené, seniory a chronicky nemocné občany.

Podpora rozvoje dobrovolnictví zahrnuje úhradu neinvestičních nákladů spojených s provozem dobrovolnických center působících v Ústeckém kraji.

Podpora potravinových a materiálních bank působících na území Ústeckého kraje zahrnuje podporu provozních nákladů spojených s distribucí potravinové a materiální pomoci osobám v sociální či finanční krizi.

Podpora sociálního podnikání zahrnuje podporu sociální ekonomiky na území Ústeckého kraje prostřednictvím podpory rozvoje stávajících sociálních podniků v jejich profilaci a rozvoji aktivit a vznik nových plnohodnotných sociálních podniků.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 5 450 tis. Kč. Kromě sloučení dotačních titulů, které byly v rozpočtu již dříve, jsou nově do programu zařazeny dvě další podpory, a to Podpora aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením a Podpora potravinových a materiálních bank.

Dotační program pro prevenci kriminality Ústeckého kraje

10 000 tis. Kč

§ 4349, položka 5901, UZ 00341

Program je vyhlášen v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje – Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2023–2028. Cílem dotačního programu je systémová podpora prevence kriminality na území kraje. Prostřednictvím programu budou podporovány preventivní aktivity obcí (a ve vybraných případech také nestátní neziskové organizace), kde dotační titul Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality na místní úrovni nedostává dostatek prostředků na uspokojení požadavků všech žadatelů (krajů, obcí či dobrovolných svazků obcí) v České republice. Ústecký kraj patří tradičně mezi kraje s nejvyšší kriminalitou či výskytem sociálně nežádoucích jevů. Institucionální podmínky nastavené v dotačním programu Ministerstva vnitra ČR jsou zejména pro menší obce velice zatěžující a řada obcí (i měst) pak nemá zájem si podat žádost do národního programu. Cílem krajského programu je pak umožnit i menším obcím dosáhnout na prostředky na realizaci i menších projektů zaměřených na prevenci kriminality a sociální prevenci. Zároveň je cílem podpořit nové typy projektů, které přispějí k prevenci nejen kriminality, ale dalších sociálně nežádoucích jevů. Jedná se o pilotní ověření dotačního programu s ohledem na transformovaný projekt do tematické výzvy Fondu spravedlivé transformace (náhrada za strategický projekt POZATR) pod názvem „Posílení sociální stability v Ústeckém kraji“.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 7 000 tis. Kč z důvodu úpravy podporovaných typů projektů, které budou zahrnovat i mzdové náklady (např. terénní pracovník nebo preventista ve školním prostředí).

Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra

10 000 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00405

Dotační program je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022–2024, cíl B: Strategické cíle pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením. 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 osoby s poruchou autistického spektra (dále jen „osoby s PAS“). Poskytování sociálních služeb osobám 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. 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 také 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.

❖ **Oblast zdravotnictví:**

Celkem běžné výdaje ve výši 60 000 tis. Kč

Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023–2033
60 000 tis. Kč**§ 3599, položka 5901**

Strategie byla schválena na jednání Rady Ústeckého kraje dne 23.08.2023, následně předložena do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 11.09.2023 a schválena usnesením č. 029/23Z/2023. Na základě výstupů ze Strategie jsou v současné době připravovány komplexní změny systému podpor Ústeckého kraje a zakotvení určitých mechanismů pro sledování a realizaci cílů Strategie – systém podpor Ústeckého kraje bude zaměřen např. na zajištění dostupnosti primární péče v Ústeckém kraji, stipendijní programy, podpora zdraví a služeb a infrastruktura a vybavení ve zdravotnictví.

❖ **Oblast životního prostředí a zemědělství:**

Celkem běžné výdaje ve výši 7 600 tis. Kč

Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období 2022 až 2025
3 000 tis. Kč**§ 3792, položka 5901, UZ 00079**

Program je připraven v souvislosti s aktualizovanou „Konceptí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji“. Aktualizovaná Koncepce EVVO navrhuje rozšíření projektů (podoblastí) pro nový dotační Program EVVO, než bylo v dosavadním Programu pro rozvoj eko-agro oblastí. Koncepce 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 sucho 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 – Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje na období 2022–2025 **2 000 tis. Kč**

§ 3749, položka 5901, UZ 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 z důvodu meziročního nárůstu žádostí a finanční nedostatečnosti k pokrytí těchto žádostí. Navýšení finančních prostředků v tomto programu bylo projednáno na politické úrovni.

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

§ 1019, položka 5901, UZ 00202

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

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

§ 3741, položka 5901, UZ 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 **200 tis. Kč**

§ 1037, položka 5901, UZ 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 balíčky).

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 200 tis. Kč bylo způsobeno navýšením navržených finančních prostředků po projednání na politické úrovni.

Kapitálové výdaje – navrhovaný rozpočet ve výši 76 400 tis. Kč:❖ **Oblast podpory podnikání, inovací a transformace:**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 2 400 tis. Kč

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji **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 1 600 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, UZ 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 v akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů (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 případech 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 na nová vozidla, rekonstrukci a výstavbu požárních zbrojnic.

❖ **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 vyhlášen již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. Žadatelem mohou být obce do 3 000 obyvatel a v roce 2024 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 2024

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 čtyř oblastí podpory:

- 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),
- Budování útulen, nocležen a přístřešků pro přespání v přírodě,
- Budování sociálního zázemí pro turisty včetně parkovišť,
- Budování potřebné doprovodné infrastruktury podél páteřních cyklostezek a pěších tras.

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 zdravotnictví:**

Celkem běžné výdaje ve výši 5 000 tis. Kč

Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023–2033
5 000 tis. Kč

§ 3599, položka 6901

Strategie byla schválena na jednání Rady Ústeckého kraje dne 23.08.2023, následně předložena do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 11.09.2023 a schválena usnesením č. 029/23Z/2023. Na základě výstupů ze Strategie jsou v současné době připravovány komplexní změny systému podpor Ústeckého kraje a zakotvení určitých mechanismů pro sledování a realizaci cílů Strategie – systém podpor Ústeckého kraje bude zaměřen např. na zajištění dostupnosti primární péče v Ústeckém kraji, stipendijní programy, podpora zdraví a služeb a infrastruktura a vybavení ve zdravotnictví.

❖ **Oblast životního prostředí a zemědělství:**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 13 000 tis. Kč

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období 2022 až 2025
13 000 tis. Kč

§ 1098, položka 6901, UZ: 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 2 000 tis. Kč bylo způsobeno navýšením navržených finančních prostředků po projednání na politické úrovni.

Rekapitulační tabulka Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2023	30 000	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	306 650
			Ze zůstatku r. 2023	0
			Ze zdrojů r. 2024	306 650
Příjmy r. 2024 – přijaté úroky	400	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	106 400
			Ze zůstatku r. 2023 – kotlíková dotace	30 000
			Ze zdrojů r. 2024	76 400
Zdroje celkem	30 400	Výdaje celkem	413 050	
Příděl z rozpočtu				382 650

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE			
ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2023	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2024	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2024
0	207 800	100	207 900

v tis. Kč

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28.02.2007. 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:

- a) podpora akcí regionálního významu
- b) podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- c) řešení ekologických škod
- d) 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 2024 jsou kromě přidělu z rozpočtu (207 800 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. V průběhu roku 2024 lze předpokládat čerpání finančních prostředků v celkové výši minimálně 207 900 tis. Kč (89 800 tis. Kč v běžných výdajích a 118 100 tis. Kč v kapitálových výdajích). Do Fondu budou během roku, stejně jako v předešlých letech, vracet nevyčerpané dotace.

Pro rok 2024 jsou navrhovány individuální dotace v těchto oblastech:

- Oblast podpory podnikání, inovací a transformace (6 100 tis. Kč)
- Oblast informatiky a organizačních věcí (28 400 tis. Kč)
- Oblast regionálního rozvoje (19 700 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (15 700 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (16 000 tis. Kč)
- Oblast sociálních věcí (20 000 tis. Kč)
- Oblast zdravotnictví (102 000 tis. Kč)

Finančně nejvýznamnější individuální dotace jsou:

- Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (běžné výdaje 5 000 tis. Kč a kapitálové výdaje 95 000 tis. Kč)
- Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti (kapitálové výdaje 20 000 tis. Kč)
- Podpora k zajištění výkonů regionálních knihoven (běžné výdaje 15 000 tis. Kč)
-

Běžné výdaje – navrhovaný rozpočet ve výši 89 800 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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč z důvodu meziročního nárůstu žádostí a finanční nedostatečnosti k pokrytí těchto žádostí.

❖ **Oblast informatiky a organizačních věcí**

Celkem běžné výdaje ve výši 28 400 tis. Kč

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje (Rodinné stříbro Ústeckého kraje) 4 000 tis. Kč

§ 3900, položka 5901, UZ 00026

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

Finanční dar Policii ČR 2 000 tis. Kč

§ 5311, položka 5319, UZ 00217

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

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK 7 000 tis. Kč

§ 5511, položka 5319, 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 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.

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

§ 5512, položka 5222, 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.

Olympijský festival Paříž 2024 v Mostě 14 400 tis. Kč

§ 3419, položka 5213, UZ 00406

Finanční částka je určena na poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 18 000 tis. Kč za účelem realizace akce „Olympijský festival Paříž 2024 v Mostě“ (v roce 2023 byla zaplacená první splátka ve výši 20 % z celkové dotace ve výši 3 600 tis. Kč).

Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předešlém volebním období na svém zasedání 29.04.2019 projednalo a vyjádřilo podporu doporučení Rady Ústeckého kraje usilovat spolu se statutárním městem Most o uspořádání Olympijského festivalu v rámci olympiády v roce 2024 v areálu jezera Most. Olympijský festival Paříž 2024 na jezeře Most bude multisportovní akcí zejména pro rodiny s dětmi, která se koná v době Olympijských her v roce 2024, v termínu od 26.07.2024 do 11.08.2024.

Cílem projektu je přenést atmosféru Olympijských her (OH) do měst a regionů v České republice prostřednictvím vybudování sportovního parku, ve kterém návštěvníci mohou nejen sledovat přímé přenosy z OH, společně fandit národnímu týmu, ale zejména mohou vyzkoušet

širokou nabídku sportů. Akce nabízí pozitivní emoce spojené se sportem a možnost setkat se s olympioniky po návratu z dějiště OH. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 24.04.2023, usnesením č. 011/21Z/2023 a byla uzavřena dne 06.06.2023 (smlouva č. 23/SML1525/SOPD/INF). Projekt bude ukončen nejpozději do 30.10.2024.

❖ **Oblast regionálního rozvoje**

Celkem běžné výdaje ve výši 19 700 tis. Kč

Údržba a úprava běžeckých stop v Ústeckém kraji **2 500 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 Krušné hory o.p.s. a od roku 2023 údržbu řeší nově vzniklá Destinační agentura Krušnohoří, z. s., která působí na území obou krajů. Odbor regionálního rozvoje požaduje finanční prostředky dle střednědobého výhledu rozpočtu.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 500 tis. Kč.

Podpora činnosti destinačních managementů **10 000 tis. Kč**
§ 2143, položka 5901, UZ 00219

Jedná se o účelovou dotaci destinačním agenturám na činnost, jedná se o tyto destinační agentury:

- České Švýcarsko o.p.s., IČ: 25436911
- Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s., IČ: 28750721
- Destinační agentura Krušnohoří, z.s., IČ: 17707285

Odbor regionálního rozvoje požaduje v rámci rozpočtu na rok 2024 finanční prostředky v celkové výši 10 000 tis. Kč. Mimo uvedené tři destinační agentury počítáme také s finančními prostředky pro plánovanou novou Destinační agenturu České středohoří z.s. Současně budou tyto prostředky vedle zajištění základních činností destinačních agentur použity na náklady spojené např. s propagací a rozvojem produktu Hřebenovky, památek UNESCO, turistické dopravy, restart po požáru v Národním parku České Švýcarsko apod.

Snížení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 2 000 tis. Kč. Odbor regionálního rozvoje požaduje v rámci rozpočtu na rok 2024 finanční prostředky v celkové výši 10 000 tis. Kč. V roce 2024 již nebude Ústecký kraj podporovat Destinační agenturu Krušné hory o.p.s., ale novou společnou s Karlovarským krajem – Destinační agenturu Krušnohoří, z. s. Vzhledem k zakládací smlouvě je částka ve výši 2 000 tis. Kč požadována v rámci rozpočtu odboru na rok 2024.

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 z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je zásadním problémem Destinačních agentur 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 Komisi Rady Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch, následně Radě Ústeckého kraje, bude předloženo k projednání a schválení/neschválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Odbor regionálního rozvoje požaduje částku v souladu s rozpočtovým výhledem. Díky těmto dotacím od Ústeckého kraje bude z vnějších dotačních zdrojů investováno do rozvoje cestovního ruchu v kraji více finančních prostředků.

Značení pěších tras a cyklotras, včetně zajištění údržby a obnovy stávající sítě **4 200 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 kůrovci a dalším nově plánovaným trasám (Hřebenovka) a cyklotrasám (Pánevní cyklotrasa, cyklotrasa č. 8 a č. 25) a především k enormnímu nárůstu cen

materiálů, požaduje odbor mírné navýšení finančních prostředků, které je v souladu s rozpočtovým výhledem.

- ❖ **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**
Celkem běžné výdaje ve výši 15 700 tis. Kč

Program „Podpora sportu ÚK“ 11 500 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00243

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

Podpora Sokolských žup 200 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00264

Jedná se hlavně o podporu činnosti tradičního sportovního spolku se zaměřením na sportovní činnost a všestrannou pohybovou průpravu a vytvoření komplexních podmínek pro sportovní aktivity dětských a mládežnických sportovců, fungujícího a spolupracujícího v rámci celé ČR.

Podpora vzdělávání – vysoké školy 4 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00342

Jedná se o podporu aktivit vysokých škol, které budou mít pozitivní dopad na regionální školství v Ústeckém kraji.

K navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 4 000 tis. Kč dochází z důvodu nového dotačního titulu

- ❖ **Oblast kultury a památkové péče**
Celkem běžné výdaje ve výši 16 000 tis. Kč

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

§ 3329, položka 5221, UZ 00196

Účelem finanční podpory je zajištění úhrady části nákladů spojených se správou statku světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč z důvodu podepsání smlouvy o partnerství ze dne 20.04.2023.

Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje 15 000 tis. Kč

§ 3314, položka 5901, UZ 00311

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 7 000 tis. Kč

Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví
5 000 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00265

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

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

Centrum podpory zdraví, z. ú. - pro děti trpící poruchami příjmu potravy, sebepoškozováním
2 000 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00443

Na základě pokynu vedení kraje ze dne 24.10.2023 zařazujeme do návrhu rozpočtu částku 2 000 tis. Kč na podporu aktivit Centra podpory zdraví, z.ú. Předmětem podpory je dotace na pokračování projektu Anocen, který je do 31.12.2023 financován z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) 2014-2021 v rámci výzvy Malého grantového schématu (MGS 1): Podpora činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících. Tato služba byla vyhodnocena pro kraj jako potřebná.

K navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 2000 tis. Kč dochází z důvodu nově vyhlášeného dotačního titulu

Kapitálové výdaje – navrhovaný rozpočet ve výši 118 100 tis. Kč:

❖ **Oblast podpory podnikání, inovací a transformace**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 3 100 tis. Kč

Individuální dotace

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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč. Důvodem je meziroční nárůst žádostí a finanční nedostatečnost k pokrytí těchto žádostí.

❖ **Oblast sociálních věcí:**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 20 000 tis. Kč

Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti**20 000 tis. Kč****§ 4399, položka 6901, UZ 00328**

Finanční prostředky jsou určeny na modernizaci a rozvoj pobytových, ambulantních a terénních služeb sociální péče a prevence v souladu s materiálně-technickým standardem, včetně spoluúčastí na projektech, které povedou k této modernizaci, a především k naplnění materiálně technického standardu. Oprávněnými žadateli budou obce, organizace zřizované obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, spolky nebo pobočné spolky, ústavy, jiné právnické osoby a osoby, které naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

K navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 20 000 tis. Kč dochází z důvodu nově vyhlášeného dotačního titulu.

❖ **Oblast zdravotnictví**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 95 000 tis. Kč

Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví**95 000 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 vyhlášován 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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 40 000 tis. Kč po projednání na politické úrovni.

Rekapitulační tabulka Fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2023	0	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	89 800
			Ze zůstatku r. 2023	0
			Ze zdrojů r. 2024	89 800
Příjmy r. 2024 – přijaté úroky	100	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	118 100
			Ze zůstatku r. 2023	0
			Ze zdrojů r. 2024	118 100
Zdroje celkem	100	Výdaje celkem	207 900	
Příděl z rozpočtu				207 800

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč		
ZDROJE		VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2023	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2024	Ostatní zdroje
Návrh rozpočtu Fondu na rok 2024		
111 940	35 000	40 802
		187 742

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
- 20 001 tis. Kč – poplatky za znečišťování ovzduší dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- 300 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
- 35 000 tis. Kč – přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje do Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje. Tato částka nebyla schválena ve Střednědobém výhledu na roky 2024–2026 a je předložena na základě požadavku Ing. Lubomíry Mejstříkové CSc., MBA, náměstkyně hejtmána 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 35 000 tis. Kč.

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 realizacemi transakcí z účtu fondu.

Z Programu pro podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje jsou hrazeny především stavby čistíren odpadních vod, stavby kanalizací, stavby vodovodů a v malé míře obnovy vodních nádrží.

Z Programu na podporu odpadového hospodářství na území Ústeckého kraje je hrazena například výstavba sběrných dvorů, zřízení polopodzemních kontejnerů, nákup nákladních vozidel pro sběr odpadu, nákup kompostérů a štěpkovačů.

Předpokládaný zůstatek na účtech (111 940 tis. Kč) bude částečně použit na financování zasmluvněných akcí z předchozích let, u nichž ještě nebyla dokončena realizace. Jedná se o smlouvy za 36 902 tis. Kč v oblasti vodního hospodářství a za 26 817 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 35 000 tis. Kč, která bude koncem měsíce října schvalována Zastupitelstvem Ústeckého kraje a 7. výzva programu na podporu odpadového hospodářství na území Ústeckého kraje ve výši 28 000 tis. Kč, která bude rovněž koncem měsíce října schvalována Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Při předkládání žádostí o dotaci v Programu pro podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje byly zamítnuty žádosti obcí, které nebyly v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, pokud Zastupitelstvo Ústeckého kraje koncem letošního roku schválí tuto aktualizaci, bude jen na pokrytí těchto žádostí potřeba 30 000 tis. Kč. Jednotlivé zasmluvněné akce jsou uvedeny níže.

Přehled schválených a zasmluvněných akcí přecházejících do roku 2024:

Oblast vodního hospodářství

Žadatel	Název projektu	Výše nevyplacené dotace
obec Malšovice	Malšovice – kanalizace a čistička odpadních vod II. etapa	5 000
obec Libochovany	Kanalizace a čistička odpadních vod – Libochovany, Řepnice, I. etapa	5 000
obec Kámen	Kámen – splašková kanalizace	4 319
obec Černovice	Čistička odpadních vod Černovice	4 072
obec Vrbičany	Vrbičany, čistička odpadních vod – Intenzifikace na 500EO	3 744
obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	3 459
obec Patokryje	Patokryje – splašková kanalizace	3 359
městys Ročov	Obnova malé vodní nádrže, Dolní Ročov	2 724
městys Peruc	Automatická tlaková stanice Telce	1 474
obec Radonice	Čistička odpadních vod pro osadu Ždov	1 424
obec Koštice	Koštice, Želevice – kanalizace a čistička odpadních vod	892
Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín	Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a čistička odpadních vod EO 600	615
obec Domoušice	Rekonstrukce umělé vodní nádrže, Domoušice - 2. etapa	223
obec Nezabylice	Kanalizace Nezabylice - 2. část	204
obec Michalovice	Odkanalizování obce Michalovice – rekonstrukce	160
město Jiříkov	Vodovod Filipov	144
obec Staré Křečany	Vodohospodářská infrastruktura Mateřské školy	89
celkem		36 902

Oblast životního prostředí – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025
2. výzva Podpory odpadového hospodářství

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Výše schválené dotace
Třeбенice	Sběrný dvůr Třeбенice	4 142

6. výzva Podpory odpadového hospodářství

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Výše schválené dotace
městys Cítoliby	Sběrný dvůr Cítoliby	4 917
Svazek obcí pro sběrné místo	Sběrné místo pro obce Černčice, Obora u Loun	4 842
město Libochovice	Pořízení nákladního vozidla s hákovým nakladačem a pořízení vanových kontejnerů	2 450
statutární město Děčín	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	1 925
obec Holedeč	Sběrné místo Holedeč	1 738
obec Třeбушін	Modernizace systému sběru a svozu materiálůvé využitelných složek komunálního odpadu v obci Třeбушін	1 414
obec Bříza	Obec Bříza – zlepšení dostupnosti veřejných sběrných míst	1 037
obec Patokryje	Sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje	921
obec Hrobce	Lepší podmínky pro kompostování v obci Hrobce	735
obec Šířejovice	Sběrné místo	602
statutární město Teplice	Sběr kuchyňského bioodpadu v domácnostech, Teplice 2023	476
obec Třeбушін	Vybudování kontejnerových stání v místních částech obce Třeбушін	466
obec Málkov	Málkov – vybudování veřejných sběrných stanovišť pro oddělený sběr složek komunálního odpadu	419
obec Arnoltice	Sběrné místo pro tříděný odpad a zařízení na svoz odpadu	378
obec Býčkovice	Býčkovice – modernizace systému pro SKO	187
obec Háj u Duchcova	Pořízení zahradních kompostérů pro obec Háj u Duchcova	121
obec Vilémov	Sběrné místo na tříděný odpad Vilémov	47
Celkem 6. výzva		22 675
Celkem 2. a 6. výzva		26 817

Rekapitulační tabulka návrhu rozpočtu Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2023	111 940	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	10 002
			poplatky za vedení účtu	2
přijaté úroky	300		oblast vodního hospodářství – rezerva dle § 42, odst. 4 a 5 vodního zákona	10 000
sankční platby	500	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	177 740
			Oblast vodního hospodářství, z toho:	110 382
			- zasmluvněné akce*	79 023
			- rezerva	31 359
			Oblast životního prostředí, z toho:	67 358
oblast vodního hospodářství – poplatky za odebrané množství podzemní vody	20 001		- rezerva	40 541
oblast životního prostředí – poplatky za znečištění ovzduší	20 001		- dotační program Podpora odpadového hospodářství obcí – zasmluvněné akce	26 817
Zdroje celkem	152 742	Výdaje celkem		187 742
Příděl z rozpočtu				35 000

* V oblasti vodního hospodářství je zasmluvněno celkem 79 023 tis. Kč, z toho je ve schvalovacím procesu částka 44 051 tis. Kč, další výzva Pro podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje, která byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 20.09.2023 a bude předložena ke schválení do Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 30.10.2023.

FOND ZAMĚSTNAVATELE

v tis. Kč

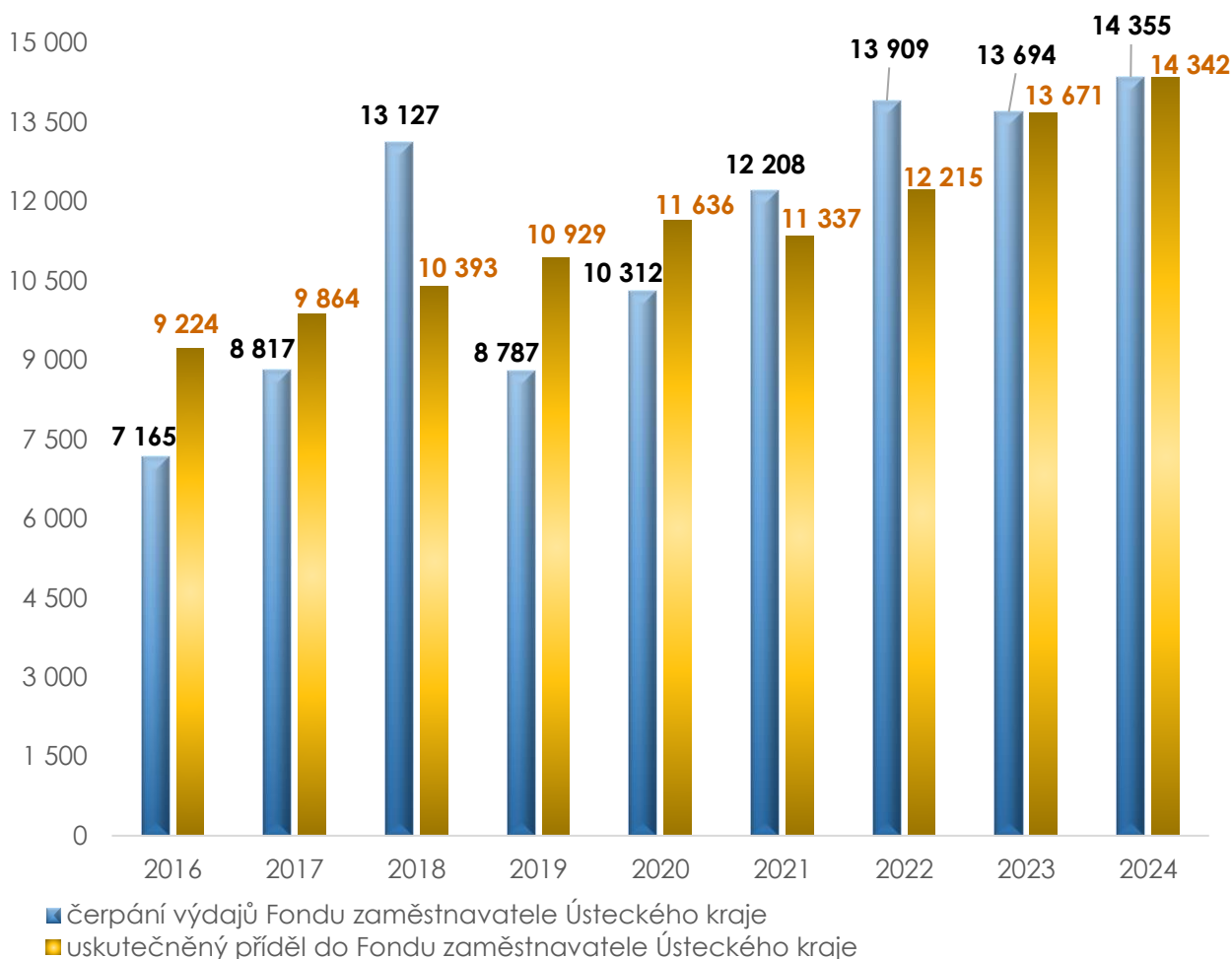
ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2023	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2024	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2024
2 829	14 342	13	17 184

Fond zaměstnavatele (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4 % skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.32/18Z/2014 ze dne 03.09.2014. Dalším zdrojem jsou splátky půjček od zaměstnanců ve výši 13 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 2024 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou na období 2023–2025, resp. do 31.12.2025.

Přehled výdajů Fondu zaměstnavatele a jeho přidělu v letech 2016–2024

v tis. Kč



Pozn.:

- V letech 2016–2022 je uvedeno skutečné čerpání výdajů fondu včetně uskutečněného přidělu
- V roce 2023 je uveden schválený rozpočet výdajů a přidělu fondu
- V roce 2024 je uveden návrh rozpočtu výdajů a přidělu fondu

Přehled výdajů Fondu zaměstnavatele v roce 2024

- ❖ **ostatní příspěvky z Fondu zaměstnavatele** **9 898 tis. Kč**
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.
- ❖ **ostatní příspěvky z FZ** **3 700 tis. Kč**
Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění pro zaměstnance. Měsíční příspěvek pro jednoho zaměstnance je ve výši 600 Kč.
- ❖ **Příspěvek na stravování** **2 886 tis. Kč**
Příspěvek na stravování zaměstnanců (20,- Kč na stravenkový paušál).
- ❖ **peněžní dary** **420 tis. Kč**
Peněžní dar pro zaměstnance, kteří dosáhli životní výročí (55, 60 let věku).
- ❖ **půjčky z FZ** **130 tis. Kč**
Finanční prostředky na sociální výpomoc a půjčky (v mimořádných závažných případech, při řešení neočekávaných sociálních situací a k překlenutí těžké finanční situace) v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou.
- ❖ **Potravin** **100 tis. Kč**
Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK; dalších 140 tis. Kč bude hrazeno z běžných výdajů. Cena 1 barelu činí 123,- Kč.
- ❖ **Fond zaměstnavatele celkem (rezerva)** **20 tis. Kč**
Jedná se o rezervu FZ, kterou je možné dle potřeby použít RZ na jinou položku. Finanční prostředky na placení faktur dodavatelům služeb v rámci programu péče o zdraví.
- ❖ **Péče o zdraví zaměstnanců** **15 tis. Kč**
Finanční prostředky na placení faktur dodavatelům služeb v rámci programu péče o zdraví.
- ❖ **Nájemné** **10 tis. Kč**
Nájemné např. tělocvičny, pro vylepšení fyzické kondice našich zaměstnanců, kteří budou reprezentovat Ústecký kraj na mezikrajských sportovních hrách.
- ❖ **Nákup materiálu** **5 tis. Kč**
Finanční prostředky na nákup sportovních pomůcek určených pro zaměstnance, kteří budou reprezentovat Ústecký kraj na mezikrajských sportovních hrách.

Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2023	2 829	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	17 184
			Ze zůstatku r. 2023	2 829
Spłaty půjček v roce 2024	13		Ze zdrojů r. 2024	14 355
Zdroje celkem	2 842	Výdaje celkem		17 184
Příděl z rozpočtu				14 342

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2023	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2024	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2024
20 000	0	600	20 600

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 03.09.2003. 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/předfinancovány výdaje na nouzové ubytování uprchlíků včetně dalších výdajů s tím souvisejících, 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 2024 je zahrnut zůstatek finančních prostředků k 31.12.2023, 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 31.12.2023	20 000	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	20 600
			Ze zůstatku r. 2023	20 000
			Ze zdrojů r. 2024	600
Příjmy r. 2024 – přijaté úroky	600	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	0
			Ze zůstatku r. 2023	0
			Ze zdrojů r. 2024	0
Zdroje celkem	20 600	Výdaje celkem	20 600	
Příděl z rozpočtu				0

V Ústí nad Labem, dne 06. listopadu 2023

Zpracoval: odbor kanceláře ředitele
odbor ekonomický
odbor informatiky a organizačních věcí
odbor regionálního rozvoje
odbor investiční
odbor podpory podnikání, inovací a transformace
odbor životního prostředí a zemědělství