

FOND INVESTIC A ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

Obsah:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Souhrnné informace k rozpočtu Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje | str. 1 |
| Oblast rozvoje | |
| Zdroje | str. 4 |
| Výdaje | |
| • Běžné výdaje – rozpis po akcích | str. 7 |
| • Kapitálové výdaje – rozpis po akcích | str. 13 |
| Oblast investic | |
| Zdroje | str. 21 |
| Výdaje – souhrn | str. 23 |
| Běžné výdaje – popis akcí | str. 25 |
| • Odbor investiční – Oblast školství mládeže a tělovýchovy | str. 26 |
| • Odbor investiční – Oblast kultury a památkové péče | str. 29 |
| • Odbor investiční – Oblast sociálních věcí, oblast zdravotnictví, oblast investiční | str. 30 |
| Kapitálové výdaje – popis akcí | str. 31 |
| • Odbor majetkový | str. 32 |
| • Odbor investiční – Oblast kanceláře ředitele | str. 36 |
| • Odbor investiční – Oblast školství mládeže a tělovýchovy | str. 36 |
| • Odbor investiční – Oblast kultury a památkové péče | str. 41 |
| • Odbor investiční – Oblast sociálních věcí | str. 43 |
| • Odbor investiční – Oblast zdravotnictví | str. 46 |
| • Odbor investiční – Oblast dopravy a silničního hospodářství | str. 48 |
| • Odbor investiční – Oblast investiční | str. 50 |
| Tabulka výdajů: | |
| Oblast rozvoje | str. 52 |
| Oblast investic | str. 56 |

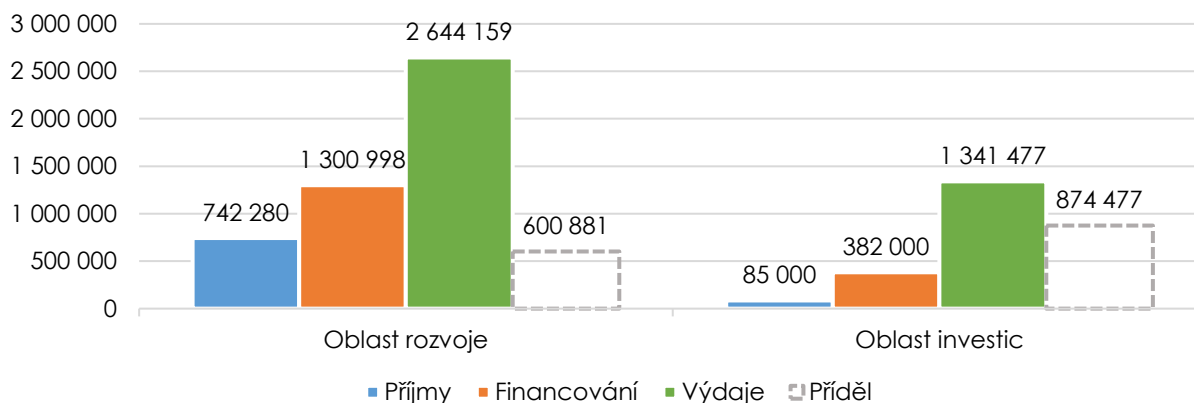
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 061/24Z/2023 dne 30.10.2023, v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřízení Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje od 01.01.2024. Fond vznikl spojením Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, které byly k 31.12.2023 zrušeny.

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

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.

Rozpočet oblastí Fondu:

v tis. Kč



| Příjmy v tis. Kč | | | | | v % |
|------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Oblast | Druhové třídění | Název | Schválený rozpočet 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024 |
| Oblast investic | Daňové příjmy | Příjem z úhrad za dobývání nerostů | 0 | 50 000 | x |
| Oblast rozvoje | Nedaňové příjmy | Příjmy z úroků | 2 800 | 2 800 | 100,00 |
| Oblast investic | | Příjmy z úroků | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Oblast investic | Kapitálové příjmy | Příjmy z prodeje staveb a jejich částí | 22 500 | 12 000 | 53,33 |
| | | Příjmy z prodeje pozemků | 7 500 | 8 000 | 106,66 |
| Oblast rozvoje | Neinvestiční transfery | Přijaté transfery na projekty | 187 638 | 224 525 | 119,66 |
| | Investiční transfery | | 291 500 | 514 955 | 176,66 |
| Oblast investic | Investiční přijaté transfery | Ministerstvo financí ČR – výkupy pozemků | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| Celkem | | | 526 938 | 827 280 | 157,00 |

Komentář k jednotlivým příjmům je uveden v komentáři oblastí.

| Financování v tis. Kč | | | | | v % |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| Oblast | Název | Schválený rozpočet 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024 | |
| Oblast rozvoje | Prostředky minulých let – zůstatek k 31.12.2024 | 0 | 700 000 | x | |
| Oblast investic | Prostředky minulých let – zůstatek k 31.12.2024 | 0 | 382 000 | x | |
| Oblast rozvoje | Čerpání úvěrového rámce 2023–2030 | 1 076 700 | 715 998 | 66,50 | |
| Oblast rozvoje | Splátka jistiny úvěrového rámce 2023–2030 | - 291 500 | - 115 000 | 39,45 | |
| Celkem | | 785 200 | 1 682 998 | 214,34 | |

Komentář k jednotlivým položkám financování je uveden v komentáři oblastí.

| Celkové výdaje návrhu rozpočtu v tis. Kč | | | | v % |
|------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|
| Oblast | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Celkem | % z celku |
| Oblast rozvoje | 387 525 | 2 256 634 | 2 644 159 | 66,34 |
| Oblast investic | 277 652 | 1 063 825 | 1 341 477 | 33,66 |
| Celkem v tis. Kč | 665 177 | 3 320 459 | 3 985 636 | 100,00 |
| Celkem v % | 16,69 | 83,31 | 100 % | |

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

| Běžné výdaje v tis. Kč | | | | | v % |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Oblast | Schválený rozpočet 2024 | Sřednědobý výhled rozpočtu 2025 | Požadavek odboru 2025 | Návrh rozpočtu 2025 | Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024 |
| Oblast rozvoje | 338 588 | 443 000 | 387 525 | 387 525 | 114,45 |
| Oblast investic | 352 102 | 264 000 | 301 152 | 277 652 | 78,86 |
| Celkem | 690 690 | 707 000 | 688 677 | 665 177 | 96,31 |

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou ve výdajové stránce oblasti rozvoje zahrnuty finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů, především spolufinancovaných Evropskou unií a státním rozpočtem.

V návrhu rozpočtu oblasti investic jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu – preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.).

Komentář k jednotlivým výdajům je uveden v komentáři oblastí.

| Kapitálové výdaje v tis. Kč | | | | | v % |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Oblast | Schválený rozpočet 2024 | Sřednědobý výhled rozpočtu 2025 | Požadavek odboru 2025 | Návrh rozpočtu 2025 | Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024 |
| Oblast rozvoje | 1 816 123 | 1 818 000 | 1 658 134 | 2 256 634 | 124,26 |
| Oblast investic | 838 130 | 635 000 | 1 063 825 | 1 063 825 | 126,93 |
| Celkem | 2 654 253 | 2 453 000 | 2 721 959 | 3 320 459 | 125,10 |

V rámci návrhu rozpočtu oblasti rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 256 634 tis. Kč, které jsou určené na realizaci jednotlivých programů a projektů. Finanční prostředky ve výši 715 998 tis. Kč budou čerpané z úvěrového rámce 2023–2030 na předfinancování výdajů souvisejících s realizací projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“.

Finanční prostředky oblasti investic ve výši 1 063 825 tis. Kč jsou v kapitálových výdajích určeny jak na dokončení již realizovaných stavebních prací, tak i na zahájení stavebních prací nových akcí, u kterých bylo v roce 2024 dokončeno zpracování projektové dokumentace. U některých akcí budou realizace dokončeny v průběhu roku 2025, některé budou přecházet do roku 2026. Část finančních prostředků bude čerpána také na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

V rozpočtu oblasti investic je zahrnuto financování stavebních prací nebo zpracování projektové dokumentace v oblasti kanceláře ředitele, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství a v oblasti investiční, a dále na výkupy pozemků za odbor majetkový. Účelem realizace těchto akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednaklepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Komentář k jednotlivým výdajům je uveden v komentáři oblastí.

OBLAST ROZVOJE

Obsah:

| | |
|----------------------------------------|---------|
| Zdroje | str. 4 |
| Výdaje | |
| • Běžné výdaje – rozpis po akcích | str. 7 |
| • Kapitálové výdaje – rozpis po akcích | str. 13 |

| Příjmy v tis. Kč | | | v % | |
|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Druhové třídění | Název | Schválený rozpočet 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024 |
| Nedaňové příjmy | příjmy z úroků | 2 800 | 2 800 | 100,00 |
| Přijaté transfery | neinvestiční | 187 638 | 224 525 | 119,66 |
| | investiční | 291 500 | 514 955 | 176,66 |
| Celkem | | 481 938 | 742 280 | 154,02 |

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 jsou dle odhadu zahrnuty na příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech oblasti rozvoje (2 800 tis. Kč) a přijaté transfery (739 480 tis. Kč) ze státního rozpočtu, mezinárodních institucí a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté investiční transfery (514 955 tis. Kč) budou použity jak na splátku jistiny úvěrového rámce, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány (115 000 tis. Kč), tak na financování dalších plánovaných výdajů (399 955 tis. Kč). Všechny příjmy se týkají Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje.

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2024 dle jednotlivých projektů v tis. Kč

| Popis | Částka |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| neinvestiční příjmy | 224 525 |
| OPZ – POSOSUK 6 | 72 000 |
| OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje | 50 000 |
| OPST – Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji | 30 000 |
| OPJAK – Smart akcelerator III | 21 250 |
| OPJAK – Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje | 19 800 |
| OPZ – POSOSUK 5 | 9 000 |
| OPZ – MULTIDISCIPLINARITA | 4 794 |
| OPZ – ROSPUK | 4 680 |
| Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+" | 4 000 |
| OPST – Technická pomoc | 2 590 |
| OPTP – Regionální stálá konference V. | 2 497 |
| OPST – Posílení sociální stability v Ústeckém kraji | 1 700 |
| OPZ – POSBUK | 1 360 |
| OPPIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje | 614 |
| MV ČR – Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2025 | 240 |
| investiční příjmy | 514 955 |
| OPST – Konektivita škol – Ústecký kraj | 170 000 |
| OPST – Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji | 127 500 |
| IROP – Konektivita do škol v ÚK 3. etapa | 72 291 |
| investiční příjmy | |
| IROP – Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše) | 65 000 |

| Popis | částka |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje | 50 000 |
| MPSV ČR – Modernizace požárních uzávěrů Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – objekt Dubí | 14 864 |
| IROP – Cyklostezka Ohře – úsek č. 6 Libočany – Přívlaky | 8 500 |
| IROP – Cyklostezka Ohře – úsek č. 1 Litoměřice – Bohušovice nad Ohří | 6 800 |

Vysvětlivky/použité zkratky:

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| IROP | Integrovaný regionální operační program |
| OPJAK | Operační program Ján Amos Komenský |
| OPZ | Operační program Zaměstnanost |
| OPTP | Operační program Technická pomoc |
| POSOSUK | Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji |
| ROSPUK | Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji |
| POSBUK | Podpora sociálního bydlení v Ústeckém kraji |
| OPST | Operační program spravedlivá transformace |
| NPO | Národní plán obnovy |
| NPŽP | Národní program Životního prostředí |
| MV ČR | Ministerstvo vnitra České republiky |
| MPSV ČR | Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky |
| Multidisciplinarita | Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji |

| Název | Financování v tis. Kč | | v % |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| | Schválený rozpočet 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024 |
| Finanční prostředky minulých let | 0 | 700 000 | x |
| Čerpání úvěrového rámce 2023–2030 | 1 076 700 | 715 998 | 66,50 |
| Splátka jistiny úvěrového rámce 2023–2030 | - 291 500 | - 115 000 | 39,45 |
| Celkem | 785 200 | 1 300 998 | 165,69 |

V rámci návrhu rozpočtu Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje na rok 2025 oblasti financování jsou zahrnuty finanční prostředky představující předpokládaný zůstatek na bankovních účtech (700 000 tis. Kč) a finanční prostředky určené na čerpání (715 998 tis. Kč) a splátku (-115 000 tis. Kč) úvěrového rámce 2023–2030.

Finanční prostředky minulých let

Do návrhu rozpočtu pro rok 2025 je zapojen předpokládaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje k 31.12.2024 v předpokládané výši 700 000 tis. Kč čímž se posílí zdroje rozpočtu pro rok 2025. Ve výdajích jsou finanční prostředky určeny zejména na financování projektů realizovaných v programovacím období 2021+ spolufinancovaných ze státního rozpočtu a evropské unie. Při přímém zapojení finančních prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2025 jsou finanční prostředky podloženy konkrétními projekty a je možné jejich realizaci zahájit ihned na začátku rozpočtového období.

Úvěrový rámec 2023–2030

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v programovacím období 2021+, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj (smlouvě č. 23/SML2141). Pro období 2023–2030 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 800 000 tis. Kč, z toho částka ve výši 300 000 tis. Kč je určena na předfinancování tzv. zelených projektů. Úvěrový rámec bude splacen k 31.12.2030.

Projekty realizované v rámci čerpání úvěrového rámce 2023–2030 v roce 2025

v tis. Kč

| Název projektu | Částka |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| čerpání úvěrového rámce 2023–2030 - celkem | 715 998 |
| IROP – Integrovaný regionální operační program | 467 742 |
| II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše) | 305 677 |
| Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240–031, 031 A v Roudnici nad Labem | 102 935 |
| Konektivita středních škol v Ústeckém kraji - 4. etapa | 59 130 |
| OPST – Operační program spravedlivá transformace | 145 115 |
| Transformační centrum Ústeckého kraje | 74 565 |
| Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola Ústí nad Labem – Kampus středoškolského vzdělávání ve stavebních a technických oborech, budova C – odborný výcvik | 59 500 |
| Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – výstavba řeznického a cukrářského studia se školní prodejnou | 11 050 |
| OPŽP – Operační program životní prostředí | 103 141 |
| Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu | 25 800 |
| Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – snížení energetické náročnosti, zvýšení účinnosti technologických procesů v kuchyni domova Na Výšině | 17 500 |
| Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – výměna dveřních a okenních výplní objektu "A" včetně opravy fasády, rekonstrukce střech a zateplení objektů "B, C, D" dílen odborného výcviku Školní ulice 785/56, Chomutov | 14 500 |
| Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny – zateplení budovy školy "střecha, plášť), Osvoboditelů 381 | 12 000 |
| Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o., - Rekonstrukce kuchyně v budově č. p. 356, středisko Domov pro seniory Šluknov | 11 000 |
| Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 7 300 |
| Střední škola lesnická a Střední odborná škola sociální Šluknov – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 4 766 |
| Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec – snížení energetické náročnosti objektu školy | 4 800 |
| Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 3 375 |
| Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec – zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B (Svatopluka Čecha 1180) | 2 100 |

Splátky jistiny úvěrového rámce 2023–2030

Splátky jistiny probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2025 se předpokládá příjem investičních transferů ve výši 514 955 tis. Kč za realizace projektů, ze kterého budou použity finanční prostředky v celkové výši 1 115 000 tis. Kč na úhradu splátky.

v tis. Kč

| Projekty určené na splátku úvěrového rámce 2016–2023 | 115 000 |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| IROP – Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše) | 65 000 |
| OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje | 50 000 |

| Běžné výdaje v tis. Kč | | | | v % |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Schválený rozpočet 2024 | Sřednědobý výhled rozpočtu 2025 | Požadavek odboru 2025 | Návrh rozpočtu 2025 | Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024 |
| 338 588 | 443 000 | 387 525 | 387 525 | 114,45 |

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou ve výdajové stránce zahrnuty finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje, které jsou především spolufinancované Evropskou unií a státním rozpočtem.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2025 se schváleným rozpočtem roku 2024:

Návrh rozpočtu je oproti schválenému rozpočtu minulého roku (338 588 tis. Kč) vyšší o 48 937 tis. Kč, což je zvýšení na 114,45 %. Tento rozdíl vznikl především z důvodu zapojení předpokládaného zůstatku finančních prostředků na účtech Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje (viz „financování“).

Zdůvodnění zvýšení běžných výdajů, dodržení, respektive úsporou finančního objemu dle Sřednědobého výhledu na rok 2025:

Výhled na rok 2025–2027 v oblasti „Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje“ byl schválen ve výši 443 000 tis. Kč a v návrhu rozpočtu je nižší o 55 475 tis. Kč. Důvodem je především to, že ve střednědobém výhledu rozpočtu 2025–2027 byl vyšší nárokový objem prostředků pro odbory podpory podnikání, inovací a transformace a sociálních věcí na projekty. Dosud nedošlo k vyhlášení příslušných výzev nebo projekty nejsou v takové fázi přípravy, aby je bylo možné podat, takže některé výdaje na projekty jsou zahrnuty v oblasti rezervy Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, v oblasti kapitálových výdajů.

V rámci běžných výdajů Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje jsou zde zahrnuty následující oblasti:

- 1. Bankovní poplatky Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje (oblast rozvoje) 20 tis. Kč**
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu bankovních poplatků pro jednotlivé účty oblasti rozvoje.
- 2. Program Obchůdek 2021+ 4 000 tis. Kč**
V roce 2024 vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 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 vyplácení ex-post, tak bude potřeba předfinancování ze zdrojů Ústeckého kraje ve výši 4 000 tis. Kč. Plánovaný termín realizace projektu je v roce 2025. Předpokládaný rozpočet projektu činí 4 000 tis. Kč.
- 3. Program Obchůdek 2021+ - propagace a administrace 500 tis. Kč**
V rámci realizaci programu Obchůdek 2021+ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2025 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.

- 4. Realizované kurzové ztráty Fondu (oblast rozvoje) 500 tis. Kč**
 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu kurzové ztráty, která je způsobena přijetím podpory (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.
- 5. Úroky z úvěrového rámce 2023-2030 15 000 tis. Kč**
 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu měsíčních úroků účtovaných bankou v rámci úvěrového rámce 2023-2030.
- 6. Cíl 2 – Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří 5 000 tis. Kč**
 Cílem projektu bude prohloubení odborné znalosti o pozdně středověkém umění v Krušných horách v přeshraničním dialogu a posílit přeshraniční vědomosti z dějin umění, konzervace uměleckých památek, památkové péče a muzejnictví v Ústeckém kraji. V roce 2025 se předpokládá úhrada výdajů za cestovné, dohody zaměstnanců účastných na projektu za Ústecký kaj a dále za služby související s realizací projektu (prezentace projektu na mezinárodní konferenci, včetně konferenčních poplatků, a to v České republice nebo zahraničí, analýzy a průzkum 6 uměleckých děl včetně materiálové analýzy, dendro, CT, přeprava uměleckých děl specializovanou firmou k analýzám a průzkumu, k restaurování, na výstavu a zpět, včetně zajištění transportních obalů, manipulace, balení a pojištění, apod.). Předpokládaný termín realizace projektu bude 2024–2026. Celkové předpokládané výdaje (na obou stranách hranice) činí 36 834 tis. Kč. Příprava projektu byla schválena Usneseními č. 196/78R/2023.
- 7. Operační program Spravedlivá transformace – Zavádění digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji 70 000 tis. Kč**
 Hlavním cílem projektu je podstatně zefektivnění poskytování pečovatelských služeb (PS) na území Ústeckého kraje prostřednictvím digitalizace, které přispěje k naplnění potřeb jejich uživatelů (setrvání v domácím prostředí, spolupráce s neformálními pečujícími osobami, rozvoj péče v domácím prostředí i pro osoby s vyšším stupněm závislosti na pomoci druhých osob atd.) i poskytovatelů (efektivnější poskytování péče, časová úspora, snadnější monitoring a vyhodnocování poskytování péče).
 Dílčí cíle projektu jsou:
- vytvoření a implementace softwarové řešení, které bude využívat 39 pečovatelských služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb. Naplnění tohoto cíle bude sledováno prostřednictvím předávacího protokolu mezi žadatelem a dodavatelem SW a dále prostřednictvím smluvní ujednání mezi krajem a poskytovateli pečovatelských služeb,
 - vybavení pečovatelské služby cca 500 telefony (HW pro využívání nově vzniklého SW v terénu), které budou využívány pečovatelkami při poskytování péče. Naplnění tohoto cíle bude sledováno prostřednictvím smluvních ujednání mezi krajem a poskytovateli pečovatelských služeb,
 - vytvoření 39 rozvojových plánů pečovatelských služeb, které budou obsahovat postup implementace digitálních technologií v konkrétní službě, včetně způsobu naplňování požadavků kraje. Naplnění tohoto cíle bude sledováno prostřednictvím zpracovaných výstupů (rozvojové plány),
 - posílení odborné dovednosti v oblasti implementace digitálních technologií v oblasti péče a dalších nezbytných dovedností pro poskytování a řízení této služby cca 500 pracovníků pečovatelských služeb prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Naplnění tohoto cíle bude sledováno prostřednictvím prezenčních listin a certifikátů o absolvovaném vzdělávání,

- vytvoření 5 nových Individuálních vzdělávacích center (dále také IVC). Naplnění tohoto cíle bude sledováno prostřednictvím smluv s dodavateli a krajem a smlouvami mezi provozovateli IVC a krajem.

Termín realizace projektu je 2024–2027. Celkové předpokládané výdaje činí 230 000 tis. Kč. Příprava a realizace projektu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 196/78R/2023.

8. Cíl 2 – Technická pomoc 1 500 tis. Kč

Uzavřením veřejnoprávní smlouvy na výkon činnosti zprostředkujícího subjektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Sasko 2021–2027 se Ústecký kraj zavázal realizovat činnosti v oblasti publicity, poskytovat poradenství potenciálním žadatelům, přijímat projektové žádosti českých vedoucích partnerů a provádět jejich formální kontrolu, posuzovat předpoklady pro poskytnutí dotace (tzv. odborné posouzení), podporovat hodnocení odborné kvality projektových žádostí, hodnotit jejich odbornou kvalitu a spolupracovat při odhalování a hlášení nesrovnalostí. Rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy přijala Rada Ústeckého kraje 09.11.2022 usnesením č. 109/57R/2022.

9. Operační program Jan Amos Komenský – Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje (IDZ ÚK) 54 000 tis. Kč

Projekt umožní realizaci aktivit a opatření naplánovaných v dlouhodobém záměru kraje (DZ kraje). Implementace společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění DZ kraje a povede ke zlepšení kvality vzdělávání na území kraje. Aktivity projektu budou zaměřena na téma kariérové 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. Podání žádosti o podporu se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2024. Odhad výdajů na realizaci projektu pro rok 2025 je 60 000 tis. Kč. Rozpočet projektu obsahuje jak neinvestiční výdaje, tak i investiční výdaje. Investiční výdaje tvoří max. 10 % z celkových způsobilých výdajů. Pro rok 2025 předpokládáme obdržení dotace ve výši 19 800 tis. Kč. Termín realizace projektu je 12/2023–06/2028. Pro Ústecký kraj byla ve výzvě stanovena maximální výše výdajů na projekt 166 463 tis. Kč. Projednáno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 30.10.2023, usnesením č. 052/24Z/2023.

10. Národní plán obnovy – Mapování a strategie kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji 132 tis. Kč

Účelem projektu je poskytnutí podpory ve strategickém regionálním rozvoji kulturních a kreativních odvětví (dále také KKO) vyšších územních samosprávných celků. Zmapovat velikost, rozložení a ekonomický potenciál KKO v Ústeckém kraji. Na základě srovnání potenciálu s jinými regiony a výstupů z rešerš 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 MMR 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 Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 021/65R/2023 ze dne 01.03.2023.

11. Operační program zaměstnanost – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5. – POSOSUK 5 1 000 tis. Kč

Projektový záměr navazuje na realizované projekty POSOSUK 1, 2, 3, 4 a týká 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 2025 činí 1 000 tis. Kč a finanční prostředky budou použity především na přeúčtování osobní nákladů zaměstnanců 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. Termín realizace projektu je 10/2022–03/2025. Projektový záměr byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27.06.2022, usnesením č. 039/15Z/2022.

12. Operační program zaměstnanost – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 6. – POSOSUK 6 110 000 tis. Kč

Projektový záměr navazuje na již realizované projekty POSOSUK 1-5 a týká se pouze služby azylových domů. Tyto služby byly podpořeny i v předchozích projektech POSOSUK a ze strany poskytovatelů je o podpoření těchto služeb v rámci projektu zájem. Předpoklad čerpání z rozpočtu roku 2025 je ve výši 110 000 tis. Kč, na vyplacení dotace poskytovatelům, osobní náklady a ostatní náklady. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 213 082 tis. Kč. Účast Ústeckého kraje bude ve výši 10 % z celkových nákladů na projekt. Projekt je realizován od 09/2024 do 03/2027 (finanční podpora služeb od 01/2025–12/2026). Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 25.04.2024, č. usnesení 032/28Z/2024.

13. MV ČR – PPK – Podpora prevence kriminality na místní úrovni 2025 300 tis. Kč

Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality každoročně vyhlašuje dotační program Prevence kriminality na místní úrovni. V němž mohou žádat obce (svazek obcí) a kraje o finanční prostředky na projekty, které řeší nejen bezpečnostní problém na území obce či kraje, a to v souladu s podmínkami stanovenými Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027 a Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality daného roku. Ústecký kraj, prostřednictvím odboru sociálních věcí (OSV) si každoročně v rámci stanovených priorit žádá o finanční podporu v rámci výše uvedeného dotačního programu na tematicky zaměřené projekty. Pro rok 2025 je opět počítáno s podáním žádosti ÚK o dotaci v rámci tohoto dotačního programu. Minimální spoluúčast žadatele se u vybraných typů projektů již v roce 2024 zvýšila z 10 na 20 % a od roku 2019 je rámci projektů v oblasti prevence kriminality hrazena z prostředků Fondu investic a rozvoje ÚK. Po vyhlášení výzvy z úrovně Ministerstva vnitra ČR pro rok 2025 bude projektový záměr předložen do pracovní skupiny Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje a dále do jednání Rady Ústeckého kraje.

14. Operační program Spravedlivá transformace – Posílení sociální stability v Ústeckém kraji Pilíř 1 2 000 tis. Kč

Do vyhlášené výzvy v rámci Operačního programu – Spravedlivá transformace pod názvem „Posílení sociální stability v kraji“ byl podán výše uvedený projekt. Výzva navazuje na pilotní projekt Ústeckého kraje prostřednictvím odboru SV v roce 2024 ve vazbě na prevenci kriminality. Výzva má 3 podporované aktivity – kompetence zaměstnanců, personální kapacity, podporu kolektivů. Aktivita – kompetence zaměstnanců je určena jen pro kraj v celkové alokaci 4 000 tis. Kč (spoluúčast 15 %). Cílem dané aktivity je zvyšování kvalifikace a specializovaného vzdělávání zaměstnanců, kteří pracují s dětmi a mládeží, v oblasti sociálních a preventivních služeb. Aktuálně započne příprava projektového záměru, který bude předložen do pracovní skupiny Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje. Předpoklad realizace projektu je 07/2024–12/2027. Projekt bude předložen pro jednání Rady Ústeckého kraje ke jeho schválení.

15. Operační program zaměstnanost – Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji (ROSPUK) 5 200 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 jakých 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 2025 je ve výši 5 200 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.

16. Operační program zaměstnanost – Podpora sociálního bydlení v Ústeckém kraji (POSBUK) 1 600 tis. Kč

Cílem projektu je nastavení systémového řešení v oblasti podpory v bydlení osobám v tíživé bytové a sociální situaci v Ústeckém kraji. Prostřednictvím projektu dojde k nastavení koordinace a spolupráce dotčených aktérů dle návrhu zákona o podpoře v bydlení. Zapojené obce a další partneři tak prostřednictvím projektu budou mít zcela nebo částečně nastavené prostředí pro implementaci zákona již od jeho zavedení do praxe, nebo budou mít dostatek informací či příkladů dobré praxe od obcí, které budou aktivní se zaváděním prvků zákona již před jeho účinností nebo které již i prostřednictvím národních nebo evropských grantů realizovaly i opakovaně projekty na zavádění (podporu) sociálního bydlení a mají již vytvořenou vlastní kooperující síť. Prostřednictvím projektu bude zajištěno také zmapování situace ohledně potřeb obyvatel Ústeckého kraje v oblasti sociálního bydlení. Záměr projektu byl projednán v roce 2023 v pracovní skupině tehdejšího Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Předpokládaný rozpočet projektu (způsobilé výdaje) činí 6 033 tis. Kč, spolufinancování ÚK 15 % (905 tis. Kč), státní rozpočet 8,265 % (499 tis. Kč), dotace EU 76,735 % (4 629 tis. Kč). Předpokládaná doba realizace projektu je 09/2024 do 08/2027. Projektový záměr byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 034/86R/2023 ze dne 13.12.2023.

17. Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji (MULTIDISCIPLINARITA V ÚK) 5 100 tis. Kč

Cílem projektu je prostřednictvím podpory spolupráce přispět k vytvoření efektivní, balancované a diferencované péče pro osoby s duševním onemocněním včetně dětí a dospívajících v riziku rozvoje duševního onemocnění a jejich rodin. Pomocí součinnosti všech pilířů péče o duševní zdraví vytvořit poskytovatelům komunitní péče o duševní zdraví předpoklady pro poskytování integrovaného modelu péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji. Předmětem projektu je zavedení multidisciplinárního přístupu jako základní metody práce s vážně duševně nemocnými lidmi s dětmi a dospívajícími v riziku ohrožení duševního zdraví na úrovních multidisciplinárních týmů, virtuálních týmů a komunitní sítě. Předpokládané čerpání rozpočtu roku 2025 je ve výši 5 100 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, z toho podíl Ústeckého kraje činí 10 %. Projektový záměr byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 02.06.2021, usnesením č. 044/17R/2021.

18. Operační program Technická pomoc – Regionální stálá konference V. 2 628 tis. Kč

Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference (dále jen „RSK“) Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Navazuje na aktivity RSK I – RSK IV. Aktivity budou zaměřeny především práci sekretariátu RSK Ústeckého kraje, který bude zajišťovat činnosti RSK Ústeckého kraje, komunikaci se členy RSK Ústeckého kraje, pracovními skupinami

i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci sekretariátu RSK, členové RSK a pracovních skupin, ostatními kraji a ministerstvy. Plánovanými aktivitami, kromě vlastní činnosti sekretariátu, je zpracování analýz a studií dle aktuální potřeby, provoz webových stránek RSK Ústeckého kraje, zpracování tiskových materiálů, příprava odborných seminářů. V roce 2025 se očekává příjem neinvestičních prostředků ve výši 2 497. Celkový rozpočet projektu činí 5 202 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2024–12/2025. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 088/84R/2023.

19. Operační program Spravedlivá transformace – Technická podpora II. 5 600 tis. Kč

Předmětem projektu je zajistit dostatečně kapacitní odborný tým pro Ústecký kraj, který bude zajišťovat průběžnou realizaci a administraci Operačního programu spravedlivá transformace v kraji, ve spolupráci s řídicím orgánem Ministerstvem životního prostředí ČR. Z projektu budou hrazeny zejména úvazky odborného týmu – 5 FTE, případně odborné materiály a studie v souvislosti s realizací programu. Celkový rozpočet projektu je ve výši 28 000 tis. Kč. Jedná se o navazující projekt Technická pomoc, který byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 068/63R/2023 dne 01.02.2023. Předpokládaná Realizace projektu je 2025–2029. Projektový záměr byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 141/105R/2024 ze dne 21.08.2024.

20. Operační program Spravedlivá transformace – Transformační centrum Ústeckého kraje (TCÚK) 78 445 tis. Kč

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

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

Nutnou podmínkou, aby bylo možné poskytovat služby efektivně, hospodárně a zároveň s vysokou přidanou hodnotou, je vybudování objektu Transformačního centra. Zde se budou koncentrovat služby jednotlivých pilířů a zázemí pro malé a střední podniky. Nezbytnou součástí projektu TCÚK 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. Přijetí dotace bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 082/97R/2024.

21. Operační program Jan Amos Komenský – Smart akcelerační III 25 000 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 akcelerační+ I", který tyto aktivity zajišťuje. Tento projekt tematicky navazuje na Smart akcelerační I a II. Většinu projektových záležitostí zajišťuje partner s finančním příspěvkem – Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s., který má kapacity a odborníky pro řešení klíčových aktivit. V roce 2025 se očekává příjem neinvestičních prostředků ve výši 21 250 tis. Kč. Termín realizace projektu je 09/2022 - 03/2026. Celkový rozpočet projektu činí 80 000 tis. Kč. Projekt schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 05.09.2022, usnesením č. 042/16Z/2022.

| Kapitálové výdaje v tis. Kč | | | | v % |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Schválený rozpočet 2024 | Sřednědobý výhled rozpočtu 2025 | Požadavek odboru 2025 | Návrh rozpočtu 2025 | Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024 |
| 1 816 123 | 1 818 000 | 1 658 134 | 2 256 634 | 124,26 |

V rámci návrhu rozpočtu Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 256 634 tis. Kč, které jsou určeny především na realizaci jednotlivých programů a projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu a Evropské unie. Finanční prostředky ve výši 715 998 tis. Kč budou čerpané z úvěrového rámce 2023–2030 určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“. Další finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje jsou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje (oblast rozvoje) k 31.12.2024 v předpokládané výši 700 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2025 se schváleným rozpočtem roku 2024:

Návrh rozpočtu je oproti schválenému rozpočtu minulého roku (1 816 123 tis. Kč) vyšší o částku 440 511 tis. Kč, což je zvýšení na 124,26 %. Ke zvýšení došlo především z důvodu realizace finančně náročných a významných projektů (Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslerova 5, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu, Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem, Konektivita na středních školách v Ústeckém kraji 3. etapa atd.) až v roce 2024 a tyto budou pokračovat i v dalším období. Dále také realizace nových, avšak finančně náročných a významných projektů (Konektivita na středních školách v Ústeckém kraji 4. a 5. etapa, Malá konektivita, Odborné učebny, Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem atd.) a dále také zapojení dalších zdrojů, a to jak vlastních (předpokládaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje k 31.12.2024), tak i cizích (úvěrový rámce 2023-2030).

V rámci kapitálových výdajů Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje jsou zahrnuty následující oblasti:

22. Rezerva financování připravovaných projektů 690 684 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2025 jsou 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 případné neuznatelné výdaje. Prostředky budou určeny na přípravu a realizaci projektů v programovacím období 2021+. Na základě předaných informací od jednotlivých odborů byly požadavky na realizaci projektů shromážděny, a čeká se buď na přepracování projektové dokumentace ke stavbě, či k přípravě žádosti o poskytnutí podpory (dotace), případně probíhá hodnocení podaných žádostí o podporu, a proto jsou jednotlivé projektové záměry rozpočtovány na rezervě financování připravovaných projektů a komentovány v části Peněžní fondy Ústeckého kraje – Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje. V rámci rezervy financování připravovaných projektů jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu níže uvedené projekty:

v tis. Kč

| Název operačního programu a akce | Částka |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| rezerva financování připravovaných projektů | 690 684 |
| IROP – Integrovaný regionální operační program | |
| Konektivita do škol 5. etapa | 45 000 |
| Speciální základní škola a Praktická škola Ústí nad Labem – Speciální pedagogické centrum Střekov rekonstrukce objektu | 35 000 |

| Název operačního programu a akce | částka |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| IROP – Integrovaný regionální operační program | |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu chráněného bydlení Děčín | 25 000 |
| Logopedická Základní škola Měcholupy – Krajské speciální pedagogické centrum – rekonstrukce a přístavba budovy sýpky | 15 000 |
| Poklady litoměřické diecéze – celková revitalizace objektu a stálé expozice Diecézního muzea v Litoměřicích | 10 000 |
| Obnova muzea v Krupce | 10 000 |
| Přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky II. část II/247 | 5 000 |
| Rekonstrukce mostu e. č. 246–002 Louny | 5 000 |
| Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany – hranice okresu Ústí nad Labem | 5 000 |
| Oblastní muzeum v Litoměřicích – vybudování nové historické expozice (Mírové náměstí 171/40, 412 01 Litoměřice) | 1 000 |
| Oblastní muzeum a galerie v Mostě – Louka u Litvínova – rekonstrukce nádražní budovy | 1 000 |
| Velebudice – Centrální archeologický depozitář s laboratořemi a dílnami (stávající objekty – bývalé hangáry) | 1 000 |
| OPST – Operační program spravedlivá transformace | |
| Sřední průmyslová škola stavební a Sřední odborná škola Ústí nad Labem – Kampus středoškolského vzdělávání ve stavebních a technických oborech, budova C – odborný výcvik | 40 500 |
| Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace – rekonstrukce vily Na Schodech na kulturní a kreativní centrum | 40 000 |
| Muzeum Varnsdorf – Kulturní a kreativní centrum textilních technologií | 20 000 |
| Sřední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – výstavba řeznického a cukrářského studia se školní prodejnou | 3 950 |
| Sřední odborná škola Litvínov – Hamr, příspěvková organizace – přístavba patra | 1 000 |
| NPO – Národní program obnovy | |
| Digitální technická mapa Ústeckého kraje II. | 146 788 |
| Dětské domovy – deinstitucionalizace nákup a následná rekonstrukce | 54 000 |
| Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace – výstavba 6 domácností pro 36 klient. Alzheimer-TH III | 50 000 |
| Centrum sociální pomoci Litoměřice – sociálně terapeutická dílna v Litoměřicích (Palačinkárna Litoměřice) | 15 000 |
| OPŽP – Operační program životní prostředí | |
| Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – snížení energetické náročnosti, zvýšení účinnosti technologických procesů v kuchyni domova Na Výšině | 17 500 |
| Obchodní akademie a Sřední odborná škola generála F. Fajtla, Louny – zateplení budovy školy "střecha, plášť), Osvoboditelů 381 | 18 000 |
| Obchodní akademie a Sřední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec – zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B (Svatopluka Čecha 1180) | 22 900 |
| Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o., - Rekonstrukce kuchyně v budově č. p. 356, středisko DPS Šluknov | 11 000 |
| Hotelová škola, Obchodní akademie a Sřední průmyslová škola Teplice – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 10 200 |
| Sřední škola lesnická a Sřední odborná škola sociální Šluknov – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 6 769 |
| Dětský domov, Základní škola a Sřední škola, Žatec – snížení energetické náročnosti objektu školy | 5 200 |

| Název operačního programu a akce | částka |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| OPŽP – Operační program životní prostředí | |
| Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 4 877 |
| ostatní programy a projekty | |
| Projektová příprava 2021–2027 (OPŽP, SFDI, IROP opravy cyklostezek a mobiliáře) | 30 000 |
| OPZ – Operační program zaměstnanost – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji | 20 000 |
| Cíl 2 - Oblastní muzeum a galerie v Mostě – Železnice spojuje! /Die Eisenbahn verbindet | 5 000 |
| ROP SZ spoluúčast 5% vratky příjemcům dotace | 5 000 |
| Cíl 2 - Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří | 5 000 |

23. Prostředky z úvěrového rámce 2023–2030 715 998 tis. Kč

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky, v období od roku 2023 do 2030 byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro toto období byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 800 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31.12.2030. Splátky jistiny úvěrového rámce 2023–2030 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci průběžného a závěrečného vyúčtování těchto projektů. V rámci čerpání úvěrového rámce 2023–2030 jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2024 níže uvedené projekty:

| Název operačního programu a akce | částka |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| v tis. Kč | |
| Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast rozvoje na rok 2025 - celkem | 715 998 |
| IROP – Integrovaný regionální operační program | |
| II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše) | 305 677 |
| Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240–031, 031 A v Roudnici nad Labem | 102 935 |
| Konektivita středních škol v Ústeckém kraji - 4. etapa | 59 130 |
| OPST – Operační program spravedlivá transformace | |
| Transformační centrum Ústeckého kraje | 74 565 |
| OPŽP – Operační program životní prostředí | |
| Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu | 25 800 |
| 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 | 14 500 |
| Projekty zařazené do rezervy financování připravovaných projektů | |
| OPST – Operační program spravedlivá transformace | |
| Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola Ústí nad Labem – Kampus středoškolského vzdělávání ve stavebních a technických oborech, budova C – odborný výcvik | 59 500 |
| Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – výstavba řeznického a cukrářského studia se školní prodejnou | 11 050 |
| OPŽP – Operační program životní prostředí | |
| Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – snížení energetické náročnosti, zvýšení účinnosti technologických procesů v kuchyni domova Na Výšině | 17 500 |
| Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny – zateplení budovy školy "střecha, plášť), Osvoboditelů 381 | 12 000 |

| Název operačního programu a akce | částka |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Projekty zařazené do rezervy Financování připravovaných projektů | |
| Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec – zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B (Svatopluka Čecha 1180) | 2 100 |
| Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o., - Rekonstrukce kuchyně v budově č. p. 356, středisko DPS Šluknov | 11 000 |
| Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 7 300 |
| Střední škola lesnická a Střední odborná škola sociální Šluknov – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 4 766 |
| Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec – snížení energetické náročnosti objektu školy | 4 800 |
| Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 3 375 |

24. IROP – Konektivita do škol III. etapa 5 000 tis. Kč

Cílem projektu je zlepšení vzdělávací infrastruktury na páteřních středních školách v Ústeckém kraji. Dojde k zásadnímu zkvalitnění vnitřní konektivity (síťové infrastruktury) na páteřních školách Ústeckého kraje. Realizací bude naplněn současný standard pro konektivitu škol. Předmětem projektu je kompletní obnova digitálního vybavení, pořízení zejména serverů, diskových polí, agregačních a přístupových switchů, wifi přístupových bodů, firewallů, strukturované kabeláže (rozvaděče, kabely, lišty, zásuvky, optické trasy, montážní práce), obslužného softwaru (operační serverové systémy, antiviry, helpdesky, virtualizace), instalačních, konfiguračních a projekčních prací. Díky těmto novým technologiím dojde k zefektivnění a zkvalitnění výuky, k rozvoji inovativních metod a forem vzdělávání. Ve 3. etapě projektu jsou zařazeny tyto páteřní školy: Gymnázium, Teplice, příspěvková organizace; Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, příspěvková organizace; Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace. V roce 2025 budou uhrazeny zbývající výdaje za realizaci veřejné zakázky „Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji – 3. etapa“ a dále budou uhrazeny faktury související se supervizí této veřejné zakázky a také za kontrolu instalovaných zásuvek a portů. Předpokládané výdaje projektu činí 112 000 tis. Kč. Předpokládaná výše podpory bude 72 283 tis. Kč. Realizace projektu je 2024-2025. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 128/29Z/2024.

25. IROP – Konektivita do škol IV. etapa 44 870 tis. Kč

Předmětem projektu je kompletní obnova digitálního vybavení, pořízení zejména serverů, diskových polí, agregačních a přístupových switchů, wifi přístupových bodů, firewallů, strukturované kabeláže (rozvaděče, kabely, lišty, zásuvky, optické trasy, montážní práce), obslužného softwaru (operační serverové systémy, antiviry, helpdesky, virtualizace), instalačních, konfiguračních a projekčních prací. Díky těmto novým technologiím dojde k zefektivnění a zkvalitnění výuky, k rozvoji inovativních metod a forem vzdělávání. V rámci projektu dojde zároveň ke zlepšení objektové bezpečnosti školského zařízení. Na doporučení odboru školství, mládeže a tělovýchovy budou nainstalovány nové bezpečnostní prvky – IP kamery a informační rozhlas. V 4. etapě projektu jsou zařazeny tyto páteřní školy: Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace a Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace. V roce 2025 budou uhrazeny výdaje za realizaci veřejné zakázky (např. za instalaci datových zásuvek a portů, dodané technologie a další) a dále budou uhrazeny faktury související se supervizí této veřejné zakázky. Celkové předpokládané výdaje (uvedené v žádosti o dotaci) činí 93 462 tis. Kč, ale vzhledem k výši vysoutěžených zakázek u předešlých etap bude tato částka pravděpodobně navýšena, a to na částku 104 000 tis. Kč. Předpokládaná výše podpory bude 59 139 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2024-2025. Žádost o poskytnutí dotace byla podána ke dni 28.06.2024 se souhlasem Rady Ústeckého kraje usnesením

č. 174/97R/2024, zatím bez vydaného rozhodnutí o jejím poskytnutí. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 128/29Z/2024.

26. Operační program Spravedlivá transformace – Konektivita škol – Ústecký kraj (Malá konektivita) 136 798 tis. Kč

Nejedná se o projekt realizovaný přímo Ústeckým krajem, ale jednotlivými středními školami v Ústeckém kraji (tzv. nepáteřními školami). Projekty předložilo 25 krajských škol. Cílem projektů je zlepšení kvality výuky ve školách Ústeckého kraje. Dojde k připojení nepáteřních škol v Ústeckém kraji k internetu a komunikačním prostředkům. Realizace projektů u poloviny škol je plánována v období 2024, u zbývajících škol tak bude v roce 2025. Výdaje budou školám předfinancovány formou návratné finanční výpomoci a vlastní podíl bude kryt účelovým příspěvkem od zřizovatele. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy předpokládá, že bude školám vyplacena v roce 2025 částka v souhrnné výši 136 798 tis. Kč (z toho podíl z rozpočtu zřizovatele 20 520 tis. Kč, evropský podíl 116 278 tis. Kč). Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektů škol budou činit 334 990 tis. Kč. Předpokládaná výše dotace v roce 2025 činí 170 000 tis. Kč. Předložení žádostí o dotaci a souhlas zřizovatele s předfinancováním pro realizaci projektu byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 028/75R/2023, č. 035/70R/2023 a č. 073/67R/2023.

27. Operační program Spravedlivá transformace – Odborné učebny ve středních školách – Ústecký kraj 260 573 tis. Kč

Nejedná se o projekt realizovaný přímo Ústeckým krajem, ale jednotlivými středními školami v Ústeckém kraji. Projekty předložilo 22 krajských škol. Cílem projektu je zlepšení kvality výuky ve školách Ústeckého kraje. Dojde k vybavení středních škol v Ústeckém kraji pomůckami, prostředky, či technologiemi pro výuku studentů. Realizace projektů u zhruba třetiny škol je plánována v období 2024, v roce 2025 se bude jednat o zbývajících dvě třetiny škol. Výdaje budou školám předfinancovány formou návratné finanční výpomoci a vlastní podíl bude kryt účelovým příspěvkem od zřizovatele. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy předpokládá, že bude školám vyplacena v roce 2025 částka v souhrnné výši 260 573 tis. Kč (z toho podíl z rozpočtu zřizovatele 39 086 tis. Kč a evropský podíl 221 487 tis. Kč). Celkové předpokládané výdaje za realizaci projektů škol budou činit 323 098 tis. Kč a předpokládaná výše dotace ve výši 200 000 tis. Kč. Předložení žádostí o dotaci a souhlas zřizovatele s předfinancováním pro realizaci projektu byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 073/67R/2023, č. 035/70R/2023 a č. 033/74R/2023.

28. Operační program Jan Amos Komenský – Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje (IDZ ÚK) 6 000 tis. Kč

Projekt umožní realizaci aktivit a opatření naplánovaných v dlouhodobém záměru kraje. Implementace společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění DZ kraje a povede ke zlepšení kvality vzdělávání na území kraje. Aktivita projektu budou zaměřena na téma kariérové 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. Podání žádosti o podporu se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2024. Předpokládané výdaje na realizaci projektu pro rok 2025 činí 60 000 tis. Kč, z toho 54 000 tis. Kč zahrnuto v rozpočtu běžných výdajů. Rozpočet projektu obsahuje jak neinvestiční výdaje, tak i investiční výdaje. Pro rok 2025 se předpokládá obdržení dotace ve výši 19 800 tis. Kč. Termín realizace projektu je 12/2023–06/2028. Pro Ústecký kraj byla ve výzvě stanovena maximální výše výdajů na projekt 166 463 tis. Kč. Projednáno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 30.10.2023, usnesením č. 052/24Z/2023.

29. Národní program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Cíl 2 - Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – stavební úpravy pavilónu "A" (středisko Krásná Lípa) 10 000 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 stavby a další činnosti souvisejí se stavebním pracemi. V roce 2024 byly financovány výdaje za stavbu, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V roce 2025 budou uhrazeny zbývající výdaje za stavbu, technický dozor stavby, autorský dozor, za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a v samém závěru také výdeje související s kolaudací stavby. Celkové předpokládané výdaje činí 27 085 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2023-2025. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 036/17R/2021 ze dne 02.06.2021.

30. IROP – Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše) 83 943 tis. Kč

Předmětem 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. Stavba byla zahájen již v roce 2024, a to vybudováním lávky pro pěší a chodce a také došlo k úhradám faktur za stavební práce, technický dozor stavby, autorský dozor a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V roce 2025 dojde i nadále k úhradám faktur za stavební práce, technický dozor stavby, autorský dozor a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Předpokládaná realizace projektu bude 2024-2027. Celkový předpokládaný rozpočet projektu činí 645 700 tis. Kč. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 129/29Z/2024.

31. IROP – Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem 23 165 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 došlo 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 za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V roce 2025 dojde i nadále k úhradám faktur za stavební práce, technický dozor stavby, autorský dozor a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a v samém závěru také výdeje související s kolaudací stavby. Předpokládaná realizace projektu je 2024-2026. Celkový předpokládaný rozpočet projektu činí 126 100 tis. Kč. V červnu 2024 byla podána žádost o poskytnutí podpory a nyní je ve fázi hodnocení. Po úspěšném přijetí žádosti a splnění podmínek bude realizace projektu za účasti podpory předložena ke schválení v Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Zařazení do zásobníku projektů bylo schváleno Radou Ústeckého kraje 213/17R/2021.

32. Národní program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Cíl 4 - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Dubí 11 000 tis. Kč

Cílem projektu je Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů v zařízení Dubí. V roce 2024 proběhla veřejná zakázka na dodavatele a bude zahájena stavba, respektive dodávka zařízení a příslušné technologie. Předpokládaná doba realizace bude 2024-2025. Výsledná cena dle veřejné zakázky je 8 330 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 015/76R/2023.

33. Národní program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Cíl 4 - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Teplice 5 745 tis. Kč

Cílem projektu je Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů v zařízení Teplice. V roce 2024 proběhla veřejná zakázka na dodavatele a bude zahájena stavba, respektive dodávka zařízení a příslušné technologie. Předpokládaná doba realizace je 2024-2025. Výsledné celkové výdaje projektu dle veřejné zakázky činí 5 745 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 015/76R/2023.

34. Národní plán obnovy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Cíl 4 - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie 5 000 tis. Kč

Cílem projektu je vybudování jednoduché kontejnerové stavby, s kapacitou 12 lůžek, včetně přílehlé rovněž kontejnerové budovy pro zřízení denního a poradenského centra, která by sloužila rovněž jako zázemí obslužného personálu. Jednalo by se o lehké, kontejnerové stavby s dodatečným zateplením umístěné na pilířích. Jejich realizace je vždy třetinová proti zděným budovám a má výhodu v rychlosti výstavby. Jejím dalším kladem jsou i nízké provozní náklady, neboť tyto stavby jsou vždy koncipovány jako pasivní stavby s nízkou energetickou náročností. Vybudování takovéto stavby bude vyhovovat umístění na pozemku, který sousedí s domovem a jak je shora uvedeno, je vedený v územním plánu obce Dubí, jako plochy občanské vybavenosti. Jde o pozemek označený jako travnatá plocha. Pozemek je částečně vybaven inženýrskými sítěmi (kanalizací a ostatní síť lze přivést ze stávajícího domova. Celý areál je oplocen. Umístění stavby do tohoto prostoru by umožnilo snížení provozních i stavebních nákladů, neboť by bylo možné i v tomto zařízení využívat služby centrální kuchyně a prádelny. Pozemek leží na svahu nad centrem obce Dubí a jedná se o klidovou zónu obce. Realizace umožní zřídit novou, potřebnou službu, a navíc humanizuje i službu stávající. Neboť přesunem kapacity bude možné zvýšit počet jednolůžkových pokojů v Domově na Výšině, a to konkrétně na uzavřené části DZR, kde jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu klientů samostatné pokoje žádoucí. Služba, a tudíž i stavba by měly sloužit pro umístění cílové skupiny osob s psychiatrickou diagnózou. Tato cílová skupina vyžaduje specifický typ péče, a tomu by odpovídalo umístění pozemku, který je veden v územním plánu obce Dubí jako plochy občanské vybavenosti. Toto umístění bude vyhovovat vedení příspěvkové organizace Dubí z toho důvodu, že je v souladu s plánem města, které rovněž projekt podporuje. Realizace projektu byla započata v roce 2024 ze strany investičního odboru. V roce 2024 byly za tím hrazeny jen výdaje za přípravu a komplexní zpracování Žádosti o poskytnutí podpory a dále studie proveditelnosti. V roce 2025 se budou hradit výdaje za zpracování managementu projektu v případě, že žádost o poskytnutí podpory bude úspěšná. Předpokládaná realizace projektu je 2024-2025. Celkový předpokládaný rozpočet projektu je 58 000 tis. Kč. Příprava a podání žádosti o podporu byla schválena Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 103/98R/2024. Realizace projektu byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 113/22Z/2023.

35. Operační program životní prostředí – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – výměna dveřních a okenních výplní objektu "A" včetně opravy fasády, rekonstrukce střech a zateplení objektů "B, C, D" dílen odborného výcviku Školní ulice 785/56, Chomutov
20 500 tis. Kč

Cílem projektu bude realizace energetických opatření na objektech a zavedení energetického managementu. V roce 2025 budou zahájeny stavební práce, dojde k zateplení objektu, výměně výplní otvorů (oken), oprava a rekonstrukce střech a bude docházet k úhradám za provedené dílo, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Předpokládané výdaje projektu činí 35 000 tis. Kč. Termín realizace projektu bude 2025–2026. Podání projektové žádosti bude předloženo ke schválení do Rady Ústeckého kraje koncem roku 2024.

36. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu
224 200 tis. Kč

Cílem projektu je realizace energetických opatření na objektech a zavedení energetického managementu. Součástí rekonstrukce objektu je kompletní oprava vnitřních prostor (podlahy, stěny, stropy), výměna veškerých rozvodů (elektroinstalace, topný systém, vnitřní kanalizační a vodovodní rozvody), dodání nových zařízovacích předmětů (umyvadla, toalety, pisoáry, sprchy, výlevky...), jsou nutné dispoziční úpravy dle požadavků Hasičského záchranného sboru a Krajské hygienické služby, demontáž obvodového pláště objektu (stávající plášť obsahuje zdraví ohrožující azbest a velkou část výdajů, cca 300 000 tis. Kč budou použity na odstranění azbestových obkladů na objektu školy), výstavba nového pláště včetně systému zateplení a související venkovní úpravy. Pro snížení energetické náročnosti objektu dojde k využití energií prostřednictvím tepelných čerpadel, fotovoltaických panelů, dále bude instalováno větrání s rekuperací. V roce 2024 bylo předáno staveniště, stavba byla zahájena a v první fázi započalo odstraňování stávajícího pláště z objektu školy (azbestových desek a obkladů). V roce 2025 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 539 604 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2024–2026. Podání projektové žádosti bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 199/90R/2024 a projektový záměr byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 118/27Z/2024 ze dne 06.02.2024.

37. Operační program Spravedlivá transformace – Transformační centrum Ústeckého kraje (TCÚK)
13 158 tis. Kč

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

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

Nutnou podmínkou, aby bylo možné poskytovat služby efektivně, hospodárně a zároveň s vysokou přidanou hodnotou, je vybudování objektu Transformačního centra. Zde se budou koncentrovat služby jednotlivých pilířů a zázemí pro malé a střední podniky. Nezbytnou součástí projektu TCÚK 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. Přijetí dotace bylo schváleno Radou Ústeckého kraje rozhodnutím č. 082/97R/2024.

OBLAST INVESTIC

Obsah:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zdroje | str. 21 |
| Výdaje – souhrn | str. 23 |
| Běžné výdaje – popis akcí | str. 25 |
| • Odbor investiční – Oblast školství mládeže a tělovýchovy | str. 26 |
| • Odbor investiční – Oblast kultury a památkové péče | str. 29 |
| • Odbor investiční – Oblast sociálních věcí, oblast zdravotnictví, oblast investiční | str. 30 |
| Kapitálové výdaje – popis akcí | str. 31 |
| • Odbor majetkový | str. 32 |
| • Odbor investiční – Oblast kanceláře ředitele | str. 36 |
| • Odbor investiční – Oblast školství mládeže a tělovýchovy | str. 36 |
| • Odbor investiční – Oblast kultury a památkové péče | str. 41 |
| • Odbor investiční – Oblast sociálních věcí | str. 43 |
| • Odbor investiční – Oblast zdravotnictví | str. 46 |
| • Odbor investiční – Oblast dopravy a silničního hospodářství | str. 48 |
| • Odbor investiční – Oblast investiční | str. 50 |

Finanční prostředky Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje (dále také „Fond“) v oblasti investic jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého, popřípadě movitého majetku kraje, dle schváleného Investičního plánu (usnesení RUK č. 225/101R/2024 ze dne 03.07.2024) a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s 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.

| Příjmy v tis. Kč | | | | v % |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Druhové třídění | Název | Schválený rozpočet 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024 |
| Daňové příjmy | Příjem z úhrad za dobývání nerostů | 0 | 50 000 | x |
| Nedaňové příjmy | Přijaté úroky – Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje – oblast investic | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Kapitálové příjmy | Příjmy z prodeje staveb a jejich částí | 22 500 | 12 000 | 53,33 |
| | Příjmy z prodeje pozemků | 7 500 | 8 000 | 106,66 |
| Investiční přijaté transfery | Ministerstvo financí ČR – výkupy pozemků | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| Celkem | | 45 000 | 85 000 | 188,89 |

PŘÍJMY FONDU V OBLASTI INVESTIC:

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 jsou zahrnuty následující očekávané příjmy:

- Příjem z úhrad za dobývání nerostů v souvislosti s novelou zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve výši 50 000 tis. Kč – jedná se o finančními prostředky od Obvodního báňského úřadu, kdy dle ustanovení § 33n odst. 1 zákona, je část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši 20 % příjmem rozpočtu kraje. Jedná se o nový příjem kraje v souvislosti s přijetím změn zákonů v rámci konsolidačního balíčku.
- Úroky na bankovních účtech Fondu v oblasti investic ve výši 10 000 tis. Kč – částka stanovena dle odhadu vývoje úrokových sazeb na bankovním trhu a předpokládaného stavu finančních prostředků na účtech.
- Příjmy z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje ve výši 20 000 tis. Kč (z toho příjmy z prodeje staveb a jejich částí ve výši 12 000 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků ve výši 8 000 tis. Kč) - ke snížení předpokládané částky rozpočtu příjmů z prodeje staveb a jejich částí oproti rozpočtu 2024, došlo z důvodu nezájmu dražitelů o dražené stavby a jejich částí v roce 2024, kdy rozpočet v tomto roce nebude naplněn, a proto byl učiněn reálnější odhad předpokládaných příjmů pro rok 2025.
- Dotace Ministerstva financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 5 000 tis. Kč.

| Financování v tis. Kč | | | v % |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Název | Schválený rozpočet 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024 |
| Prostředky minulých let | 0 | 382 000 | x |
| Celkem | 0 | 382 000 | x |

Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje oblast investic k 31.12.2024 ve výši 382 000 tis. Kč.

Očekávaný zůstatek finančních prostředků vznikl zejména z následujících důvodů:

- *u některých akcí došlo k zahájení realizace nebo zpracování projektové dokumentace až ke konci roku 2024*
- *stavební práce nebo zpracování projektové dokumentace probíhají dle harmonogramu prací a dokončení se předpokládá v roce 2025*
- *průtahy v průběhu výběrového řízení (např. vyloučení vítězného účastníka řízení z důvodu nedoložení dokladů, čekání na doložení požadovaných podkladů nutných pro uzavření smlouvy, podání námítky a následné zrušení výběrového řízení, odstoupení vítězného účastníka řízení, žádost o dodatečné informace)*
- *přerušení stavebních prací z důvodu splnění dodatečných požadavků národního památkové ústavu*
- *stavební práce nebyly zahájeny z důvodu aktualizace projektové dokumentace (např. nová legislativa, při zahájení prací bylo zjištěno, že navrhované řešení dle projektové dokumentace nelze realizovat)*
- *stavební práce neprobíhají dle předpokládaného harmonogramu prací (např. dodavatel nezpracoval podklady pro dodatek ke smlouvě o dílo, přerušeny stavební práce na akci, provozní důvody provozovatele, problémy se statikou opěrných zdí a podložím objektu, pozdější předání staveniště zhotoviteli z důvodu nemožnosti stavebních prací v reprodukčním období živočichů žijících ve vodním toku pod mostem)*

Zapojené finanční prostředky budou ve výdajích rozpočtovány v jednotlivých oblastech Fondu na položkách rezerv, ze kterých budou dle aktuální potřeby ihned na začátku rozpočtového období čerpány na jednotlivé stavební akce.

Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

VÝDAJE FONDU V OBLASTI INVESTIC:

Při sestavování rozpočtu na rok 2025 odbor vycházel ze schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025–2027 schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 069/29Z/2024 ze dne 24.06.2024.

Do rozpočtu Fondu v oblasti investic jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2024 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad zahájení jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2025. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu – preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce, jejichž účelem je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Z výše uvedeného popisu stavebních akcí vyplývá, že v případě některých akcí se jedná o výdaje běžné, o výdaje kapitálové nebo kombinované výdaje, tzn., že část výdajů spadá svým charakterem do běžných výdajů a část do výdajů kapitálových.

V rámci odboru majetkového jsou finanční prostředky ve výši 40 125 tis. Kč určeny zejména na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků, na nákup rodinného domu včetně pozemků pro zajištění projektu Ministerstva práce a sociálních věcí č. 113 a č. 114 Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti pro příspěvkovou organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417 ve výši 6 125 tis. Kč a dále na nákup dalších nemovitostí pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje (položka rezervy ve výši 23 855 tis. Kč).

V oblasti kanceláře ředitele je do rozpočtu Fondu v oblasti investic v kapitálových výdajích zařazena jedna nová investiční akce („Krajský úřad Ústeckého kraje – zateplení budovy D, instalace fotovoltaických článků“ ve výši 6 000 tis. Kč) s plánovanou realizací v roce 2025.

V oblasti školství, mládeže a tělovýchovy je do rozpočtu zařazeno jedenáct přecházejících akcí z roku 2024 s potřebou navýšení finančních prostředků na jejich realizaci v roce 2025 (např. „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské - II. etapa – dostavba“ – 100 000 tis. Kč, „Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, kompletní výměna vnitřních instalací v budově B včetně souvisejících stavebních prací“ – 40 000 tis. Kč, „Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - renovace omítky včetně odizolování a sanace základů budovy (Moskevská)“ – 25 500 tis. Kč, „Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1)“ – 50 000 tis. Kč, „Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p. o. - snížení energetické náročnosti budovy školy“ – 30 000 tis. Kč a „Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení“ – 30 000 tis. Kč), jedna akce s plánovanou realizací v roce 2025 („Dětský domov a Školní jídelna, Mašřov, p. o. - výměna oken na hlavní budově (Zámecká 1)“ – 7 500 tis. Kč) a dvanáct akcí s předpokládaným zahájením stavebních prací v roce 2025 (např. „Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. - výměna oken“ – 30 500 tis. Kč, „Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - přístavba jídelny a rekonstrukce a vybavení školní kuchyně (Havlíčkova 175)“ – 20 000 tis. Kč, a „Střední škola technická Most, p. o. - zřízení detašovaného pracoviště Pedagogicko psychologické poradny Teplice (Dělnická 21)“ – 5 500 tis. Kč).

V oblasti kultury a památkové péče je zařazena do rozpočtu Fondu v oblasti investic jedna přecházející akce z roku 2024 („Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu“ – 7 500 tis. Kč), jedna akce s plánovanou realizací v roce 2025 („Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění“ – 5 000 tis. Kč) a čtyři akce s plánovaným zahájením stavebních prací v roce 2025 („Knihovna

Ústeckého kraje, p. o. - Evropská knihovna - 2. etapa - rekonstrukce vily Na schodech 4" – 10 500 tis. Kč, „Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. - rekonstrukce zadního traktu domu č. p. 24 s realizací nové stálé expozice insitního umění a art brut" – 5 000 tis. Kč, „Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - revitalizace Archeoskanzenu Březno" – 5 000 tis. Kč a „Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - generální rekonstrukce bývalé tělocvičny (velký výstavní sál)" – 17 000 tis. Kč).

V oblasti sociálních věcí je do rozpočtu zařazeno celkem třináct přecházejících akcí z roku 2024 s potřebou navýšení finančních prostředků v roce 2025. U dvou akcí se jedná o finanční prostředky na dokončení jejich realizace („Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – revitalizace Domova důchodců Dubí" – 12 000 tis. Kč, „Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova – zateplení budov č. 1 a 2" – 3 000 tis. Kč). U jedenácti akcí jsou finanční prostředky určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení realizace, případně na realizaci akce (např. „Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov důchodců Libochovice – rekonstrukce koupelnových jader" – 10 000 tis. Kč, „Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, p. o. – Domov pro seniory Mašfov – rozšíření přístavby objektu" – 10 000 tis. Kč, „Domov Brtníky, p. o. – výstavba dvou domů pro Domov Brtníky, p. o. včetně zahradních úprav" – 10 000 tis. Kč, „Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov sociální péče Chotěšov instalace fotovoltaické elektrárny včetně stavební připravenosti – 8 000 tis. Kč).

V oblasti zdravotnictví je do rozpočtu zařazeno pět akcí – tři přecházející z roku 2024 s potřebou navýšení finančních prostředků na jejich realizaci („Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba výjezdové základny Litvínov" – 5 000 tis. Kč, Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. – rekonstrukce evakuačních výtahů" – 3 000 tis. Kč, „Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – realizace hasicího zařízení, stavební úpravy heliportu v Ústí nad Labem" – 3 000 tis. Kč) a dvě nové akce s plánovaným zpracováním projektové dokumentace a realizací v roce 2025 („Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – realizace garáže a myčky výjezdové základny v Kadani" – 7 000 tis. Kč, „Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – realizace náhradních zdrojů elektrické energie" – 7 000 tis. Kč).

V oblasti dopravy je do rozpočtu zařazeno deset akcí, z toho devět přecházejících z roku 2024 s potřebou navýšení finančních prostředků na jejich realizaci (např. „Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku" – 33 000 tis. Kč, „Rekonstrukce mostu ev. č. 0272-7 Dolní Jiřetín" – 20 000 tis. Kč, „Rekonstrukce mostu ev. č. 2507-2 Bečov" – 10 000 tis. Kč) a jedna nová akce se zahájením stavebních prací v roce 2025 („Rekonstrukce Husova náměstí a Náměstí 9. května – průtah městem Chabařovice, silnice II/253" – 12 000 tis. Kč).

V oblasti investiční byly do rozpočtu Fondu v oblasti investic zařazeny finanční prostředky na poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek ve výši 1 000 tis. Kč, na technickou pomoc při zpracování zadávací dokumentace pro stavby realizované metodou Building Information Modelling a Facility Information Modelling ve výši 1 000 tis. Kč, na poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena ve výši 650 tis. Kč, dále na zpracování projektových dokumentací a projektovou přípravu ve výši 60 000 tis. Kč a na provádění potřebných průzkumů, zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci pánevní cyklostezky ve výši 50 000 tis. Kč.

Do rozpočtu výdajů byly dále zapojeny finanční prostředky předpokládaného zůstatku Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje oblast investic k 31. 12. 2024 ve výši 382 000 tis. Kč, které budou rozpočtovány v jednotlivých oblastech Fondu na položkách rezerv, ze kterých budou dle aktuální potřeby ihned na začátku rozpočtového období čerpány na jednotlivé stavební akce.

Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

| Běžné výdaje v tis. Kč | | | | v % |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Schválený rozpočet 2024 | Sřřednědobý výhled rozpočtu 2025 | Požadavek odboru 2025 | Návrh rozpočtu 2025 | Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024 |
| 352 102 | 264 000 | 301 152 | 277 652 | 78,86 |

V návrhu rozpočtu Fondu investic a rozvoje jsou v oblasti investic zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu – preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.).

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

| Název oblastí | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 218 500 |
| Oblast kultury a památkové péče | 14 600 |
| Oblast sociálních věcí | 36 100 |
| Oblast zdravotnictví | 5 800 |
| Oblast investiční | 2 652 |
| Celkem | 277 652 |

Oblastí s největším finančním objemem rozpočtu je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (218 500 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, kompletní výměna vnitřních instalací v budově B včetně souvisejících stavebních prací 40 000 tis. Kč
- Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. - výměna oken 30 500 tis. Kč
- Gymnázium Děčín, p. o. - výměna oken, výměna střechy a oprava fasády 25 500 tis. Kč
- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - renovace omítky včetně odizolování a sanace základů budovy (Moskevská) 25 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2025 se schváleným rozpočtem na rok 2024:

Návrh rozpočtu na rok 2025 (277 652 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2024 (352 102 tis. Kč) nižší o 74 450 tis. Kč, což představuje pokles o 21,14 %.

Při porovnání běžných výdajů návrhu rozpočtu na rok 2025 a běžných výdajů schváleného rozpočtu na rok 2024 došlo k poklesu výdajů z důvodu upřednostnění stavebních akcí v rámci kapitálových výdajů na rekonstrukce a modernizace majetku kraje.

Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti běžných výdajů:

Dle tabulky řádek č.:

ODBOR INVESTIČNÍ**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

42. Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, p. o. - výměna oken a oprava střešního pláště (Rumburk, Náměstí Dobrovského 378/12) – 10 500 tis. Kč
V roce 2024 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na výměnu oken v celém objektu včetně vnitřních parapetů, kompletní opravu střešního pláště včetně dešťových svodů, hromosvodné soustavy, ostatních klempířských prvků a zateplení podlahy v půdním prostoru. Do konce roku 2024 se předpokládá zahájení stavebních prací, finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 14 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních nákladů za vytápění.
43. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. - výměna oken – 30 500 tis. Kč
Do konce roku 2024 se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace na výměnu oken. Stávající dvojitá špaletová dřevěná okna budou vyměněna za dřevěná špaletová okna s izolačním dvojsklem na vnější straně a jednoduchým sklem na straně vnitřní při zachování současného členění. Součástí výměny oken bude i výměna vnitřních a vnějších parapetů, zednické opravy vnitřních i vnějších špalet oken a oprava maleb. Jelikož je objekt veden v seznamu kulturních památek, návrh výměny oken musí být konzultován s Národním památkovým ústavem. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 70 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora nákladů vynakládaných na opravy po zatékání, velmi výrazná úspora za vytápění.
44. Gymnázium Děčín, p.o. – výměna oken, výměna střechy a oprava fasády – 25 500 tis. Kč
V polovině roku 2024 byly zahájeny stavební práce na výměně oken a střešní krytiny na objektu gymnázia. Všechna stávající okna budou vyměněna za nová plastová s izolačními dvojskly. Na všech vnitřních okenních otvorech se provede úprava původního ostění oškrábáním původních maleb, následná penetrace a přeštukování v celém rozsahu. Původní vnější plechové parapety přecházející do podokenních říms budou ponechány bez úprav. Vnitřní parapety budou nové. Bude provedena kompletní výměna střešní krytiny z měděného falcovaného plechu za krytinu novou z ocelového falcovaného plechu, výměny dřevěného bednění nad částí s dřevěným krovem a bednění z cementotřískových desek nad částí s ocelovým krovem. Provedou se opravy fasády v atrii a na hlavním průčelí včetně poškozených podstřešních říms. Celý objekt bude opatřen novou bleskosvodovou soustavou a bude včetně oplocení školního hřiště nově uzemněn. Celkové náklady na realizaci akce se odhadují ve výši 35 000 tis. Kč, finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Předpokládá se snížení provozních nákladů za opravy a vytápění.
45. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení, oprava betonového dvorku – 5 200 tis. Kč
Začátkem roku 2024 byly zahájeny stavební práce v rámci kterých bude provedena oprava střechy včetně nových okapů a klempířských prvků 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. Dále bude na hlavní budově 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 jsou finanční prostředky rozděleny na běžné a kapitálové výdaje. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení realizace, celkové výdaje se předpokládají ve výši 40 000 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. Kombinované výdaje.

46. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - fotovoltaické panely a rekonstrukce střech (1. Máje 661) – 5 000 tis. Kč
 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). V roce 2024 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, realizace akce bude zahájena po dokončení zpracování projektové dokumentace na opravu stávající nefunkční vzduchotechniky na budově 1. Máje 661, Štětí. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Celkové výdaje se odhadují ve výši 40 000 tis. Kč, dokončení realizace se předpokládá v roce 2026. Realizace akce bude mít zásadní vliv na úsporu energií, zároveň zabrání vnikání vody po deštích do objektů školy a s tím souvisejících poškození dalšího majetku školy. Kombinované výdaje.
47. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslerova 5, p. o. - havarijní stav budovy dílen (statické zajištění budovy) - 3 200 tis. Kč
 Začátkem roku 2024 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na odstranění statických vad objektu, které byly stanoveny statickým posudkem. V obvodových i vnitřních stěnách objektu se vyskytují výrazné trhliny protínající zdivo v plném profilu. Charakteristickým jevem jsou „vzduté podlahy“ kombinované s trhlínami, které jsou důsledkem neúměrného ohybového a tahového namáhání podlahové konstrukce z prostého betonu. Dle vyjádření odborné firmy, lze souborem několika technických opatření, mezi něž patří například mikropilotáž základových konstrukcí, zajistit budoucí vyhovující statický stav objektu bez nutnosti demolice objektu. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 15 000 tis. Kč. Realizaci záměru dojde k zajištění bezpečnosti objektu a výuky, nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
48. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - renovace omítky včetně odizolování a sanace základů budovy (Moskevská)- 25 000 tis. Kč
 Do konce roku 2024 se předpokládá zahájení stavebních prací na opravu venkovní omítky, izolaci základového, suterénního zdiva, renovaci a opravu venkovní ležaté dešťové a splaškové kanalizace. Po kolaudaci bude na tomto objektu zahájena výměna oken. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 76 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora finančních prostředků za opravy.
49. Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - revitalizace budovy Pařížská, oprava venkovního hřiště a výstavba nového venkovního výtahu - 3 300 tis. Kč
 V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na revitalizaci budovy Pařížská v Ústí nad Labem. V rámci první etapy bude provedena výměna oken, zateplení a oprava fasády v zadním traktu budovy, sanace vlhkého zdiva, přístavba výtahu, rekonstrukce povrchu dvora a parkoviště včetně výměny venkovní ležaté kanalizace, rekonstrukce venkovního multifunkčního hřiště. Druhá etapa bude zahrnovat opravu sociálních zařízení a hygienických kabinek včetně výměny stoupaček, vymalování všech prostor školy, výměnu termoventilů a regulačních hlav, výměnu vodovodních baterií, výměnu osvětlovacích těles v zadním traktu budovy a na chodbách, výměnu sportovní podlahy v tělocvičně a výměnu podlahové krytiny v některých učebnách. Finanční

prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 34 000 tis. Kč. Realizací akce dojde k úspoře provozních výdajů za energie, sníží se výdaje na opravy a údržbu objektu a zvýší se příjem díky pronájmům dvora. Kombinované výdaje.

50. Střední škola technická Most, p. o. - zřízení detašovaného pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Teplice (Dělnická 21) - 5 500 tis. Kč
 Jde o zřízení detašovaného pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Budou provedeny stavební úpravy v prvním nadzemním podlaží uvnitř objektu č. 101 a 102, kde se nyní nachází minimálně využívané kancelářské prostory, sklady, pokladna a klubovna domova mládeže. Stavebními úpravami vzniknou prostory Pedagogicko-psychologické poradny na základě jejích požadavků s pracovny, čekárnou, sociálními zařízeními, šatnami, relaxační místnostmi, kuchyňkami, jídelnou pro pracovníky, zasedací místnostmi a archivy. Objekt je dopravně napojen na stávající komunikaci v areálu školy. Veškerá technická infrastruktura, tzn. napojení na vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci, elektro je stávající a nově bude pouze v dotčených místnostech. Dopravní obslužnost objektu je zajištěna stávající příjezdovou komunikací včetně bezbariérové rampy. V roce 2024 se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 10 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2026. Akce nebude mít vliv na provozní náklady školy, veškeré náklady spojené se spotřebou energií bude hradit Pedagogicko-psychologická poradna Teplice. Charakter výdajů bude upřesněn ve zpracované projektové dokumentaci.
51. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - oprava obálky budovy B areálu U Panského dvora – 5 500 tis. Kč
 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. V roce 2024 byly zahájeny stavební práce v rámci kterých bude provedena výměna oken a meziokeních vložek, zateplení objektu a rekonstrukce střešního pláště. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 60 000 tis. Kč. Dojde ke snížení provozních nákladů na vytápění objektu a sníží se i náklady, které musí být vynakládány na udržení provozuschopnosti objektu. Kombinované výdaje.
52. Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, kompletní výměna vnitřních instalací v budově B včetně souvisejících stavebních prací – 40 000 tis. Kč
 V červnu 2024 byl v orgánech kraje schválen sloučený investiční záměr na výměnu střešní krytiny, opravu fasády a kompletní výměnu vnitřních instalací v budově B včetně souvisejících stavebních prací. Do konce roku 2024 se předpokládá uzavření smlouvy na zhotovitele, stavební práce budou zahájeny v první polovině roku 2025. 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, zateplení fasády přístavby ve vnitrobloku. V rámci rekonstrukce elektroinstalace na budově B bude provedena výměna rozvodů silnoproudu a slaboproudu, výměna veškerých rozvaděčů, výměna a doplnění osvětlení. Dále bude předmětem akce výměna nevyhovujících vnitřních rozvodů zdravotně technických instalací (voda a kanalizace) a rozvodů ústředního topení včetně úpravy výměňkové stanice. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na realizaci stavebních prací v předpokládané výši 60 000 tis. Kč. Dojde k úspoře finančních prostředků vynakládaných na opravu a údržbu objektu. Charakter výdajů bude upřesněn ve zpracované projektové dokumentaci.

53. Dětský domov a Školní jídelna, Mašfov, p. o. - výměna oken na hlavní budově (Zámecká 1) - 7 500 tis. Kč
Předmětem investičního záměru je výměna oken na hlavní budově. Okna jsou velmi stará, nesplňují 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 2025 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 7 500 tis. Kč. Dojde k úspoře finančních prostředků za energie.
54. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, p. o. - výměna oken a dveří, výměna elektroinstalace, hromosvodů a oprava střechy – 5 500 tis. Kč
V roce 2024 byly zahájeny stavební práce, v rámci kterých bude provedena kompletní výměna okenních a dveřních výplní otvorů, 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. Součástí stavebních prací bude také výměna elektroinstalace a oprava střešního pláště včetně výměny hromosvodů. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 17 000 tis. Kč. Dojde k úspoře nákladů spojených s úhradou tepelné energie a ke snížení spotřeby elektrické energie.
55. Rezerva pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy – 46 300 tis. Kč
Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku Fondu v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy. Zapojené finanční prostředky bude možné dle potřeby ihned od začátku rozpočtového období čerpat na jednotlivé stavební akce.
Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Oblast kultury a památkové péče

57. Knihovna Ústeckého kraje, p. o. - Evropská knihovna - 2. etapa – rekonstrukce vily Na schodech 4 – 2 500 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 rekonstrukce vnitřních instalací, fasády, oken a střešní krytiny včetně statické úpravy krovu, vestavba výtahu do schodišového prostoru, odvodnění a izolace objektu. Součástí realizace jsou dále veškeré úpravy povrchů, výměna podlahových krytin, repase vnitřních dveří a dodávky vnitřního vybavení. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 74 000 tis. Kč a termínem dokončení v roce 2026. Dojde ke zvýšení nákladů na provoz nově užívaného objektu. Kombinované výdaje.
58. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu – 5 500 tis. Kč
Do konce roku 2024 se předpokládá zahájení stavebních prací v rámci kterých bude provedena výměna topného systému, stavební úpravy výstavních prostor v levém křídle budovy a úpravy parkoviště pro zaměstnance a handicapované návštěvníky včetně výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 18 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora finančních prostředků za energie - plyn. Kombinované výdaje.
59. Rezerva pro oblast kultury a památkové péče – 6 600 tis. Kč
Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku Fondu v oblasti kultury a památkové péče. Zapojené finanční prostředky bude možné dle potřeby ihned od začátku rozpočtového období čerpat na jednotlivé stavební akce.
Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Oblast sociálních věcí

61. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice – rekonstrukce koupelnových jader – 10 000 tis. Kč
Jedná se o kompletní opravu koupelnových jader v pavilonu B a pavilonu C domova důchodců Libochovice, kde bude provedena 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, doplnění nové hydroizolace, instalace nových obkladů a dlažeb, provedení výmalby. V roce 2024 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na akci se předpokládají ve výši 26 742 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení realizace akce. Očekává se pokles nákladů vynaložených na opravy havarijních stavů.
62. 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 – 7 000 tis. Kč
Jedná se o opravu asfaltového povrchu nádvoří a spojovacích komunikací, které jsou plné 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 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 17 545 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Očekává se pokles provozních nákladů spojených s opravami havarijního stavu venkovních ploch.
63. Rezerva pro oblast sociálních věcí – 19 100 tis. Kč
Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku Fondu v oblasti sociálních věcí. Zapojené finanční prostředky bude možné dle potřeby ihned od začátku rozpočtového období čerpat na jednotlivé stavební akce. Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Oblast zdravotnictví

65. Rezerva pro oblast zdravotnictví – 5 800 tis. Kč
Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku Fondu v oblasti zdravotnictví. Zapojené finanční prostředky bude možné dle potřeby ihned od začátku rozpočtového období čerpat na jednotlivé stavební akce. Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Oblast investiční

68. INV – poradce v oblasti veřejných zakázek, administrátor veřejných zakázek – 1 000 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky pro zajištění poradenské činnosti pro odbor investiční a na odborné poradenství v oblasti veřejných zakázek.
69. INV – technická pomoc – zadávací dokumentace pro stavby realizované metodou BIM a FIM – 1 000 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na provedení aktualizace stávajících dokumentů Ústeckého kraje v souvislosti s přípravou veřejných zakázek na akce projektované a realizované metodou BIM (Building Information Modelling) a následně metodou FIM (Facility Information Modelling).

70. INV – poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena - 650 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky pro zajištění služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena, kdy je Ústecký kraj jako veřejný zadavatel na základě zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek povinen komunikovat s uchazeči prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje.

71. Poplatky na účtu Fondu investic a rozvoje (oblast investic) - 2 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Fondu v oblasti investic na rok 2025 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2024 zahrnuta částka ve výši 2 tis. Kč na bankovní poplatky na stávajících účtech Fondu v oblasti investic.

| Kapitálové výdaje v tis. Kč | | | | v % |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Schválený rozpočet 2024 | Sřřednědobý výhled rozpočtu 2025 | Požadavek odboru 2025 | Návrh rozpočtu 2025 | Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024 |
| 838 130 | 635 000 | 1 063 825 | 1 063 825 | 126,93 |

Finanční prostředky Fondu investic a rozvoje jsou v oblasti investic určeny jak na dokončení již rozpracovaných stavebních akcí, tak i na zahájení stavebních prací nových akcí, u kterých bylo v roce 2024 dokončeno zpracování projektové dokumentace. U některých akcí budou realizace dokončeny v průběhu roku 2025, některé budou přecházet do roku 2026. Část finančních prostředků bude čerpána také na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků a na nákup nemovitostí pro příspěvkové organizace.

V rozpočtu Fondu v oblasti investic jsou ve výši 1 063 825 tis. Kč zahrnuty kapitálové výdaje na financování stavebních prací nebo zpracování projektové dokumentace v oblasti kanceláře ředitele, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství a v oblasti investiční, a dále na výkupy pozemků za odbor majetkový. Účelem realizace těchto akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

| Název odboru (oblastí) | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Odbor majetkový | 40 125 |
| Odbor investiční | 1 023 700 |
| • Oblast kancelář ředitele | 6 000 |
| • Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 420 500 |
| • Oblast kultury a památkové péče | 67 700 |
| • Oblast sociálních věcí | 156 300 |
| • Oblast zdravotnictví | 41 500 |
| • Oblast dopravy a silničního hospodářství | 161 700 |
| • Oblast investiční | 170 000 |
| Celkem | 1 063 825 |

Oblastí s největším finančním objemem rozpočtu je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (420 500 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ Vyšší odborná – škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské – II. etapa – dostavba | 100 000 tis. Kč |
| ▪ Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) | 50 000 tis. Kč |
| ▪ Pánevní cyklostezka | 50 000 tis. Kč |
| ▪ Rekonstrukce mostu ev. č. 225–009 Trnovany přes Blšanku | 33 000 tis. Kč |

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2025 se schváleným rozpočtem na rok 2024:

Návrh rozpočtu na rok 2025 (1 063 825 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2024 (838 130 tis. Kč) vyšší o 225 695 tis. Kč, což představuje nárůst o 26,93 %.

K nárůstu kapitálových výdajů návrhu rozpočtu na rok 2025 a k překročení střednědobého výhledu rozpočtu v kapitálových výdajích o 428 825 tis. Kč došlo z důvodu doplnění finančních prostředků u již rozpracovaných stavebních akcí s termínem dokončení v roce 2025 a zařazením akcí, u kterých bylo v roce 2024 dokončeno zpracování projektové dokumentace nebo bude dokončeno v první polovině roku 2025 s předpokládaným zahájením stavebních prací v roce 2025. K navýšení rozpočtu přispěla také snaha investičního odboru zahájit co nejdříve realizaci schválených investičních záměrů v orgánech kraje, a tím zajistit zlepšení stavu majetku kraje.

Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů:

Dle tabulky řádek č.:

ODBOR MAJETKOVÝ

73. II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží – 1 000 tis. Kč
74. II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – výkupy pozemků - 300 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.
75. Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice, výkupy pozemků - 80 tis. Kč
Realizace stavby dokončena v roce 2022, nyní se čeká na předání kompletních podkladů (část byla předána v únoru 2024) potřebných k majetkoprávnímu vypořádání trvalých záborů od odboru investic. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).
76. Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu Ústí nad Labem, výkupy pozemků – 1 000 tis. Kč
Majetkoprávní vypořádání – výkupy pozemků od všech subjektů se řeší průběžně v návaznosti na souhlasy vlastníků a vyhotovení geometrických plánů. Předpoklad zahájení výstavby v roce 2027. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku.

77. II/250 - Staňkovice – směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu, výkupy pozemků - 160 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).
78. Rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031 A v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků - 50 tis. Kč
 Probíhá zasmluvnění pro vydání stavebního povolení. Majetkoprávní vypořádání (trvalé zábory) proběhne po realizaci akce. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
79. Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem, výkupy pozemků - 50 tis. Kč
 Majetkoprávní vypořádání (trvalé zábory) proběhne po předložení záborového elaborátu na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
80. 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.
81. Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem – výkupy pozemků - 300 tis. Kč
 Majetkoprávní vypořádání trvalých záborů proběhne až po dokončení stavby na základě záborového elaborátu. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku.
82. Rekonstrukce mostu 26630-1 Rumburk – Horní Jindřichov, výkupy pozemků - 25 tis. Kč
83. Rekonstrukce mostu 26330-2 Rumburk – Horní Jindřichov, výkupy pozemků - 25 tis. Kč
 Rekonstrukce mostu č. 26630-1 byla 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, což se očekává u obou mostů v roce 2025. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
84. Rekonstrukce most ev. č. 26120-2 Radouň, výkupy pozemků - 20 tis. Kč
 Rekonstrukce mostu byla dokončena. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábory) bude realizováno až po dokončení kanalizace v obci – stavba se dotkne vypořádaného pozemku. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
85. 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.
86. Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice, výkupy pozemků - 30 tis. Kč
 Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábory) bude realizováno až po dokončení akce (předpoklad v roce 2025) na základě skutečného zaměření stavby a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

87. Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třebenice - 10 tis. Kč
Výběrové řízení na dodavatele proběhlo v červenci 2024. Majetkoprávní vypořádání pozemků budou po dokončení akce na základě záborového elaborátu a potřebná zřízení věcných břemen před započítáním stavby. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
88. III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtně nad Bílinou, výkupy pozemků - 10 tis. Kč
V současné době probíhá úprava projektové dokumentace dle požadavků vlastníků a zasmlouvání. Plánované započítání realizace je cca rok 2025. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábor) 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.
89. SÚS ÚK, p. o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - 5 000 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 placeny z této dotace.
90. SÚS ÚK, p. o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena - 100 tis. Kč
Výdaje jsou závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného regionálního operačního programu, jejich výši nelze předem stanovit – odhadnuto dle výdajů v předchozích letech.
91. SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov - 500 tis. Kč
Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv. Část vypořádání byla provedena v průběhu stavby. Dotčené pozemky Statutárního města Chomutov budou řešeny prostřednictvím darovací smlouvy. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit.
92. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov – Děčín, II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov a II/266 Šluknov – Lobendava – výkupy pozemků - 300 tis. Kč
Všechny tři stavby dokončeny. Majetkoprávní vypořádání trvalých záborů pozemků probíhá průběžně v závislosti na předávání podkladů od odboru investic (II/262 a II/265). U silnice II/266 podklady zajištěny a částečně majetkově vypořádáno. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).
93. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje – Žatec II/224–100 tis. Kč
Akce dokončena v roce 2018. V roce 2023 dodána část však neúplných podkladů potřebných k majetkoprávnímu vypořádání (trvalé zábor) po dokončení akce. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).
94. Rekonstrukce mostu ev. č. 22422–1 Libědice - 10 tis. Kč
Majetkoprávní vypořádání (nájemní smlouvy a výpůjčky) proběhne před zahájením akce na základě záborového elaborátu. Vypořádání trvalých záborů započne po dokončení stavby na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
95. Rekonstrukce mostu 2507-2 u Bečova - 15 tis. Kč
Realizace stavby je plánována na období 2024–2025. V současné době zasmluvněno. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábor) proběhne na základě skutečného

zaměření a předání geometrického plánu po dokončení akce. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

96. Rekonstrukce mostu 25814-2 Hlíňany přes železnici, místní komunikace a řeku Bílinu - 100 tis. Kč
V současné době probíhá zasmluvnění pozemků pro vydání stavebního povolení. Realizace stavby začne až po jeho vydání. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábor) 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.
97. Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách - 10 tis. Kč
Stavba dokončena. V současné době probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků se státním podnikem Lesy České republiky. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
98. Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků - 150 tis. Kč
Pokračuje majetkoprávní vypořádání u dokončených částí etap – výkupy pozemků od státních subjektů a čtyř fyzických osob. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Krajská majetková.
99. Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků - 200 tis. Kč
Stavba částečně dokončena. Pokračuje realizace stavby v úseku Křešice – Lounky – zde majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby. U dokončených úseků probíhají výkupy pozemků od fyzických osob a převody od státních subjektů. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Krajská majetková.
100. Cyklostezka Ohře, výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání - 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 zahájení stavby v roce 2025.
101. Rekonstrukce Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb, Litoměřice, nákup pozemku - 20 tis. Kč
Akce je v současné chvíli v realizaci. Majetkoprávní vypořádání (trvalý zábor) bude realizováno až po dokončení akce – předpoklad v roce 2025. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací.
102. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - nákup stavby dle výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí – 5 451 tis. Kč
103. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - nákup pozemků dle výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí - 674 tis. Kč
Nákup rodinného domu včetně pozemků pro zajištění projektu Ministerstva práce a sociálních věcí č. 113 a č. 114 Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti pro příspěvkovou organizací Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417. O nákupu rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 9. 9. 2024 usnesením č. 144/30Z/2024. Podmínkou pro podání žádosti o přidělení dotace od ministerstva je mimo jiné uzavření smlouvy mezi prodávajícím a Ústeckým krajem. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příslušnými příspěvkovými organizacemi.

104. Rezerva – nákup nemovitostí pro příspěvkové organizace – 23 855 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, protože převážná většina nákupů není do doby sestavování rozpočtu známa, jelikož vzniká dle požadavků v průběhu roku. V současné době je aktuální 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 kanceláře ředitele

108. Krajský úřad Ústeckého kraje – zateplení budovy D, instalace fotovoltaických článků – 6 000 tis. Kč
 Řešeným objektem je administrativní budova úřadu v ulici Brněnská v Ústí nad Labem. V rámci akce dojde k zateplení fasády, rekonstrukci střechy včetně stávajícího světlíku a klempířských prvků. Budou provedeny nové izolace a instalovány fotovoltaické články. Je nutné aktualizovat projektovou dokumentaci (není třeba stavebního povolení ani ohlášky stavby). Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na aktualizaci projektové dokumentace a následnou realizaci akce. Přesnou výši úspor bude možné vyhodnotit až po prvním roce provozu.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

111. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p. o. - snížení energetické náročnosti budovy školy – 30 000 tis. Kč
 V roce 2024 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace na výměnu oken včetně montáže vnějších a vnitřních parapetů a žaluzií, zateplení obvodového pláště budovy školy, rekonstrukci a zateplení střešního pláště a zavedení srážkové vody do kanalizace. Projekt bude zpracován s ohledem na dodržení požadavků stanovených dotačním programem. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace. Investiční záměr na tuto akci byl schválen v orgánech kraje ve výši 33 058 tis. Kč bez DPH. Předpokládá se úspora provozních nákladů za energie.
112. Gymnázium, Rumburk, p. o. - sportoviště školy (Komenského 1130/10) – 20 000 tis. Kč
 V roce 2024 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a výstavbu nových venkovních sportovišť školy, opravu vnitřní parketové tělocvičny v budově školy včetně výmalby a obnovy sportovního náčiní. Tělocvična se nachází v objektu školy, který je na seznamu kulturních památek a návrh výměny podlahy musí být konzultován s Národním památkovým ústavem. Do konce roku 2024 se předpokládá zahájení stavebních prací, finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na jejich dokončení. Celkové výdaje na realizaci se odhadují ve výši 35 000 tis. Kč. Dojde k navýšení provozních nákladů spojených s údržbou sportovišť a zároveň k navýšení zisku z doplňkové činnosti – pronájmů sportovišť veřejnosti.
113. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) – 50 000 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 nespĺňuje 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. Ke konci roku 2023 byly zahájeny stavební práce, při kterých bylo zjištěno, že stav nosných stropních konstrukcí je v horším stavu, než se předpokládalo a došlo k přerušení realizace a k provedení průzkumných prací ke zjištění skutečného stavu konstrukcí. V polovině roku 2024 bylo zahájeno výběrové řízení na provedení sanace nosných stropních konstrukcí, následně bude možné pokračovat v přerušené realizaci revitalizace budovy. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení sanace stropních konstrukcí a pokračování přerušených prací. Dokončení revitalizace se předpokládá v roce 2026, celkové výdaje se v současné době odhadují ve výši 120 000 tis. Kč. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

114. Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - přístavba jídelny a rekonstrukce a vybavení školní kuchyně (Havlíčková 175) – 20 000 tis. Kč
Jedná se o přístavbu školní jídelny, rekonstrukci školní kuchyně a opravu zpevněných ploch, schodiště a opěrné zídky školního dvora přilehlého ke školní jídelně. Školní jídelna bude přistavěna k budově školy v prostoru současného školního dvora (vnitrobloku), celková plocha nové jídelny bude činit cca 130 m. Jedná se o jednoduchou přizemní stavbu bez pater, která bude bezprostředně spojena se stávající budovou školy. V jídelně vznikne cca 120 míst pro strážníky. V roce 2024 se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 35 000 tis. Kč s termínem dokončení v roce 2026. Nepředpokládá se výrazný vliv na provozní náklady.
115. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení – 30 000 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. V polovině roku 2024 byly zahájeny stavební práce s termínem dokončení do 31.07.2025. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení realizace. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 35 000 tis. Kč. Předpokládá se snížení provozních nákladů za opravy a vytápění.
116. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. - kompletní rekonstrukce střechy, půdní vestavba, výtah - 30 000 tis. Kč
V současné době je budova 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. V polovině roku 2024 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 46 000 tis. Kč s termínem dokončení v polovině roku 2025. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Akce bude mít pozitivní vliv na snížení provozních nákladů školy, jedná se o zateplení střechy, které se promítne do snížení nákladů za cenu plynu.

117. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské – II. etapa – dostavba - 100 000 tis. Kč

V průběhu realizace stavebních prací na rekonstrukci objektu školy na Slovanské ulici bylo zjištěno, že stav stropních konstrukcí je v horším stavu, než se předpokládalo. Celkové řešení zjištěné situace bylo technicky a finančně náročné, protože nové stropní konstrukce s sebou přinesly i potřebu nových skladeb podlahových konstrukcí, protipožárních a akustických podhledů. Vzniklé vícepráce na budově B výrazně navýšily původní cenu díla. V případě pokračování stavebních prací na objektu A by došlo k tak velkému navýšení ceny díla, že by byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu došlo k uzavření Dohody o ukončení prací s dodavatelem stavebních prací a bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro provádění stavby na objekt A, která zpracovala veškeré potřebné změny oproti původní dokumentaci, především výměnu stropních konstrukcí. Na základě této aktualizace bylo zahájeno výběrové řízení na realizaci stavebních prací na objektu A (vybudování přístavby bezbariérového výtahu, půdní vestavba zahrnující rozšíření objektu školy o dvě učebny a kabinet, 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, nový úspornější způsob 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, úpravy dvora včetně výstavby nového oplocení, vybudování multifunkčního hřiště s tribunou). Zahájení stavebních prací druhé etapy se předpokládá v druhé polovině roku 2024, finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na pokračování stavebních prací s termínem dokončení v první polovině roku 2026. Celkové výdaje na realizaci druhé etapy se odhadují ve výši 188 000 tis. Kč. S ohledem na rozšíření areálu školy a realizaci úsporných opatření není možné v současné době vyčíslit výši provozních nákladů.

118. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení, oprava betonového dvorku – 3 000 tis. Kč

Začátkem roku 2024 byly zahájeny stavební práce v rámci kterých bude provedena oprava střechy včetně nových okapů a klempířských prvků 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. Dále bude na hlavní budově 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. Stavební úpravy betonového dvorku odstraní zatékání do podloží a novým větracím kanálem bude snížena vlhkost obvodového zdiva sousedního domu. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení realizace, celkové výdaje se předpokládají ve výši 40 000 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. Kombinované výdaje.

119. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - fotovoltaické panely a rekonstrukce střech (1. Máje 661) – 5 000 tis. Kč
 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). V roce 2024 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, realizace akce bude zahájena po dokončení zpracování projektové dokumentace na opravu stávající nefunkční vzduchotechniky na budově 1. Máje 661, Štětí. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Celkové výdaje se odhadují ve výši 40 000 tis. Kč, dokončení realizace se předpokládá v roce 2026. Realizace akce bude mít zásadní vliv na úsporu energií, zároveň zabrání vnikání vody po deštích do objektů školy a s tím souvisejících poškození dalšího majetku školy. Kombinované výdaje.
120. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p. o. - zateplení budovy pavilonu I a II – 9 000 tis. Kč
 Začátkem roku 2024 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na zvýšení tepelně izolačních parametrů stávajících objektů. Stavební práce budou obsahovat zateplení certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem, izolaci proti vodě a vlhkosti, provedení překotvení hromosvodu, nové venkovní osvětlení, finální úpravu nátěru fasádní barvou. Okna a vstupní dveře v obou budovách jsou nová, u pavilonu II je však 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 2025 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních nákladů za spotřebu tepla.
121. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - úprava volných ubytovacích kapacit na odborné učebny ošetrovatelství (Domov mládeže, Kpt. Jaroše 622) – 5 000 tis. Kč
 V roce 2024 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy nevyužitých pokojů Domova mládeže. Rekonstrukcí těchto prostor vzniknou tři učebny praktického vyučování ošetrovatelství 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. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 8 500 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů.
122. Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - revitalizace budovy Pařížská, oprava venkovního hřiště a výstavba nového venkovního výtahu - 12 000 tis. Kč
 V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na revitalizaci budovy Pařížská v Ústí nad Labem. V rámci první etapy bude provedena výměna oken, zateplení a oprava fasády v zadním traktu budovy, sanace vlhkého zdiva, přístavba výtahu, rekonstrukce povrchu dvora a parkoviště včetně výměny venkovní ležaté kanalizace, rekonstrukce venkovního multifunkčního hřiště. Druhá etapa bude zahrnovat opravu sociálních zařízení a hygienických kabinek včetně výměny stoupaček, vymalování všech prostor školy, výměnu termoventilů a regulačních hlav, výměnu vodovodních baterií, výměnu osvětlovacích těles v zadním traktu budovy a na chodbách, výměnu sportovní podlahy v tělocvičně a výměnu podlahové krytiny v některých učebnách. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 34 000 tis. Kč. Realizací akce dojde k úspoře provozních výdajů za energie, sníží se výdaje na opravy a údržbu objektu a zvýší se příjem díky pronájmům dvora. Kombinované výdaje.

123. Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří - 10 000 tis. Kč
 V říjnu 2023 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci hlavního objektu domova mládeže a na něj navazujícího jednopodlažního křídla dílen automechaniků. V podzemním podlaží bude provedena sanace povrchů, v nadzemním podlaží budou provedeny stavební úpravy za účelem zlepšení technického stavu pro učebny učňů a domova mládeže (celková výměna stropních konstrukcí, nové zateplené podlahy s celoplošnou hydroizolační vrstvou, hydroizolační přepážky obvodového i vnitřního zdiva, nové vnitřní rozvody, rekonstrukce kanalizace). Jako zdroj tepelné energie bude nově osazeno tepelné čerpadlo vzduch/voda. Součástí stavebních prací je i vybudování výtahu ve vnitřním prostoru objektu. Dále bude provedena kompletní výměna zadláždění dvora (parkovacích ploch). Budova dílen bude zvýšena o jedno podlaží, kde budou umístěny učebny a sociální zázemí učňů a učitelů. Prostor nástavby bude zastřešen pultovými příhradovými vazníky a jednoplášťovou střechou. Obvodové zdivo stávající i nové bude zatepleno. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 140 000 tis. Kč. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit až po prvním roce provozu.
124. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - rekonstrukce a zateplení tělocvičny Jirkov (Jezerská 272) – 3 000 tis. Kč
 Střeška 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 bytovaných v domově mládeže. Okna tělocvičny jsou ze skleněných tvárníc, které mají nízký součinitel tepelného odporu, a velice obtížně je zabezpečeno větrání. V rámci stavebních prací bude provedeno zateplení vnějšího obvodového pláště a stropu, výměna 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 2025 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 9 000 tis. Kč, plánované dokončení v roce 2026. Dojde k úspoře provozních nákladů za energie.
125. Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, p. o. - stavební úpravy objektu školy a dílen - 8 000 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 také dojde ke snížení a odizolování konstrukcí. Předpokládá se, že do konce roku 2024 bude uzavřena smlouva na stavební práce, zahájení realizace je plánované v průběhu první poloviny roku 2025. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na posílení rozpočtu této akce v roce 2025. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 14 000 tis. Kč. Realizací dojde k úspoře provozních výdajů na řešení havarijních stavů, dojde ke snížení spotřeby elektrické energie.
126. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - oprava obálky budovy B areálu U Panského dvora – 10 000 tis. Kč
 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. V roce 2024 byly zahájeny stavební práce v rámci kterých bude provedena výměna oken a meziokenních vložek, zateplení objektu a rekonstrukce střešního pláště. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 60 000 tis. Kč. Dojde ke snížení

provozních nákladů na vytápění objektu a sníží se i náklady, které musí být vynakládány na udržení provozuschopnosti objektu. Kombinované výdaje.

127. Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a sociálních zařízení – 5 000 tis. Kč
 V roce 2024 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci elektroinstalace a veškerých sociálních zařízení, tj. rozvodů vody a kanalizace, zařizovacích předmětů a nutné související stavební práce včetně výměny dveří, obkladů stěn a dlažeb, nátěry ocelových konstrukcí. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací s plánovaným dokončením v roce 2026 v předpokládané výši 29 000 tis. Kč. Dojde ke snížení spotřeby elektrické energie a nákladů za opravy.
128. Rezerva pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy – 70 500 tis. Kč
 Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku Fondu v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy. Zapojené finanční prostředky bude možné dle potřeby ihned od začátku rozpočtového období čerpat na jednotlivé stavební akce.
 Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Oblast kultury a památkové péče

130. Knihovna Ústeckého kraje, p. o. - Evropská knihovna - 2. etapa – rekonstrukce vily Na schodech 4 – 8 000 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 rekonstrukce vnitřních instalací, fasády, oken a střešní krytiny včetně statické úpravy krovu, vestavba výtahu do schodišového prostoru, odvodnění a izolace objektu. Součástí realizace jsou dále veškeré úpravy povrchů, výměna podlahových krytin, repase vnitřních dveří a dodávky vnitřního vybavení. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 74 000 tis. Kč a termínem dokončení v roce 2026. Dojde ke zvýšení nákladů na provoz nově užívaného objektu. Kombinované výdaje.
131. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu – 2 000 tis. Kč
 Do konce roku 2024 se předpokládá zahájení stavebních prací v rámci kterých bude provedena výměna topného systému, stavební úpravy výstavních prostor v levém křídle budovy a úpravy parkoviště pro zaměstnance a handicapované návštěvníky včetně výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 18 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora finančních prostředků za energie - plyn. Kombinované výdaje.
132. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. - rekonstrukce zadního traktu domu č.p. 24 s realizací nové stálé expozice insitního umění a art brut – 5 000 tis. Kč
 V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci vnitřních prostor a systémů objektu (elektroinstalace, osvětlení, zabezpečení, vytápění, sítě, kanalizace), vybudování bezbariérového přístupu (výtah) do všech pater členitého objektu, přebudování toalet v suterénu na bezbariérové, vybudování edukačního prostoru v suterénu objektu, znovuoobnovení historického průchodu hradební zdí do parkánu, úpravu společného dvorku č.p. 24 a realizaci nové stálé expozice s implementací inovativních prezentačních prvků. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 24 000 tis. Kč a termínem dokončení v roce 2026. Po realizaci se očekává snížení provozních nákladů (elektrina)

a významné zvýšení výnosů z vlastní činnosti organizace (především ze vstupného a prodeje zboží).

133. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění – 5 000 tis. Kč
Předmětem rekonstrukce budou stavební úpravy zahrnující přetvarování a odvodnění povrchu Katovské uličky v prostoru mezi budovami č. p. 575 (Hotel u Radnice) a č. p. 34 (Galerie Benedikta Rejta), odvodnění historických sklepů umístěných pod ulicí Pivovarská a pod jižním předpolím objektů č. p. 575 (hotel U Radnice) a č. p. 34 (Galerie Benedikta Rejta), vyčištění dalších historických sklepů pod galerií, ověření funkčnosti stávající dešťové kanalizace vyvedené do jižního předpolí galerie včetně případné opravy dle zjištěného stavu. Dále bude provedena rekonstrukce nástupní plochy se zastropením stávajících sklepů do objektu, tak aby bylo zamezeno zatékání do podzákladí dešťovou vodou z podzemních prostor pod touto nástupní plochou včetně statického posouzení a případné kompletní rekonstrukce. Předpokládá se dokončení zpracování projektové dokumentace do konce roku 2024, finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na stavební práce v předpokládané výši 6 500 tis. Kč. Realizace akce neovlivní provozní náklady.
134. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - revitalizace Archeoskanzenu Březno – 5 000 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 do konce roku 2024, finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 40 000 tis. Kč a termínem dokončení v roce 2026. Provozní náklady se zvýší o plat správce, spotřebu vody a energie, zároveň se předpokládá zvýšení návštěvnosti, a tím i zisku ze vstupného.
135. Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - generální rekonstrukce bývalé tělocvičny (velký výstavní sál) – 17 000 tis. Kč
Jedná o rekonstrukci prostor bývalé tělocvičny včetně přilehlých prostor na výstavní sál pro možnosti muzejních a galerijních, společenských a vzdělávacích aktivit. Stavební práce budou zahrnovat vybudování nadzemní galerie pro multifunkční využití cca 15 m, včetně přístupového schodiště, novou podlahu včetně pokládky krytiny, zateplení půdy, vnitřní zateplení prostor, vybudování zázemí k multifunkčnímu sálu včetně stavebních, terénní úpravy před vchodem do sálu, schodiště a bezbariérovou rampu, úpravy kanalizačních vpustí, výměnu oken a dveří, novou elektroinstalaci a nové osvětlení, novou vnitřní počítačovou síť s Wi-Fi. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 43 000 tis. Kč a termínem dokončení v roce 2026. Předpokládá se úspora finančních prostředků za energie, zvýšení tržeb a příjmů za pronájem nově zrekonstruovaných prostor.
136. Rezerva pro oblast kultury a památkové péče – 25 700 tis. Kč
Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku Fondu v oblasti kultury a památkové péče. Zapojené finanční prostředky bude možné dle potřeby ihned od začátku rozpočtového období čerpat na jednotlivé stavební akce. Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Oblast sociálních věcí

138. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, p. o. - Domov pro seniory Mašfov – rozšíření přístavby objektu – 10 000 tis. Kč
 Cílem akce je rozšíření a zkvalitnění 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 a 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, skladem materiálu a pomůcek, vybudováním tělocvičny a malé místnosti, kde se budou scházet věřící klienti na mši. V roce 2024 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 33 450 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.
139. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kadaň – přístavba objektu pro klienty s poruchou autistického spektra – 7 000 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 celkem 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. nadzemním podlaží v místě chodby. Přístavba bude mít vlastní schodiště a svůj výtah, který bude umožňovat dopravu lůžek s doprovodem. V roce 2024 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 66 738 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.
140. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice – rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace – 6 000 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 stárí 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 se předpokládají ve výši 6 900 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a realizaci akce. Předpokládá se úspora provozních nákladů spojených s opravou a udržováním vodovodního řadu.

141. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice – výstavba evakuačního výtahu – 4 000 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 II. polovině roku 2024 bylo zahájeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 8 700 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení realizace akce. Očekávají se zvýšené náklady na provoz výtahu, které budou hrazeny z prostředků příspěvkové organizace.
142. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem ("Velemín") – 4 500 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 bylo zahájeno v roce 2023. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 241 500 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá od roku 2026. Provozní náklady nového objektu nelze vyčíslit do doby, než bude zpracována projektová dokumentace.
143. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov sociální péče Chotěšov – instalace fotovoltaické elektrárny včetně stavební připravenosti – 8 000 tis. Kč
Předmětem akce je vybudování vlastního obnovitelného zdroje energie v podobě fotovoltaické elektrárny (FVE), která bude umístěna na střeše objektu a vybudování bateriového uložště. Dále bude vybudováno nové oplocení areálu včetně fotovoltaických panelů. Instalace FVE odstraní časté problémy domova s výpadky a nestabilitou dodávek elektrické energie z distribuční soustavy v dané lokalitě. V II. polovině roku 2024 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a realizace akce (formou design build – realizační firma si sama zpracuje projektovou dokumentaci). Celkové náklady na akci se odhadují ve výši 11 000 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2025 jsou určeny na dopracování projektové dokumentace a zahájení realizace akce. Očekává se pokles provozních nákladů v podobě částečné úspory nákladů spojených s nákupem elektrické energie, a i snížením potřeb na vytápění/chlazení podkrovních prostor.
144. Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - rekonstrukce Domova pro seniory v ul. Javorová č. p. 102 – 3 000 tis. Kč
Cílem akce jsou stavební úpravy stávajících bytových jednotek v souladu s materiálně technickým standardem Ministerstva práce a sociálních věcí, a související úpravy společných prostor (zařízení společných kuchyněk pro uživatele, zařízení samostatné koupelny včetně WC pro každý pokoj, vybudování pokoje pro paliativní péči, úprava aktivizačních a terapeutických prostor). Vyvolanou změnou bude úprava požárně bezpečnostního řešení stavby. Součástí úprav bude i snížení energetické náročnosti budovy pomocí úspory elektrické energie modernizací osvětlení, zařizovacích předmětů, úsporným větráním a celkovým snížením potřeby primární energie pomocí osazení technologií fotovoltaické elektrárny na střešní konstrukci. V roce 2024 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na realizaci akce se očekávají

ve výši 115 573 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. Dojde ke snížení provozních nákladů za opravy budovy a za energie.

145. Podkrušnohorské Domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí – 12 000 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 2025 jsou určeny na dokončení stavebních prací v celkové předpokládané výši 94 272 tis. Kč. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

146. Domov Brtníky, p. o. - výstavba dvou domů pro Domov Brtníky, p. o. včetně zahradních úprav – 10 000 tis. Kč

Jedná se o výstavbu dvou samostatných domů pro klienty sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Jeden z domů bude určen k bydlení klientům s poruchou autistického spektra (PAS), druhý bude vybudovaný pro klientelu žijící v současné době v objektu č.p. 278, Brtníky, který se bude opouštět. Součástí akce bude i vybudování oplocení pozemku. Objekt pro klienty PAS je zastavěnou plochou větší s ohledem na personální standard, kdy každý z klientů má svého asistenta (ke kapacitě 6 lůžek bude sloužit v jeden okamžik 6 asistentů včetně vedoucí služby (sociální pracovník). Celý objekt bude koncipovaný jako bezbariérový. Pokoje budou jednolůžkové se standardním vybavením, z každého pokoje bude východ do zahrady. Pro 6 klientů zde budou 2 koupelny, 4 WC. Dále bude objekt vybaven zázemím pro zaměstnance (kancelář, denní místnost, WC, sprcha a šatny). Centrální místností objektu bude „setkávací místnost“ určená pro setkávání a aktivity všech 6 klientů s asistenty. Namáhané zdi objektu budou obloženy okapovými deskami (pruhy speciálního plastu chránícího zdi před odřením, okna a veškeré skleněné výplně budou zabezpečeny bezpečnostní fólií proti rozbití. Důraz je kladen na zabezpečení takového zázemí, které bude co nejvíce odolné vandalismu, ale zároveň co nejvíce přívětivé k životu lidem s PAS. Druhý objekt bude také s kapacitou 6 lůžek, ale pro klientelu s mentálním postižením. Bude se jednat o bezbariérové prostředí s jednolůžkovými ložnicemi, které budou vybaveny stejně jako v prvním objektu. Centrálním místem v objektu bude obývací pokoj/jídelna/kuchyň, která bude společná pro všechny obyvatele objektu. Svě zázemí tu budou mít i zaměstnanci. V podkroví se vstupem pro domácnost bude zřízena školící místnost pro zaměstnance této domácnosti i domácnosti PAS. Dále budou vybudovány chodníky, terasy, opěrné zdi a příjezdové cesty včetně parkoviště a zahradní úpravy okolí obou domů. V II. polovině roku 2024 bylo zahájeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na realizaci jsou předpokládány ve výši 54 450 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Výši provozních nákladů bude možné vyhodnotit až po prvním roce provozu nových objektů.

147. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova – zateplení budov č. 1 a 2 – 3 000 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 zadržování 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. Na konci roku 2023 byla dokončena projektová dokumentace, v srpnu 2024 byly zahájeny stavební práce. Celkové náklady na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 16 445 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení realizace. Předpokládá se snížení nákladů na vytápění objektu o cca 15 %.

148. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - vybudování bytových jednotek v objektu Krupka (Koněvova 114/10) – 4 000 tis. Kč

Předmětem akce je rekonstrukce budovy, ve které dojde ke změně užívání stavby – vybudování sociální služby chráněné bydlení – přestavba současných 8 pokojů do 4 bytových jednotek včetně požárně bezpečnostního řešení. V rámci rekonstrukce dojde ke spojení vždy dvou pokojů do samostatné bytové jednotky, kde bude sociální zařízení, kuchyňský kout včetně obývacího pokoje a ložnice s kapacitou dvou osob. Zároveň bude částečně upraveno přízemí budovy, kde bude dále provozována sociálně terapeutická dílna – kavárna. V rámci rekonstrukce bude dodržena materiálně technický standard vydaný Ministerstvem práce a sociálních věcí s novými trendy v poskytování sociálních služeb. Následně bude požádáno o rekolaudaci budovy, protože v současné době je budova zkolaudována jako penzion a restaurace. Součástí stavebních úprav bude i vybudování parkovacích míst u objektu (ul. Koněvova). V II. polovině roku 2024 bylo zahájeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 4 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

149. Rezerva pro oblast sociálních věcí – 84 800 tis. Kč

Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku Fondu v oblasti sociálních věcí. Zapojené finanční prostředky bude možné dle potřeby ihned od začátku rozpočtového období čerpat na jednotlivé stavební akce. Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Oblast zdravotnictví

151. Koienecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce evakuačních výtahů – 3 000 tis. Kč

Cílem akce je odstranit trvalé a dlouhodobé problémy spočívající ve vysokém opotřebení 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 byla uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace včetně realizace stavby. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 4 630 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2025 jsou určeny na dokončení realizace akce. Rekonstrukcí stávajících výtahů dojde ke snížení nákladů na opravy a údržbu.

152. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba výjezdové základny Litvínov – 5 000 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 2025 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Realizace akce se předpokládá v letech 2025–2026. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 45 000 tis. Kč. Provozní náklady nově vybudovaného objektu se očekávají nižší o 236 tis. Kč oproti současným nákladům (nájemné, služby, energie).
153. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - realizace hasicího zařízení, stavební úpravy heliportu v Ústí nad Labem – 3 000 tis. Kč
Jedná se o stavební úpravy heliportu v rámci optimalizace jeho provozu, nutné pro efektivní a ekonomické řešení instalace hasicího zařízení. V rámci stavebních úprav bude provedena úprava stávající plochy konečného přiblížení a vzletu (FATO) a prostor dotyku a odpoutání vrtulníku (TLOF) – plocha, obvykle se středem ve FATO, na které vrtulník přistává a z které vzlétá. Dále bude realizováno hasicí zařízení, instalované pro plné pokrytí rekonstruované plochy TLOF. Projektovaný, dodávaný a instalovaný hasicí systém/zařízení musí splňovat všechny podmínky pro kategorii požární ochrany heliportu H1, dle platného leteckého předpisu L14H. Splnění požadavků je mimo jiné vyžadováno kontrolním orgánem – Úřad pro civilní letectví. V roce 2024 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele formou „Design & Build“ (vypracování projektové dokumentace včetně realizace akce). Celkové náklady na akci se očekávají ve výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a na realizaci akce. Očekává se zvýšení provozních nákladů (náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, revize, opravy a údržbu).
154. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - realizace garáže a myčky výjezdové základny v Kadani – 7 000 tis. Kč
Jedná se o výstavbu garáže a myčky určené pro sanitní vozidla. Garáž bude realizována formou přístavby ke stávající výjezdové základně. V garáži budou zřízena 2 stání pro sanitní vozidla, myčka bude určena pro ruční mytí vozidel. Součástí rekonstrukce bude i dodávka a instalace stacionárního náhradního zdroje elektrické energie pro výjezdovou základnu a realizace veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. Celkové náklady na akci se odhadují ve výši 7 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a realizaci akce. Očekává se zvýšení provozních nákladů (náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, revize, opravy a údržbu).
155. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - realizace náhradních zdrojů elektrické energie – 7 000 tis. Kč
Jedná se o dodávku a instalaci stacionárních 7 ks náhradních zdrojů elektrické energie (motorgenerátory s naftovým spalovacím motorem, dále jen "MG") pro výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK), tzn. výjezdové základny Ústí nad Labem (výměna za stávající s nedostatečnou kapacitou), Teplice, Česká Kamenice, Chomutov, Žatec, Podbořany a Louny, v rámci postupného vybavování výjezdových základen náhradními zdroji. V rámci instalace MG bude provedeno jejich napojení na objekty výjezdových základen, tzn. na rozvody elektroinstalace v jednotlivých objektech. Požadavek vychází z potřeby zajištění energetické nezávislosti a zachování chodu uvedených výjezdových základen v rámci krizové připravenosti ZZS ÚK a energetické bezpečnosti při vzniku a řešení krizových či mimořádných událostí na území Ústeckého kraje. Celkové náklady na akci se odhadují ve výši cca 7 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a realizaci akce. Očekává se zvýšení provozních nákladů (náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, revize, opravy a údržbu).

156. Rezerva pro oblast zdravotnictví – 16 500 tis. Kč
 Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku Fondu v oblasti zdravotnictví. Zapojené finanční prostředky bude možné dle potřeby ihned od začátku rozpočtového období čerpat na jednotlivé stavební akce.
 Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

158. Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice – 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. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Dokončení projektové dokumentace se předpokládá do konce roku 2024. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 11 000 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2025 jsou určeny na zahájení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.
159. Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku - 33 000 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. 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. V roce 2023 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace. V II. polovině roku 2024 byla zahájena realizace akce. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 45 000 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2025 jsou určeny na dokončení akce. Bez vlivu na provozní náklady.
160. Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třebenice – 7 000 tis. Kč
 Jedná se o rekonstrukci mostu z železobetonové konstrukce v délce přemostění 4,20 m, plocha 59,28 m². Most je v technickém stavu V. (špatný), nosná železobetonová konstrukce stávajícího mostu je ve špatném stavebním stavu – dochází k rozpadu betonu, odkrytí nosné výztuže a její značné korozi. Most je v současné době provozován se sníženou nosností. Z důvodu špatného stavu nosné konstrukce se předpokládá demolice mostu a výstavba nového se zachováním stávajících rozměrů. Projektová dokumentace je zpracována. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 24 800 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.
161. Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem - 8 000 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. (špatný) a vyžaduje celkovou rekonstrukci, kterou bude možné zahájit až po dokončení obchvatu Roudnice n/L, neboť přes něj povede objízdná trasa. Je navržena demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostního objektu. Nový most bude tvořen železobetonovou rámovou konstrukcí o jednom poli. Na obou stranách komunikace na mostě budou železobetonové římsy, na římsách bude osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Založení mostu je navrženo jako hlubinné na velkopřůměrových pilotách. V rámci rekonstrukce mostu bude provedena obnova vozovky v nezbytném rozsahu před a za mostem. V roce 2022 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, realizace akce bude zahájena po ukončení akce „Rekonstrukce mostu 246–019 Roudnice nad Labem“, z důvodu zajištění objízdné trasy po silnicích II/246 a II/240. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny

na zahájení realizace akce s plánovaným dokončením v roce 2026. Bez vlivu na provozní náklady.

162. Komunikace III/25114 – Okružní křižovatka Chomutov, ul. Lipská x Kostelní – 8 000 tis. Kč
 Jedná se o komunikaci řazenou do silnic III. třídy se živičným povrchem, která ve středu křižovatky III/25114 (ulice Lipská) s III/01313 (ulice Kostelní) vykazuje značné síťové trhliny a nerovnosti. Střed křižovatky je nevyužívaný a naskýtá se prostor pro vybudování okružní křižovatky, do které budou zaústěny uvedené komunikace způsobem, který významně přispěje k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dopravní obslužnosti. V II. polovině roku 2024 byly zahájeny stavební práce. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 24 200 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.
163. Rekonstrukce silnice III/23756 – Třeбенice, Dlažkovická – 7 000 tis. Kč
 V rámci akce bude provedena sanace svahu a rekonstrukce podkladových vrstev a zpevnění silnice, u které dochází k sesuvu svahu v délce cca 0,7 km. Je nutné provést geologický průzkum nestabilního svahu, zabezpečení svahu proti sjíždění na přilehlé nemovitosti, zpevnění silničního tělesa a zajištění bezpečné sjízdnosti komunikace. Přesný popis stavebních prací bude znám až po stanovení rozsahu prací a zpracování projektové dokumentace. Sesuv svahu způsobil rozsáhlé praskliny, nerovnosti na komunikaci, zlomy silničního tělesa – hrozí celková destrukce silnice a její uzavírka. V současné době je silnice sjízdna jen se zvýšenou opatrností, hrozí poškození automobilů i nebezpečí havárií v důsledku neudržitelného stavu komunikace. V místě se nachází železniční přejezd, pod svahem drážní těleso. Při přípravě bude nutná spolupráce s vlastníkem dráhy firmou AŽD Praha s.r.o. V roce 2024 se očekává dokončení zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši cca 30 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.
164. Rekonstrukce mostu ev. č. 2507-2 Bečov - 10 000 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. Dokončení zpracování projektové dokumentace se očekává do konce roku 2024. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 17 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.
165. Rekonstrukce mostu ev. č. 1985-4 Klášterec nad Ohří – 5 000 tis. Kč
 Jedná se o rekonstrukci silničního železobetonového mostu o třech polích přes řeku Ohří s délkou přemostění 98 m a výškou 9 m nad terénem. Nosná konstrukce mostu je hodnocena stupněm VI. (velmi špatný), s výrazně sníženou zatížitelností. Stav pravého chodníku s rizikem zřícení do prostoru řeky je hodnocen jako havarijný a chodník byl uzavřen. Dále má most nefunkční izolační systém, který způsobuje poškození nosníků, ložisek, úložných prahů a všech opěr. Cílem rekonstrukce je nahrazení stávající poškozené nosné konstrukce, způsobené silnými průsaky vody, v podhledu všech nosníků koroze obnažené výztuže, nefunkční podpovrchové mostní závěry způsobující silnou korozi a degradaci úložných prahů. Nosná konstrukce i vozovka vykazují příčné trhliny. Nezbytný rozsah rekonstrukce mostu stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedeného diagnostického průzkumu. Zpracování projektové dokumentace probíhá od roku 2024. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 97 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

166. Rekonstrukce mostu ev. č. 0272-7 Dolní Jiřetín – 20 000 tis. Kč
V rámci akce bude provedena rekonstrukce silničního železobetonového dopravně významného mostu o dvou polích přes řeku Loupnici, s délkou přemostění 34 m a výškou 4,3 m nad terénem. Vzhledem k značnému množství závad na nosné konstrukci a spodní stavbě mostu, byla při poslední hlavní prohlídce mostu doporučena celková rekonstrukce. Její rozsah stanoví zpracovatel realizační projektové dokumentace na základě diagnostického průzkumu. Do konce roku 2024 se očekává dokončení projektové dokumentace, jejíž zpracování zadala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 51 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.
167. Rekonstrukce Husova náměstí a Náměstí 9. května – průtah městem Chabařovice, silnice II/253 – 12 000 tis. Kč
Jedná se o rekonstrukci Husova náměstí a Náměstí 9. května, která se skládá ze tří základních staveb. První stavba je rekonstrukce inženýrských sítí – vodovodu a kanalizace. Investorem této části bude Severočeská vodárenská společnost a.s. Druhá stavba zahrnuje po provedené rekonstrukci inženýrských sítí obnovu vrchního krytu vozovky na průtahu silnice II/253 v celé šíři s výměnou dešťových uličních vpustí včetně přípojek napojením na rekonstruovaný kanalizační hlavní řad. Investorem této části bude Ústecký kraj. Třetí stavbou je rekonstrukce ploch mimo průjezdní profil silnice II/253, které neslouží přímo k účelu silnice, ale tvoří součást náměstí, které v současné době slouží jako odstavné plochy či parkoviště. Zároveň je uvažováno, že původní rozvody inženýrských sítí budou vymístěny co nejvíce z průtahu komunikace a uloženy do ploch mimo silnici II/253. Součástí rekonstrukce budou i rozvody veřejného osvětlení a přidaný mobiliář města. Investorem bude město Chabařovice. Pro realizaci akce bude nutné uzavření smlouvy o společném postupu mezi Ústeckým krajem a Městem Chabařovice. Po dokončení bude provedeno zaměření skutečného stavu a majetkoprávní vypořádání mezi Městem Chabařovice a Ústeckým krajem. Jedná se o velmi dopravně zatíženou komunikaci, která je páteřní silnicí pro celé město Chabařovice, které je touto silnicí napojeno na krajské město Ústí nad Labem ve směru staničení. Náměstí zároveň poskytují základní dopravní obslužnost pro individuální dopravu a pro MHD. Provedením rekonstrukce dojde ke zvýšení životnosti inženýrských sítí a eliminaci častých poruch, které narušují svým uložením ve vozovce bezpečnost a plynulost silničního provozu. Obnovou vrchního krytu vozovky v celé šíři a rekonstrukcí dešťového odvodnění dojde ke zvýšení jízdního komfortu a snížení hlučnosti vrchního krytu vozovky a ke zklidnění dopravy v dané lokalitě. Projektovou dokumentaci nechalo zpracovat Město Chabařovice. Celkové výdaje na realizaci akce se očekávají ve výši 22 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.
168. Rezerva pro oblast dopravy a silničního hospodářství – 46 700 tis. Kč
Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku Fondu v oblasti dopravy a silničního hospodářství. Zapojené finanční prostředky bude možné dle potřeby ihned od začátku rozpočtového období čerpat na jednotlivé stavební akce. Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Oblast investiční

170. Předprojektová a projektová příprava staveb – 60 000 tis. Kč
Finanční prostředky ve výši 60 000 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 2025, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2026 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2026 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 2024 zahájeno výběrové řízení na základě schváleného Střednědobého výhledu Ústeckého kraje na období 2025-2027.

171. Pánevní cyklostezka – 50 000 tis. Kč

Jedná se o stavební akci krytou finančními prostředky zaslanými Obvodním báňským úřadem jako výnos z vydobytých nerostů dle zákona č. 44/1988 sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Dle ustanovení § 33n odst. 1 horního zákona, je část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši 20 % příjmem rozpočtu kraje. Použití příjmů je dáno ustanovením § 33o, odst. 3 horního zákona a to tak, že jsou určeny pouze na odstranění přímých i nepřímých škod způsobených v důsledku dobývání ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů a jejich přepravou, dále na revitalizaci pozemků a ke zvýšení kvality života obyvatel a kvality prostředí obcí nacházejících se mimo dobývací prostor. Předpokládá se, že v roce 2025 bude část těchto finančních prostředků použita na přípravu a zpracování projektové dokumentace na výstavbu nových úseků cyklostezky a cyklotras v oblasti severočeské hnědouhelné pánve. Zbývající prostředky budou použity na realizaci, která bude přecházet do dalšího období.

172. Rezerva pro oblast investiční – 60 000 tis. Kč

Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku Fondu v oblasti investiční. Zapojené finanční prostředky bude možné dle potřeby ihned od začátku rozpočtového období čerpat na jednotlivé stavební akce.

Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem, dne 14. listopadu 2024

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje
odbor investiční
odbor ekonomický

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 - VÝDAJE

FOND INVESTIC A ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE (FIR ÚK)

Kontrolní součty BĚŽNÉ VÝDAJE

Kontrolní součty KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

0 0 0 0 0 0 0 0

v tis. Kč

| A | B Název | C účet (SU a AU) | D Odbor | E Odvětv. třídění § | F Druhové třídění - položka | G č. org. | H ÚZ | I Nástroj | J Prostorová jednotka | L Schválený rozpočet 2024 | M Upravený rozpočet k 18.09.2024* | N Skutečnost k 31.08.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 | | | R Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L) | S Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L) | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | O Výdaje celkem | z toho: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P Výdaje obligatorní | Q Výdaje fakultativní | | | | | |
| FIR ÚK - Běžné výdaje - celkem (střednědobý výhled rozpočtu 707 000 tis. Kč) | | | | | | | | | | | | | 665 177 | 532 049 | 133 128 | -25 513 | 96,31 | | | |
| z toho kryto vlastními příjmy | | | | | | | | | | | 503 052 | 695 067 | 302 491 | 440 652 | 316 335 | 124 317 | -62 400 | 87,60 | | |
| z toho kryto dotacemi | | | | | | | | | | | 187 638 | 211 322 | 127 874 | 224 525 | 215 714 | 8 811 | 36 887 | 119,66 | | |
| FIR ÚK - Kapitálové výdaje - celkem (střednědobý výhled rozpočtu 2 453 000 tis. Kč) | | | | | | | | | | | | | 3 320 459 | 2 310 125 | 1 010 334 | 666 206 | 125,10 | | | |
| z toho kryto vlastními příjmy | | | | | | | | | | | 1 281 053 | 1 786 404 | 476 291 | 2 199 506 | 1 194 172 | 1 005 334 | 918 453 | 171,70 | | |
| z toho kryto úvěrovým rámcem 2023 - 2030 | | | | | | | | | | | 1 076 700 | 1 076 700 | 0 | 715 998 | 715 998 | 0 | -360 702 | 66,50 | | |
| z toho kryto dotacemi | | | | | | | | | | | 296 500 | 305 924 | 124 616 | 404 955 | 399 955 | 5 000 | 108 455 | 136,58 | | |
| OBLAST ROZVOJE | | | | | | | | | | | | | 387 525 | 319 897 | 67 628 | 48 937 | 114,45 | | | |
| OBLAST ROZVOJE - Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 443 000 tis. Kč) | | | | | | | | | | | | | 338 588 | 502 017 | 261 113 | 163 000 | 104 183 | 58 817 | 12 050 | 107,98 |
| z toho kryto vlastními příjmy | | | | | | | | | | | 150 950 | 290 695 | 133 239 | 163 000 | 104 183 | 58 817 | 12 050 | 107,98 | | |
| z toho kryto dotacemi | | | | | | | | | | | 187 638 | 211 322 | 127 874 | 224 525 | 215 714 | 8 811 | 36 887 | 119,66 | | |
| 1 | FIRR - bankovní poplatky oblastí rozvoje | 236305 | 9107 | 6310 | 5163 | | 00000 | | | 0 | 20 | 4 | 20 | 20 | 0 | 20 | x | | | |
| 2 | Obchůdek 2021+ _REZERVA na Program podpory malých prodejen na venkově | 236305 | 9107 | 2141 | 5901 | | 22020 | | | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | x | | | |
| 3 | Obchůdek 2021+ _propagace a administrace dotačního programu Obchůdek 2021+ | 236305 | 9107 | 2141 | 5169 | | 00000 | | | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | x | | | |
| 4 | FIR ÚK, oblast rozvoje - kurzová ztráta | 236341 | 9107 | 6310 | 5142 | | 00000 | | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 100,00 | | | |
| 5 | úroky - úvěrový rámec 2023-2030 KB | 236407 | 9107 | 6310 | 5141 | | 00000 | | | 25 000 | 25 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | -10 000 | 60,00 | | | |
| 6 | Cíl - Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří: | | | | | | | | | 0 | 1 253 | 15 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | x | | | |
| | Cíl - Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří - služby - ÚK | 236070 | 9107 | 3329 | 5169 | | 00000 | 151 | 1 | 0 | 125 | 1 | 750 | 0 | 750 | 750 | x | | | |
| | Cíl - Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří - služby - SR | 236070 | 9107 | 3329 | 5169 | | 17086 | 151 | 1 | 0 | 63 | 1 | 250 | 0 | 250 | 250 | x | | | |
| | Cíl - Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří - služby - EU | 236070 | 9107 | 3329 | 5169 | | 00000 | 151 | 5 | 0 | 1 065 | 13 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | x | | | |
| 7 | OPST - Digitalizace pečovatelských služeb ÚK: | | | | | | | | | 0 | 59 271 | 151 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | x | | | |
| | OPST - Digitalizace pečovatelských služeb ÚK - služby | 236318 | 9107 | 4399 | 5169 | | 00000 | 140 | 1 | 0 | 9 019 | 143 | 14 750 | 14 750 | 0 | 14 750 | x | | | |
| | OPST - Digitalizace pečovatelských služeb EU - služby | 236318 | 9107 | 4399 | 5169 | | 15019 | 140 | 5 | 0 | 50 252 | 8 | 55 250 | 55 250 | 0 | 55 250 | x | | | |
| 8 | Cíl 2 -Technická pomoc: | | | | | | | | | | | | 1 500 | | | 1 500 | | | | |
| | Cíl 2 - Technická pomoc- služby ÚK | 236070 | 9107 | 3639 | 5169 | | 00000 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 | x | | | |
| | Cíl 2 - Technická pomoc- služby EU | 236070 | 9107 | 3639 | 5169 | | 00000 | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 975 | 975 | x | | | |
| | Cíl 2 - Technická pomoc- služby SR | 236070 | 9107 | 3639 | 5169 | | 17051 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | x | | | |
| 9 | OPJAK - Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje (IDZ ÚK) | | | | | | | | | 0 | 30 000 | 1 332 | 54 000 | 0 | 54 000 | 54 000 | x | | | |
| | OPJAK - IDZ - služby - přímé náklady - ÚK | 236302 | 9109 | 3299 | 5169 | | 00000 | 143 | 1 | 0 | 3 000 | 133 | 5 400 | 0 | 5 400 | 5 400 | x | | | |
| | OPJAK - IDZ - služby - přímé náklady - SR | 236302 | 9109 | 3299 | 5169 | | 33092 | 143 | 1 | 0 | 1 500 | 67 | 2 700 | 0 | 2 700 | 2 700 | x | | | |
| | OPJAK - IDZ - služby - přímé náklady - EU | 236302 | 9109 | 3299 | 5169 | | 33092 | 143 | 5 | 0 | 25 500 | 1 132 | 45 900 | 0 | 45 900 | 45 900 | x | | | |

| | Název | účet (SU a AU) | Odbor | Odvětv. třídění \$ | Druhé třídění - položka | č. org. | ÚZ | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 18.09.2024* | Skutečnost k 31.08.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 | | | Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L) | Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------|-------------------------|---------|-------|---------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní | | |
| 10 | NPO - Mapování a strategie kulturního a kreativního odvětví v Ústeckém kraji | | | | | | | | | 1 254 | 2 209 | 1 529 | 132 | 132 | 0 | -1 122 | 10,53 |
| | NPO - Mapování a strategie kulturního a kreativního odvětví v Ústeckém kraji - Podíl ÚK | 236060 | 9110 | 3319 | 5169 | | 00000 | 170 | 1 | 114 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | -102 | 10,53 |
| | NPO - Mapování a strategie kulturního a kreativního odvětví v Ústeckém kraji - Podíl EU | 236060 | 9110 | 3319 | 5169 | | 34033 | 170 | 5 | 1 140 | 2 209 | 1 529 | 120 | 120 | 0 | -1 020 | 10,53 |
| 11 | OPZ - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 (POSOSUK 5) | | | | | | | | | 165 000 | 181 999 | 168 076 | 1 000 | 1 000 | 0 | -164 000 | 0,61 |
| | OPZ - POSOSUK 5 - ostatní služby - ÚK | 236020 | 9111 | 4399 | 5169 | | 00000 | 144 | 1 | 16 500 | 18 200 | 16 808 | 100 | 100 | 0 | -16 400 | 0,61 |
| | OPZ - POSOSUK 5 - ostatní služby - SR | 236020 | 9111 | 4399 | 5011 | | 13021 | 144 | 1 | 21 900 | 23 173 | 21 364 | 133 | 133 | 0 | -21 767 | 0,61 |
| | OPZ - POSOSUK 5 - ostatní služby - EU | 236020 | 9111 | 4399 | 5169 | | 13021 | 144 | 5 | 126 600 | 140 626 | 129 904 | 767 | 767 | 0 | -125 833 | 0,61 |
| 12 | OPZ - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 6 (POSOSUK 6) | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | x |
| | OPZ - POSOSUK 6 - ostatní služby - ÚK | 236020 | 9111 | 4399 | 5169 | | 00000 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | x |
| | OPZ - POSOSUK 6 - ostatní služby - EU | 236020 | 9111 | 4399 | 5169 | | 13021 | 144 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 400 | 84 400 | 0 | 84 400 | x |
| | OPZ - POSOSUK 6 - ostatní služby - SR | 236020 | 9111 | 4399 | 5169 | | 13021 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 14 600 | x |
| 13 | MV ČR - PPK - Podpora prevence kriminality na místní úrovni 2025 | | | | | | | | | 300 | 100 | 48 | 300 | 300 | 0 | 0 | 100,00 |
| | MV ČR - Podpora prevence kriminality na místní úrovni 2025 - služby - ÚK | 236305 | 9111 | 4349 | 5169 | | 00000 | | | 40 | 14 | 4 | 60 | 60 | 0 | 20 | 150,00 |
| | MV ČR - Podpora prevence kriminality na místní úrovni 2025 - služby - SR | 236305 | 9111 | 4349 | 5169 | | 14032 | | | 260 | 86 | 44 | 240 | 240 | 0 | -20 | 92,31 |
| 14 | OPST - Posílení sociální stability v kraji | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | x |
| | OPST - Posílení sociální stability v kraji - služby - EU | 236338 | 9111 | 4349 | 5169 | | 15020 | 140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 | x |
| | OPST - Posílení sociální stability v kraji - služby - ÚK | 236338 | 9111 | 4349 | 5169 | | 00000 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | x |
| 15 | OPZ+ - Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji (ROSPUK) | | | | | | | | | 5 400 | 7 951 | 3 333 | 5 200 | 5 200 | 0 | -200 | 96,30 |
| | OPZ+ - ROSPUK - ÚK | 236348 | 9111 | 4399 | 5169 | | 00000 | 144 | 1 | 540 | 1 037 | 333 | 520 | 520 | 0 | -20 | 96,30 |
| | OPZ+ - ROSPUK - SR | 236348 | 9111 | 4399 | 5169 | | 13021 | 144 | 1 | 716 | 1 019 | 442 | 690 | 690 | 0 | -26 | 96,37 |
| | OPZ+ - ROSPUK - EU | 236348 | 9111 | 4399 | 5169 | | 13021 | 144 | 5 | 4 144 | 5 895 | 2 558 | 3 990 | 3 990 | 0 | -154 | 96,28 |
| 16 | OPZ+ - Podpora sociálního bydlení v Ústeckém kraji (POSBUK) | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | x |
| | OPZ+ - POSBUK - EU | 236348 | 9111 | 4399 | 5169 | | 13021 | 144 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 1 228 | 0 | 1 228 | x |
| | OPZ+ - POSBUK - SR | 236348 | 9111 | 4399 | 5169 | | 13021 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | x |
| | OPZ+ - POSBUK - ÚK | 236348 | 9111 | 4399 | 5169 | | 00000 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | x |
| 17 | OPZ+ - Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji (MULTIDISCIPLINARITA) | | | | | | | | | 5 461 | 8 460 | 2 847 | 5 100 | 5 100 | 0 | -361 | 93,39 |
| | OPZ+ - MULTIDISCIPLINARITA - ostatní služby - ÚK | 236350 | 9111 | 4399 | 5169 | | 00000 | 144 | 1 | 546 | 912 | 285 | 510 | 510 | 0 | -36 | 93,41 |
| | OPZ+ - MULTIDISCIPLINARITA - ostatní služby - SR | 236350 | 9111 | 4399 | 5169 | | 13021 | 144 | 1 | 725 | 1 113 | 378 | 677 | 677 | 0 | -48 | 93,38 |
| | OPZ+ - MULTIDISCIPLINARITA - ostatní služby - EU | 236350 | 9111 | 4399 | 5169 | | 13021 | 144 | 5 | 4 190 | 6 435 | 2 184 | 3 913 | 3 913 | 0 | -277 | 93,39 |

| | Název | účetý (SU a AU) | Odbor | Odvětv. řízení § | Druhé řízení - položka | č. org. | ÚZ | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 18.09.2024* | Skutečnost k 31.08.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 | | | Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L) | Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|---------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní | | |
| 18 | OPST - Regionální stálá konference V | | | | | | | | | 0 | 2 500 | 0 | 2 628 | 0 | 2 628 | 2 628 | x |
| | OPST - Regionální stálá konference V - nákup služeb - ÚK | 236040 | 9120 | 3691 | 5169 | | 00000 | 150 | 1 | 0 | 125 | 0 | 131 | 0 | 131 | 131 | x |
| | OPST - Regionální stálá konference V - nákup služeb - SR | 236040 | 9120 | 3691 | 5169 | | 17078 | 150 | 1 | 0 | 750 | 0 | 789 | 0 | 789 | 789 | x |
| | OPST - Regionální stálá konference V - nákup služeb - EU | 236040 | 9120 | 3691 | 5169 | | 17079 | 150 | 5 | 0 | 1 625 | 0 | 1 708 | 0 | 1 708 | 1 708 | x |
| 19 | OPST - Technická pomoc | | | | | | | | | 7 500 | 7 500 | 2 303 | 5 600 | 5 600 | 0 | -1 900 | 74,67 |
| | OPST - Technická pomoc - služby - ÚK | 236308 | 9120 | 3636 | 5169 | | 00000 | 140 | 1 | 2 250 | 2 250 | 691 | 1 680 | 1 680 | 0 | -570 | 74,67 |
| | OPST - Technická pomoc - služby - EU | 236308 | 9120 | 3636 | 5169 | | 15019 | 140 | 5 | 5 250 | 5 250 | 1 612 | 3 920 | 3 920 | 0 | -1 330 | 74,67 |
| 20 | OPST - Transformační centrum Ústeckého kraje (TCUK) | | | | | | | | | 100 000 | 69 927 | 27 527 | 78 445 | 78 445 | 0 | -21 555 | 78,45 |
| | OPST - TCUK - služby - ÚK | 236320 | 9120 | 3636 | 5169 | | 00000 | 140 | 1 | 15 000 | 10 427 | 4 129 | 11 767 | 11 767 | 0 | -3 233 | 78,45 |
| | OPST - TCUK - služby - EU | 236320 | 9120 | 3636 | 5169 | | 15019 | 140 | 5 | 85 000 | 59 500 | 23 398 | 66 678 | 66 678 | 0 | -18 322 | 78,44 |
| 21 | OPJAK - Smart akcelerátor III | | | | | | | | | 22 753 | 28 766 | 13 305 | 25 000 | 25 000 | 0 | 2 247 | 109,88 |
| | OPJAK - Smart akcelerátor III - služby - přímé náklady - ÚK | 236347 | 9120 | 3636 | 5169 | | 00000 | 143 | 1 | 3 413 | 3 413 | 1 996 | 3 750 | 3 750 | 0 | 337 | 109,87 |
| | OPJAK - Smart akcelerátor III - služby - přímé náklady - SR | 236347 | 9120 | 3636 | 5169 | | 33091 | 143 | 1 | 4 539 | 5 950 | 2 654 | 4 987 | 4 987 | 0 | 448 | 109,87 |
| | OPJAK - Smart akcelerátor III - služby - přímé náklady - EU | 236347 | 9120 | 3636 | 5169 | | 33091 | 143 | 5 | 14 801 | 19 403 | 8 655 | 16 263 | 16 263 | 0 | 1 462 | 109,88 |
| | ostatní projekty | | | | | | | | | 5 420 | 72 061 | 40 644 | 0 | 0 | 0 | -5 420 | 0,00 |
| OBLAST ROZVOJE - Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 818 000 tis. Kč) | | | | | | | | | | 1 816 123 | 1 894 354 | 124 616 | 2 256 634 | 1 554 950 | 701 684 | 440 511 | 124,26 |
| z toho kryto vlastními příjmy | | | | | | | | | | 447 923 | 511 730 | 0 | 1 140 681 | 438 997 | 701 684 | 692 758 | 254,66 |
| z toho kryto dotacemi | | | | | | | | | | 291 500 | 305 924 | 124 616 | 399 955 | 399 955 | 0 | 108 455 | 137,21 |
| z toho kryto úvěrovým rámcem 2023 - 2030 | | | | | | | | | | 1 076 700 | 1 076 700 | 0 | 715 998 | 715 998 | 0 | -360 702 | 66,50 |
| 22 | Financování připravovaných projektů | 236305 | 9107 | 3636 | 6901 | | 00000 | | | 640 173 | 251 751 | 0 | 690 684 | 0 | 690 684 | 50 511 | 107,89 |
| 23 | Prostředky z úvěrového rámce 2023-2030 KB - REZERVA | 236407 | 9107 | 3636 | 6901 | | 00000 | | | 1 076 700 | 1 076 700 | 0 | 715 998 | 715 998 | 0 | -360 702 | 66,50 |
| 24 | IROP 2 - Konektivita HW a SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 3. etapa | | | | | | | | | 0 | 88 886 | 31 142 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | x |
| | IROP 2 - Konektivita HW a SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 3. etapa - ÚK | 236010 | 9107 | 3121 | 6122 | 6130 | 00000 | 149 | 1 | 0 | 31 902 | 3 568 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | x |
| | IROP 2 - Konektivita HW a SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 3. etapa - SR | 236010 | 9107 | 3121 | 6122 | 6130 | 17518 | 149 | 1 | 0 | 3 166 | 1 532 | 200 | 200 | 0 | 200 | x |
| | IROP 2 - Konektivita HW a SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 3. etapa - EU | 236010 | 9107 | 3121 | 6122 | 6130 | 17519 | 149 | 5 | 0 | 53 818 | 26 042 | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 400 | x |
| 25 | IROP 2 - Konektivita HW a SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 4. etapa | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 44 870 | 44 870 | 0 | 44 870 | x |
| | IROP 2 - Konektivita HW a SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 4. etapa - ÚK | 236010 | 9107 | 3122 | 6111 | 7100 | 00000 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 870 | 44 870 | 0 | 44 870 | x |
| 26 | OPST - Konektivita středních škol - Ústecký kraj (Malá konektivita) | 236300 | 9109 | 3299 | 6901 | | 00254 | 140 | | 0 | 50 000 | 0 | 136 798 | 136 798 | 0 | 136 798 | x |
| 27 | OPST - Odborné učebny ve středních školách - Ústecký kraj | 236300 | 9109 | 3299 | 6901 | | 00253 | 140 | | 0 | 48 290 | 0 | 260 573 | 260 573 | 0 | 260 573 | x |

| | Název | účetý (SU a AU) | Odbor | Odvětv. řízení \$ | Druhé řízení - položka | č. org. | ÚZ | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 18.09.2024* | Skutečnost k 31.08.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 | | | Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L) | Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|------------------------|---------|-------|---------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní | | |
| 28 | OPJAK - Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje (IDZ ÚK) | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | x |
| | OPJAK - IDZ - dlouhodobý majetek PN - ÚK | 236302 | 9109 | 3299 | 6129 | | 00000 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | x |
| | OPJAK - IDZ - dlouhodobý majetek PN - SR | 236302 | 9109 | 3299 | 6129 | | 33092 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | x |
| | OPJAK - IDZ - dlouhodobý majetek PN - EU | 236302 | 9109 | 3299 | 6129 | | 33092 | 143 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | 5 100 | 5 100 | x |
| 29 | MPSV - Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, p.o. - stavební úpravy pavilonu A (středisko Krásná Lípa) | | | | | | | | | 25 450 | 27 195 | 14 359 | 10 000 | 10 000 | 0 | -15 450 | 39,29 |
| | MPSV - Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, p.o. - stavební úpravy pavilonu A - stavba - ÚK | 236030 | 9115 | 4350 | 6121 | 1602 | 00000 | | | 25 450 | 19 105 | 6 331 | 7 439 | 7 439 | 0 | -18 011 | 29,23 |
| | MPSV - Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, p.o. - stavební úpravy pavilonu A - stavba - SR | 236030 | 9115 | 4350 | 6121 | 1602 | 13501 | | | 0 | 8 090 | 8 028 | 2 561 | 2 561 | 0 | 2 561 | x |
| 30 | IROP2 - Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše, Ústí nad Labem | | | | | | | | | 0 | 85 130 | 4 012 | 83 943 | 83 943 | 0 | 83 943 | x |
| | IROP2 - Rekonstrukce mostu E.Beneše, ÚL - stavba ÚK | 236303 | 9115 | 2212 | 6121 | | 00000 | 149 | 1 | 0 | 10 750 | 602 | 83 943 | 83 943 | 0 | 83 943 | x |
| | IROP2 - Rekonstrukce mostu E.Beneše, ÚL - stavba EU | 236303 | 9115 | 2212 | 6121 | | 17519 | 149 | 5 | 0 | 24 250 | 3 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | IROP2 - Rekonstrukce mostu E.Beneše, ÚL - stavba NZV | 236303 | 9115 | 2212 | 6121 | | 00000 | | | 0 | 50 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 31 | IROP2 - Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem | | | | | | | | | 0 | 49 660 | 0 | 23 165 | 23 165 | 0 | 23 165 | x |
| | IROP2 - Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem - stavba - ÚK | 236303 | 9115 | 2212 | 6121 | | 00000 | 149 | 1 | 0 | 7 449 | 0 | 23 165 | 23 165 | 0 | 23 165 | x |
| | IROP2 - Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem - stavba - EU | 236303 | 9115 | 2212 | 6121 | | 17519 | 149 | 5 | 0 | 42 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 32 | Národní program MPSV ČR – Cíl 4 - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. – Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Dubí | | | | | | | | | 0 | 9 964 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | x |
| | MPSV - PDSS Dubí - Teplice, p.o. - Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Dubí - stavba ÚK | 236304 | 9115 | 4357 | 6121 | 6601 | 00000 | | | 0 | 1 207 | 0 | 2 750 | 2 750 | 0 | 2 750 | x |
| | MPSV - PDSS Dubí - Teplice, p.o. - Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Dubí - stavba SR | 236304 | 9115 | 4357 | 6121 | 6601 | 13501 | | | 0 | 3 621 | 0 | 8 250 | 8 250 | 0 | 8 250 | x |
| | MPSV - PDSS Dubí - Teplice, p.o. - Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Dubí - stavba NZV | 236304 | 9115 | 4357 | 6121 | 6601 | 00000 | | | 0 | 5 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

| | Název | účet (SU a AU) | Odbor | Odvětv. řízení § | Druhé řízení - položka | č. org. | ÚZ | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 18.09.2024* | Skutečnost k 31.08.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 | | | Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L) | Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------|------------------------|---------|-------|---------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní | | |
| 33 | Národní program MPSV ČR – Cíl 4 - Podkrušňohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otevíračů – zařízení Teplice | | | | | | | | | 0 | 3 956 | 0 | 5 745 | 5 745 | 0 | 5 745 | x |
| | MPSV - PDSS Dubí - Teplice, p.o. - Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otevíračů – zařízení Teplice - stavba ÚK | 236304 | 9115 | 4357 | 6121 | 6601 | 00000 | | | 0 | 688 | 0 | 1 436 | 1 436 | 0 | 1 436 | x |
| | MPSV - PDSS Dubí - Teplice, p.o. - Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otevíračů – zařízení Teplice - stavba SR | 236304 | 9115 | 4357 | 6121 | 6601 | 13501 | | | 0 | 2 064 | 0 | 4 309 | 4 309 | 0 | 4 309 | x |
| | MPSV - PDSS Dubí - Teplice, p.o. - Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otevíračů – zařízení Teplice - stavba NZV | 236304 | 9115 | 4357 | 6121 | 6601 | 00000 | | | 0 | 1 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 34 | NPO-Podkrušňohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie- služby NZV | 236304 | 9115 | 4357 | 6121 | 6601 | 00000 | | | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 35 | OPŽP - Sřední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Sřední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - rekonstrukce objektů Školní ulice 785/56, Chomutov-II - stavba - ÚK | 236309 | 9115 | 3122 | 6121 | 2070 | 00000 | | | 0 | 0 | 0 | 20 500 | 20 500 | 0 | 20 500 | x |
| 36 | OPŽP - Sřední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace - středisko Stříbrníky - rekonstrukce objektu - stavba - nezpůsobilé | 236309 | 9115 | 3122 | 6121 | 7010 | 00000 | | | 0 | 0 | 0 | 224 200 | 224 200 | 0 | 224 200 | x |
| 37 | OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje (TCUK) | | | | | | | | | 0 | 37 500 | 7 715 | 13 158 | 13 158 | 0 | 13 158 | x |
| | OPST – TCUK – stavba - ÚK | 236320 | 9115 | 3636 | 6121 | | 00000 | 140 | 1 | 7 500 | 0 | 0 | 13 158 | 13 158 | 0 | 5 658 | 175,44 |
| | OPST – TCUK – stavba - EU | 236320 | 9115 | 3636 | 6121 | | 15505 | 140 | 5 | 0 | 31 875 | 6 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | OPST – TCUK – stavba - ÚK | 236320 | 9115 | 3636 | 6121 | | 00000 | 140 | 1 | 0 | 5 625 | 1 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | ostatní | | | | | | | | | 66 300 | 165 323 | 67 388 | 0 | 0 | 0 | -66 300 | 0,00 |
| OBLAST INVESTIC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLAST INVESTIC - běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 264 000 tis. Kč) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 352 102 | 404 372 | 169 252 | 277 652 | 212 152 | 65 500 | -74 450 | 78,86 |
| z toho kryto vlastními příjmy | | | | | | | | | | 352 102 | 404 372 | 169 252 | 277 652 | 212 152 | 65 500 | -74 450 | 78,86 |
| z toho kryto dotacemi | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 38 | Odbor majetkový | 236500 | 9205 | | | | | | | 0 | 1 204 | 1 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 39 | Odbor investiční | | | | | | | | | 352 102 | 403 168 | 168 048 | 277 652 | 212 152 | 65 500 | -74 450 | 78,86 |
| 40 | Oblast kancelář ředitele | 236500 | 9202 | | | | | | | 0 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 41 | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 236500 | 9209 | | | | | | | 292 400 | 311 562 | 137 726 | 218 500 | 163 500 | 55 000 | -73 900 | 74,73 |
| 42 | Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, p. o. - výměna oken a oprava sřešního pláště (Rumburk, Náměstí Dobrovského 378/12) | 236500 | 9209 | 3114 | 5169 | 1390 | | | | 0 | 622 | 158 | 500 | 500 | 0 | 500 | x |
| 43 | Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. - výměna | 236500 | 9209 | 3121 | 5169 | 1160 | | | | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 100,00 |

| | Název | Účty (SU a AU) | Odbor | Odvětv. řízení § | Druhové řízení - položka | č. org. | ÚZ | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 18.09.2024* | Skutečnost k 31.08.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 | | | Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L) | Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------------|---------|----|---------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní | | |
| 40 | oken | 236500 | 9209 | 3121 | 5171 | 1160 | | | | 29 500 | 1 145 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 500 | 101,69 |
| 44 | Gymnázium Děčín, p. o. - výměna oken, výměna střechy a oprava fasády | 236500 | 9209 | 3121 | 5169 | 1180 | | | | 500 | 500 | 36 | 500 | 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 236500 | 9209 | 3121 | 5171 | 1180 | | | | 6 500 | 16 678 | 1 141 | 25 000 | 25 000 | 0 | 18 500 | 384,62 |
| 45 | Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení, oprava betonového dvorku | 236500 | 9209 | 3122 | 5169 | 3100 | | | | 300 | 800 | 99 | 200 | 200 | 0 | -100 | 66,67 |
| | | 236500 | 9209 | 3122 | 5171 | 3100 | | | | 20 000 | 26 968 | 15 919 | 5 000 | 5 000 | 0 | -15 000 | 25,00 |
| 46 | Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - fotovoltaické panely a rekonstrukce střech (1. Máje 661) | 236500 | 9209 | 3122 | 5169 | 3110 | | | | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 100,00 |
| | | 236500 | 9209 | 3122 | 5171 | 3110 | | | | 4 500 | 119 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 100,00 |
| 47 | Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - havarijní stav budovy dílen (statické zajištění budovy) | 236500 | 9209 | 3122 | 5169 | 7010 | | | | 0 | 500 | 136 | 200 | 0 | 200 | 200 | x |
| | | 236500 | 9209 | 3122 | 5171 | 7010 | | | | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | x |
| 48 | Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - renovace omítky včetně odizolování a sanace základů budovy (Moskevská) | 236500 | 9209 | 3122 | 5169 | 7040 | | | | 300 | 300 | 267 | 500 | 500 | 0 | 200 | 166,67 |
| | | 236500 | 9209 | 3122 | 5171 | 7040 | | | | 12 000 | 1 000 | 0 | 24 500 | 24 500 | 0 | 12 500 | 204,17 |
| 49 | Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - revitalizace budovy Pařížská, oprava venkovního hřiště a výstavba nového venkovního výtahu | 236500 | 9209 | 3122 | 5169 | 7240 | | | | 500 | 2 372 | 1 186 | 300 | 0 | 300 | -200 | 60,00 |
| | | 236500 | 9209 | 3122 | 5171 | 7240 | | | | 6 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | -3 000 | 50,00 |
| 50 | Střední škola technická Most, p. o. - zřízení detašovaného pracoviště Pedagogicko psychologické poradny Teplice (Dělnická 21) | 236500 | 9209 | 3123 | 5169 | 5020 | | | | 0 | 590 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | x |
| | | 236500 | 9209 | 3123 | 5171 | 5020 | | | | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 51 | Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - oprava obálky budovy B areálu U Panského dvora | 236500 | 9209 | 3123 | 5169 | 7100 | | | | 500 | 500 | 22 | 500 | 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 236500 | 9209 | 3123 | 5171 | 7100 | | | | 24 500 | 24 500 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | -19 500 | 20,41 |
| 52 | Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, kompletní výměna vnitřních instalací v budově B včetně souvisejících stavebních prací | 236500 | 9209 | 3126 | 5169 | 6220 | | | | 500 | 881 | 881 | 1 000 | 1 000 | 0 | 500 | 200,00 |
| | | 236500 | 9209 | 3126 | 5171 | 6220 | | | | 11 500 | 2 785 | 0 | 39 000 | 39 000 | 0 | 27 500 | 339,13 |
| 53 | Dětský domov a Školní jídelna, Mašřov, p. o. - výměna oken na hlavní budově (Zámecká 1) | 236500 | 9209 | 3133 | 5169 | 2190 | | | | 200 | 483 | 0 | 500 | 0 | 500 | 300 | 250,00 |
| | | 236500 | 9209 | 3133 | 5171 | 2190 | | | | 4 000 | 4 000 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 3 000 | 175,00 |
| 54 | Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, p. o. - výměna oken a dveří, výměna elektroinstalace, hromosvodů a oprava střechy | 236500 | 9209 | 3133 | 5169 | 3190 | | | | 300 | 1 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 200 | 166,67 |
| | | 236500 | 9209 | 3133 | 5171 | 3190 | | | | 8 000 | 8 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | -3 000 | 62,50 |
| 55 | Rezerva pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy | | 9209 | 3299 | 5901 | | | | | 161 800 | 214 318 | 117 881 | 46 300 | 46 300 | 0 | -115 500 | 28,62 |
| 56 | Oblast kultury a památkové péče | 236500 | 9210 | | | | | | | 28 000 | 45 532 | 15 279 | 14 600 | 12 100 | 2 500 | -13 400 | 52,14 |
| 57 | Knihovna Ústeckého kraje, p. o. - Evropská knihovna - 2.etapa - rekonstrukce vily Na schodech 4 | 236500 | 9210 | 3314 | 5169 | 7501 | | | | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | x |
| | | 236500 | 9210 | 3314 | 5171 | 7501 | | | | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | x |
| 58 | Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu | 236500 | 9210 | 3315 | 5169 | 1501 | | | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 236500 | 9210 | 3315 | 5171 | 1501 | | | | 10 000 | 10 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | -5 000 | 50,00 |
| 59 | Rezerva pro oblast kultury a památkové péče | | 9210 | 3319 | 5901 | | | | | 17 500 | 35 032 | 15 279 | 6 600 | 6 600 | 0 | -10 900 | 37,71 |

| | Název | účet (SU a AU) | Odbor | Odvětv. třídění \$ | Druhé třídění - položka | č. org. | ÚZ | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 18.09.2024* | Skutečnost k 31.08.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 | | | Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L) | Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------|----|---------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní | | |
| 60 | Oblast sociálních věcí | 236500 | 9211 | | | | | | | 25 500 | 35 869 | 13 359 | 36 100 | 29 100 | 7 000 | 10 600 | 141,57 |
| 61 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice - rekonstrukce koupelňových jader | 236500 | 9211 | 4350 | 5171 | 3603 | | | | 15 000 | 15 350 | 944 | 10 000 | 10 000 | 0 | -5 000 | 66,67 |
| 62 | 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 | | 9211 | 4357 | 5171 | 1607 | | | | 1 500 | 2 000 | 391 | 7 000 | 0 | 7 000 | 5 500 | 466,67 |
| 63 | Rezerva pro oblast sociálních věcí | | 9211 | 4359 | 5901 | | | | | 9 000 | 18 519 | 12 024 | 19 100 | 19 100 | 0 | 10 100 | 212,22 |
| 64 | Oblast zdravotnictví | 236500 | 9212 | | | | | | | 6 000 | 6 218 | 128 | 5 800 | 5 800 | 0 | -200 | 96,67 |
| 65 | Rezerva pro oblast zdravotnictví | 236500 | 9212 | 3599 | 5901 | | | | | 6 000 | 6 218 | 128 | 5 800 | 5 800 | 0 | -200 | 96,67 |
| 66 | Oblast dopravy a silničního hospodářství | 236500 | 9213 | | | | | | | 0 | 380 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 67 | Oblast investiční | 236500 | 9215 | | | | | | | 202 | 1 447 | 1 184 | 2 652 | 1 652 | 1 000 | 2 450 | 1 312,87 |
| 68 | INV - poradce v oblasti veřejných zakázek, administrátor veřejných zakázek | 236500 | 9215 | 3636 | 5166 | | | | | 200 | 200 | 14 | 1 000 | 1 000 | 0 | 800 | 500,00 |
| 69 | INV - technická pomoc - zadávací dokumentace pro stavby realizované metodou BIM a FIM | 236500 | 9215 | 3636 | 5169 | | | | | 0 | 1 245 | 1 168 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | x |
| 70 | INV - poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena | 236500 | 9215 | 6172 | 5168 | | | | | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | x |
| 71 | Poplatky na účtu Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje (oblast investic) | 236500 | 9215 | 6310 | 5163 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
| OBLAST INVESTIC - kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 635 000 tis. Kč) | | | | | | | | | | 838 130 | 1 274 675 | 476 291 | 1 063 825 | 755 175 | 308 650 | 225 695 | 126,93 |
| z toho kryto vlastními příjmy | | | | | | | | | | 833 130 | 1 274 674 | 476 291 | 1 058 825 | 755 175 | 303 650 | 225 695 | 127,09 |
| z toho kryto dotacemi | | | | | | | | | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 100,00 |
| 72 | Odbor majetkový | 236500 | | | | | | | | 44 030 | 49 936 | 29 213 | 40 125 | 33 975 | 6 150 | -3 905 | 91,13 |
| 73 | II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - nákup garáží | 236500 | 9205 | 2212 | 6121 | | | | | 700 | 700 | 483 | 1 000 | 1 000 | 0 | 300 | 142,86 |
| 74 | II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | | | | | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 100,00 |
| 75 | Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice, výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 100 | 100 | 0 | 80 | 80 | 0 | -20 | 80,00 |
| 76 | Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník - hranice okresu Ústí nad Labem, výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 3 800 | 3 800 | 645 | 1 000 | 1 000 | 0 | -2 800 | 26,32 |
| 77 | II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu, výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 160 | 160 | 26 | 160 | 160 | 0 | 0 | 100,00 |
| 78 | Rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | -50 | 50,00 |
| 79 | Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem, výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100,00 |
| 80 | Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 |

| | Název | Účty (SU a AU) | Odbor | Odvětv. třídění § | Druhové třídění - položka | č. org. | ÚZ | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 18.09.2024* | Skutečnost k 31.08.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 | | | Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L) | Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------|---------------------------|---------|----|---------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní | | |
| 81 | Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem - výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | x |
| 82 | Rekonstrukce mostu 26630-1 Rumburk - Horní Jindřichov, výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 50 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 | -25 | 50,00 |
| 83 | Rekonstrukce mostu 26330-2 Rumburk - Horní Jindřichov, výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 50 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 | -25 | 50,00 |
| 84 | Rekonstrukce most ev. č. 26120-2 Radouň, výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 |
| 85 | III/23756 Rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč, výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100,00 |
| 86 | Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice, výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 100 | 100 | 0 | 30 | 30 | 0 | -70 | 30,00 |
| 87 | Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třeбенice | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 |
| 88 | III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou, výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 30 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | -20 | 33,33 |
| 89 | SÚS ÚK, p. o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 5 000 | 5 000 | 673 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 90 | SÚS ÚK, p. o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 340 | 340 | 0 | 100 | 100 | 0 | -240 | 29,41 |
| 91 | SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| 92 | Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 1 000 | 1 000 | 66 | 300 | 300 | 0 | -700 | 30,00 |
| 93 | Rekonstrukce silnice II/227,II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec II/224 | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 500 | 500 | 0 | 100 | 100 | 0 | -400 | 20,00 |
| 94 | Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | x |
| 95 | Rekonstrukce mostu 2507-2 u Bečova | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | x |
| 96 | Rekonstrukce mostu 25814-2 Hlíňany přes železnici, místní komunikace a řeku Bílinu | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | x |
| 97 | Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách | 236500 | 9205 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | x |
| 98 | Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2219 | 6130 | | | | | 900 | 900 | 132 | 150 | 150 | 0 | -750 | 16,67 |
| 99 | Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků | 236500 | 9205 | 2219 | 6130 | | | | | 100 | 100 | 15 | 200 | 200 | 0 | 100 | 200,00 |
| 100 | Cyklostezka Ohře, výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání | 236500 | 9205 | 2219 | 6130 | | | | | 1 000 | 1 000 | 0 | 500 | 500 | 0 | -500 | 50,00 |
| 101 | Rekonstrukce Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb, Litoměřice, nákup pozemku | 236500 | 9205 | 3122 | 6130 | 3100 | | | | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 |
| 102 | Dětský domov a školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - nákup stavby dle výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí | 236500 | 9205 | 3133 | 6121 | 1060 | | | | 0 | 0 | 0 | 5 451 | 0 | 5 451 | 5 451 | x |

| | Název | Účty (SU a AU) | Odbor | Odvětv. řízení § | Druhé řízení - položka | č. org. | ÚZ | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 18.09.2024* | Skutečnost k 31.08.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 | | | Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L) | Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------|------------------------|---------|----|---------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní | | |
| 103 | Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - nákup pozemků dle výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí | 236500 | 9205 | 3133 | 6130 | 1060 | | | | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 674 | 674 | x |
| 104 | Rezerva - nákup nemovitostí pro příspěvkové organizace | 236500 | 9205 | 3636 | 6901 | | | | | 24 750 | 282 | 0 | 23 855 | 23 855 | 0 | -895 | 96,38 |
| 105 | Ostatní | 236500 | | | | | | | | 4 370 | 34 744 | 27 174 | 0 | 0 | 0 | -4 370 | 0,00 |
| 106 | Odbor investiční | 236500 | | | | | | | | 794 100 | 1 224 739 | 447 078 | 1 023 700 | 721 200 | 302 500 | 229 600 | 128,91 |
| 107 | Oblast kancelář ředitele | 236500 | | | | | | | | 38 000 | 60 207 | 20 187 | 6 000 | 0 | 6 000 | -32 000 | 15,79 |
| 108 | Krajský úřad Ústeckého kraje - zateplení budovy D, instalace fotovoltaických článků | 236500 | 9202 | 6172 | 6121 | | | | | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | x |
| 109 | Ostatní | 236500 | | | | | | | | 38 000 | 60 207 | 20 187 | 0 | 0 | 0 | -38 000 | 0,00 |
| 110 | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 236500 | | | | | | | | 389 900 | 582 878 | 296 960 | 420 500 | 361 500 | 59 000 | 30 600 | 107,85 |
| 111 | Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p. o. - snížení energetické náročnosti budovy školy | 236500 | 9209 | 3114 | 6121 | 5140 | | | | 5 000 | 2 289 | 38 | 30 000 | 30 000 | 0 | 25 000 | 600,00 |
| 112 | Gymnázium, Rumburk, p. o. - sportoviště školy (Komenského 1130/10) | 236500 | 9209 | 3121 | 6121 | 1160 | | | | 0 | 675 | 157 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | x |
| 113 | Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) | 236500 | 9209 | 3121 | 6121 | 3130 | | | | 56 000 | 40 610 | 15 519 | 50 000 | 50 000 | 0 | -6 000 | 89,29 |
| 114 | Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - přístavba jídelny a rekonstrukce a vybavení školní kuchyně (Havlíčková 175) | 236500 | 9209 | 3121 | 6121 | 3170 | | | | 3 000 | 1 985 | 54 | 20 000 | 0 | 20 000 | 17 000 | 666,67 |
| 115 | Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení | 236500 | 9209 | 3121 | 6121 | 5120 | | | | 5 000 | 5 000 | 43 | 30 000 | 30 000 | 0 | 25 000 | 600,00 |
| 116 | Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - kompletní rekonstrukce střechy, půdní vestavba, výtah | 236500 | 9209 | 3122 | 6121 | 1200 | | | | 5 000 | 10 000 | 1 338 | 30 000 | 30 000 | 0 | 25 000 | 600,00 |
| 117 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské - II. etapa - dostavba | 236500 | 9209 | 3122 | 6121 | 1220 | | | | 30 000 | 18 197 | 1 284 | 100 000 | 100 000 | 0 | 70 000 | 333,33 |
| 118 | Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení, oprava betonového dvorku | 236500 | 9209 | 3122 | 6121 | 3100 | | | | 7 000 | 12 000 | 1 408 | 3 000 | 3 000 | 0 | -4 000 | 42,86 |
| 119 | Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - fotovoltaické panely a rekonstrukce střech | 236500 | 9209 | 3122 | 6121 | 3110 | | | | 5 000 | 1 881 | 1 442 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 100,00 |

| | Název | Účty (SU a AU) | Odbor | Odvětv. řídicí ř. \$ | Druhé řízení - položka | č. org. | ÚZ | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 18.09.2024* | Skutečnost k 31.08.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 | | | Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L) | Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------|------------------------|---------|----|---------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní | | |
| 120 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p. o. - zateplení budovy pavilonu I a II | 236500 | 9209 | 3122 | 6121 | 3180 | | | | 10 000 | 2 000 | 76 | 9 000 | 0 | 9 000 | -1 000 | 90,00 |
| 121 | Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - úprava volných ubytovacích kapacit na odborné učebny ošetrovatelství (Domov mládeže, Kpt. Jaroše 622) | 236500 | 9209 | 3122 | 6121 | 7040 | | | | 3 000 | 3 000 | 104 | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 000 | 166,67 |
| 122 | Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - revitalizace budovy Pařížská, oprava venkovního hřiště a výstavba nového venkovního výtahu | 236500 | 9209 | 3122 | 6121 | 7240 | | | | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | x |
| 123 | Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří | 236500 | 9209 | 3123 | 6121 | 1100 | | | | 40 000 | 75 000 | 41 215 | 10 000 | 10 000 | 0 | -30 000 | 25,00 |
| 124 | Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - rekonstrukce a zateplení tělocvičny Jirkov (Jezerská 272) | 236500 | 9209 | 3123 | 6121 | 2060 | | | | 4 000 | 4 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | -1 000 | 75,00 |
| 125 | Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, p. o. - stavební úpravy objektu školy a dílen | 236500 | 9209 | 3123 | 6121 | 5040 | | | | 10 000 | 1 500 | 1 059 | 8 000 | 8 000 | 0 | -2 000 | 80,00 |
| 126 | Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - oprava obálky budovy B areálu U Panského dvora | 236500 | 9209 | 3123 | 6121 | 7100 | | | | 5 000 | 5 000 | 605 | 10 000 | 10 000 | 0 | 5 000 | 200,00 |
| 127 | Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a sociálních zařízení | 236500 | 9209 | 3127 | 6121 | 6140 | | | | 5 000 | 1 000 | 340 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 100,00 |
| 128 | Rezerva pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy | | 9209 | 3299 | 6901 | | | | | 196 900 | 398 742 | 232 277 | 70 500 | 70 500 | 0 | -126 400 | 35,80 |
| 129 | Oblast kultury a památkové péče | 236500 | | | | | | | | 58 000 | 48 088 | 3 654 | 67 700 | 27 700 | 40 000 | 9 700 | 116,72 |
| 130 | Knihovna Ústeckého kraje, p. o. - Evropská knihovna - 2.etapa - rekonstrukce vily Na schodech 4 | 236500 | 9210 | 3314 | 6121 | 7501 | | | | 35 000 | 3 000 | 93 | 8 000 | 0 | 8 000 | -27 000 | 22,86 |
| 131 | Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu | 236500 | 9210 | 3315 | 6121 | 1501 | | | | 8 000 | 6 675 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | -6 000 | 25,00 |
| 132 | Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. - rekonstrukce zadního traktu domu č.p. 24 s realizací nové stálé expozice insitního umění a art brut | 236500 | 1510 | 3315 | 6121 | 3501 | | | | 0 | 730 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 133 | Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění | 236500 | 9210 | 3315 | 6121 | 4501 | | | | 0 | 1 999 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 134 | Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - revitalizace Archeoskanzenu Březno | 236500 | 9210 | 3315 | 6121 | 4502 | | | | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 100,00 |

| | Název | účet (SU a AU) | Odbor | Odvětv. řízení § | Druhé řízení - položka | č. org. | ÚZ | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 18.09.2024* | Skutečnost k 31.08.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 | | | Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L) | Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------|------------------------|---------|----|---------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní | | |
| 135 | Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - generální rekonstrukce bývalé tělocvičny (velký výstavní sál) | 236500 | 9210 | 3315 | 6121 | 5503 | | | | 0 | 1 525 | 871 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | x |
| 136 | Rezerva pro oblast kultury a památkové péče | | 9210 | 3319 | 6901 | | | | | 10 000 | 29 159 | 2 690 | 25 700 | 25 700 | 0 | 15 700 | 257,00 |
| 137 | Oblast sociálních věcí | 236500 | | | | | | | | 101 300 | 185 241 | 51 711 | 156 300 | 106 800 | 49 500 | 55 000 | 154,29 |
| 138 | Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, p. o. - Domov pro seniory Mašfov - rozšíření přístavby objektu | 236500 | 9211 | 4350 | 6121 | 2601 | | | | 0 | 2 653 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | x |
| 139 | Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba objektu pro klienty s poruchou autistického spektra | 236500 | 9211 | 4350 | 6121 | 2601 | | | | 0 | 2 615 | 0 | 7 000 | 2 500 | 4 500 | 7 000 | x |
| 140 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trať Litoměřice - rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace | 236500 | 9211 | 4350 | 6121 | 3603 | | | | 0 | 752 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | x |
| 141 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trať Litoměřice - výstavba evakuačního výtahu | 236500 | 9211 | 4350 | 6121 | 3603 | | | | 7 000 | 2 391 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | -3 000 | 57,14 |
| 142 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem ("Velemín") | 236500 | 9211 | 4350 | 6121 | 3603 | | | | 10 000 | 15 000 | 4 930 | 4 500 | 4 500 | 0 | -5 500 | 45,00 |
| 143 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov sociální péče Chotěšov - instalace fotovoltaické elektrárny včetně stavební připravenosti | 236500 | 9211 | 4350 | 6121 | 3603 | | | | 0 | 500 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | x |
| 144 | Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - rekonstrukce Domova pro seniory v ul. Javorová čp. 102 | 236500 | 9211 | 4350 | 6121 | 5602 | | | | 0 | 3 600 | 490 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | x |
| 145 | Podkrušnohorské Domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí | 236500 | 9211 | 4350 | 6121 | 6601 | | | | 38 000 | 59 923 | 25 614 | 12 000 | 12 000 | 0 | -26 000 | 31,58 |
| 146 | Domov Brtníky, p. o. - výstavba dvou domů pro Domov Brtníky, p. o. včetně zahradních úprav | 236500 | 9211 | 4357 | 6121 | 1603 | | | | 0 | 2 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | x |
| 147 | Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova - zateplení budov č. 1 a 2 | 236500 | 9211 | 4357 | 6121 | 6603 | | | | 5 000 | 13 180 | 278 | 3 000 | 3 000 | 0 | -2 000 | 60,00 |
| 148 | Domovy sociální služeb Háj a Nová Ves, p. o. - vybudování bytových jednotek v objektu Krupka (Koněvova 114/10) | 236500 | 9211 | 4357 | 6121 | 6603 | | | | 0 | 513 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | x |
| 149 | Rezerva pro oblast sociálních věcí | | 9211 | 4359 | 6901 | | | | | 41 300 | 82 116 | 20 400 | 84 800 | 84 800 | 0 | 43 500 | 205,33 |
| 150 | Oblast zdravotnictví | 236500 | | | | | | | | 1 500 | 19 709 | 0 | 41 500 | 19 500 | 22 000 | 40 000 | 2 766,67 |
| 151 | Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce evakuačních výtahů | 236500 | 9212 | 3533 | 6121 | 5721 | | | | 500 | 2 130 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 2 500 | 600,00 |
| 152 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny Litvínov | 236500 | 9212 | 3533 | 6121 | 7711 | | | | 1 000 | 2 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 4 000 | 500,00 |
| 153 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - realizace hasičích zařízení, stavební úpravy heliportu v Ústí nad Labem | 236500 | 9212 | 3533 | 6121 | 7711 | | | | 0 | 13 579 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | x |
| 154 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - realizace garáže a myčky výjezdové základny v Kadani | 236500 | 9212 | 3533 | 6121 | 7711 | | | | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | x |

| | Název | Účty (SU a AU) | Odbor | Odvětv. řízení § | Druhové řízení - položka | č. org. | ÚZ | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 18.09.2024* | Skutečnost k 31.08.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 | | | Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L) | Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------|--------------------------|---------|-------|---------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní | | |
| 155 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - realizace náhradních zdrojů elektrické energie | 236500 | 9212 | 3533 | 6121 | 7711 | | | | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | x |
| 156 | Rezerva pro oblast zdravotnictví | 236500 | 9212 | 3599 | 6901 | | | | | 0 | 2 000 | 0 | 16 500 | 16 500 | 0 | 16 500 | x |
| 157 | Oblast dopravy a silničního hospodářství | 236500 | | | | | | | | 125 400 | 257 614 | 74 566 | 161 700 | 95 700 | 66 000 | 36 300 | 128,95 |
| 158 | Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice | 236500 | 9213 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 4 000 | 506 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 000 | 125,00 |
| 159 | Rekonstrukce mostu ev.č. 225-009 Trnovany přes Blšanku | 236500 | 9213 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 11 700 | 29 986 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 21 300 | 282,05 |
| 160 | Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třebenice | 236500 | 9213 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 376 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | x |
| 161 | Rekonstrukce mostu 240-030 Roudnice nad Labem | 236500 | 9213 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 7 083 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | x |
| 162 | Komunikace III/25114 - Okružní křižovatka Chomutov, ul. Lipská x Kostelní | 236500 | 9213 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 5 000 | 6 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 3 000 | 160,00 |
| 163 | Rekonstrukce silnice III/23756 - Třebenice, Dlažkovická | 236500 | 9213 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 939 | 272 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | x |
| 164 | Rekonstrukce mostu ev. č. 2507-2 Bečov | 236500 | 9213 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 1 758 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | x |
| 165 | Rekonstrukce mostu ev. č. 1985-4 Klášterec nad Ohří | 236500 | 9213 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 1 728 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 166 | Rekonstrukce mostu ev. č. 0272-7 Dolní Jiřetín | 236500 | 9213 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 3 500 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | x |
| 167 | Rekonstrukce Husova náměstí a Náměstí 9. května - průtah městem Chabařovice, silnice II/253 | 236500 | 9213 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | x |
| 168 | Rezerva pro oblast dopravy a silničního hospodářství | | 9213 | 2212 | 6901 | | | | | 104 700 | 205 739 | 74 294 | 46 700 | 46 700 | 0 | -58 000 | 44,60 |
| 169 | Oblast investiční | 236500 | | | | | | | | 80 000 | 71 002 | 0 | 170 000 | 110 000 | 60 000 | 90 000 | 212,50 |
| 170 | Předprojektová a projektová příprava staveb | 236500 | 9215 | 3636 | 6119 | | | | | 80 000 | 21 002 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | -20 000 | 75,00 |
| 171 | Pánevň cyklostezka | 236500 | 9215 | 2219 | 6121 | | 00616 | | | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | x |
| 172 | Rezerva pro oblast investiční | | 9215 | 3636 | 6901 | | | | | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | x |

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2024

V Ústí nad Labem dne 14.11.2024
Zpracoval: odbor ekonomický