

## PENĚŽNÍ FONDY ÚSTECKÉHO KRAJE

### Obsah

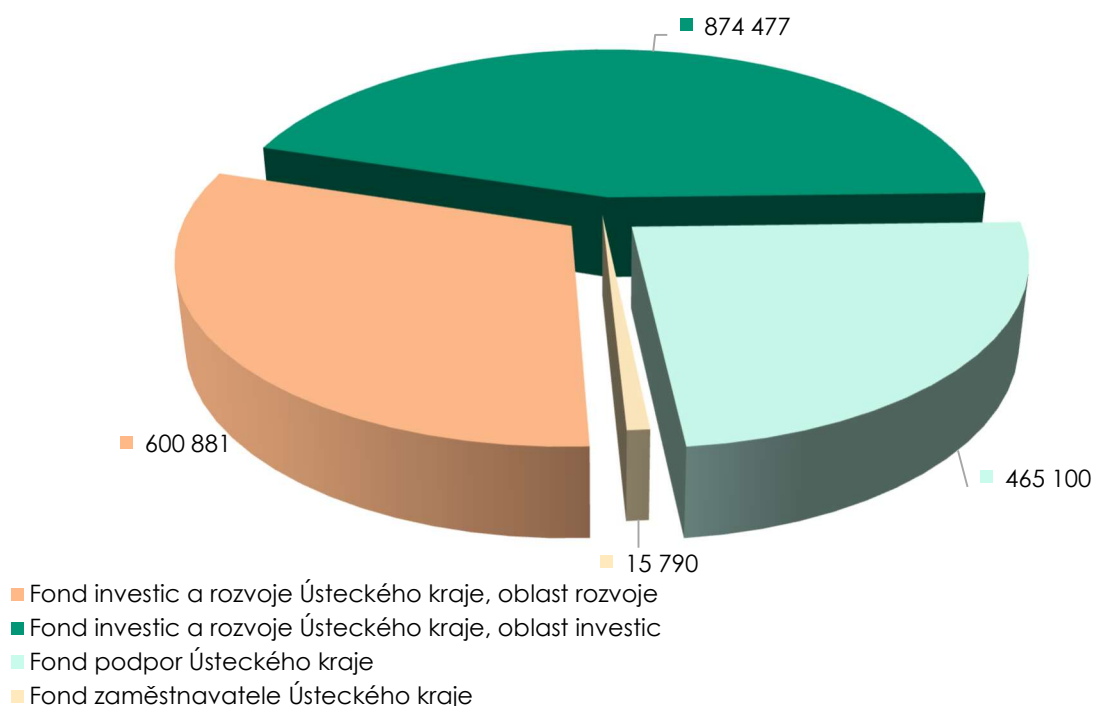
Souhrnné informace o peněžních fondech	str. 1-2
Jednotlivé peněžní fondy:	
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje (FIR ÚK)	str. 3
- oblast rozvoje	str. 4-40
- oblast investic	str. 41-79
Fond podpor Ústeckého kraje (FP ÚK)	str. 80-101
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK (FVHŽP ÚK)	str. 102-106
Fond zaměstnavatele (FZ)	str. 107-108
Fond pro mimořádné události ÚK (FMU ÚK)	str. 109

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

v tis. Kč

Název Fondu	Návrh přídělu do fondu na rok 2025	Příděl do fondu ve schváleném rozpočtu v roce 2024	Rozdíl přídělů 2025 a 2024	index přídělů 2025 a 2024
<b>Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje</b>	<b>1 475 358</b>	2 032 805	<b>-557 447</b>	<b>72,58 %</b>
- oblast rozvoje	600 881	887 573	-286 692	67,70 %
- oblast investic	874 477	1 145 232	-270 755	76,36 %
<b>Fond podpor Ústeckého kraje</b>	<b>465 100</b>	590 450	-125 350	78,77 %
<b>Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje</b>	<b>0</b>	35 000	-35 000	0,00 %
<b>Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje</b>	<b>15 790</b>	14 342	1 448	110,10 %
<b>Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje</b>	<b>0</b>	0	0	x
<b>CELKEM</b>	<b>1 956 248</b>	<b>2 672 597</b>	<b>-716 349</b>	<b>73,20 %</b>

Celková výše přidělů v roce 2025 činí 1 956 248 tis. Kč.



**Hospodaření peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2025**

v tis. Kč

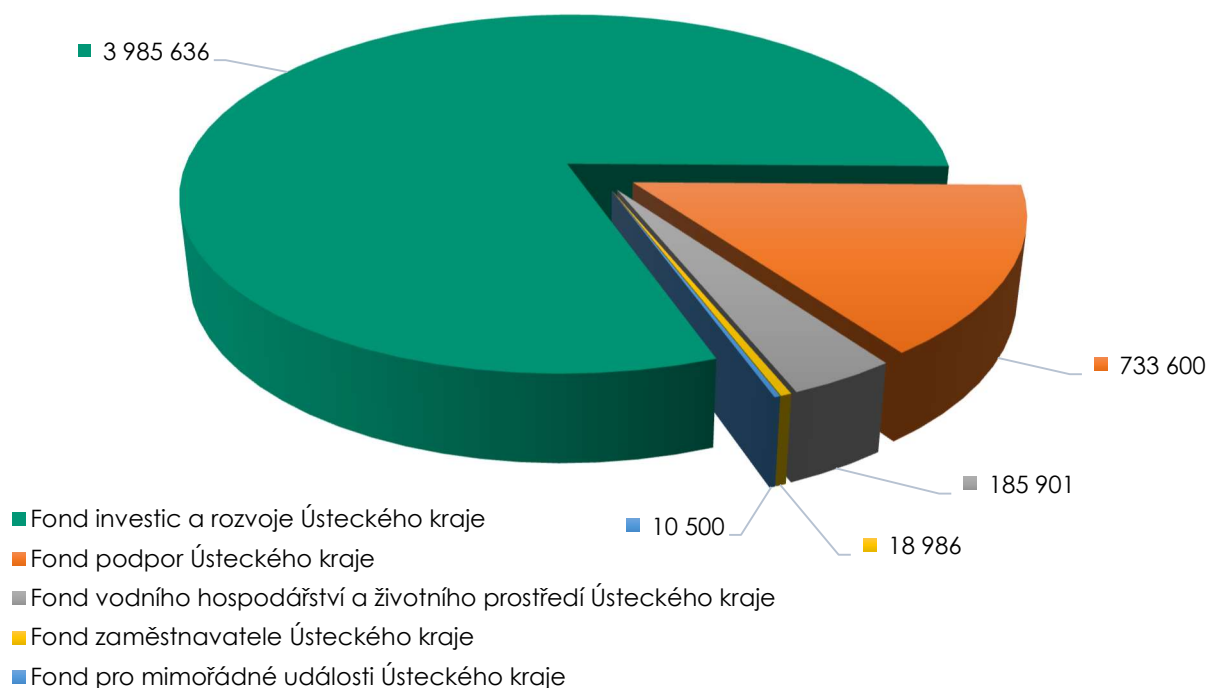
Název fondu	Výdaje 2025	Zdroje 2025				
		Příděl z rozpočtu	Zůstatek fondu k 31.12.2024	přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
<b>Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:</b>	<b>3 985 636</b>	1 475 358	1 082 000	12 800	629 480	785 998
- oblast rozvoje	2 644 159	600 881	700 000	2 800	624 480	715 998
• splátka úvěrového rámce	-115 000				-115 000 <sup>2)</sup>	
- oblast investic	1 341 477	874 477	382 000	10 000	5 000	70 000 <sup>6)</sup>
<b>Fond podpor Ústeckého kraje</b>	<b>733 600</b>	465 100	140 000	500	128 000	0
<b>Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje</b>	<b>185 901</b>	0	144 799	800		40 302 <sup>5)</sup>
<b>Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje</b>	<b>18 986</b>	15 790 <sup>3)</sup>	3 188	0	0	8 <sup>4)</sup>
<b>Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje</b>	<b>10 500</b>	0	10 000	500	0	0
<b>Celkem</b>	<b>4 934 623</b>	<b>1 956 248</b>	<b>1 379 987</b>	<b>14 600</b>	<b>757 480</b>	<b>826 308</b>

Pozn.

1. Profinancování z úvěrového rámce 2023–2030
2. V rozpočtu je splátka úvěrového rámce 2023–2030 zařazena v oblasti financování, ne ve výdajové oblasti
3. Tvorba Fondu zaměstnavatele ve výši 4% ze skutečně vyplacených mezd (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 03.09.2014)
4. Splátky půjček od zaměstnanců
5. Příjmy z poplatků za odběr podzemních vod, poplatky za znečištění ovzduší a sankční poplatky za porušení ochrany životního prostředí
6. Výnos úhrady z vydobytých nerostů v souvislosti s novelou zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje

**Přehled výdajů fondů Ústeckého kraje pro rok 2024**

v tis. Kč



## PENĚŽNÍ FONDY ÚSTECKÉHO KRAJE

### FOND INVESTIC A ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

**Obsah:**

Celková rekapitulace	str. 3
<b>Oblast rozvoje</b>	
Rekapitulace oblasti rozvoje	str. 4
Zdroje	str. 6
Výdaje	str. 8
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přehledová tabulka rozpočtu výdajů</li> <li>• Konkrétní projekty po operačních programech: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Operační program Zaměstnanost</li> <li>✓ Integrovaný regionální operační program</li> <li>✓ Operační program Spravedlivá transformace</li> <li>✓ Operační program Ján Amos Komenský</li> <li>✓ Operační program Technická pomoc</li> <li>✓ Operační program Životního prostředí</li> <li>✓ Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2021–2027</li> <li>✓ Národní plán obnovy</li> <li>✓ Ostatní</li> </ul> </li> <li>• Připravované projekty – výdaje zařazené v rezervě na financování připravovaných projektů a rezervě úvěrového rámce 2023–2030</li> </ul>	str. 10 str. 15 str. 17 str. 19 str. 21 str. 22 str. 23 str. 24 str. 25 str. 26 str. 27
<b>Oblast investic</b>	
Rekapitulace oblasti investic	str. 41
Přehledová tabulka rozpočtu výdajů	str. 44
Výdaje Fondu v oblasti investic – popis jednotlivých akcí:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odbor majetkový</li> <li>• Odbor investiční – Oblast kanceláře ředitele</li> <li>• Odbor investiční – Oblast školství mládeže a tělovýchovy</li> <li>• Odbor investiční – Oblast kultury a památkové péče</li> <li>• Odbor investiční – Oblast sociálních věcí</li> <li>• Odbor investiční – Oblast zdravotnictví</li> <li>• Odbor investiční – Oblast dopravy a silničního hospodářství</li> <li>• Odbor investiční – Oblast investiční</li> </ul>	str. 53 str. 56 str. 57 str. 65 str. 67 str. 72 str. 74 str. 78

#### Rekapitulace rozpočtu Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje

OBLAST	ZDROJE			VÝDAJE
	Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2024	Návrh přidělu z rozpočtu 2025	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu 2025
Oblast rozvoje	700 000	600 881	1 343 278	2 644 159
Oblast investic	382 000	874 477	85 000	1 341 477
<b>Celkem</b>	<b>1 082 000</b>	<b>1 475 358</b>	<b>1 428 278</b>	<b>3 985 636</b>

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.

Zřízením Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje byl zrušen Fond rozvoje Ústeckého kraje a Fond investic a oprav Ústeckého kraje k 31.12.2023.

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

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

Bližší informace k rozpočtu včetně popisu k jednotlivým akcím jsou uvedeny v komentáři oblastí.

## FOND INVESTIC A ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE, OBLAST ROZVOJE (dále také FIR rozvoj)

### Obsah:

Rekapitulace	str. 4
Zdroje	str. 6
Výdaje	str. 8
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přehledová tabulka rozpočtu výdajů <span style="float: right;">str. 10</span></li> <li>• Konkrétní projekty po operačních programech:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Operační program Zaměstnanost <span style="float: right;">str. 15</span></li> <li>✓ Integrovaný regionální operační program <span style="float: right;">str. 17</span></li> <li>✓ Operační program Spravedlivá transformace <span style="float: right;">str. 19</span></li> <li>✓ Operační program Ján Amos Komenský <span style="float: right;">str. 21</span></li> <li>✓ Operační program Technická pomoc <span style="float: right;">str. 22</span></li> <li>✓ Operační program Životního prostředí <span style="float: right;">str. 23</span></li> <li>✓ Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2021–2027 <span style="float: right;">str. 24</span></li> <li>✓ Národní plán obnovy <span style="float: right;">str. 25</span></li> <li>✓ Ostatní <span style="float: right;">str. 26</span></li> </ul> </li> <li>• Připravované projekty – výdaje zařazené v rezervě na financování připravovaných projektů a rezervě úvěrového rámce 2023–2030 <span style="float: right;">str. 27</span></li> </ul>	

### REKAPITULACE ROZPOČTU FONDU INVESTIC A ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE OBLASTI ROZVOJ

v tis. Kč				
	ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2024	Návrh přidělu z rozpočtu 2025	Příjmy 2025	Úvěrový rámec 2023-2030	Návrh rozpočtu Fondu 2025
700 000	600 881	742 280	600 998	2 644 159

- „Příjmy 2025“ jsou veškeré předpokládané příjmy FIR rozvoj pro rok 2025, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech (2 800 tis. Kč), neinvestiční přijaté transfery (224 525 tis. Kč) a investiční přijaté transfery (514 955 tis. Kč) ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů.
- „Úvěrový rámec 2023-2030“ ve výši 600 998 tis. Kč zahrnuje čerpání úvěrového rámce 2023–2030 na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů (715 998 tis. Kč) a splátku jistiny uvedeného úvěrového rámce (-115 000 tis. Kč).

Ústecký kraj zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 061/24Z/2023 ze dne 30.10.2023, v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, peněžní Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje. V nově vzniklém fondu byla vytvořena OBLAST ROZVOJE, do které byly přesunuty finanční prostředky bývalého Fondu rozvoje Ústeckého kraje, který byl zrušen. Finanční prostředky FIR rozvoje jsou určeny pro realizaci Programu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím Rozvojových projektů. Prostředky FIR rozvoje lze použít v souladu s Programem rozvoje Ústeckého kraje, Akčním plánem Programu rozvoje Ústeckého kraje a Investičním plánem Ústeckého kraje na financování Rozvojových projektů podporovaných z dotací. Garantem oblasti je odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje. Případná rezerva pro oblast je v kompetenci příkazce odboru garanta.

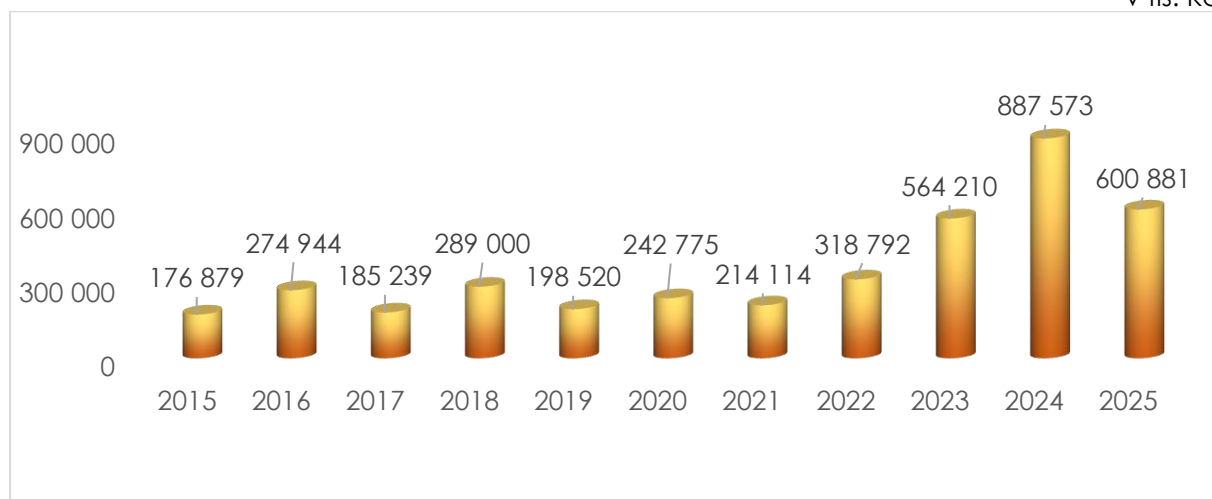
**Rekapitulační tabulka FIR rozvoj**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
		<b>Celkem, z toho:</b>	<b>387 525</b>
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2024	700 000	• na spolufinancování ze zůstatku 2024	450
		• na spolufinancování z rozpočtu 2025	51 990
Přijaté úroky	2 800	• úroky z úvěrového rámce 2023–2030	15 000
Přijaté transfery neinvestiční	224 525	• na předfinancování z rozpočtu 2025	219 035
Přijaté transfery investiční	514 955	• na předfinancování ze zůstatku 2024	101 050
		<b>Celkem, z toho:</b>	<b>2 256 634</b>
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 – 2030	-115 000	• na spolufinancování ze zůstatku 2024	346 953
		• na spolufinancování z rozpočtu 2025	405 526
Zapojení úvěrového rámce 2023 - 2030	715 998	• na předfinancování z rozpočtu 2025	536 610
		• na předfinancování ze zůstatku 2024	251 547
		• na profinancování z úvěrového rámce 2023–2030	715 998
<b>Zdroje celkem</b>	<b>2 043 278</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 644 159</b>
<b>Příděl z rozpočtu (zdroje celkem – výdaje celkem)</b>			<b>600 881</b>

**Přehled přidělu FIR rozvoj v letech 2015–2025**

v tis. Kč



Pozn.

- částky uvedené v letech 2015–2023 představují uskutečněné přiděly Fondu rozvoje Ústeckého kraje
- částka uvedená v roce 2024 představuje schválený příděl rozpočtu FIR rozvoj na rok 2024
- částka uvedená v roce 2025 představuje návrh přidělu FIR rozvoj

## ZDROJE

### Příjmy

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 jsou dle odhadu zahrnuty na příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech FIR rozvoj (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).

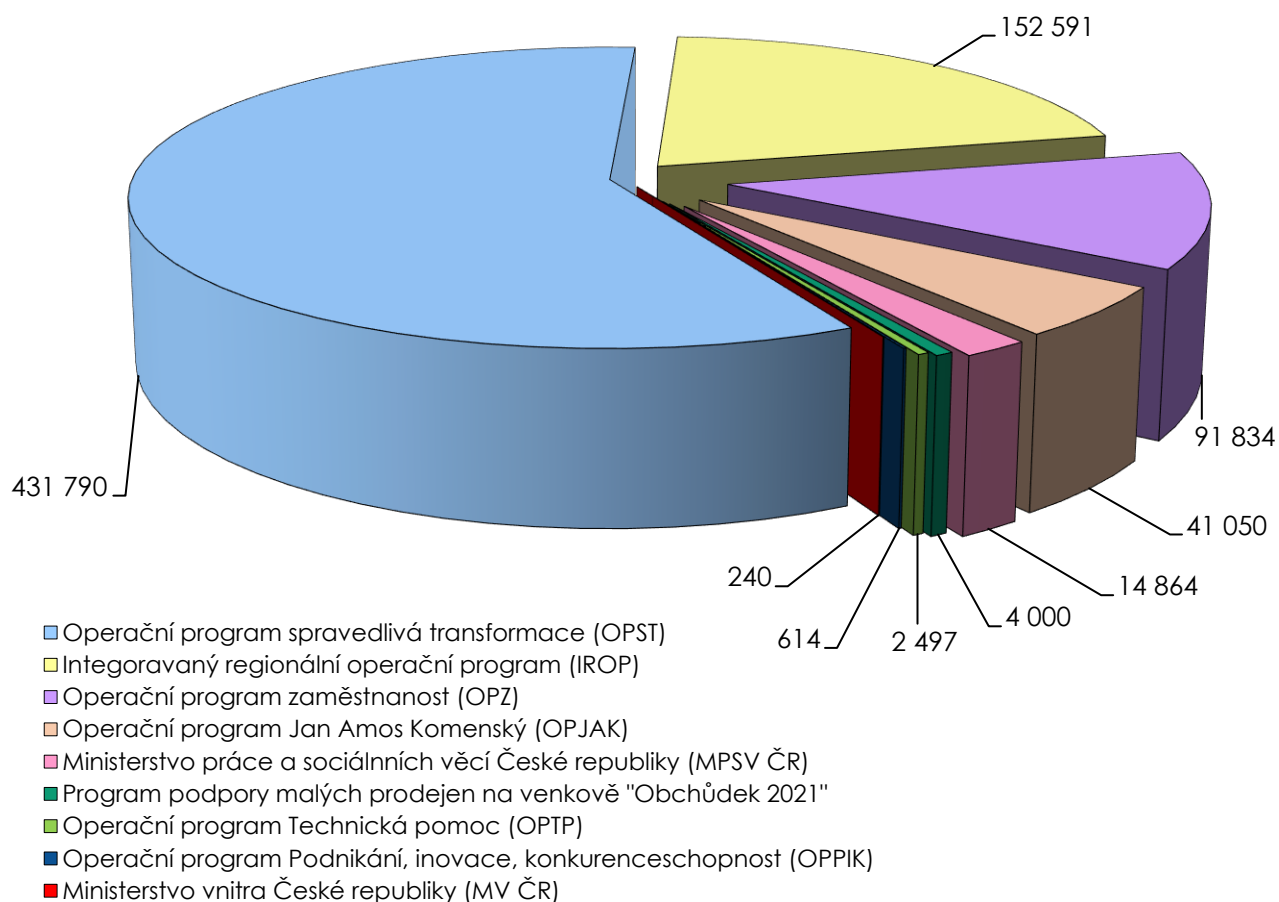
### Přehled přijatých transferů FIR rozvoj v roce 2025

Popis	částka
<b>neinvestiční příjmy</b>	<b>2 800</b>
přijaté úroky	2 800
<b>neinvestiční transfery</b>	<b>224 525</b>
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 6 (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 – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 (POSOSUK 5)	9 000
OPZ – Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji (MULTIDISCIPLINARITA)	4 794
OPZ – Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji (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 – Podpora sociálního bydlení v Ústeckém kraji (POSBUK)	1 360
OPPIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje	614
MVČR – Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2025	240
<b>investiční transfery</b>	<b>514 955</b>
OPST – Konektivita škol – Ústecký kraj	170 000
OPST – Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji	127 500
IROP – Konektivita do škol v Ústeckém kraji 3. etapa	72 291
IROP – Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše)	65 000
OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje	50 000
MPSV – Modernizace požárních uzávěrů Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – objekt Dubí	14 864
IROP – Cyklostezka Ohře – úsek č. 6 Libočany – Přívklady	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
OPST	Operační program Spravedlivá transformace
NPO	Národní plán obnovy
OPŽP	Operační program Životního prostředí
MV ČR	Ministerstvo vnitra České republiky

**Podíl přijatých transferů v návrhu rozpočtu FIR rozvoj dle jednotlivých programů (v tis. Kč)**



**Financování**

Prostředky minulých let

Zároveň je do návrhu rozpočtu pro rok 2025 také zapojen předpokládaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech FIR rozvoj 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 období od roku 2023 do 2030, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byla uzavřena smlouva o úvěru mezi Komerční bankou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 23/SML2141). Pro období 2023–2030 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 800 000 tis. Kč, z toho částka ve výši 300 000 tis. Kč je určena na předfinancování tzv. zelených projektů. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2030. Pro rok 2025 jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 715 998 tis. Kč na čerpání z úvěrového rámce.



Splátky jistiny úvěrového rámce 2023–2030 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2024 se předpokládá příjem investičních transferů v celkové výši 115 000 tis. Kč za realizace projektů, které budou použity na úhradu splátky.

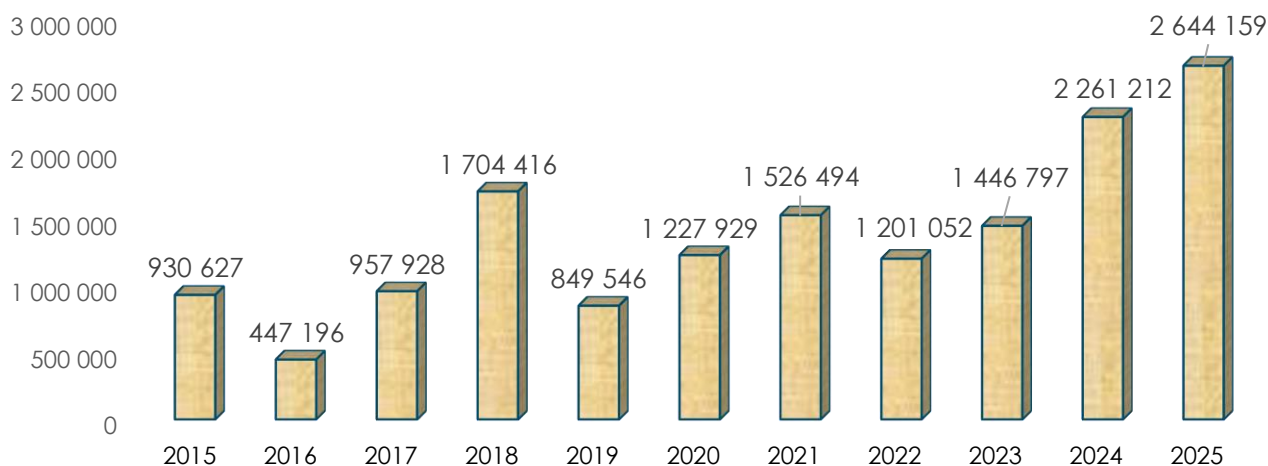
	v tis. Kč
<b>Projekty určené na splátku úvěrového rámce 2016–2023</b>	<b>115 000</b>
IROP – Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše)	65 000
OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje	50 000

## VÝDAJE

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Předfinancování projektu v roce 2025 z vlastních zdrojů“ budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Jedná se o státní a evropský podíl, který není hrazen z úvěrového rámce z důvodu charakteru výdajů (mzdové výdaje, cestovné apod.) nebo nízkých částek jednotlivých dokladů. Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Předfinancování projektu v roce 2025 z úvěrového rámce“ jsou zahrnuty v rezervě „Prostředky z úvěrového rámce 2023–2030“, které představují evropský a státní podíl. Rozpis jednotlivých projektů, u kterých dojde k čerpání úvěrového rámce, je uveden v tabulce s názvem „Návrh rozpočtu Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast rozvoje na rok 2025“. Částečně je přiřazeno i k projektům, v této chvíli rozpočtovaným vzhledem k časové neurčitosti jejich realizace v rezervě „Financování připravovaných projektů“ viz řádek č. 33.

(v tis. Kč)

### Přehled výdajů FIR rozvoj v letech 2015 - 2025



Pozn.

- částky uvedené v letech 2010 – 2023 představují skutečné čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje
- částka uvedená v roce 2024 představuje schválený rozpočet FIR rozvoj na rok 2024
- částka uvedená v roce 2025 představuje návrh rozpočtu FIR rozvoj na rok 2025

### Přehled výdajů FIR rozvoj v roce 2025

	v tis. Kč	
<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>rozpočet oblasti rozvoje celkem</b>
<b>387 525</b>	<b>2 256 634</b>	<b>2 644 159</b>

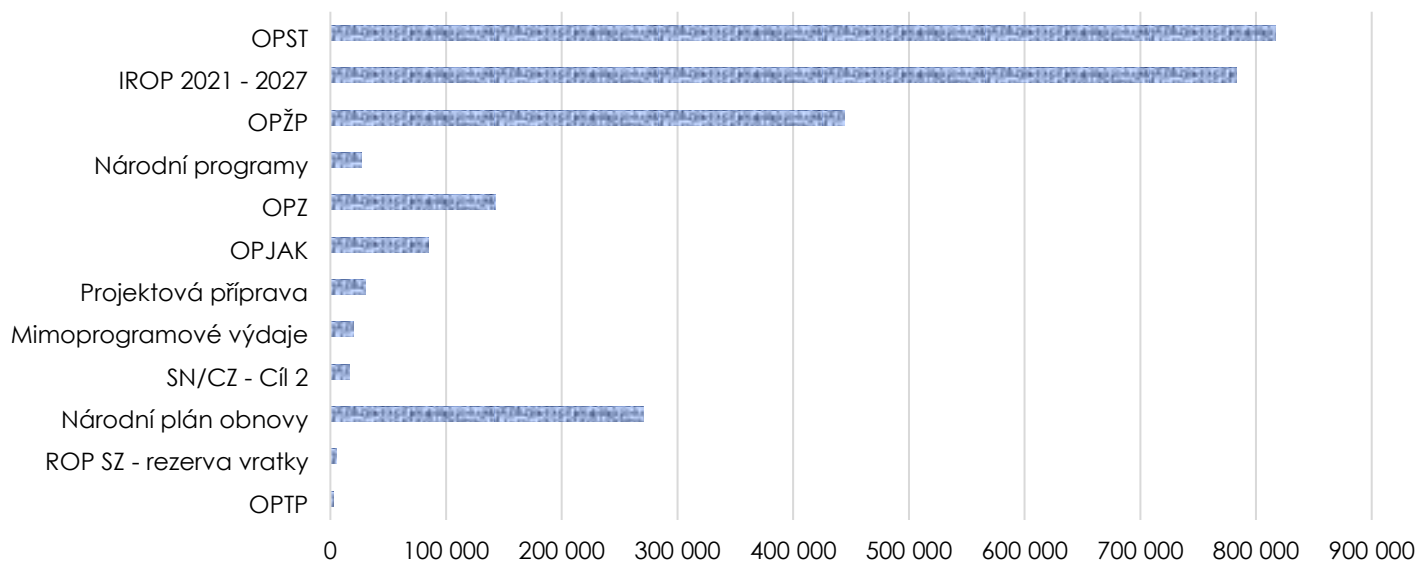


**Předpoklad spolufinancování projektů z jednotlivých programů**

Název programu	zkratka programu	Spolufinancování		
		podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Integrovaný regionální operační program	IROP	85%	5%	10%
Operační program Zaměstnanost	OPZ	85%	5%	10%
Operační program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost	OPPIK	85%	5%	10%
Operační program Životní prostředí – (energetické úspory)	OPŽP	až 80%		20%
Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2021–2027	SN/CZ	85%	5%	10%
Národní program životního prostředí	NPŽP	80%		20%
Ministerstvo vnitra České republiky	MV ČR		85%	15%
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky	MPSV ČR		70%	30%
Národní program – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb	RaOMTZSS		75%	25%
Operační program Technická pomoc	OPTP	65%	5%	30%
Národní plán obnovy	NPO	až 60%		40%
Operační program spravedlivá transformace	OPST	85%	5%	10%
Operační program Jan Ámos Komenský	OPJAK	65%	20%	15%

**Přehled výdajů FIR rozvoj po jednotlivých programech v roce 2025**

(v tis. Kč)



Z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje (FIR ÚK), oblasti rozvoje budou v roce 2025 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

### Návrh rozpočtu FIR rozvoj na rok 2025

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu					Rozpočet FIR rozvoj pro rok 2025 celkem
		z rozpočtu 2025		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2024		z rozpočtu 2025		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2024		* z úvěrového rámce	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	kapitálové výdaje	
<b>FIR rozvoj na rok 2025 - celkem</b>		<b>66 990</b>	<b>405 526</b>	<b>450</b>	<b>346 953</b>	<b>219 035</b>	<b>536 610</b>	<b>101 050</b>	<b>251 547</b>	<b>715 998</b>	<b>2 644 159</b>
<b>Mimoprogramové výdaje</b>		<b>16 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 020</b>
1	Bankovní poplatky	20									20
2	Realizované kurzové ztráty	500									500
3	Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+"	500				4 000					4 500
4	Úroky z úvěrového rámce 2023 - 2030	15 000									15 000
<b>OPZ - Operační program Zaměstnanost</b>		<b>12 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 900</b>
5	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 6 - POSOSUK 6	11 000				99 000					110 000
6	Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji (ROSPUK)	520				4 680					5 200
7	Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji (MULTIDISCIPLINARITA)	510				4 590					5 100
8	Podpora sociálního bydlení v Ústeckém kraji (POSBUK)	240				1 360					1 600
9	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 - POSOSUK 5	100				900					1 000
<b>IROP - Integrovaný regionální operační program</b>		<b>0</b>	<b>48 487</b>	<b>0</b>	<b>104 891</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 742</b>	<b>624 720</b>
10	II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše)				83 943					305 677	389 620
11	Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem		2 217		20 948					102 935	126 100
12	Konektivita středních škol v Ústeckém kraji - 4. etapa		44 870							59 130	104 000
13	Konektivita středních škol v Ústeckém kraji - 3. etapa		1 400				3 600				5 000
<b>OPST - Operační program spravedlivá transformace</b>		<b>28 497</b>	<b>72 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 103</b>	<b>337 765</b>	<b>68 445</b>	<b>0</b>	<b>74 565</b>	<b>641 139</b>
14	Odborné učebny ve středních školách – Ústecký kraj		39 086				221 487				260 573
15	Transformační centrum Ústeckého kraje	11 767	13 158			38 233		28 445		74 565	166 168
16	Konektivita středních škol – Ústecký kraj (Malá konektivita)		20 520				116 278				136 798
17	Zavádění digitalizace při zefektivňování pečovatelských služeb na území Ústeckého kraje	14 750				15 250		40 000			70 000
18	Technická pomoc	1 680				3 920					5 600
19	Posílení sociální stability v kraji	300				1 700					2 000
<b>OPJAK - Operační program Jan Amos Komenský</b>		<b>9 150</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 295</b>	<b>5 400</b>	<b>31 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
20	Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje	5 400	600			17 045	5 400	31 555			60 000
21	Smart akcelerátor III.	3 750				21 250					25 000

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu					Rozpočet FIR rozvoj pro rok 2025 celkem
		z rozpočtu 2025		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2024		z rozpočtu 2025		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2024		* z úvěrového rámce	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	kapitálové výdaje	
<b>OPTP – Operační program Technická pomoc</b>											
22	Regionální stálá konference V.	131				2 497	0	0	0	0	2 628
<b>OPŽP – Operační program životního prostředí</b>											
23	Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu		224 200							25 800	250 000
24	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p.o. - 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							20 500		14 500	35 000
<b>SN/CZ – Cíl 2 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020</b>											
25	Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří	750	0	450	0	4 250	0	1 050	0	0	6 500
26	Technická pomoc			450				1 050			1 500
<b>Národní plán obnovy</b>											
27	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie								5 000		5 000
28	Mapování a strategie kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji	12				120					132
<b>ostatní programy a projekty</b>											
29	Národní program – MPSV ČR – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Dubí		2 750				8 250				11 000
30	Národní program – MPSV ČR – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Teplice		1 436				4 309				5 745
31	Národní program – MPSV ČR – Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – stavební úpravy pavilonu A		7 439				2 561				10 000
32	MV ČR – Podpora prevence kriminality na místní úrovni 2025	60				240					300
33	<b>Připravované projekty – zařazeno v rezervě na financování připravovaných projektů a v rezervě úvěrového rámce 2023-2030</b>	<b>0</b>	<b>47 850</b>	<b>0</b>	<b>242 062</b>	<b>0</b>	<b>174 725</b>	<b>0</b>	<b>226 047</b>	<b>133 391</b>	<b>824 075</b>
IROP – Integrovaný regionální operační program	Konektivita do škol 5. etapa				15 120				29 880		45 000
	Speciální základní škola a Praktická škola Ústí nad Labem – Speciální pedagogické centrum Sřekov REKO				6 950				28 050		35 000
	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu CHB Děčín		4 600				20 400				25 000

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu					Rozpočet FIR rozvoj pro rok 2025 celkem
		z rozpočtu 2025		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2024		z rozpočtu 2025		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2024		* z úvěrového rámce	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	kapitálové výdaje	
IROP – Integrovaný regionální operační program	Logopedická Základní škola Měcholupy – Krajské SPC – rekonstrukce a přístavba budovy sýpky				3 100				11 900		15 000
	Poklady litoměřické diecéze – celková revitalizace objektu a stálé expozice Diecézního muzea v Litoměřicích				2 350				7 650		10 000
	Obnova muzea v Krupce (Teplice) NOVÁ				10 000						10 000
	Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část II/247				5 000						5 000
	Rekonstrukce mostu e. č. 246–002 Louny				5 000						5 000
	Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany – hranice okresu Ústí nad Labem				5 000						5 000
	Oblastní muzeum v Litoměřicích – vybudování nové historické expozice (Mírové náměstí 171/40, 412 01 Litoměřice)				1 000						1 000
	Oblastní muzeum a galerie v Mostě – Louka u Litvínova – rekonstrukce nádražní budovy				1 000						1 000
	Velebudice – Centrální archeologický depozitář s laboratořemi a dílnami (stávající objekty – bývalé hangáry)				1 000						1 000
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				40 500					59 500	100 000
	Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace – rekonstrukce vily Na Schodech na kulturní a kreativní centrum				6 850				33 150		40 000
	Muzeum Varnsdorf – kulturní a kreativní centrum textilních technologií				3 850				16 150		20 000
	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – výstavba řeznického a cukrářského studia se školní prodejnou				3 950					11 050	15 000
	Střední odborná škola Litvínov – Hamr, přístavba patra				1 000						1 000
NPO – Národní program obnovy	Digitální technická mapa Ústeckého kraje II.				19 296		99 075		28 417		146 788
	Dětské domovy – deinstytucionalizace nákup a následná rekonstrukce (4 objekty v ÚK po 6 dětech místo dětských domovů)				5 400				48 600		54 000
	Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace – výstavba 6 domácností pro 36 klient. Alzheimer-TH III – předfinancování a spolufinancování		11 750					38 250			50 000
	Centrum sociální pomoci Litoměřice – sociálně terapeutická dílna v Litoměřicích (Palačinkárna Litoměřice)		2 250					12 750			15 000

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu					Rozpočet FIR rozvoj pro rok 2025 celkem
		z rozpočtu 2025		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2024		z rozpočtu 2025		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2024		* z úvěrového rámce	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	kapitálové výdaje	
OPŽP – Operační program životního prostředí	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – snížení energetické náročnosti, zvýšení účinnosti technologických procesů v kuchyni domova Na Výšině		17 500							17 500	<b>35 000</b>
	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny – zateplení budovy školy "střecha, plášť), Osvoboditelů 381						18 000			12 000	<b>30 000</b>
	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec – zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B (Svatopluka Čecha 1180)						22 900			2 100	<b>25 000</b>
	Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o., - Rekonstrukce kuchyně v budově č. p. 356, středisko DPS Šluknov		11 000							11 000	<b>22 000</b>
	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů						10 200			7 300	<b>17 500</b>
	Střední škola lesnická a Střední odborná škola sociální Šluknov – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů						6 769			4 766	<b>11 535</b>
	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec – snížení energetické náročnosti objektu školy						5 200			4 800	<b>10 000</b>
	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů						4 877			3 375	<b>8 252</b>
ostatní programy a projekty	Projektová příprava 2021–2027 (OPŽP, SFDI, IROP opravy cyklostezek a mobiliáře)					30 000					<b>30 000</b>
	OPZ – Operační program zaměstnanost – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji					2 000			18 000		<b>20 000</b>
	Cíl 2 - Oblastní muzeum a galerie v Mostě – Železnice spojuje! /Die Eisenbahn verbindet					750			4 250		<b>5 000</b>
	ROP SZ spoluúčast 5% vratky příjemcům dotace					5 000					<b>5 000</b>
	Cíl 2 - Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří		750					4 250			<b>5 000</b>

**Celková alokace finančních prostředků rozpočtovaných ve Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblasti rozvoje v roce 2024 činí 2 644 159 tis. Kč.****1. Bankovní poplatky 20 tis. Kč**

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

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>20</b>
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2025	20

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

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

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>500</b>
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2025	500

**3. Národní Program podpory malých prodejen na venkově „Obchůdek 2021+“ 4 500 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 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. 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>4 500</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	500
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	4 000

**4. Úroky z úvěrového rámce 2023–2030 15 000 tis. Kč**

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2023–2030, který je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací na úhradu státního a evropského podílu projektů obvykle v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Předpokládané čerpání finančních prostředků úvěrového rámce 2023–2030 na realizaci jednotlivých projektů činí 715 998 tis. Kč.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>15 000</b>
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2025	15 000

**OPZ – Operační program zaměstnanost 122 900 tis. Kč**

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

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

V rámci OPZ jsou zahrnuty níže uvedené projekty:

**5. Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 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 náklady na projekt jsou ve výši 213 081 648 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. 4. 2024, č. usnesení 032/28Z/2024.

Nárok projektu v tis. Kč	110 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2025	11 000
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	99 000

**6. 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.

Nárok projektu v tis. Kč	5 400
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	520
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	4 680



**7. Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji (MULTIDISCIPLINARITA) 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>5 100</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	510
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	4 590

**8. 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 aktivně se zaváděním prvků zákona již před jeho účinností nebo které již i prostřednictvím národních nebo evropských grantů realizovaly i opakovaně projekty na zavádění sociálního bydlení a mají již vytvořenou vlastní kooperující síť. 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 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 600</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	240
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	1 360

**9. 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 jejich podpoření 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. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 368 625 tis. Kč, spoluúcast 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. 6. 2022, usnesením č. 039/15Z/2022.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 000</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	100
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	900

**IROP – Integrovaný regionální operační program 624 720 tis. Kč**

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

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

V rámci IROP jsou zahrnuty níže uvedené projekty:

**10. Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše) 389 620 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 zahájena 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 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>389 620</b>
Spolufinancování projektu ze zůstatku roku 2024	83 943
Předfinancování projektu z úvěrového rámce 2023-2030	305 677

**11. Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem 126 100 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 (lokalitu 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 2025 dojde k úhradám faktur za stavební práce, technický dozor stavby, autorský dozor a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkový předpokládaný rozpočet projektu činí 126 100 tis. Kč a doba realizace projektu je 2024-2026. 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>126 100</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	2 217
Spolufinancování projektu ze zůstatku roku 2024	20 948
Předfinancování projektu z úvěrového rámce 2023-2030	102 935

## 12. **Konektivita do škol IV. etapa** **104 000 tis. Kč**

Předmětem projektu je kompletní obnova digitálního vybavení, pořízení zejména serverů, diskových polí, agregačních a přístupových switchů, wifi přístupových bodů, firewallů, strukturované kabeláže (rozděče, 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 naistalovány 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 např. instalace datových zásuvek a portů, za dodané technologie a dále výdaje související se supervizí. 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 28.6.2024 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>104 000</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	44 870
Předfinancování projektu z úvěrového rámce 2023-2030	59 130

## 13. **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 (rozděče, 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>5 000</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	1 400
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	3 600

#### **OPST – Operační program spravedlivá transformace 641 139 tis. Kč**

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

#### **14. 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 zbývající 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>260 573</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	39 086
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	221 487

#### **15. Transformační centrum Ústeckého kraje (TCUK) 166 168 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>166 168</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	24 925
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	38 233
Předfinancování projektu ze zůstatku roku 2024	28 445
Předfinancování projektu z úvěrového rámce 2023-2030	74 565

#### **16. 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 žádosti 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>136 798</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	20 520
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	116 278

#### **17. Zavádění digitalizace při zefektivňování pečovatelských služeb na území Ústeckém kraji 70 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je podstatné 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 Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 103/23Z/2023.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>70 000</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	14 750
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	15 250
Předfinancování projektu ze zůstatku roku 2024	40 000

#### **18. 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 1.2.2023. Předpokládaná Realizace projektu je 2025–2029. Projektový záměr bude předložen do Rady Ústeckého kraje ke schválení dne 21.08.2024.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>5 600</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	1 680
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	3 920

#### **19. 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 (spoluúcast 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>2 000</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	300
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	1 700

#### **OPJAK – Operační program Jan Amos Komenský 85 000 tis. Kč**

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Struktura OP JAK reflektuje prioritní témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027 a zkušenosti z předchozích operačních programů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR). V případě hraničních oblastí a možných synergií vede MŠMT ČR průběžnou diskusi se všemi relevantními aktéry (zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). Základním východiskem pro vyjednávání je nastavení hraničních oblastí v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Operační program má dvě prioritní osy:

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

V rámci OPJAK jsou zahrnuté níže uvedené projekty:



**20. Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje (IDZ ÚK) 60 000 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 bylo Ústeckému kraji zasláno 30. září 2024 ze strany poskytovatele dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Odhad výdajů na realizaci projektu pro rok 2025 je 60 000 tis. Kč. Rozpočet projektu obsahuje jak neinvestiční výdaje, tak i investiční výdaje, které tvoří max. 10 % z celkových způsobilých výdajů. V roce 2025 se předpokládá příjem 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, usnesení č. 052/24Z/2023.

Nárok projektu v tis. Kč	60 000
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	6 000
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	22 445
Předfinancování projektu ze zůstatku roku 2024	31 555

**21. Smart akcelerátor 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 akcelerátor+ I", který tyto aktivity zajistí. Tento projekt tematicky navazuje na Smart akcelerátor I a II. Většinu projektových záležitostí zajišťuje partner s finančním příspěvkem – Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s., který má kapacity a odborníky pro řešení klíčových aktivit. V roce 2025 se očekává neinvestiční příjem 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 5. 9. 2022, usnesením č. 042/16Z/2022.

Nárok projektu v tis. Kč	25 000
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	3 750
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	21 250

**OPTP – Operační program Technická pomoc 2 628 tis. Kč**

Operační program Technická pomoc se zaměřuje na účelné nastavení implementace Dohody o partnerství a programů, a to především formou podpory vytváření efektivního implementačního prostředí fondů EU. Hlavním cílem podporovaných aktivit v OPTP je příspěvek k účinnému a koordinovanému provádění politiky soudržnosti na národní a regionální úrovni s důrazem na posílení vnitrostátních, regionálních a místních kapacit orgánů a dalších zúčastněných partnerů. V rámci OPTP je zahrnutý níže uvedený projekt:

**22. Regionální stálá konference V. (RSK) 2 628 tis. Kč**

Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Navazuje na aktivity 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 prostředků ve výši 2 497 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu je 5 202 tis. Kč a jeho termín realizace je 01/2024-12/2025. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 088/84R/2023.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>2 628</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	131
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	2 497

### **OPŽP – Operační program životní prostředí 285 000 tis. Kč**

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je základním dotačním programem v oblasti ochrany životního prostředí. Ve svém třetím programovém období v letech 2021–2027 poskytne České republice z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti) zhruba 61 miliard korun. Řídicím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí, které odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění programu v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Za příjem a hodnocení žádostí a administraci schválených projektů odpovídá Státní fond životního prostředí ČR. Mezi hlavní obecně stanovené cíle patří ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel Česka, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni. Ke konkrétním cílům se řadí:

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

V rámci OPŽP jsou zahrnuty níže uvedené projekty:

### **23. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu 250 000 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 zařizovacích předmětů (umyvadla, toalety, pisoáry, sprchy, výlevky apod.), 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>250 000</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	224 200
Předfinancování projektu z úvěrového rámce 2023-2030	25 800

**24. 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 35 000 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.

Nárok projektu v tis. Kč	35 000
Předfinancování projektu ze zůstatku 2024	20 500
Předfinancování projektu z úvěrového rámce 2023-2030	14 500

**Cíl 2 – Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020 6 500 tis. Kč**

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát podporuje regionální a místní projekty s přeshraničním významem připravované ve spolupráci českých a saských kooperačních partnerů. Program navazuje na dlouholetou úspěšnou českoněmeckou spolupráci v rámci programů Phare CBC, INTERREG IIIA a Cíl 3. Programové území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na saské straně jej tvoří zemské okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města s postavením okresu Dresden a Chemnitz. Kromě toho patří k programovému území durynské okresy Greiz a Saale-Orla. V rámci Cíl 2 jsou zahrnuté níže uvedené projekty:

**25. 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 kraj 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.

Nárok projektu v tis. Kč	5 000
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	750
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	4 250

**26. 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 500</b>
Spolufinancování projektu ze zůstatku 2024	450
Předfinancování projektu ze zůstatku 2024	1 050

**NPO – Národní plán obnovy 5 132 tis. Kč**

Národní plán obnovy vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady. Tvoří ho reformy a investice, které mají potenciál nasměřovat Česko k zelené a digitální budoucnosti. Cílem by mělo být hospodářské oživení a zároveň budování odolné společnosti. Národní plán obnovy je určen především pro občany. Zasahuje do mnoha oblastí každodenního lidského života. Ve školství, zdravotnictví, v zemědělství, v oblasti kultury, v podpoře podnikatelů, ve vědě apod. Evropské prostředky v tomto případě pomáhají České republice, aby se stala konkurenceschopnější a udržitelnější ekonomikou a také našim občanům a celé společnosti ke zvýšení odolnosti. V rámci NPO jsou zahrnuté níže uvedené projekty:

**27. Ministerstvo 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 přilehlé 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>5 000</b>
Předfinancování projektu ze zůstatku 2024	5 000

**28. 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 rešerší odborné literatury definovat klíčové oblasti, kterými se má rozvoj KKO v Ústeckém kraji zabývat. Zapojit kreativní a odbornou veřejnost do tvorby analytické části Strategie KKO a definovat klíčové oblasti Strategie KKO. Připravit v souladu s metodikou 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>132</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	12
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	120

#### Ostatní realizované programy a projekty 27 045 tis. Kč

#### 29. 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 je 2024-2025. Výsledná cena dle veřejné zakázky je 11 000 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 015/76R/2023.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>11 000</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	2 750
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	8 250

#### 30. 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>5 745</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	1 436
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	4 309

#### 31. Národní program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Cíl 2 - Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – stavební úpravy pavilonu "A" (středisko Krásná Lípa) 10 000 tis. Kč

Cílem projektu je celková rekonstrukce 4 podlažního objektu tzv. pavilonu 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 výdaje 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>10 000</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	7 439
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	2 561

### **32. Národní program Ministerstva vnitra ČR – 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>300</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	60
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	240

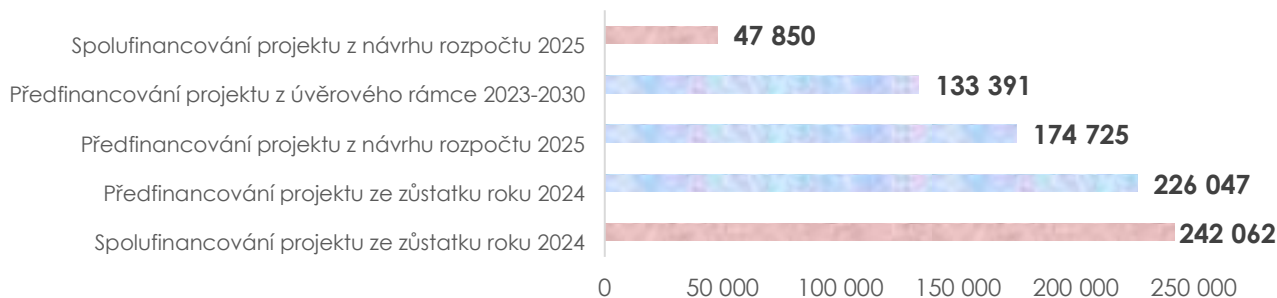
### **33. Přípravované projekty – zařazeno v rezervě na financování připravovaných projektů a rezervě úvěrového rámce 2023–2030 824 075 tis. Kč**

V roce 2025 budou také rozpočtovány finanční prostředky na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje, a to v celkové výši 690 684 tis. Kč a částka ve výši 133 391 tis. Kč bude čerpána z rezervy úvěrového rámce 2023-2030 na úhradu výdajů spojených s realizací projektů, které jsou zařazeny do rezervy na financování připravovaných projektů. 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 programovém období 2021–2027. Na základě předaných informací od jednotlivých odborů byly požadavky na realizaci projektů shromážděny, a čeká se buď na přepracování projektové dokumentace ke stavbě, či k přípravě žádosti o poskytnutí podpory (dotace), případně probíhá hodnocení podaných žádostí o podporu. V rámci rezervy financování připravovaných projektů jsou zahrnuty níže uvedené typy financování projektů:

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>824 075</b>
Spolufinancování projektů z návrhu rozpočtu 2025	47 850
Spolufinancování projektů ze zůstatku roku 2024	242 062
Předfinancování projektů z návrhu rozpočtu 2025	174 725
Předfinancování projektů ze zůstatku roku 2024	226 047
Předfinancování projektů z úvěrového rámce 2023-2030	133 391

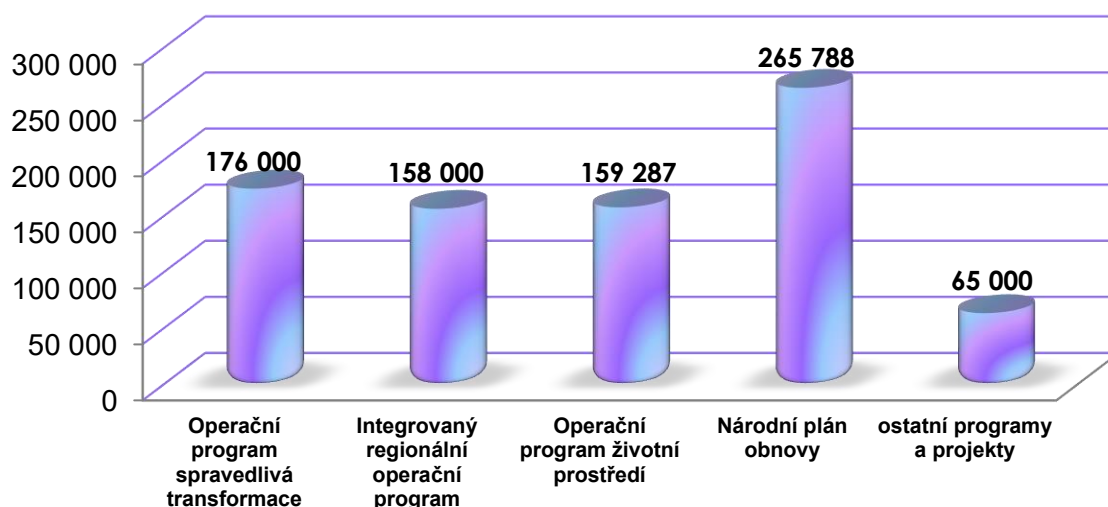
**Nárok připravovaných projektů na financování v rámci FIR rozvoj**

v tis. Kč



**Přehled připravovaných projektů po oblastech**

v tis. Kč



**Připravované projekty zařazené v rezervě na financování připravovaných projektů, u kterých dojde k čerpání z úvěrového rámce v roce 2025**

v tis. Kč

Název akce	částka
<b>Úvěrový rámec 2023-2030 - připravované projekty – zařazeno v rezervě na financování připravovaných projektů</b>	<b>133 391</b>
<b>OPST – Operační program spravedlivá transformace</b>	
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
<b>OPŽP – Operační program životní prostředí</b>	
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
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec – zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B (Svatopluka Čecha 1180)	2 100



<b>OPŽP – Operační program životní prostředí</b>	
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

**Připravované projekty, které jsou zařazeny v rezervě financování připravovaných projektů a rezervě čerpání úvěrového rámce 2023-2030 rozdělené do oblastí dle možnosti financování z jednotlivých operačních programů:**

#### **IROP – Integrovaný regionální operační program 158 000 tis. Kč**

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

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

V rámci IROP jsou v roce 2025 rozpočtovány finanční prostředky v celkovém objemu 158 000 tis. Kč na realizaci níže uvedených projektů.

<b>Integrovaný regionální operační program – nárok projektů v tis. Kč</b>	<b>158 000</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	4 600
Spolufinancování projektu ze zůstatku roku 2024	55 520
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	20 400
Předfinancování projektu ze zůstatku roku 2024	77 480

#### **❖ Konektivita do škol V. etapa 45 000 tis. Kč**

Předmětem projektu bude zlepšení kvality výuky ve školách ÚK. Dojde k připojení páteřních škol v Ústeckém kraji k internetu a komunikačním prostředkům. V roce 2025 budou hrazeny výdaje pro vztahující k pořízení technologií, rozvodů atd. Předpokládané výdaje projektu jsou v současné době vyčísleny ve výši 45 000 tis. Kč (z toho podíl Ústeckého kraje, způsobilé výdaje činí 4 500 tis. Kč). Realizace projektu je plánována v období 2025-2026. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu a realizace bude předloženo ke schválení do Zastupitelstva Ústeckého kraje počátkem roku 2025 po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

#### **❖ Speciální základní škola a Praktická škola Ústí nad Labem – Speciální pedagogické centrum Střekov rekonstrukce objektu 35 000 tis. Kč**

Cílem projektu bude zlepšení kvality zázemí pro výuku specializovaných pedagogických technik. Předmětem projektu bude rekonstruovat a opravit kompletně budovu tak, aby odpovídala současným technickým a hygienickým normám, standardům a požadavkům, kladeným na stavby občanského vybavení. Je nutné



dosáhnout standardu pro práci speciálně pedagogického centra. Realizací projektu dojde také ke snížení energetické náročnosti objektu – zateplení obvodového pláště, zateplení střešního pláště a podkroví. Dojde k výměně veškerých okenních a dveřních výplní vč. řešení zastínění, k výměně hromosvodů a okapových systémů, k přístavbě venkovního bezbariérového výtahu, překonávajícího 4–5 nadzemních podlaží (dle polohy umístění), k výstavbě parkovacího stání (cca 20 míst) pro klienty a zaměstnance SPC, k výstavbě venkovních chodníků, najezdů a ramp a s tím související terénní úpravy. Dispoziční změny uvnitř objektu – demolice, přesuny a výstavby nových příček. Zajištění kompletní bezbariérovosti vnitřních prostor. Opravy omítek, štuků, výmalb. Kompletní výměna podlahovin. Kompletní výměna vnitřních dveřních křídel a zárubní. Nátěry veškerých vnitřních i venkovních kovových konstrukcí. Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení vč. stoupaček, ZTI a vzduchotechniky. Kompletní výměna silnoproudých i slaboproudých rozvodů. Kompletní výměna osvětlovacích těles. Instalace požárně – bezpečnostních prvků (hydranty, hasicí přístroje, evakuační rozhlas, evakuační osvětlení, kouřová čidla, elektrická požární signalizace). Instalace truhlářských prvků – kryty radiátorů, madla apod. Rekonstrukce tělocvičny vč. řešení ozvučení a akustiky, která bude sloužit jako terapeutický prostor. V roce 2025 budou hrazeny náklady na přípravu projektu, zahájení veřejné zakázky a následně i stavebních prací. Předpokládané výdaje projektu činí 42 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace 2024-2025. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a schválen usnesením Usnesení č. 101/107R/2024. Následně bude předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení pro přípravu a realizaci.

❖ **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu chráněného bydlení Děčín 25 000 tis. Kč**

Předmětem projektu je zlepšení kvality zázemí pro potřeby klientů sociálních služeb v prostoru chráněných dílen. Investiční záměr zahrnuje kompletní rekonstrukci domu v souladu s kritérii transformace a v souladu s materiálně-technickým standardem pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou. Rekonstrukce bude realizována s ohledem na maximálně možné energetické úspory (vytápění a ohřev TUV formou tepelného čerpadla a s využitím fotovoltaických panelů) a za předpokladu dodržení všech energetických norem (např. Průkaz energetické náročnosti budovy). V nově vzniklém CHB vzniknou samostatné domácnosti s jednolůžkovými pokoji, s vlastním sociálním zázemím, kuchyňkou a společenskou místností v každé domácnosti. Bytová jednotka nepřekročí počet 4 lidí v jedné domácnosti. Celková kapacita chráněného bydlení pak bude pro 10 klientů. V roce 2025 budou hrazeny výdaje na přípravu projektu, zahájení veřejné zakázky. Předpokládané výdaje projektu činí 40 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace 2024-2025. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a schválen usnesením Usnesení č. 101/107R/2024. Následně bude předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení pro přípravu a realizaci.

❖ **Logopedická základní škola Měcholupy – krajské speciální pedagogické centrum – rekonstrukce a přístavba budovy sýpky 15 000 tis. Kč**

Cílem projektu bude zlepšení kvality zázemí, zlepšení kvality výchovně-vzdělávacích procesů školy a úroveň poskytované péče dětem a žákům se zdravotním postižením (děti s narušenou komunikační schopností, s lehkým mentálním postižením, děti s poruchami autistického spektra či děti s kombinovanými vadami) pro výuku specializovaných pedagogických technik. Realizací projektu významně pomůže ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb žákům, výrazně pomůže v jejich přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a v jejich začlenění do společnosti. V rámci investiční akce bude zrekonstruován interiér památkově chráněné budovy sýpky a bude přistavěna nová budova, která s historickou budovou bude propojena výtahovým a schodišťovým tubusem. V budově sýpky vzniknou prostory pro školní družinu, ergoterapii, fyzioterapii, cvičná kuchyňka, snoezelen (multisenzorická místnost) a výstavní prostory. V přístavbě pak bude sídlo speciálně pedagogického centra, které se nyní nachází v nevyhovujících prostorech. Současně v nové budově vznikne malá tělocvična a konferenční prostory určené pro vzdělávací akce (kurzy primární logopedické prevence, specializační studium logopedů ve školství a další). V roce 2025 budou hrazeny náklady na přípravu projektu, zahájení VZ a výdaje za stavbu.

Předpokládané náklady měl být cca 90 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace 2024-2026. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a schválen usnesením Usnesení č. 101/107R/2024. Následně bude předložen Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení pro přípravu a realizaci.

❖ **Poklady Litoměřické diecéze – celková revitalizace objektu a stálé expozice Diecézního muzea v Litoměřicích** **10 000 tis. Kč**

Cílem projektu bude zlepšení kvality expozice muzea podle moderních trendů v muzejnictví. Předmětem projektu jsou stavební úpravy v Diecézním muzeu v Litoměřicích a realizace nové expozice. Jedná se o rekonstrukci měšťanského domu čp. 24, který je významnou goticko-renesanční památkou na hlavním litoměřickém náměstí v jedné z nejvýznamnějších městských památkových rezervací v ČR. Aktuálně zde příspěvková organizace Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým provozuje Muzeum a galerii litoměřické diecéze se zcela (obsahově i technologicky) dožilou stálou expozicí z roku 1995. Návštěvníkům chybí centrální odpočinková zóna, hygienické zázemí v odpovídající úrovni a bezbariérový přístup. V roce 2025 budou hrazeny výdaje na přípravu projektu, aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby dle podmínek vyhlášené výzvy, stavební práce, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Předpokládané výdaje projektu činí 24 700 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace 2025-2027. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a bude předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení.

❖ **Obnova muzea v Krupce** **10 000 tis. Kč**

Projekt byl podán v minulém programovém období, odkud byla žádost o podporu stažena a podpora nebyla uplatňována. Proto dochází k úpravám projektu a bude podán do nového programu. Během realizace projektu dojde k celkové obnově objektu muzea, ale tentokrát již bez nových expozic. Cílem bude památkově korektní obnova kulturní památky, včetně bezbariérových prvků přístupnosti. V roce 2024 bylo zahájeno zadávací řízení na dokumentaci pro provedení stavby, na které budou navazovat další zadávací řízení, zejména na zajištění výkonu technické dozoru stavby a výkonu a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a budou uzavřeny smlouvy s dodavatelem. Následně bude předáno staveniště a budou financovány výdaje spojené s realizací stavby, popř. výdaje na administraci projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 35 000 tis. Kč. Doba realizace projektu bude posunuta na období 2025–2027. Projekt bude znovu předložen ke schválení do Rady Ústeckého kraje. V minulosti byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 55/4Z/2017 ze dne 04.05.2017.

❖ **Přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky II. část II/247** **5 000 tis. Kč**

Cílem projektu bude rekonstrukce mostu, na silnici II. třídy. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění propojení obou břehů Ohře, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčené oblasti. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů konstrukce mostu, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy a také chodců, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených břehů a okolních obcí. V roce 2025 bude zpracována žádost o poskytnutí podpory a bude podána do Integrovaného regionálního operačního programu. V roce 2025 dojde k úhradám výdajů za přípravné práce k podání žádosti o podporu. Celkový předpokládaný rozpočet projektu činí 36 300 tis. Kč. Po úspěšném přijetí a schválení žádosti o poskytnutí podpory, tedy splnění podmínek poskytovatele podpory bude realizace projektu za účasti podpory předložena ke schválení Radě Ústeckého kraje.

❖ **Rekonstrukce mostu e. č. 246–002 Louny** **5 000 tis. Kč**

Strategickým cílem projektu bude zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce a modernizace dopravní stavby v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění propojení přes železniční trať vedoucí do Loun směrem do Rakovníka (lokalitu Zahradní centrum s centrem města Louny), 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 dotčené lokality mostu a širšího okolí i pro ostatní návštěvníky města, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížděky za prací. V roce 2025 bude zpracována žádost o poskytnutí podpory a bude podána do IROP. V roce 2025 dojde k úhradám faktur za přípravné práce k podání žádosti o podporu. Celkový předpokládaný rozpočet projektu bude 15 000 tis. Kč. Po zpracování a podání žádosti o poskytnutí podpory, po jejím úspěšném přijetí a po splnění podmínek bude realizace projektu za účasti podpory předložena ke schválení v ZÚK.

❖ **Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany – hranice okresu Ústí nad Labem** **5 000 tis. Kč**

Cílem projektu bude rekonstrukce silnice II. třídy. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění propojení středočeského a Ústeckého kraje. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů tělesa silnice, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy a také chodců, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění). V roce 2025 bude zpracována žádost o poskytnutí podpory a bude podána do Integrovaného regionálního operačního programu. V roce 2025 dojde k úhradám výdajů za přípravné práce k podání žádosti o podporu. Celkový předpokládaný rozpočet projektu činí 424 000 tis. Kč. V roce 2025 bude zpracována žádost o poskytnutí podpory a bude podána do operačního programu, po jejím úspěšném přijetí žádosti a splnění podmínek bude realizace projektu za účasti podpory předložena ke schválení do Zastupitelstva Ústeckého kraje.

❖ **Oblastní muzeum v Litoměřicích – vybudování nové historické expozice (Mírové náměstí 171/40, 412 01 Litoměřice)** **1 000 tis. Kč**

Předmětem projektu bude zlepšení kvality expozice muzea podle moderních trendů v muzejnictví, respektive vybudování úplně nové historické expozice. Jedná se o vybudování moderní stálé expozice Oblastního muzea v Litoměřicích k dějinám Litoměřic a širšího litoměřického regionu (od pravěku po moderní dějiny) spolu s výstavními prostory pro krátkodobé výstavy. Stálá expozice bude realizována v 1. a 2. patře budovy „Staré radnice“ spolu s obslužnými provozy, kterými jsou recepce a muzejní obchod, šatny pro návštěvníky a zaměstnance, sklad výstavního mobiliáře pro výstavní místnosti. V nové stálé expozici budou veřejnosti představeny nejvýznamnější sbírkové předměty celého regionu. V roce 2025 budou hrazeny výdaje na přípravu projektu. Předpokládané výdaje činí 30 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace činí 2025-2027. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a bude předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení pro realizaci.

❖ **Oblastní muzeum a galerie v Mostě – Louka u Litvínova – rekonstrukce nádražní budovy** **1 000 tis. Kč**

Předmětem projektu bude rekonstrukce objektu historické budovy nádraží v Louce u Litvínova. Nejdůležitějším akcentem, který stojí v pozadí, je záchrana kulturního dědictví, tj. zapsané kulturní památky a její další využití v situaci, kdy ztratila svou původní funkci a je ohrožena likvidací. Jednalo by se především o kompletní rekonstrukci památkově chráněného objektu včetně bezbariérového přístupu – depozitáře, expozice (Stálá výstava věnovaná technice s důrazem na železniční historii, obsluhu drážních zařízení, transport hnědého uhlí po železnici a železniční modelářství), restaurace, informačního centra, technické zázemí, ubytovacích prostor včetně konferenčního centra se zázemím. V roce 2025 budou hrazeny výdaje na přípravu projektu. Předpokládané výdaje měl být cca 90 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace 2025-2027. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a bude předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení pro realizaci.

❖ **Velebudice – Centrální archeologický depozitář s laboratořemi a dílnami (stávající objekty – bývalé hangáry) 1 000 tis. Kč**

Předmětem projektu bude zabezpečení ukládaných kulturních a historických depozit. Postupnou obnovou a adaptací původních dílenských hal na skladové prostory pro sbírky muzejní povahy (zejména archeologický materiál), související laboratoře a konzervátorské dílny, specializované depozitáře a další všeobecně využívané depozitární, skladové či archivační prostory. Jedná se o dvě páteřní chodby s přílehlými kancelářemi a sociálním zařízením a šest samostatných hal napojených přes páteřní chodby. Každý z bloků hal bude nutné rekonstruovat a stavebně vyřešit zakrytí novou konstrukcí střechy. Bude potřebné provést zateplení a stabilizaci obvodového pláště objektů. Provést nové rozvody všech inženýrských sítí, doplnit rozvody zabezpečení. Součástí bude i vnitřní vybavení pro ukládání sbírek. V jednom z bloků bude nutno vybavit pro specializované depozitáře, zařízení laboratoří a specializovaných dílen pro konzervaci jednotlivých druhů archeologického materiálu. Některé bloky budou sloužit jako všeobecné depozitární, skladové a archivační prostory. Současné kapacity budov muzeí zřizovaných krajem jsou již zcela vyčerpány a situace je obdobná i v případě Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i., který provádí dlouhodobě nejrozsáhlejších archeologických výzkumy na území kraje (dálnice D8, plynovod Gazela, předpolí povrchových dolů ad.), který však nemá a nemůže ukládat ve vlastním objektu Ústavu. Po zhodnocení množství dotčeného archeologického materiálu (movitých archeologických nálezů), které je potřeba uložit/uskladnit, se jeví jako nosnou myšlenka centrálního depozitáře archeologických nálezů z celého kraje (ve vlastnictví Ústeckého kraje). V roce 2025 budou hrazeny výdaje na přípravu projektu. Předpokládané výdaje projektu činí 200 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace 2025-2028. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a bude předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení pro realizaci.

**OPST – Operační program spravedlivá transformace 176 000 tis. Kč**

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

<b>Operační program spravedlivá transformace – nárok projektů v tis. Kč</b>	<b>176 000</b>
Spolufinancování projektu ze zůstatku roku 2024	56 150
Předfinancování projektu ze zůstatku roku 2024	49 300
Předfinancování projektu z úvěrového rámce 2023-2030	70 550

❖ **Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola Ústí nad Labem – Kampus středoškolského vzdělávání ve stavebních a technických oborech, budova C – odborný výcvik 100 000 tis. Kč**

Cílem projektu bude zlepšení kvality zázemí pro výuku studentů na střední škole. Dojde k rekonstrukci a výstavbě části střední školy v Ústí nad Labem a studia (obor stavebnictví a technické obory) pro výuku studentů. Předmětem akce bude vybudování budovy C budoucího areálu Kampusu řemesel. Jedná se o prostory, kam bude situována výuka odborného výcviku zejména oborů kategorie H a oborů kategorie E. Odborné dílny, prostory odborného výcviku, jsou v místech, z nichž už žádné nevyhovuje současným hygienickým a provozním požadavkům školy. Typickým příkladem jsou prostory auto oborů v Povrlech (obory Automechanik, Autoelektrikář, Autoklempíř). Náleží sem i

prostory v Okružní ulici – svářečská škola (obory Strojní mechanik a Obráběč kovů), patří sem i prostory v Čelakovského 5 (obory Zedník, Tesař, Truhlář, Malířské práce, Zednické práce, Truhlářské práce, Kominík) a dále také prostory v Čelakovského 2 (Instalatér). Vybudováním části C projektu Kampusu řemesel by škola mohla přesunout výuku společensky potřebných a žádaných, špičkově vybavených oborů do odpovídajících prostor jako obory automechanik, autoelektrikář, strojní mechanik, obráběč a některé další. V objektu budou umístěny dílny, učebny, šatny, sociální zázemí, a kabinety pro příslušné obory. V roce 2025 budou hrazeny náklady na přípravu projektu, zahájení VZ, stavby, TDS, AD a BOZP. Předpokládané náklady měl být cca 396 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace 2024-2025. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a schválen usnesením Usnesení č. 101/107R/2024. Následně bude předložen Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení pro přípravu a realizaci.

❖ **Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace – rekonstrukce vily Na Schodech na kulturní a kreativní centrum 40 000 tis. Kč**

Cílem projektu bude rekonstrukce objektu starší vily knihovny a zároveň také vytvoření kreativního kulturního centra v objektu knihovny. Bude se jednat o kompletní 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. podzemní patro a 1.nadzemní patro. Předmětem úprav bude kompletní výměna vnitřních instalací, fasády, oken a střešní krytiny vč. statické úpravy krovu, vestavba výtahu do schodišťového prostoru, odvodnění a izolace objektu v úrovni 1. podzemního patra. Součástí realizace dále budou veškeré úpravy povrchů (část bude řešena restaurátorsky), výměna podlahových krytin a repase vnitřních dveří. Součástí projektu budou dodávky vnitřního vybavení. Rekonstrukce vily Kind je součástí celého původního projektu Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústeckého kraje – Evropská knihovna a svou infrastrukturou navazuje na celkové činnosti nejen depozitáře, ale i celé Severočeské vědecké knihovny. Tento byl následně rozdělen na etapy. V roce 2025 budou hrazeny výdaje na přípravu projektu, zahájení veřejné zakázky, zahájení stavebních prací, technický dozor stavby, autorský dozor a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Předpokládané výdaje projektu budou ve výši cca 81 042 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace bude 2025-2026. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a schválen usnesením Usnesení č. 101/107R/2024. Následně bude předložen Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení pro přípravu a realizaci.

❖ **Muzeum Varnsdorf – Kulturní a kreativní centrum textilních technologií 20 000 tis. Kč**

Cílem projektu bude rekonstrukce objektu muzea a zároveň také vytvoření kreativního kulturního centra v objektu muzea a příprava a vybudování nové expozice pro muzejní exponáty v oblasti textilního. Předmětem projektu bude komplexní oprava a adaptace objektu pro nové využití k předchozímu účelu – objekt využíván pro činnost pobočky Oblastního muzea v Děčíně – muzeum Varnsdorf. Kompletní obnova nemovité kulturní památky – střešní krytina, střecha a krov, plášť a fasáda budovy, okenní výplně, veškeré vnitřní konstrukce včetně sítí a rozvodů a statika objektu, resp. vnitřních konstrukcí (vnitřní horizontální konstrukce – podlahy, stropy – dřevěné, napadené dřevomorkou v havarijním stavu, více jak 8 let ponecháno bez sanace či zásahu); případné adaptace a drobnější stavební úpravy. Vše v režimu obnovy nemovité kulturní památky. Pro všechny veřejně přístupné prostory je nutné využít dle norem zatížení min 300 kg / 1 m<sup>2</sup>, v případě prostor depozitářů (skladových prostor pro sbírkové muzejní předměty) je předepisováno zatížení až 500 kg / 1 m<sup>2</sup>. Obojí by nemělo být překážkou vzhledem k napadení všech dřevěných prvků stavby, i nosných, dřevokaznou houbou a nutností jejich kompletní výměny, kdy bude možné nové nosné prvky náležitě dimenzovat. Vystavovány zde budou předměty z muzejních sbírek rozličných materiálů i velikostí, povětšinou takové, které lze umístit do výstavních skleněných vitrín. Požadavky na osvětlení, teplotu, klima ad. v jednotlivých prostorách jsou uvedeny ve zvláštní příloze na konci materiálu, vč. Předpokládaného rozdělení využití jednotlivých prostor. V roce 2025 budou hrazeny náklady na přípravu projektu, zahájení VZ a započaté stavební práce. Předpokládané výdaje projektu budou ve výši cca 150 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace bude 2024-2028. Projekt byl zařazen do zásobníku

projektů a schválen usnesením č. 101/107R/2024. Následně bude předložen Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení pro přípravu a realizaci.

❖ **Sřřední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – Výstavba řeznického a cukrářského studia se školní prodejnou** **15 000 tis. Kč**

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

❖ **Sřřední odborná škola Litvínov – Hamr, příspěvková organizace – přístavba patra** **1 000 tis. Kč**

Cílem projektu bude zlepšení kvality výuky ve škole Ústeckého kraje. Dojde k celkové rekonstrukci objektu s k nástavbě budovy školy. Stávající budova školy je skeletová, dvoupatrová, obdélníková, střecha plochá. Objekt byl postaven v r. 1974 a nachází se v ul. Mládežnická 236 v katastrálním území Hamr u Litvínova a je v majetku Ústeckého kraje. Stavební záměr spočívá ve výstavbě valbové střechy s vestavbou a s půdním prostorem. Vývojem a směřováním školy jako organického celku postrádá zázemí pro odborné učebny oborů, které chce vzdělávat v kontextu moderních trendů a potřeb trhu, tj. hlavně mezioborové propojování a zkvalitňování výuky. Stavba zahrnuje vybudování odborných učeben s potřebným zázemím pro výuku cca 280 žáků oborů grafický design, krejčí a aranžér s přesahem do truhlářských oborů a zpřístupněním podkrovního prostoru prodloužením obou stávajících schodišť. V roce 2025 budou hrazeny výdaje pro vztahující přípravě a podání žádosti o podporu. Předpokládané výdaje projektu jsou v současné době vyčísleny ve výši 78 650 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období 2025-2026. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu a realizace bude předloženo ke schválení do Zastupitelstva Ústeckého kraje v roce 2025 po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

**NPO – Národní plán obnovy** **265 788 tis. Kč**

Národní plán obnovy vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady. Tvoří ho reformy a investice, které mají potenciál nasměřovat Česko k zelené a digitální budoucnosti. Cílem by mělo být hospodářské oživení a zároveň budování odolné společnosti. Národní plán obnovy je určen především pro občany. Zasahuje do mnoha oblastí každodenního lidského života. Ve školství, zdravotnictví, v zemědělství, v oblasti kultury, v podpoře podnikatelů, ve vědě apod. Evropské prostředky v tomto případě pomáhají České republice, aby se stala konkurenceschopnější a udržitelnější ekonomikou a také našim občanům a celé společnosti ke zvýšení odolnosti. V rámci NPO jsou zahrnuté níže uvedené projekty:

<b>Národní plán obnovy – nárok projektů v tis. Kč</b>	<b>265 788</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	14 000
Spolufinancování projektu ze zůstatku roku 2024	24 696
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	150 075
Předfinancování projektu ze zůstatku roku 2024	77 017

❖ **Digitální technická mapa Ústeckého kraje II.** **146 788 tis. Kč**

Projekt navazuje na Digitální technickou mapu Ústeckého kraje realizovanou v minulém programovém období. Cílem nového navazujícího projektu bude dokončení digitalizace objektů digitálních technických map, které umožňují přístup k přesným informacím o objektech základní prostorové situace a o poloze a technických specifikacích fyzické infrastruktury veřejných a soukromých subjektů. Ve výsledku má reforma zlepšit schopnost ČR shromažďovat informace o infrastruktuře elektronických komunikací, zefektivnit sdílení fyzické infrastruktury a přispět ke snížení nákladů na

budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, a také dále přispět ke zjednodušení a zrychlení přípravy, umísťování a povolování dalších staveb. Cílová skupina, která bude mít užitek z této výzvy, jsou projektanti a stavebníci, veřejná správa, podnikatelé v elektronických komunikacích a další investoři liniových staveb. Na rozdíl od předchozí výzvy již ale obsahem projektu není splnění povinností, které byly Kraji uloženy Zákonem. Jelikož Ústecký kraj je správcem a provozovatelem IS DTM, tímto následným projektem dosáhne synergického efektu, tedy zajištění co nejúplnějšího a nejpresnějšího obsahu DTM na území kraje v krátkém časovém úseku od zavedení zákonné povinnosti. Zároveň je tím zajištěna pomoc obcím Ústeckého kraje se splněním jejich povinností naplňovat obsah DTM. V současné době probíhá příprava projektové žádosti ve spolupráci s odborem informatiky a organizačních věcí. Celkový rozpočet projektu se předpokládá ve výši 162 693 tis. Kč. Termín realizace projektu se předpokládá 01/2024–12/2025. Podání projektové žádosti bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26.06.2023 usnesením č. 010/22Z/2023.

- ❖ **Dětské domovy – deinstitucionalizace nákup a následná rekonstrukce 54 000 tis. Kč**  
Cílem projektu bude nákup jednotlivých příslušných objektů (např. bytů nebo rodinných domů) Ústeckým krajem a jejich případná následná rekonstrukce tak, aby poté mohlo dojít k jejich obydlení dětmi v malých skupinách po cca 6 dětech. Tím dojde k lepšímu rozložení dětí ze stávajících objektů dětských domovů do daleko menších skupin tzv. „rodinného typu“. Tím se budou moci lépe připravovat na budoucí běžný občanský život podobný jako je středně velká rodina. Předpokládaný rozpočet projektu činí 108 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2024–2025. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a bude následně předložen do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
- ❖ **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace – výstavba 6 domácností pro 36 klientů Alzheimer-TH III 50 000 tis. Kč**  
Cílem projektu bude výstavba nových objektů. Současná situace v domově je nevyhovující. Všichni klienti pobývající na čtvrtém nadzemním patře nemají možnost samostatného pohybu po areálu a na zahradě. Proto projektový záměr počítá s vybudováním nových šesti domácností pro 36 klientů s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence v samostatných objektech. Jednotlivé objekty se budou budovat přímo na pozemcích (zahradě) příspěvkové organizace. Prakticky se jedná o pokračování transformace sociálních služeb (nyní III. Etapa) nyní DZR – Domov se zvláštním režimem. Výsledek umožní samostatný pohyb klientů této služby po zahradě a dále nově budou využívat bydlení v bezbariérových domcích. Žadatelem o podporu a realizace projektu proběhne přímo příspěvkovou organizací a Ústecký kraj projekt podpoří předfinancováním. Po dokončení projektu budou prostředky z EU a SR vráceny zpět do FIR rozvoje k použití na další projekty. Předpokládaný termín realizace projektu je 2024–2025. Předpokládaný rozpočet projektu činí 123 000 tis. Kč. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů. Poskytnutí podpory na spolufinancování a předfinancování z FIR rozvoje bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 026/29Z/2024.
- ❖ **Centrum sociální pomoci Litoměřice – sociálně terapeutická dílna v Litoměřicích (Palačinkárna Litoměřice) 15 000 tis. Kč**  
Cílem projektu bude zlepšení zázemí pro poskytování služeb sociálního poradenství a sociální prevence klientům domova v Litoměřicích. Předmětem projektu bude nákup objektu „Palačinkárny“ v Litoměřicích, kde je poskytována služba STD (Pekařská 497/19, 412 01 Litoměřice). V tomto objektu je příspěvková organizace v nájmu. Společně s nákupem objektu dojde k úpravě objektu (zastřešení prostoru átria, výměna výloh, oken a také podlah). Tedy k úpravě prostor na sociálně terapeutickou dílnu pro klienty domova v Litoměřicích. Tím se budou moci klienti lépe přizpůsobovat a připravovat na budoucí běžný občanský život a získají jisté pracovní návyky. Předpokládaný rozpočet projektu bude 22 500 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2024–2025. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a bude následně předložen ke schválení do Rady Ústeckého kraje.



**OPŽP – Operační program životní prostředí****159 287 tis. Kč**

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

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

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

<b>Operační program životní prostředí – nárok projektů v tis. Kč</b>	<b>159 287</b>
Spolufinancování projektu z návrhu rozpočtu 2025	28 500
Spolufinancování projektu ze zůstatku roku 2024	67 946
Předfinancování projektu z úvěrového rámce 2023-2030	62 841

V rámci OPŽP jsou zahrnuty níže uvedené projekty:

❖ **Rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov a snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů** **159 287 tis. Kč**

Cílem níže uvedených projektů (u objektů) bude snížení energetické náročnosti budov a zvýšení energetické účinnosti gastro provozů ve školách v rámci Ústeckého kraje. Předmětem projektu bude především rekonstrukce pláště budov včetně střechy, fasády a výměny oken, zateplení budov apod. Probíhá příprava podkladů pro zpracování žádostí o poskytnutí dotace, následně budou zadávány veřejné zakázky na zpracování projektových dokumentací ke stavebnímu povolení, energetického posudku, energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy dle metodiky Operačního programu životní prostředí. Dojde k rekonstrukci části kuchyní, úpravě rozvodů elektřiny ke spotřebičům a k výměně stávající zastaralé technologie na výrobu, přípravu a ohřev jídel ve školních kuchyních. Výzva již byla vyhlášena a probíhá příprava Předpokládaný termín realizace projektů je 2025–2027. Příprava projektů již byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 064/48R/2022 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/18Z/2022. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením předpokládaných celkových výdajů rozpočtu projektu a nárokovaných prostředků do rozpočtu roku 2025:

v tis. Kč

<b>Název projektu</b>	<b>nárok do rozpočtu 2025</b>	<b>celkové výdaje projektu</b>
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – snížení energetické náročnosti, zvýšení účinnosti technologických procesů v kuchyni domova Na Výšině	35 000	35 090
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny – zateplení budovy školy "střecha, plášť), Osvoboditelů 381	30 000	53 916

Název projektu	nárok do rozpočtu 2025	celkové výdaje projektu
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec – zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B (Svatopluka Čecha 1180)	25 000	29 500
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o., - Rekonstrukce kuchyně v budově č. p. 356, středisko DPS Šluknov	22 000	22 000
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů	17 500	17 500
Střední škola lesnická a Střední odborná škola sociální Šluknov – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů	11 535	11 535
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec – snížení energetické náročnosti objektu školy	10 000	23 000
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů	8 252	8 252
<b>Celkem</b>	<b>159 287</b>	<b>200 793</b>

**Ostatní programy a projekty****65 000 tis. Kč**❖ **Projektová příprava 2021–2027****30 000 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 30 000 tis. Kč určené na úhradu přípravy jednotlivých projektů v rámci operačních programů a budoucího připravovaného programového období. Při předkládání žádostí o dotaci je nutné zpracovat nebo aktualizovat projektovou dokumentaci jednotlivých staveb tak, aby vyhovovala podmínkám stanoveným v operačních programech. V rozpočtovaném roce bude projektová příprava zaměřena do programové období 2021-2027. Bude zaměřena především na Integrovaný regionální operační program (silnice, cyklostezky a střední školy) a Operační program životního prostředí na energetické úspory veřejných budov (školy, sociální ústavy a zařízení). Jsou zde zahrnuty i finanční prostředky určené na případnou udržitelnost projektů, respektive opravy částí komunikací, cyklostezek poškozených povodní nebo opravy poškozeného mobiliáře vandalismem umístěného podél těchto staveb (informační tabule, publicita, zábradlí apod.).

❖ **Operační program zaměstnanost – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji****20 000 tis. Kč**

Cílem projektu bude zajistit ve školním roce 2025/2026 a 2026/2027 stravování pro děti a žáky v sociální nouzi navštěvující mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře a zařízení školního stravování, na území Ústeckého kraje bez rozlišení zřizovatele. Dalším cílem projektu je zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a celkově integraci do společnosti. Předpokládáme vyhlášení výzvy „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“ Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost v prvním čtvrtletí roku 2025. Předpokládané čerpání výdajů v roce 2025 bude na vyplacení výzvy krajským školám a školským zařízením a dotačního programu školám a školským zařízením ostatních zřizovatelů ve školním roce 2024/2025 a osobních nákladů. Předpokládaný rozpočet projektu činí 49 000 tis. Kč, z toho 90 % bude hrazeno z rozpočtu evropské unie ve výši 44 100 tis. Kč a 10 % bude činit podíl Ústeckého kraje ve výši 4 900 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 09/2025–08/2026. Podání projektové žádosti bude po vyhlášení výzvy předloženo ke schválení do Rady Ústeckého kraje v I. polovině roku 2025.

❖ **Cíl 2 – přeshraniční spolupráce Česko/Sasko – Oblastní muzeum a galerie v Mostě – Železnice spojuje!****5 000 tis. Kč**

Předmětem projektu bude vytvoření týmu na české a německé straně, který bude zpracovávat přípravu a následnou realizaci stavební dokumentace k opravě

stávajícího objektu historického nádraží na multikulturní centrum v regionu Krušnohoří, a to jak pro českou část příhraničí, tak i na německé straně hranic. V roce 2025 je předpokládáno, že budou financovány výdaje související s pořízením dokumentace, dále mzdové a s tím související výdaje a cestovné atd. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 15 000 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období let 2024–2026. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů. Po podání žádosti o podporu do programu Cíl 2 bude realizace projektu předložena ke schválení do Rady Ústeckého kraje.

❖ **Regionální operační program Severozápad (ROP SZ) spoluúčast 5% vratky příjemcům dotace 5 000 tis. Kč**

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

❖ **Cíl 2 - Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří 5 000 tis. Kč**

Předmětem projektu bude vytvoření týmu na české a německé straně, který bude zpracovávat dokumentaci (v digitalizované podobě) kulturního dědictví v regionu Krušnohoří, a to jak na české, tak i německé straně hranic. V roce 2025 je předpokládáno, že budou financovány výdaje související s pořízením dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří, dále mzdové a s tím související výdaje, cestovné atd. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 10 000 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období let 2024–2026. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů. Po podání žádosti o podporu do programu Cíl 2 bude realizace projektu předložena ke schválení do Rady Ústeckého kraje.

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

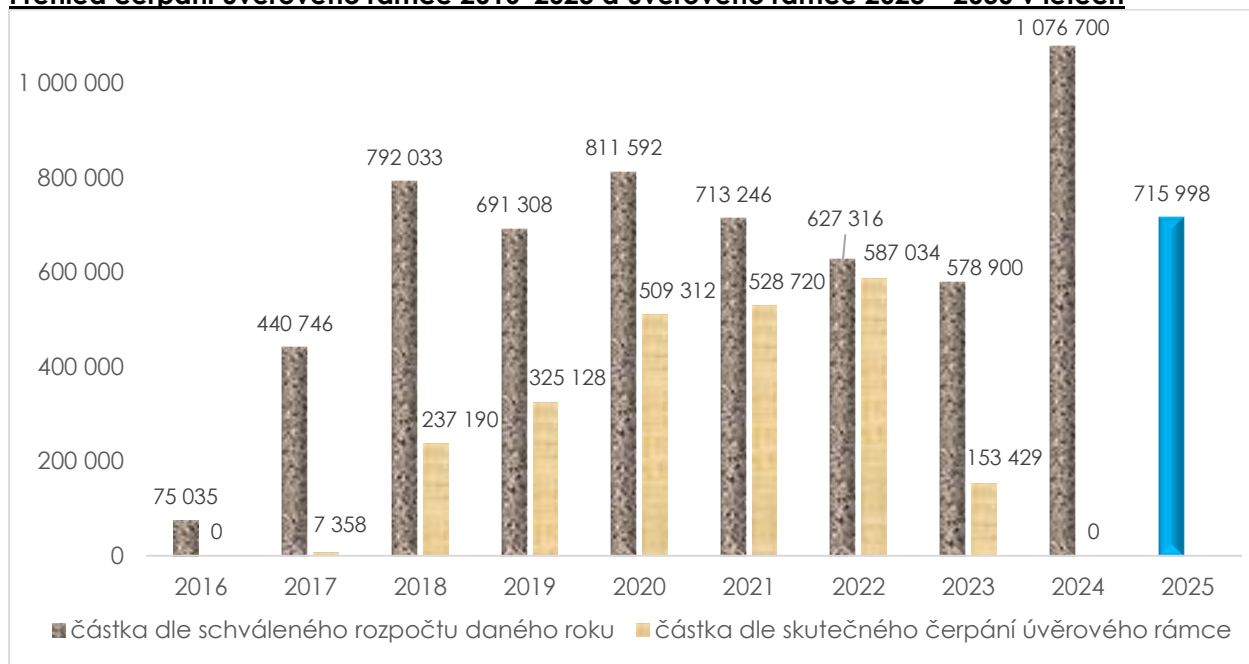
V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2023 do 2030, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byla uzavřena smlouva o úvěru mezi Komerční bankou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 23/SML2141). Pro období 2023–2030 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 800 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2030. Pro rok 2025 jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 715 988 tis. Kč na čerpání z úvěrového rámce.

**Projekty financované z úvěrového rámce 2023-2030 v roce 2025**

Název akce	částka
<b>Úvěrový rámec 2023–2030 - celkem</b>	<b>715 998</b>
<b>IROP – Integrovaný regionální operační program</b>	<b>467 742</b>
II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše)	305 677
Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem	102 935
Konektivita středních škol v Ústeckém kraji - 4. etapa	59 130
<b>OPST – Operační program spravedlivá transformace</b>	<b>74 565</b>
Transformační centrum Ústeckého kraje	74 565
<b>OPŽP – Operační program životního prostředí</b>	<b>40 300</b>
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

Název akce	částka
<b>OPST – Operační program spravedlivá transformace</b>	
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
<b>OPŽP – Operační program životní prostředí</b>	
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
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

**Přehled čerpání úvěrového rámce 2016–2023 a úvěrového rámce 2023 – 2030 v letech**



## FOND INVESTIC A ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE OBLAST INVESTIC

### Obsah:

Rekapitulace oblasti investic	str. 41
Přehledová tabulka rozpočtu výdajů	str. 44
Výdaje Fondu v oblasti investic – popis jednotlivých akcí:	
• Odbor majetkový	str. 53
• Odbor investiční – Oblast kanceláře ředitele	str. 56
• Odbor investiční – Oblast školství mládeže a tělovýchovy	str. 57
• Odbor investiční – Oblast kultury a památkové péče	str. 65
• Odbor investiční – Oblast sociálních věcí	str. 67
• Odbor investiční – Oblast zdravotnictví	str. 72
• Odbor investiční – Oblast dopravy a silničního hospodářství	str. 74
• Odbor investiční – Oblast investiční	str. 78

v tis. Kč

ZDROJE		VÝDAJE	
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2024	Návrh přidělu z rozpočtu 2025	Příjmy r. 2025	Návrh rozpočtu Fondu 2025
<b>382 000</b>	<b>874 477</b>	<b>85 000</b>	<b>1 341 477</b>

Zdrojem Fondu v oblasti investic jsou níže uvedené položky:

- předpokládaný zůstatek účtu Fondu v oblasti investic k 31.12.2024 (ve výši 382 000 tis. Kč)
- přiděl z rozpočtu kraje do Fondu v oblasti investic (v roce 2025 ve výši 874 477 tis. Kč)
- výnos úhrady z vydobytých nerostů v souvislosti s novelou zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (v roce 2025 ve výši 50 000 tis. Kč)
- příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje (v roce 2025 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)
- přijaté úroky na bankovních účtech Fondu v oblasti investic (v roce 2025 ve výši 10 000 tis. Kč)
- dotace z Ministerstva financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd (v roce 2025 ve výši 5 000 tis. Kč)

Finanční prostředky Fondu v oblasti investic jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého, popřípadě movitého majetku kraje, podle schváleného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S-04/2022 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2024	382 000	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	277 652
			Ze zůstatku r. 2024	77 800
			Z příjmů r. 2025	199 852
Příjmy r. 2025 – výnos úhrady z vydobytých nerostů	50 000	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	1 063 825
Příjmy r. 2025 – příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje	20 000		Ze zůstatku r. 2024	304 200
Příjmy r. 2025 – přijaté úroky	10 000		Z příjmů r. 2025	759 625
Příjmy r. 2025 – dotace na výkupy pozemků	5 000			
<b>Zdroje celkem</b>	<b>467 000</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 341 477</b>	
<b>Příděl z rozpočtu (výdaje celkem – zdroje celkem)</b>			<b>874 477</b>	

Zapojení předpokládaného zůstatku Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje oblast investic k 31.12.2024 představuje částku ve výši 382 000 tis. Kč.

Výše zapojených finančních prostředků je vyčíslena u jednotlivých stavebních akcí v přehledové tabulce ve sloupcích „Převod ze zůstatku 2024“. Komentář je pak uveden v rámci podrobných komentářů jednotlivých akcí, dle čísel řádků tabulky, na dalších stranách. V roce 2025 je předpoklad, že budou z Fondu v oblasti investic realizovány akce, z nichž většina vychází ze schváleného Investičního plánu (usnesení RUK č. 225/101R/2024 ze dne 03.07.2024), ve finančním objemu 1 341 477 tis. Kč. Jednotlivé akce jsou popsány na dalších stranách.

Rekapitulační tabulka po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Rozpočet Fondu v oblasti investic na rok 2025 celkem
Odbor majetkový	40 125
Odbor investiční	1 301 352
• Oblast kanceláře ředitele	6 000
• Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	639 000
• Oblast kultury a památkové péče	82 300
• Oblast sociálních věcí	192 400
• Oblast zdravotnictví	47 300
• Oblast dopravy a silničního hospodářství	161 700
• Oblast investiční	172 652
<b>Celkem</b>	<b>1 341 477</b>

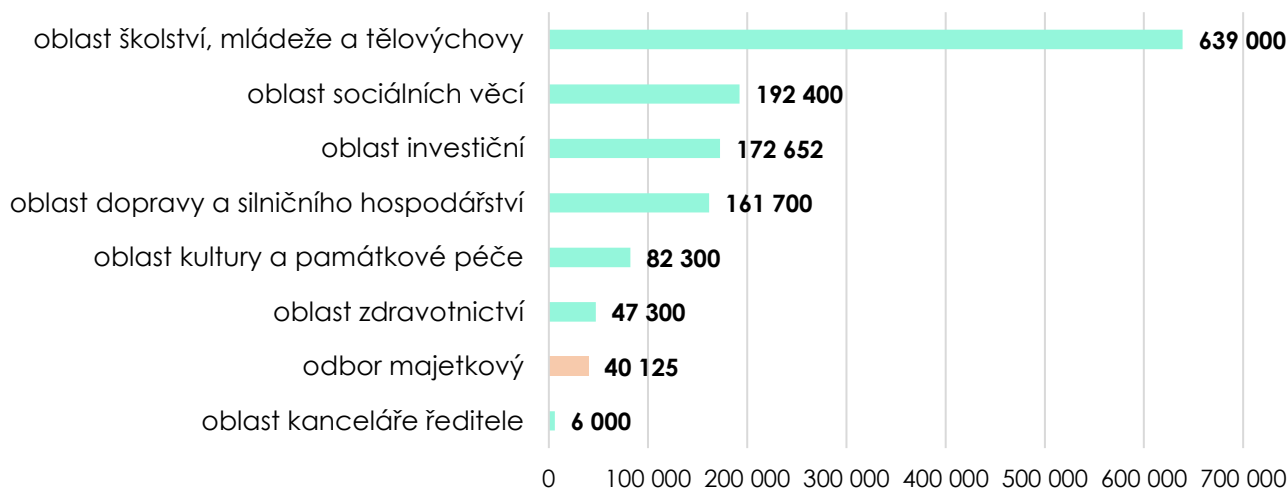
Do rozpočtu Fondu v oblasti investic jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2024 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad zahájení jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2025. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického 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.

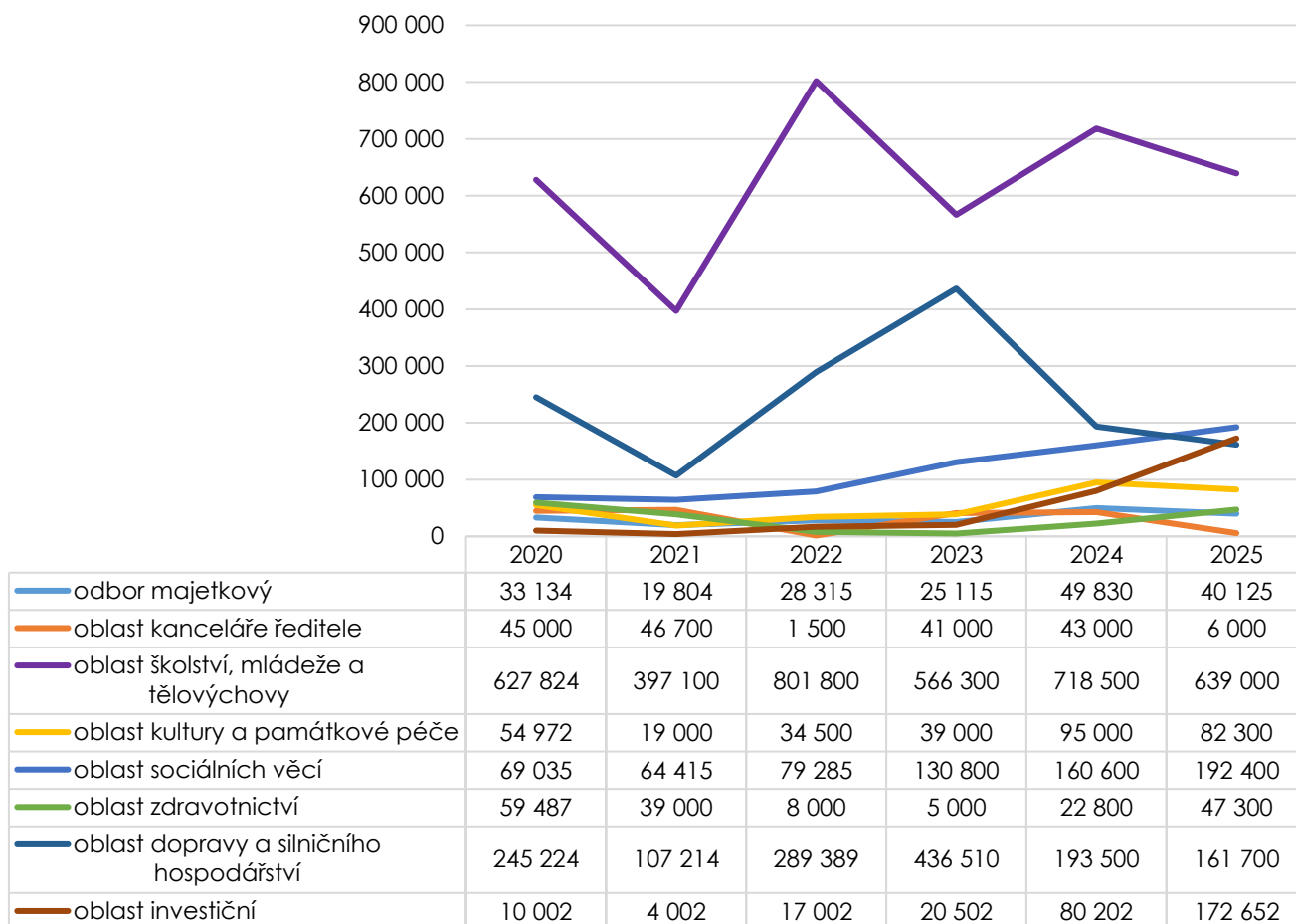
**Přehled výdajů Fondu v oblasti investic v roce 2025:**

v tis. Kč



**Vývoj výdajů Fondu (oblast investic) po jednotlivých oblastech v letech 2020–2025:**

v tis. Kč



\* v letech 2021–2023 uvedeny údaje včetně čerpání úvěru 2017-2022 a úvěru 2021-2025



Číslo řádku	Název akce	NÁVRH ROZPOČTU 2025					
		Příjmy 2025		Převod ze zůstatku 2024		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>199 852</b>	<b>759 625</b>	<b>77 800</b>	<b>304 200</b>	<b>277 652</b>	<b>1 063 825</b>
	<b>Odbor majetkový</b>	<b>0</b>	<b>40 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 125</b>
1	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky II. část – nákup garáží	0	1 000	0	0	0	1 000
2	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky II. část – výkupy pozemků	0	300	0	0	0	300
3	Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice, výkupy pozemků	0	80	0	0	0	80
4	Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu Ústí nad Labem, výkupy pozemků	0	1 000	0	0	0	1 000
5	II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu, výkupy pozemků	0	160	0	0	0	160
6	Rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031 A v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků	0	50	0	0	0	50
7	Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem, výkupy pozemků	0	50	0	0	0	50
8	Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků	0	20	0	0	0	20
9	Rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem, výkupy pozemků	0	300	0	0	0	300
10	Rekonstrukce mostu 26630-1 Rumburk – Horní Jindřichov, výkupy pozemků	0	25	0	0	0	25
11	Rekonstrukce mostu 26330-2 Rumburk – Horní Jindřichov, výkupy pozemků	0	25	0	0	0	25
12	Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň, výkupy pozemků	0	20	0	0	0	20
13	III/23756 rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč, výkupy pozemků	0	60	0	0	0	60
14	Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice, výkupy pozemků	0	30	0	0	0	30
15	Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třebenice	0	10	0	0	0	10

Číslo řádku	Název akce	Příjmy 2025		Převod ze zůstatku 2024		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
16	III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rтынě nad Bílinou, výkupy pozemků	0	10	0	0	0	10
17	SÚS ÚK p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	0	5 000	0	0	0	5 000
18	SÚS ÚK, p. o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena	0	100	0	0	0	100
19	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov – výkupy pozemků	0	500	0	0	0	500
20	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov – Děčín, II/265, Krásná Lípa – Velký Šenov a II/266 Šluknov – Lobendava	0	300	0	0	0	300
21	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje – Žatec II/224	0	100	0	0	0	100
22	Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice	0	10	0	0	0	10
23	Rekonstrukce mostu 2507-2 u Bečova	0	15	0	0	0	15
24	Rekonstrukce mostu 25814-2 Hlíňany přes železnici, místní komunikace a řeku Bílinu	0	100	0	0	0	100
25	Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách	0	10	0	0	0	10
26	Labská stezka č. 2 - II. etapa – výkupy pozemků	0	150	0	0	0	150
27	Labská stezka č. 2 - III. etapa – výkupy pozemků	0	200	0	0	0	200
28	Cyklostezka Ohře, výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání	0	500	0	0	0	500
29	Rekonstrukce – Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, nákup pozemku	0	20	0	0	0	20
30	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - nákup stavby dle výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí	0	5 451	0	0	0	5 451
31	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - nákup pozemků dle výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí	0	674	0	0	0	674
32	Rezerva – nákup nemovitostí pro příspěvkové organizace	0	23 855	0	0	0	23 855

Číslo řádku	Název akce	Příjmy 2025		Převod ze zůstatku 2024		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	<b>Odbor investiční</b>	<b>199 852</b>	<b>719 500</b>	<b>77 800</b>	<b>304 200</b>	<b>277 652</b>	<b>1 023 700</b>
	<b>Oblast kancelář ředitele</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
33	Krajský úřad Ústeckého kraje – zateplení budovy D, instalace fotovoltaických článků	0	6 000	0	0	0	6 000
	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>172 200</b>	<b>350 000</b>	<b>46 300</b>	<b>70 500</b>	<b>218 500</b>	<b>420 500</b>
34	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, p. o. - výměna oken a oprava střešního pláště (Rumburk, Náměstí Dobrovského 378/12)	10 500	0	2 000	0	12 500	0
35	Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p. o. - snížení energetické náročnosti budovy školy	0	30 000	0	2 200	0	32 200
36	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, p. o. - rekonstrukce areálu (Trnovanská 1331)	0	0	0	2 900	0	2 900
37	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. - výměna oken	30 500	0	1 000	0	31 500	0
38	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. - sportoviště školy (Komenského 1130/10)	0	20 000	0	500	0	20 500
39	Gymnázium Děčín, p. o. - výměna oken, výměna střechy a oprava fasády	25 500	0	4 000	0	29 500	0
40	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - stavební úpravy vnitřních prostor objektu školy včetně úprav venkovních prostor	0	0	0	2 500	0	2 500
41	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1)	0	50 000	0	21 000	0	71 000
42	Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - přístavba jídelny a rekonstrukce a vybavení školní kuchyně (Havlíčkova 175)	0	20 000	0	1 900	0	21 900
43	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení	0	30 000	0	1 000	0	31 000
44	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. - kompletní rekonstrukce střechy, půdní vestavba, výtah	0	30 000	0	3 000	0	33 000

Číslo řádku	Název akce	Příjmy 2025		Převod ze zůstatku 2024		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
45	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské – II. etapa – dostavba	0	100 000	0	15 000	0	115 000
46	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce rozvodů zdravotně technické instalace včetně opravy sociálních zařízení, výměna topné soustavy (Dlouhá 4, Dlouhá 6, Vavřínecká, Komenského)	0	0	500	0	500	0
47	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	3 000	2 000	5 000	7 200	8 000
48	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - fotovoltaické panely a rekonstrukce střech (Pivovarská 594 a 1. Máje 661)	5 000	5 000	2 000	0	7 000	5 000
49	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p. o. - zateplení budovy pavilonu I a II	0	9 000	0	1 500	0	10 500
50	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - střecha, fasáda a centrální šatny (Hotelová škola, Smetanovo náměstí 786/1, Teplice)	0	0	1 500	0	1 500	0
51	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - havarijný stav budovy dílen (statické zajištění budovy)	3 200	0	0	0	3 200	0
52	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - renovace omítky a výměna oken včetně odizolování a sanace základů budovy (Moskevská)	25 000	0	1 000	0	26 000	0
53	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - úprava volných ubytovacích kapacit na odborné učebny ošetřovatelství (Domov mládeže, Kpt. Jaroše 622)	0	5 000	0	2 500	0	7 500
54	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - revitalizace budovy Pařížská – revitalizace budovy Pařížská, oprava venkovního hřiště a výstavba nového venkovního výtahu	3 300	12 000	2 300	0	5 600	12 000

Číslo řádku	Název akce	Příjmy 2025		Převod ze zůstatku 2024		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
55	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří	0	10 000	0	0	0	10 000
56	Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - oprava nátěru školní dílenské lodi DL2	0	0	3 000	0	3 000	0
57	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - rekonstrukce a zateplení tělocvičny Jirkov (Jezerská 272)	0	3 000	0	4 000	0	7 000
58	Střední škola technická Most, p. o. - zřízení detašovaného pracoviště Pedagogicko psychologické poradny Teplice (Dělnická 21)	5 500	0	0	0	5 500	0
59	Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, p. o. - stavební úpravy objektu školy a dílen	0	8 000	0	0	0	8 000
60	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - snížení energetické náročnosti zázemí školy a výměna oplocení, zateplení fasády a výměna vnějších výplní, výměna krovu a střešní krytiny (odloučené pracoviště Krupka)	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
61	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	10 000	18 000	0	23 500	10 000
62	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	0	0	0	40 000	0
63	Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a sociálních zařízení	0	5 000	0	2 500	0	7 500
64	Dětský domov a Školní jídelna, Mašfov, p. o. - výměna oken na hlavní budově (Zámecká 1)	7 500	0	4 000	0	11 500	0
65	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, p. o. - výměna oken a dveří, výměna elektroinstalace, hromosvodů a oprava střechy	5 500	0	0	0	5 500	0

Číslo řádku	Název akce	Příjmy 2025		Převod ze zůstatku 2024		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>	<b>8 000</b>	<b>42 000</b>	<b>6 600</b>	<b>25 700</b>	<b>14 600</b>	<b>67 700</b>
66	Knihovna Ústeckého kraje, p. o. - Evropská knihovna - 2. etapa – rekonstrukce vily Na schodech 4	2 500	8 000	0	5 000	2 500	13 000
67	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu	5 500	2 000	6 600	5 000	12 100	7 000
68	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	0	5 000	0	700	0	5 700
69	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění	0	5 000	0	1 500	0	6 500
70	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - revitalizace Archeoskanzenu Březno	0	5 000	0	3 500	0	8 500
71	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - generální rekonstrukce bývalé tělocvičny (velký výstavní sál)	0	17 000	0	0	0	17 000
72	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - komplexní zabezpečení budovy (Čsl. armády 1360)	0	0	0	10 000	0	10 000
	<b>Oblast sociálních věcí</b>	<b>17 000</b>	<b>71 500</b>	<b>19 100</b>	<b>84 800</b>	<b>36 100</b>	<b>156 300</b>
73	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, p. o. - Domov pro seniory Mašfov – rozšíření přístavby objektu	0	10 000	0	2 000	0	12 000
74	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, p. o. - sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení (Mírové nám. 118, Kadaň)	0	0	2 400	0	2 400	0
75	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kadaň – přístavba objektu pro klienty s poruchou autistického spektra	0	7 000	0	700	0	7 700
76	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice – rekonstrukce vodovodního řádu a kanalizace	0	6 000	0	700	0	6 700
77	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice – zateplení budovy vč. výměny zábradlí na balkonech	0	0	700	500	700	500
78	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice – výstavba evakuačního výtahu	0	4 000	0	2 000	0	6 000

Číslo řádku	Název akce	Příjmy 2025		Převod ze zůstatku 2024		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
79	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem ("Velemín")	0	4 500	0	13 000	0	17 500
80	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice – rekonstrukce koupelnových jader	10 000	0	13 000	0	23 000	0
81	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov sociální péče Chotěšov – instalace fotovoltaické elektrárny včetně stavební připravenosti	0	8 000	0	400	0	8 400
82	Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - rekonstrukce Domova pro seniory v ul. Javorová č. p. 102	0	3 000	0	2 500	0	5 500
83	Podkrušnohorské Domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí	0	12 000	0	28 000	0	40 000
84	Podkrušnohorské Domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) - vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie	0	0	0	13 000	0	13 000
85	Domov Brtníky, p. o. - výstavba dvou domů pro Domov Brtníky, včetně zahradních úprav	0	10 000	0	0	0	10 000
86	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	0	1 500	0	8 500	0
87	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - oprava/rekonstrukce budovy Zámek včetně venkovního prostranství	0	0	1 500	8 000	1 500	8 000
88	Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. – rekonstrukce budovy Zámečku	0	0	0	2 000	0	2 000
89	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova – zateplení budov č. 1 a 2	0	3 000	0	12 000	0	15 000



Číslo řádku	Název akce	Příjmy 2025		Převod ze zůstatku 2024		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
90	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - vybudování bytových jednotek v objektu Krupka (Koněvova 114/10)	0	4 000	0	0	0	4 000
	<b>Oblast zdravotnictví</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>5 800</b>	<b>16 500</b>	<b>5 800</b>	<b>41 500</b>
91	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - oprava fasády hlavní budovy – nádvoří, II. etapa	0	0	5 800	0	5 800	0
92	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce evakuačních výtahů	0	3 000	0	1 500	0	4 500
93	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny Litvínov	0	5 000	0	2 000	0	7 000
94	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - realizace hasičského zařízení, stavební úpravy heliportu v Ústí nad Labem	0	3 000	0	13 000	0	16 000
95	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - realizace garáže a myčky výjezdové základny v Kadani	0	7 000	0	0	0	7 000
96	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - realizace náhradních zdrojů elektrické energie	0	7 000	0	0	0	7 000
	<b>Oblast dopravy</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>46 700</b>	<b>0</b>	<b>161 700</b>
97	Komunikace II/250 - Staňkovice – směr křižovatka I/7 - rekonstrukce silnice	0	0	0	800	0	800
98	Komunikace III/25013 - rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice	0	0	0	3 000	0	3 000
99	Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice	0	5 000	0	0	0	5 000
100	Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blišanku	0	33 000	0	8 000	0	41 000
101	Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třeбенice	0	7 000	0	0	0	7 000
102	Rekonstrukce mostu 240-030 Roudnice nad Labem	0	8 000	0	4 000	0	12 000
103	Rekonstrukce mostu ev. č. 25013-4 Louny	0	0	0	800	0	800
104	Komunikace III/25114 - Okružní křižovatka Chomutov, ul. Lipská x Kostelní	0	8 000	0	1 000	0	9 000

Číslo řádku	Název akce	Příjmy 2025		Převod ze zůstatku 2024		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
105	Rekonstrukce silnice III/23756 - Třebenice, Dlažkovická	0	7 000	0	500	0	7 500
106	Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-1 Rumburk – Horní Jindřichov	0	0	0	10 000	0	10 000
107	Rekonstrukce silnice III/2264 Blatno – Tis u Blatna	0	0	0	10 000	0	10 000
108	Cyklostezka Ohře	0	0	0	4 000	0	4 000
109	Rekonstrukce mostu ev. č. 22712-2 Měcholupy	0	0	0	1 000	0	1 000
110	Rekonstrukce mostu ev. č. 2507-2 Bečov	0	10 000	0	1 000	0	11 000
111	Rekonstrukce mostu ev. č. 1985-4 Klášterec nad Ohří	0	5 000	0	1 400	0	6 400
112	Rekonstrukce mostu ev. č. 0272-7 Dolní Jiřetín	0	20 000	0	0	0	20 000
113	Hudcovská Výšina – přestavba křižovatky silnic II/254, III/25327, III/25340 na okružní	0	0	0	500	0	500
114	Komunikace II/568 - křižovatka D7 – Březno – rozšíření silnice	0	0	0	700	0	700
115	Rekonstrukce Husova náměstí a Náměstí 9. května – průtah městem Chabařovice, silnice II/253	0	12 000	0	0	0	12 000
	<b>Oblast investiční</b>	<b>2 652</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>2 652</b>	<b>170 000</b>
116	Poplatky na účtu Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje v oblasti investic	2	0	0	0	2	0
117	INV – poradce v oblasti veřejných zakázek, administrátor veřejných zakázek	1 000	0	0	0	1 000	0
118	INV – technická pomoc – zadávací dokumentace pro stavby realizované metodou BIM a FIM	1 000	0	0	0	1 000	0
119	INV – poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena	650	0	0	0	650	0
120	Předprojektová a projektová příprava staveb	0	60 000	0	10 000	0	70 000
121	Pánevní cyklostezka	0	50 000	0	50 000	0	100 000

**ODBOR MAJETKOVÝ****1. Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část – nákup garáží****1 000 tis. Kč****2. Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky 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.

**3. 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).

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

Majetkoprávní vypořádání – výkupy pozemků od všech subjektů se řeší průběžně v návaznosti na souhlasy vlastníků a vyhotovení geometrických plánů. Předpoklad 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.

**5. Komunikace 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).

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

Probíhá zasluznění pro vydání stavebního povolení. Majetkoprávní vypořádání (trvalé záboory) proběhne po realizaci akce. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

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

Majetkoprávní vypořádání (trvalé záboory) 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.

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

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

**9. Rekonstrukce mostu E. Beneše v 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.

**10. Rekonstrukce mostu 26630-1 Rumburk – Horní Jindřichov, výkupy pozemků 25 tis. Kč****11. 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, a to se očekává u obou mostů v roce 2025. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

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

Rekonstrukce mostu byla dokončena. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé záборы) bude realizováno až po dokončení kanalizace v obci – stavba se dotkne vypořádávaného pozemku. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

**13. Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756-003, Kololeč – výkupy pozemků 60 tis. Kč**

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

**14. Rekonstrukce mostu 256–007 Želenice, výkupy pozemků 30 tis. Kč**

Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé záборы) 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.

**15. 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.

**16. Komunikace III/25817- rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně 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 záборы) 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.

**17. 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 proplaceny z této dotace.

**18. 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.

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

Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv. Část majetkoprávního vypořádání byla provedena v průběhu stavby. Dotčené pozemky Statutárního města Chomutov budou řešeny prostřednictvím darovací smlouvy. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit.

**20. 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).

**21. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje-Žatec II/224 – výkupy pozemků 100 tis. Kč**

Akce dokončena v roce 2018. V roce 2023 dodána část však neúplných podkladů potřebných k majetkoprávnímu vypořádání (trvalé záborů) po dokončení akce. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).

**22. 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.

**23. Rekonstrukce mostu 2507-2 u Bečova 15 tis. Kč**

Realizace stavby je plánována na období 2024–2025. V současné době zaslavně. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé záborů) 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.

**24. Rekonstrukce mostu 25814-2 Hliňany přes železnici, místní komunikace a řeku Bílinu 100 tis. Kč**

V současné době probíhá zaslavnění pozemků pro vydání stavebního povolení. Realizace stavby začne až po jeho vydání. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé záborů) 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.

**25. 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.

**26. 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.

**27. 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.

**28. 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.

**29. Rekonstrukce – Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. – 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.

**30. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - nákup stavby dle výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí** **5 451 tis. Kč****31. 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 organizaci 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.

**32. 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 m<sup>2</sup>. Cena byla stanovena předběžně dle znaleckého posudku z roku 2019 ve výši 180 Kč/m<sup>2</sup>.

**ODBOR INVESTIČNÍ****Oblast kancelář ředitele****33. 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****34. Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, p. o. - výměna oken a oprava střešního pláště (Rumburk, Náměstí Dobrovského 378/12) 12 500 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.

**35. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p. o. - snížení energetické náročnosti budovy školy 32 200 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.

**36. Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, p. o. - rekonstrukce areálu (Trnovanská 1331) 2 900 tis. Kč**

V roce 2024 bylo zahájeno zpracování studie proveditelnosti transformace areálu Trnovanská 1331 tak, aby bylo možné sloučit dvě příspěvkové organizace (Speciální základní školu a Speciální mateřskou školu, Teplice, Trnovanská 1331, p. o. a Základní školu a Mateřskou školu, Teplice, U Červeného kostela 110, p. o.). Studie bude zhotovitelem prezentována formou vizualizací jednotlivých variant minimálně ve 3D projekci. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení zpracování studie a zahájení zpracování projektové dokumentace. Financování vybrané varianty se předpokládá z dotačního programu. V současné době není možné určit výši provozních nákladů, bude záležet na zpracování a výběru vhodné varianty.

**37. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. - výměna oken 31 500 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.

**38. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. - sportoviště školy (Komenského 1130/10) 20 500 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 náklady na realizaci se odhadují ve výši 35 000 tis. Kč. Dojde k navýšení provozních nákladů spojených s údržbou sportovišť a k navýšení zisku z doplňkové činnosti – pronájmu sportovišť veřejnosti.



**39. Gymnázium Děčín, p. o. - výměna oken, výměna střešiny a oprava fasády 29 500 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 oškrabáním 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 atríích 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.

**40. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - stavební úpravy vnitřních prostor objektu školy včetně úprav venkovních prostor 2 500 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci části havarijního stavu historické budovy Kadaňského gymnázia spojenou s modernizací výukových prostor. Všechny prostory školy budou osazeny zabezpečovacím zařízením, které pomůže zabezpečit majetek školy a zároveň zvýší bezpečí žáků i učitelů. Nezbytnou částí stavebních prací bude úprava nádvoří, kde je nutné provést odvodnění a položení propustné svrchní vrstvy doplněné o schody a opravu poškozeného plotu. V roce 2024 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na její dokončení. Celkové náklady na realizaci akce se odhadují ve výši 20 000 tis. Kč. Nepředpokládá se výrazný vliv na provozní náklady.

**41. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) 71 000 tis. Kč**

V rámci akce dojde k rekonstrukci rozvodů inženýrských sítí v objektu, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, rozvodů vody a kanalizace a rozvodů ústředního vytápění a větrání. Zásobování teplem na vytápění je prostřednictvím centrálního zásobování. Rozvody jsou zastaralé, dochází k častým haváriím a výpadkům. Osvětlení ve třídách nesplňuje dnešní hygienické požadavky. Součástí akce bude i úprava počtu sociálních zařízení tak, aby splňovaly hygienické normy, úprava prostor pro knihovnu, vymalování prostor školy po provedení prací, výměna podlahových krytin a opravy podlahových konstrukcí, provedení nezbytných akustických opatření a zateplení části podkroví včetně výměny střešních oken. 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 přerušení 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.

**42. Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - přístavba jídelny a rekonstrukce a vybavení školní kuchyně (Havlíčkova 175) 21 900 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<sup>2</sup>. Jedná se o jednoduchou přízemní 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.

#### **43. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení**

**31 000 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.

#### **44. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. - kompletní rekonstrukce střechy, půdní vestavba, výtah**

**33 000 tis. Kč**

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

#### **45. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské – II. etapa – dostavba**

**115 000 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 došlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu došlo k uzavření Dohody o ukončení prací s dodavatelem stavebních prací a bylo vypsané výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro provádění stavby na objekt A, která zapracovala 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.

**46. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce rozvodů zdravotně technické instalace včetně opravy sociálních zařízení, výměna topné soustavy (Dlouhá 4, Dlouhá 6, Vavřínecká, Komenského) – projektová dokumentace 500 tis. Kč**

Do konce roku 2024 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace na opravu veškerých rozvodů zdravotně technické instalace, včetně opravy sociálních zařízení v budovách školy v ulici Komenského 754/3, Dlouhá 221/6 a 222/4, Vavřínecká 220/4 a 219/6 v Litoměřicích. V sociálních zařízeních bude provedena výměna rozvodů vody, kanalizace, sanitární techniky, obkladů a dlažeb včetně hydroizolace, výmalby, opravy vzduchotechniky v prostorách sociálních zařízení, oprava elektroinstalace a výměna osvětlení. Součástí stavebních prací bude kompletní výměna stávajících rozvodů topení a otopných těles v objektech Dlouhá 221/6 a 222/4, Vavřínecká 220/4 a 219/6. Zdrojem tepla pro objekty bude stávající kotelna v objektu Vavřínecká 220/4. Nové rozvody vytápění budou dimenzovány na potřeby školy a tepelné ztráty jednotlivých objektů. Materiálově budou rozvody provedeny u stoupacího potrubí z měděného potrubí a na ležatém rozvodu z uhlíkové ocele. K vytápění prostor školy budou navržena zavěšená desková otopná tělesa s termostatickými hlaviciemi s uzavíráním a vypouštěním. Otopná soustava bude osazena potřebnou regulací, armaturami. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na realizaci se odhadují ve výši 50 000 tis. Kč. Předpokládá se snížení provozních nákladů za opravy a vytápění.

**47. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení, oprava betonového dvorku 15 200 tis. Kč**

**(7 200 tis. Kč – běžné výdaje, 8 000 tis. Kč – kapitálové výdaje)**

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 podlaží 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.

**48. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - fotovoltaické panely a rekonstrukce střech (Pivovarská 594 a 1. Máje 661) 12 000 tis. Kč**

**(7 000 tis. Kč – běžné výdaje, 5 000 tis. Kč – kapitálové výdaje)**

Jedná se o dodávky fotovoltaických panelů a s nimi přímo souvisejícími technologiemi, včetně rekonstrukce foliových střech dotčených objektů (nahrazení současných folií novými), opravu vývodů vzduchotechniky v budově 1. Máje 661 (klempířské práce), opravu světlíků haly téhož objektu (za účelem snížení energetických ztrát a potlačení vnikání slunečního světla a tepla do objektu dílen). 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.

**49. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p. o. - zateplení budovy pavilonu I a II** **10 500 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 překoťvení hromosvodu, nové venkovní osvětlení, finální úpravu nátěru fasádní barvou. Okna a vstupní dveře v obou budovách jsou již nová, u pavilonu II však je nutná výměna železných vjezdových vrat do učeben za nová, lépe těsnící a bezpečná při jejich manipulaci. Součástí pavilonu II je spojovací krček, který jej propojuje s hlavní budovou. Zde je potřeba vyměnit skleněné cihly „luxfery“, za okna lépe těsnící a nepropouštějící vodu. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních nákladů za spotřebu tepla.

**50. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - střecha, fasáda a centrální šatny (Hotelová škola, Smetanovo náměstí 786/1, Teplice)** **1 500 tis. Kč**

Začátkem roku 2024 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na výměnu střešní krytiny včetně opravy okapových žlabů, svodů a hromosvodu, sanaci suterénu, obnovu fasády, opravu omítek, říms a přístavbu na ploše současných garáží, v jejíž prostorách vzniknou centrální šatny pro odkládání svrchních oděvů a přezouvání žáků. V dalším podlaží by měly být vybudované odborné učebny pro obor cukrář. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 71 000 tis. Kč. Realizací záměru dojde k úspoře finančních prostředků za opravy objektu.

**51. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - havarijný 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 trhlinami, 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. Realizací záměru dojde k zajištění bezpečnosti objektu a výuky, nepředpokládáme vliv na provozní náklady.

**52. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - renovace omítky a výměna oken včetně odizolování a sanace základů budovy (Moskevská)** **26 000 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.

**53. 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)** **7 500 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 ošetřovatelství 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.

**54. 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** **17 600 tis. Kč**

**(5 600 tis. Kč – běžné výdaje, 12 000 tis. Kč – kapitálové výdaje)**

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 hlavíc, 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. Dle výsledků zpracované projektové dokumentace budou finanční prostředky rozděleny na běžné a kapitálové výdaje. Realizací akce dojde k úspoře provozních výdajů za energie, sníží se výdaje na opravy a údržbu objektu a zvýší se příjem díky pronájmům dvora.

**55. 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 zadlážďení dvora (parkovacích ploch). Budova dílen bude zvýšena o jedno podlaží, kde budou umístěny učebny a sociálního zázemí učňů a učitelů. Prostor nástavby bude zastřešen pultovými příhradovými vazníky a jednoplášňovou 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.

**56. Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - oprava nátěru školní dílenské lodi DL2** **3 000 tis. Kč**

Realizace akce musí probíhat dle požadavků stanovených akreditovanou osobou dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 v oboru inspekce plavidel. Na lokálních místech dojde k očištění povrchu, stávající nátěr bude nutné omýt vysokotlakou vodou, zbrusit a odstranit nesoudržné části, odstranit nepotřebné konstrukce na obšívce a nástavbě. V roce 2023 byl proveden průzkum stavu koroze na plavidle. V roce 2024 byla do výběrového řízení na zhotovitele podána pouze jedna nabídka s několikanásobně vyšší cenou, než byla cena předpokládaná. Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení zrušeno a do konce roku 2024 bude zahájena předběžná tržní konzultace, která ujasní rozsah a cenu výdajů. Následně bude vyhlášeno výběrové řízení na provedení nátěru lodě. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na úhradu přípravných prací nutných pro realizaci. Předpokládá se, že celkové výdaje budou ve výši cca 40 000 tis. Kč. Bude nutné zpracovat aktualizaci již schváleného investičního záměru a předložit záměr k novému projednání do orgánů kraje. Zahájení realizace se předpokládá s ohledem

na školní výuku odborných předmětů, splavnost řeky Labe a také na průběh zadávacího řízení veřejné zakázky v roce 2026. Bez vlivu na provozní náklady.

**57. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - rekonstrukce a zateplení tělocvičny Jirkov (Jezerská 272) 7 000 tis. Kč**

Střecha tělocvičny není zateplená a dochází k značnému úniku tepla v zimních měsících, a naopak k přehřátí tělocvičny v letním období. Tělocvična je využívána i odpoledne pro sportování dětí ubytovaných v domově mládeže. Okna tělocvičny jsou ze skleněných tvárnic, které mají nízký součinitel tepelného odporu, a velice obtížně je zabezpečeno větrání. V rámci stavebních prací bude provedeno zateplení vnějšího obvodového pláště a stropu, 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.

**58. 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 jejich požadavků s pracovny, čekárnou, sociálními zařízeními, šatnami, relaxační místností, kuchyňkami, jídelnou pro pracovníky, zasedací místností 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.

**59. 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 výši 14 000 tis. Kč. Realizací dojde k úspoře provozních výdajů na řešení havarijních stavů, dojde ke snížení spotřeby elektrické energie.

**60. Střední škola stavební a strojná, Teplice, p. o. - snížení energetické náročnosti zázemí školy a výměna oplocení, zateplení fasády a výměna vnějších výplní, výměna krovu a střešní krytiny (odloučené pracoviště Krupka) 10 000 tis. Kč**

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

Jedná se o sloučení realizace dvou investiční záměrů v jednom areálu školy. V rámci snížení energetické náročnosti školy budou provedeny stavební úpravy stávajících objektů – vily, kde je administrativní zázemí školy včetně jídelny pro školu, a vrátnice nacházející se u vstupu do objektu školy. Jedná se o výměnu okenních a dveřních výplní, zateplení objektů a u objektu vrátnice rovněž o výměnu střešní krytiny. Návazně na to je potřeba vyměnit a doplnit hromosvody, klempířské prvky. Se zateplením objektu souvisí oprava vnějších omítek včetně vyplnění dutin, které vznikly působením povětrnostních vlivů. Součástí stavebních prací bude demontáž stávajícího oplocení, výstavba nového a doplnění chybějícího oplocení. Stavební úpravy stávajícího objektu školy odloučeného pracoviště Krupka zahrnují výměnu okenních a dveřních výplní, odstranění havarijního stavu krovu a střešního pláště školy, zateplení objektu. Budou zachovány typické architektonické prvky vnější fasády, která je částečně tvořena režným cihelným zdívem a kamenným soklem. Zachováno bude původní, vnitřní členění okenních výplní. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 60 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních výdajů za energie, v důsledku zateplení objektu a zvýšení těsnosti oken a dveří se předpokládá úspora na vytápění ve výši až 40 %. Kombinované výdaje.

**61. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - oprava obálky budovy B areálu U Panského dvora 33 500 tis. Kč**

**(23 500 tis. Kč – běžné výdaje, 10 000 tis. Kč – kapitálové výdaje)**

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.

**62. 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**

**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 vynaložených na opravu a údržbu objektu.

**63. Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a sociálních zařízení 7 500 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.

**64. Dětský domov a Školní jídelna, Mašfov, p. o. - výměna oken na hlavní budově (Zámecká 1)**  
11 500 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.

**65. 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 jsou v roce 2025 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.

**Oblast kultury a památkové péče**

**66. Knihovna Ústeckého kraje, p. o. - Evropská knihovna - 2. etapa – rekonstrukce vily Na schodech 4**  
15 500 tis. Kč

**(2 500 tis. Kč – běžné výdaje, 13 000 tis. Kč – kapitálové výdaje)**

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.

**67. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu**  
19 100 tis. Kč

**(12 100 tis. Kč – běžné výdaje, 7 000 tis. Kč – kapitálové výdaje)**

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 bezbariérové 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.

**68. 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**  
5 700 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, znovuobnovení historického průchodu hradební zdi 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 (elektřina) a významné zvýšení výnosů z vlastní činnosti organizace (především ze vstupného a prodeje zboží).

#### **69. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění 6 500 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 ul. 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.

#### **70. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - revitalizace Archeoskanzenu Březno 8 500 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.

#### **71. Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - generální rekonstrukce bývalé tělocvičny (velký výstavní sál) 17 000 tis. Kč**

Jedná se 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.

#### **72. Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - komplexní zabezpečení budovy (Čsl. armády 1360) 10 000 tis. Kč**

Začátkem roku 2024 byly zahájeny přípravné práce pro následnou realizaci stavebních prací na modernizaci a rozšíření kamerového systému, modernizaci a rozšíření elektronického

zabezpečovacího systému, rozšíření elektronického požárního systému o signalizaci požáru ve společných prostorách budovy muzea, instalaci systému pro monitorování teploty a vlhkosti v určených částech objektu, instalaci elektronického jistění přístupu do určených částí objektu, přípravu vedení pro dálkově ovládané vjezdové brány do objektu. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 12 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora nákladů z důvodu častých oprav stávajícího zastaralého systému.

### Oblast sociálních věcí

#### **73. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. - Domov pro seniory Mašřov – rozšíření přístavby objektu** **12 000 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 určené na zahájení stavebních prací. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

#### **74. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. - sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení (Mírové nám. 118, Kadaň)** **2 400 tis. Kč**

Cílem akce je vybudování sociálně terapeutických dílen (STD), v přízemí a prvním patře budovy, a bytů pro chráněné bydlení (CHB), v druhém patře a podkroví, pro cílovou skupinu osob s kombinovaným, mentálním a jiným zdravotním postižením. Jedná se o objekt v památkové rezervaci. V přízemí bude zřízen malý obchůdek pro prodej výrobků, který bude propojen s textilní dílnou, dále keramická dílna a sociální zařízení pro klienty. V ostatních prostorech bude kuchyňka s jídelním koutem, kancelář, sociální zařízení pro zaměstnance a klienty, šatny, denní místnost a příruční sklad. V druhém patře a v půdní vestavbě bude vybudováno chráněné bydlení pro klienty. Bude se jednat o dvě samostatné bytové jednotky v rozsahu kuchyň, obývací pokoj a bezbariérové sociální zařízení. V objektu je nutné zhotovit rozvody na TV připojení a internet, na signalizaci s možností přivolat personál a pro zařízení autonomní detekce a signalizace požáru. Bude nutné provést sanaci sklepních prostor a systém na odčerpání spodní vody. Je nutná i oprava střechy, neboť do objektu zatéká. Součástí akce jsou i úpravy přilehlé zahrady a dvorku (terénní úpravy, bezbariérový vstup, zastřešené posezení). V roce 2024 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 39 930 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a na zahájení stavebních prací. Předpokládá se nárůst provozních výdajů, jde o nový objekt příspěvkové organizace, které bude možné vyhodnotit až po prvním roce provozu rekonstruované budovy. Kombinované výdaje.

#### **75. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kadaň – přístavba objektu pro klienty s poruchou autistického spektra** **7 700 tis. Kč**

Jedná se o přístavbu ke stávajícímu objektu domova s využitím pro klienty s poruchou autistického spektra. Původní prostory pro klienty budou přeměněny na stacionář. Nově vznikne místo 6 lůžek cekem 10 lůžek pro tuto cílovou skupinu. Pro přístavbu je navržena sedlová střecha s fotovoltaickými panely, v přízemí místnost technologie pro tepelná čerpadla a fotovoltaiku. Střešní prostory budou sloužit jako skladové prostory. Nově bude zřízena sedlová střecha i na stávající budově. V přístavbě vzniknou pro klienty nové pokoje se sociálním

zařízením, herny, jídelny a další vybavení pro klienty i zaměstnance (šatna, kuchyňka, koupelna, skladové místnosti). Objekt bude napojen na severní stranu původního objektu, komunikačně bude propojen v 1. 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.

#### **76. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov u Trati Litoměřice – rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace 6 700 tis. Kč**

Stávající vodovodní přípojka k zařízení Domov u Trati v Litoměřicích je vedena z Nemocnice Litoměřice, o. z. Samotná přípojka, která je pouze pro toto zařízení, vlivem stáří a značného opotřebení poměrně často praská a dochází k únikům vody. Nemocnice již odmítá na vlastní náklady zajišťovat opravy této vodovodní přípojky. Převod na společnost Severočeské vodovody a kanalizace Litoměřice je možný pouze po provedení celkové rekonstrukce celého řadu. Z tohoto důvodu je nutné vybudovat novou vlastní vodovodní přípojku z hlavního uličního řadu. U kanalizačního řadu objektu došlo k prosednutí stávajícího řadu a bylo zjištěno i jeho zúžení prorůstajícími kořeny, čímž se značně omezil průtok a dochází opakovaně k jeho ucpání. V případě nefunkčnosti by byl objekt nepoužitelný, a tím i nevyhovující ke stávající službě. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce 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.

#### **77. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice – zateplení budovy včetně výměny zábradlí na balkonech 1 200 tis. Kč**

**(700 tis. Kč – běžné výdaje, 500 tis. Kč – kapitálové výdaje)**

Cílem akce je zateplení obvodového pláště objektu, výměna okenních sestav se vstupními dveřmi na lodžie a výměna nevyhovujícího zrezivělého zábradlí. V polovině roku 2024 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Celkové náklady na akci se očekávají ve výši 14 950 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Očekává se pokles nákladů za tepelnou energii a úspora provozních nákladů vynakládaných na havarijní opravy. Kombinované výdaje.

#### **78. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice – výstavba evakuačního výtahu 6 000 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.

#### **79. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem ("Velemín") 17 500 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.

**80. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice – rekonstrukce koupelnových jader** **23 000 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.

**81. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov sociální péče Chotěšov – instalace fotovoltaické elektrárny včetně stavební připravenosti** **8 400 tis. Kč**

Předmětem akce je vybudování vlastního obnovitelného zdroje energie v podobě fotovoltaické elektrárny (FVE), která bude umístěna na střeše objektu a vybudování bateriového uložení. 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.

**82. Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. – rekonstrukce Domova pro seniory v ul. Javorová č. p. 102** **5 500 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 (zřízení společných kuchyněk pro uživatele, zřízení samostatné koupelny včetně WC pro každý pokoj, vybudování pokojů 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.

**83. Podkrušnohorské Domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí** **40 000 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.

**84. Podkrušnohorské Domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) – vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie 13 000 tis. Kč**

Jedná se o vybudování jednoduché kontejnerové stavby s kapacitou 12 lůžek včetně přilehlé rovněž kontejnerové budovy pro zřízení denního a poradenského centra, která bude sloužit rovněž jako zázemí obslužného personálu. Jedná se o lehké, kontejnerové stavby s dodatečným zateplením umístěné na pilířích. Stavba je umístěna na pozemku p. č. 872, v katastrálním území Dubí u Teplic, který je v majetku Ústeckého kraje a sousedí s Domovem pro seniory Na Výšině. Na střeše objektu budou umístěny fotovoltaické panely. Dále bude provedeno zasífování pozemku a vybudování komunikace a parkoviště. V červnu 2024 byly zahájeny stavební práce. Celkové výdaje na realizaci se předpokládají ve výši 58 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení realizace. Předpokládá se navýšení provozních výdajů, zejména o energetické vstupy. Jejich přesnou výši bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

**85. Domov Brtníky, p. o. – výstavba dvou domů pro Domov Brtníky 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.

**86. 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** **8 500 tis. Kč**

Jedná se o opravu asfaltového povrchu nádvoří a spojovacích komunikací, které jsou plně prasklin a výtluků, což způsobuje bezpečnostní riziko jak pro zaměstnance, tak i pro klienty domova. Bude provedeno odfrézování poškozeného živičného krytu, vyspravení podkladu a položení nového živičného povrchu. Nově vyasfaltovaný povrch umožní klientům, zaměstnancům i návštěvám bezpečný pohyb v celém areálu. Dále budou provedeny i parkové úpravy u hlavního objektu. V II. polovině roku 2023 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.

**87. Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – oprava/rekonstrukce budovy Zámek včetně venkovního prostranství** **9 500 tis. Kč**

**(1 500 tis. Kč – běžné výdaje, 8 000 tis. Kč – kapitálové výdaje)**

Cílem akce je celková oprava historické budovy Zámku, která zahrnuje opravu venkovního pláště fasády budovy včetně nádvoří a nástupní plochy. Budou provedeny tepelně izolační omítky pro historické objekty, nátěry klempířských a zámečnických konstrukcí, opravy špaletových oken, opravy lávky a stříšky zimní zahrady. Dále bude provedena celková rekonstrukce vnitřního vytápění budovy (elektrické kotle budou nahrazeny technologií tepelné čerpadlo vzduch/voda s bivalentními zdroji tepla) a oprava opěrné zdi v areálu objektu. Část této zdi je tvořena obloukem, a právě zde stěna praská a postupně se vyklání do prostoru pod ní. Praskliny jsou v horní části nejrozšířenější. Nelze vyloučit částečný pokles, nebo spíše vyklopení paty zdi. I v dalších částech oblouku se objevují drobné vlásečnicové trhliny, které se mohou postupně zvětšovat. Před zahájením stavebních prací musí být zpracována realizační dokumentace oprav se schváleným postupem Národního památkového ústavu. Celkové náklady na akci se očekávají ve výši 73 810 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Předpokládá se úspora v rámci snížení energetické náročnosti budovy Zámek a snížení spotřeby elektrické energie. Kombinované výdaje.

**88. Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. - rekonstrukce budovy Zámečku** **2 000 tis. Kč**

Jedná se o realizaci rekonstrukce stávajícího objektu „Zámeček“, který slouží jako objekt pro sociální služby. Akce je součástí investičního záměru „Domov Bez zámků Tuchořice – stavba budovy Teletníku a rekonstrukce budovy Zámečku“. Stavební úpravy se týkají změny dispozičního řešení 1. nadzemního podlaží, kde se nachází převážně technické zázemí objektu, dále 2. nadzemního podlaží – ubytovací kapacity a kancelářské prostory a 3. nadzemního podlaží – ubytovací kapacity se sociálním zázemím klientů a skladové prostory. Dále bude provedena výměna stávajících podlahových vrstev za účelem výměny stávajících vnějších a vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu a elektro, výměna oken, oprava střechy a výměna topného média. Na začátku roku 2024 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Zámečku. Celkové náklady na akci (budova Teletníku i Zámečku) se dle investičního záměru očekávají ve výši 150 390 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Předpokládá se, že realizace akce bude probíhat z dotačního programu. Vliv na provozní náklady – budova je koncipována tak, aby náklady na energie byly co nejnižší a efektivní. Kombinované výdaje.

**89. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova – zateplení budov č. 1 a 2** **15 000 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



zazdění včetně montáže nových oken. Jedná se o budovu, která již byla ve vnitřních prostorech zrekonstruována a je potřeba jí nadále používat. V rámci akce bude provedeno i zateplení budovy č. 2, která byla postavena v roce 2005, a není zateplená. U obou staveb se uvažuje o zateplení formou desek z fasádního pěnového polystyrénu zahlazovaných špachtlovací hmotou, případně jinou modernější metodou. 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 %.

#### **90. 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 dodržen 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.

### Oblast zdravotnictví

#### **91. Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - oprava fasády hlavní budovy – nádvoří, II. etapa 5 800 tis. Kč**

Cílem akce je oprava venkovních omítek, zapravení prasklin a oprava okenních a dveřních výplní. Omítka s poškozenými vrstvami je již drolivá, opadává, místy jsou i praskliny. U oken je opotřebovaný nátěr. Jedná se o opravy v části západní průčelí východního křídla, jižní průčelí severního křídla, východní průčelí západního křídla a jižní průčelí západního křídla budovy psychiatrické léčebny. Celkově se jedná o prostor nádvoří zámku. Objekt je památkově chráněn a nelze aplikovat výměnu oken za okna s izolačním dvojsklem. V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce se dle investičního záměru předpokládají ve výši 8 470 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a na zahájení realizace akce. Očekává se snížení provozních nákladů z důvodu snížení nákladů na budoucí opravy fasády a částečné snížení nákladů na energie.

#### **92. Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce evakuačních výtahů 4 500 tis. Kč**

Cílem akce je odstranit trvalé a dlouhodobé problémy spočívající ve vysokém opotřebením i technické zastaralosti hydraulických výtahů a zajistit bezpečný a ekonomický provoz trakčních výtahů, které budou plně vyhovovat i v dalších letech platným předpisům a normám. Jedná se o dodávku a montáž výtahů, potřebné služby a stavební práce zahrnující zpracování projektové dokumentace rekonstrukce výtahů, provedení nezbytných stavebních úprav výtahové šachty a strojovny jednotlivých výtahů a demontáže a ekologickou likvidaci stávajících hydraulických výtahů. V roce 2023 byla uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace a 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.



**93. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny Litvínov 7 000 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).

**94. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – realizace hasicího zařízení, stavební úpravy heliportu v Ústí nad Labem 16 000 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).

**95. 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).

**96. 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).

**Oblast dopravy a silničního hospodářství****97. Komunikace II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 - rekonstrukce silnice 800 tis. Kč**

Důvodem realizace akce je odstranění špatného stavu komunikace II/250 v úseku od křižovatky II/250 s III/25010, až po křižovatku ulic Postoloprtská – Zadní v obci Staňkovice. Na realizaci stavby bude sepsána s obcí Staňkovice Smlouva o společném postupu, na základě, které si obec bude hradit náklady na rekonstrukci stavebních objektů ve svém vlastnictví. V rámci rekonstrukce bude provedena kompletní rekonstrukce skladeb komunikace a zajištěno odvodnění komunikace, které je v současné době nefunkční a prakticky neexistuje. Do konce roku 2024 bude dokončena projektová dokumentace (čeká se na stavební povolení). Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 47 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

**98. Komunikace III/25013 - rekonstrukce mostního objektu 25013–3 Dobroměřice 3 000 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci historického mostu, který je chráněn jako technická památka a spojuje město Louny a obec Dobroměřice přes zátopové – inundační území. Řešený most má 40 polí – kleneb s celkovou délkou přemostění 272 m. Použitý materiál je pískovec a opuka. Stav mostu, jak spodní stavba, tak nosná konstrukce, jsou ve velmi špatném stavu. Zdivo je poškozeno silným zatékáním, zejména pod oběma parapetními zdmi, kde se zdivo kleneb, podpěr a lokálně i čelních zdí rozpadá. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření, náprava špatného technického stavu. Při poslední mostní prohlídce byl stav mostu klasifikován ve stupni 6. (velmi špatný). V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, proběhla jednání se zástupci Národního památkového úřadu Ústí nad Labem a jejich připomínky se zapracovávají. V rámci návrhu obnovy odvodnění vozovky byl zadán hydrogeologický průzkum. Návrh úpravy komunikace je hotov. Návrh odvodnění bude pokračovat po obdržení hydrogeologického průzkumu. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 76 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

**99. 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.

**100. Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku 41 000 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.

**101. 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 m<sup>2</sup>. 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.

### **102. Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem 12 000 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.

### **103. Rekonstrukce mostu ev. č. 25013–4 Louny 800 tis. Kč**

Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu případně jeho uzavření, náprava velmi špatného technického stavu. Jedná se o most o dvou polích přes řeku Ohře s délkou přemostění 65,8 metrů. V rámci stavebních prací bude provedena celková sanace spodní stavby mostu (podpěry, křídla), obnova protikorozní ochrany a bude proveden nátěr ocelové nosné konstrukce a mostovky, celková sanace železobetonových částí nosné konstrukce, sanace nebo výměna všech ložisek, celková obnova mostního svršku (izolace, vozovka), obnova odvodnění a vybavení mostu. Zpracování projektové dokumentace, které zadala příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, je dokončena. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 46 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

### **104. Komunikace III/25114 – Okružní křižovatka Chomutov, ul. Lipská x Kostelní 9 000 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.

### **105. Rekonstrukce silnice III/23756 – Třebenice, Dlažkovická 7 500 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.

#### **106. Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-1 Rumburk – Horní Jindřichov 10 000 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu situovaného v intravilánu města Rumburk (část Horní Jindřichov) v okrese Děčín, převádějící komunikaci III/26330 přes řeku Mandavu. V rámci rekonstrukce bude provedena částečná demolice stávajícího mostu. Části opěr budou ubourány pro zhotovení nových železobetonových úložných prahů s betonovými bločky pod ložisky. Nosníky jsou předpjaté se spřahující deskou, na koncích opatřeny železobetonovými příčnicí. Stávající opěry budou z líce opatřeny v celé viditelné ploše vyztuženou přibetonávkou. Dále bude zrealizována nová trvalá jednopolová šikmá trámová železobetonová mostní konstrukce včetně nových říms, přezdění a nadezdění nábrežních zdí a úprava přilehlé komunikace. Realizace akce byla zahájena v červenci 2024. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 17 735 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

#### **107. Rekonstrukce silnice III/2264 Blatno – Tis u Blatna 10 000 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci silnice III/2264 Blatno – Tis u Blatna s doplněním nového záchytného systému, a tím i zajištění plynulosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Dále bude provedeno nové odvodnění komunikace a rekonstrukce původních kamenných zdí podél komunikace včetně přestavby tří původních propustků a výstavby jednoho nového propustku. Realizace akce byla zahájena v červenci 2024. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 30 863 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

#### **108. Cyklostezka Ohře 4 000 tis. Kč**

Předmětem akce je vybudování vybraných úseků Cyklostezky Ohře jako komunikace určené pro cyklisty. V rámci zpracování vyhledávací studie bylo k výstavbě identifikováno celkem 22 dílčích úseků o celkové délce 42,623 km. Usnesením č. 24/23R/2005 ze dne 7. 12. 2005 byla Radou Ústeckého kraje Cyklostezka Ohře zařazena jako jedna ze čtyř páteřních cyklotras Ústeckého kraje do sítě mezinárodních a nadregionálních dálkových tras. Dokončení výstavby Cyklostezky Ohře je dlouhodobou prioritou Ústeckého kraje v oblasti infrastruktury pro cyklistickou dopravu. Na konci roku 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace k daným 22 úsekům cyklostezky. Realizace akce se předpokládá z dotačního programu (Integrovaný regionální operační program nebo Státní fond dopravní infrastruktury). Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 260 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Po dokončení výstavby jsou odhadovány roční výdaje na údržbu a opravy ve výši 1 000 tis. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje.

#### **109. Rekonstrukce mostu ev. č. 22712-2 Měcholupy 1 000 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci mostu o jednom poli přes potok Blšanka s délkou přemostění 27,6 m. Do stávající konstrukce mostu silně zatéká nefunkčními mostními závěry, poškozenou izolací a silně degradovanými římsami. Předpokládá se provedení sanace spodní stavby (podpěr mostu), po provedení diagnostického průzkumu (zjištění stavu betonu a výztuže) sanace nebo výměna nosné konstrukce včetně výměny ložisek, celková obnova mostního svršku, odvodnění a vybavení mostu. Povrch vozovky na mostě a předmostí vykazuje množství plošných nerovností v důsledku dlouhodobého dynamického zatížení od silniční dopravy. Ocelové zábradlí je na konci životnosti (celková koroze). Na mostě je uložen vodovod, který je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a. s. Teplice a je ve špatném stavu. V rámci stavby bude provedena jeho přeložka. Probíhá zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 23 500 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

**110. Rekonstrukce mostu ev. č. 2507-2 Bečov****11 000 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.

**111. Rekonstrukce mostu ev. č. 1985-4 Klášterec nad Ohří****6 400 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 zřízení do prostoru řeky je hodnocen jako havarijní 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.

**112. 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 Loupnicí, 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.

**113. Hudcovská Výšina – přestavba křižovatky silnic II/254, III/25327, III/25340 na okružní 500 tis. Kč**

Jedná se o výstavbu nové okružní křižovatky, kterou dojde k úpravě stávající úrovně křižovatky silnic II/254, III/25327 a III/25340. Tato křižovatka je velmi dopravně zatížená, v její blízkosti jsou umístěny zastávky MHD a je místem častých dopravních nehod. Pohyb chodců, zejména dětí, vyžaduje provedení opatření, které by zvýšilo jejich bezpečnost a bezpečnost při odbočování či přejíždění z výše uvedených silnic. Výstavbou okružní křižovatky dojde k podstatné eliminaci dopravních nehod a ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců. V roce 2024 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na realizaci akce se očekávají ve výši 24 200 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá v roce 2026. Bez vlivu na provozní náklady.

**114. Komunikace II/568 – křižovatka D7 – Březno – rozšíření silnice 700 tis. Kč**

Předmětem akce je rozšíření silnice II/568 v místě křižovatky D7, která v těchto místech dosahuje průměrně 6 m a nespĺňuje svým šířkovým uspořádním parametry silnice v kategorii S 7,5. Zejména ve směrovém oblouku dochází k častým kolizím, kde míjející se nákladní vozidla zajíždí do krajnice. Silnice je nadměrně využívána jako jediná, respektive nejkratší spojnice s dálnicí D7 a městem Chomutov. Od křižovatky D7, kde silnice dosahuje šířky 10 m, je žádoucí upravit komunikaci plynulým napojením na šířku 7,5 m již před směrovým obloukem a v těchto parametrech pokračovat do začátku obce Březno. Úprava si vyžádá zřízení nezpevněné krajnice v šířce 0,5 m, posun a zachování příkopu pro odvodnění silnice a kompletní výměnu asfaltobetonového krytu. V roce 2024 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na realizaci akce se očekávají ve výši 30 250 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2025 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá v roce 2026. Bez vlivu na provozní náklady.

**115. 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 hluchnosti 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.

**Oblast investiční****116. 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.

**117. 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.

**118. 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).

**119. 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.

**120. Předprojektová a projektová příprava staveb** **70 000 tis. Kč**

Finanční prostředky ve výši 70 000 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.

**121. Pánevni cyklostezka** **100 000 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.

## FOND PODPOR ÚSTECKÉHO KRAJE

ZDROJE				VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2024	Přijaté transfery ze státního rozpočtu	Návrh přidělu z rozpočtu 2025	Příjmy	Návrh rozpočtu Fondu 2025
140 000	128 000	465 100	500	733 600

v tis. Kč

Ústecký kraj zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/25Z/2015 ze dne 02.11.2015, v souladu s ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje, účelově určený peněžní fond s názvem „Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje“.

Ústecký kraj dále usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/29Z/2024 ze dne 24.06.2024 rozhodl s účinností od 01.07.2024 o změně názvu tohoto fondu s tím, že nový název Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje je „Fond podpor Ústeckého kraje“ (dále jen „Fond“).

Spolu se změnou názvu Fondu z „Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje“ na „Fond podpor Ústeckého kraje“ se dnem 30.06.2024 zrušil Fond Ústeckého kraje a bankovní účet včetně zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků byl převeden z Fondu Ústeckého kraje do Fondu podpor Ústeckého kraje.

Fond je určen zejména pro financování individuálních a programových dotací v oblastech:

- děti, mládež, sport, tělovýchova, volnočasové aktivity,
- aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů (protidrogová politika, kriminalita),
- kultura a památková péče,
- věda, výzkum a vzdělávání včetně stipendijních programů,
- zdravotnictví, sociální služby a prorodinné aktivity,
- ochrana životního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí,
- rozvoj venkovských obcí
- podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje,
- požární ochrana a ostatní složky Integrovaného záchranného systému,
- přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy,
- řešení ekologických škod,
- podpora podnikání,
- poskytování finanční podpory a úhrady nákladů či výdajů v rámci Operačního programu Životního prostředí 2021-2027, Specifický cíl 1.2. – Obnovitelné zdroje energie, Opatření 1.2.3 – Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořízování domovních předávacích stanic (kotlíkové dotace).
- Poskytování finanční podpory a úhrady nákladů či výdajů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), oblast podpory tzv. zastřešujících (skupinových) projektů, které jsou určeny Ústeckému kraji k poskytnutí podpory konečným příjemcům v území.

Konkrétní podpory jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.



v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2024	140 000	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	<b>401 100</b>
			Ze zůstatku r. 2024 (Zastřešující projekty OPST)	41 000
			Ze zdrojů r. 2025	360 100
Příjmy r. 2025 – přijaté úroky	500	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	<b>332 500</b>
			Ze zůstatku r. 2024 (Kotlíkové dotace, Zastřešující projekty OPST)	99 000
Přijaté transfery	128 000		Ze zdrojů r. 2025	233 500
<b>Zdroje celkem</b>	<b>268 500</b>	<b>Výdaje celkem</b>		<b>733 600</b>
<b>Příděl z rozpočtu (zdroje celkem – výdaje celkem)</b>				<b>465 100</b>

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2025 jsou kromě přídělu z rozpočtu (465 100 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč představující předpokládané úroky na bankovních účtech Fondu a očekávané přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši 128 000 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2024 je 140 000 tis. Kč – zejména finanční prostředky Kotlíkové dotace a Zastřešující projekty OPST. V průběhu roku 2025 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 733 600 tis. Kč, z toho 360 100 tis. Kč v běžných výdajích a 233 500 tis. Kč v kapitálových výdajích na individuální a programové dotace, 26 000 tis. Kč v rámci Kotlíkových dotací a 114 000 tis. Kč v rámci zastřešujících projektů OPST.

Mimo tyto položky se předpokládá, že se do Fondu budou vracet nevyčerpané prostředky z podpořených projektů v minulých letech, vrácené neoprávněně čerpané prostředky z Fondu a zaplacené finanční sankce a úroky z prodlení vyplývající z uzavřených smluv hrazených z Fondu nebo neoprávněného užití prostředků Fondu. Po 01.07.2024 se jedná i o vrácené finanční prostředky poskytnuté původně z Fondu Ústeckého kraje a Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Programové dotace ze státního rozpočtu

V rámci Fondu jsou v oblasti kapitálových výdajů poskytovány dotace příjemcům na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech (kotlíková dotace) v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (návrh rozpočtu na rok 2025 ve výši 10 000 tis. Kč). Ústecký kraj je příjemcem finančních prostředků od Ministerstva životního prostředí ČR, které přiděluje na základě schválení orgánů Ústeckého kraje konečným příjemcům.

Dále jsou od roku 2024 v rámci Fondu poskytovány dotace v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, oblast podpory tzv. zastřešujících (skupinových) projektů (návrh rozpočtu ve výši 118 000 tis. Kč). Ústecký kraj je příjemcem finančních prostředků od Ministerstva životního prostředí ČR, které přiděluje na základě schválení orgánů Ústeckého kraje konečným příjemcům.

Přehled zastřešujících projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace:

1. Vouchery pro podnikatele
2. Příprava projektů pro veřejný sektor
3. Filmové vouchery
4. Kreativní vouchery

Pro rok 2025 jsou navrhovány podpory z vlastních prostředků kraje:

Programové dotace v těchto oblastech – celkem 407 500 tis. Kč:

- Oblast podpory podnikání, inovací a transformace (12 400 tis. Kč)
- Oblast informatiky a organizačních věcí (21 000 tis. Kč)
- Oblast regionálního rozvoje (108 000 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (77 200 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (92 500 tis. Kč)
- Oblast sociálních věcí (61 550 tis. Kč)
- Oblast zdravotnictví (13 000 tis. Kč)
- Oblast životního prostředí a zemědělství (21 850 tis. Kč)

Individuální dotace v těchto oblastech – celkem 58 100 tis. Kč:

- Oblast podpory podnikání, inovací a transformace (7 100 tis. Kč)
- Oblast informatiky a organizačních věcí (4 000 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (6 000 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (1 000 tis. Kč)
- Oblast sociálních věcí (10 000 tis. Kč)
- Oblast zdravotnictví (30 000 tis. Kč)

Finančně nejvýznamnější programové dotace jsou:

- Program obnovy venkova Ústeckého kraje (70 000 tis. Kč)
- Program na záchranu a obnovu kulturních památek v ÚK (60 000 tis. Kč)

Finančně nejvýznamnější individuální dotace jsou:

- Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (30 000 tis. Kč)

**Běžné výdaje – navrhovaný rozpočet ve výši 360 100 tis. Kč:**

1. oblast programových dotací včetně dotačních projektů ze státního rozpočtu – celkem běžné výdaje ve výši 277 600 tis. Kč
2. oblast individuálních dotací – celkem běžné výdaje ve výši 14 500 tis. Kč
3. dotační projekty ze státního rozpočtu – celkem běžné výdaje ve výši 68 000 tis. Kč

v tis. Kč

Oblast	Programové dotace	Individuální dotace	Dotační programy ze státního rozpočtu	Celkem
podpora podnikání, inovací a transformace	2 000	3 500	60 000	65 500
informatiky a organizačních věcí	1 000	4 000	0	5 000
regionálního rozvoje	19 500	0	8 000	27 500
školství, mládeže a tělovýchovy	77 200	6 000	0	88 700
kultury a památkové péče	92 500	1 000	0	93 500
sociálních věcí	61 550	0	0	61 550
zdravotnictví	13 000	0	0	13 000
životního prostředí a zemědělství	10 850	0	0	10 850
<b>Celkem</b>	<b>277 600</b>	<b>14 500</b>	<b>68 000</b>	<b>360 100</b>

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím dotačních programů a dotačních projektů ze státního rozpočtu.

**1. Programové dotace – celkem běžné výdaje ve výši 277 600 tis. Kč****❖ OBLAST PODPORY PODNIKÁNÍ, INOVACÍ A TRANSFORMACE**

Celkem běžné výdaje ve výši 2 000 tis. Kč

**Podpora začínajících podnikatelů 2 000 tis. Kč****§ 3636, položka 5901, UZ 00333**

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

**❖ OBLAST INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ**

Celkem běžné výdaje ve výši 1 000 tis. Kč

**Dotiční program na činnost ostatních složek IZS 1 000 tis. Kč****§ 5529, položka 5901, UZ 00024**

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

**❖ OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE**

Celkem běžné výdaje ve výši 19 500 tis. Kč

**Podpora komunitního života na venkově 5 000 tis. Kč****§ 3636, položka 5901, UZ 00237**

Dotiční program podporuje spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území místních akčních skupin Ústeckého kraje formou jednorázové neinvestiční dotace. Venkovská území postrádají možnost podporovat zejména spolkovou činnost v obci a drobný komunitní život (společenské, sportovní a kulturní akce apod.). Dotiční program se zaměřuje na podporu těchto aktivit.

**Cestovní ruch v Ústeckém kraji 14 500 tis. Kč**

V rámci tohoto zastřešujícího programu budou podporovány klíčové aktivity vybraných spolupracujících subjektů, které se společně s Ústeckým krajem podílejí na podpoře a rozvoji cestovního ruchu na území kraje a v souladu se schválenou Strategii rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2021–2027.

**• Údržba běžkařských tras v Ústeckém kraji 2 500 tis. Kč****§ 2143, položka 5901, UZ 00150**

Jedná se o podporu údržby běžkařských stop na území Ústeckého kraje – v Krušných a Lužických horách. Příjemcem a koordinátorem je Destinační agentura Krušnohoří z. s.,

**• Podpora činnosti destinačních managementů 7 000 tis. Kč****§ 2143, položka 5901, UZ 00219**

Jedná se o účelové dotace destinačním agenturám působícím v Ústeckém kraji na zajištění činnosti, jedná se o tyto destinační agentury:

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

• **Destinační agentury – spolufinancování v rámci vnějších dotačních programů**

**3 000 tis. Kč**

**§ 2143, položka 5901, UZ 00323**

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

Jedná se o účelové dotace destinačním agenturám působícím v Ústeckém kraji na zajištění činnosti, jedná se o tyto destinační agentury:

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

• **Značení pěších tras a cyklotras, včetně zajištění údržby a obnovy stávající sítě**

**2 000 tis. Kč**

**§ 2143, položka 5901, UZ 00324**

Jedná se o účelové dotace pro Klub českých turistů – oblast Ústecký kraj z.s. jednak na zajištění údržby a obnovu stávajícího značení pěších tras a cyklotras na území Ústeckého kraje. Současně je podporováno značení nových nadregionálních pěších tras (např. Hřebenovka) a cyklotras v souladu se zpracovaným Cyklogenerelem Ústeckého kraje.

❖ **OBLAST ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY**

Celkem běžné výdaje ve výši 77 200 tis. Kč

**Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji**

**7 000 tis. Kč**

**§ 3299, položka 5901, UZ 00092**

Dotační titul je určen na podporu předcházení a snižování projevů rizikového chování žáků škol a školských zařízení v oblasti primární prevence, zvyšování kompetencí pedagogů v oblasti prevence rizikového chování a duševního zdraví žáků. Cílem by mělo být zefektivnění aktivit zaměřených na primární prevenci a duševní zdraví ve školách a školských zařízeních v souladu s Krajskou koncepcí primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Ústeckém kraji na období 2023–2028.

**Stipendijní program Ústeckého kraje**

**4 000 tis. Kč**

**§ 3299, položka 5491, UZ 00223**

Usnesením č. 047/27Z/2024 ze dne 26.02.2024 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje vyhlášen 20. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2024/2025 (dále jen Program).

Program je nově zacílen na studenty:

- přírodovědných studijních programů (budoucí učitele vybraných předmětů),
- studijních programů technického zaměření (budoucí učitele odborných předmětů),
- studijních programů Psychologie, Sociální pedagogika, Logopedie.

Stipendium je poskytováno studentům na 3 typy studijních programů:

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

V rámci plnění smlouvy je třeba počítat se všemi zařazenými stipendisty do programu, protože nelze odhadnout, zda student opětovně podá žádost o výplatu stipendia na další studované ročníky v následujících akademických letech.

Předpoklad počtu žádostí podaných na akademický rok 2024/2025:

		v tis. Kč
17. ročník od akad. roku 2021/2022	2 žádosti	40
18. ročník od akad. roku 2022/2023	3 žádosti	60
19. ročník od akad. roku 2023/2024	0 žádostí*	0
20. ročník od akad. roku 2024/2025	40 žádostí (nových 2024)	2 000
21. ročník od akad. roku 2025/2026	40 žádostí (nových 2025)	2 000
<b>Celkem</b>		<b>4 100</b>

Ke dni 31.12.2022 bylo uzavřeno celkem 1 114 smluv. Jedná se o kumulativní počet uzavřených smluv od vzniku programu. (\* V roce 2023 nebyl zařazen žádný stipendista – nebyla uzavřena žádná nová smlouva).

Program je od 19. ročníku od akademického roku 2023/2024 vyhlašován v nové podobě – maximálně 40 žadatelů, stipendium pro jednoho studenta nově je stanoveno částkou 50 tis. Kč na daný akademický rok a v maximální celkové výši 250 tis. Kč / 300 tis. Kč na nejvýše pět / šest akademických roků.

*Pozn.: Další 20. ročník Programu od akademického roku 2024/2025 a počet nově zařazených stipendistů bude projednáván Zastupitelstvem Ústeckého kraje a Radou Ústeckého kraje pravděpodobně v měsíci dubnu 2025.*

#### **Podpora sportu a volnočasových aktivit 66 200 tis. Kč**

Dotační program je vyhlášen z důvodu zajištění plnění povinnosti kraje vytvářet podmínky pro sport a volnočasové aktivity, zejména zabezpečovat rozvoj sportu a volnočasových aktivit pro všechny. Podporovat přípravu sportovních talentů včetně handicapovaných sportovců a zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

- **Sport 2025 13 000 tis. Kč**

##### **§ 3419, položka 5901, UZ 00091**

Dotační titul je určen na zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a na podporu jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží, zejména pak na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, na podporu činnosti tradičního sportovního spolku se zaměřením na sportovní činnost a všestrannou pohybovou přípravu a na podporu sportovní přípravy – soustředění, materiální a technickou podporu sportovních klubů pracujících s dětmi a mládeží a sportovní činnosti handicapovaných. Důvodem podpory stanoveného účelu je rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží, multifunkční strukturovaná podpora sportu a reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu.

K navýšení položky došlo z důvodu přesunu položky z individuální podpory dotačního titulu na Podporu Sokolských žup ve výši 250 tis. Kč.

- **Volný čas 4 200 tis. Kč**

##### **§ 3421, položka 5901, UZ 00096**

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

- **Tréninková střediska mládeže 13 000 tis. Kč**

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

Dotační titul je určen na rozvoj talentované mládeže, rozvoj tréninkových středisek mládeže v olympijských sportech v Ústeckém kraji. Cílem tohoto programu je zajištění sportovní přípravy mládeže do 21 let prostřednictvím spolufinancování sportovních klubů v Ústeckém kraji, které od svého sportovního svazu získaly statut Sportovních

středisek anebo Sportovních center mládeže výkonově orientovaného sportu talentovaných mladých sportovců reprezentujících Ústecký kraj.

• **Propagace sportu v Ústeckém kraji** **12 000 tis. Kč**

**§ 3419, položka 5901, UZ 00243**

Dotační titul je určen na realizaci jednorázových či opakovaných sportovních akcí, jejichž náplní je sport nebo propagace sportu v Ústeckém kraji. Jedná se především o podporu mezinárodních sportovních akcí nadregionálního a regionálního významu pořádaných na území Ústeckého kraje, celokrajské systémové sportovní aktivity dětí a mládeže, příprava a účast nominovaných sportovců na vrcholové mezinárodní sportovní akce, tj. MS, ME, OH, evropské a světové poháry pořádané mezinárodními sportovními federacemi v olympijských sportech, ocenění nejúspěšnějších sportovců, kteří reprezentují Ústecký kraj a celou Českou republiku na mezinárodních sportovních kláních.

• **Akademie talentované mládeže** **24 000 tis. Kč**

**§ 3419, položka 5901, UZ 00244**

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

❖ **OBLAST KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE**

Celkem běžné výdaje ve výši 92 500 tis. Kč

**UNESCO – dotační program v oblasti památkové péče** **7 500 tis. Kč**

**§ 2143, položka 5901, UZ 00345**

Zastřešující dotační program bude podporovat rozvoj a větší využití lokalit zapsaných památek na Seznam světového dědictví UNESCO (SD UNESCO) – jedná se o Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge (hornická kulturní krajina Krupka, Hornická kulturní krajina a památky SD UNESCO Žatec a krajina žateckého chmele. Podpora přípravy a obnovy kulturních památek (a území nesoucích kulturní hodnoty na území UNESCO) s odkazem na Strategii rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021–2030 (strategický cíl 2.3)

Předmět podpory:

- Příprava obnovy kulturních památek (a plošně chráněných území) prostřednictvím zpracování projektových dokumentací či restaurátorských záměrů za podmínky zahájení realizace obnovy do 2 let od jejich zpracování. (pozn. Dotaci navrhujeme snížit na max. 50 %)
- Realizace obnovy kulturních památek (a plošně chráněných území) spojených se zvýšenými náklady dle rozhodnutí (závazného stanoviska) orgánu státní památkové péče (dotace činí max. 70 %)

Dotační program je ve fázi zpracování.

**Program pro rozvoj kultury a památkové péče v Ústeckém kraji** **85 000 tis. Kč**

Jedná se o hlavní zastřešující program odboru kultury a památkové péče, který podporuje rozvoj v oblasti kultury a památkové péče v Ústeckém kraji. Konkrétní specifikace podpor je rozdělena do jednotlivých dotačních titulů, které jsou již specifikovány na podrobné cíle.

- **Podpora aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles v Ústeckém kraji** **12 000 tis. Kč**

**§ 3319, položka 5901, UZ 00093**

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

- **Podpora regionální kulturní činnosti** **12 000 tis. Kč**

**§ 3319, položka 5901, UZ 00095**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých oborech, jako je např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy aj., které mají mezinárodní, nadregionální či regionální charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, krajské postupové přehlídky, mezinárodní festivaly, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská symposia a plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků apod.). Příjemcem dotace může být obec, její příspěvkové organizace, zapsané spolky či fyzické nebo právnické osoby. Mezi žadateli mají přednost především akce, které jsou registrované v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu – většinou se jedná o krajské amatérské postupové přehlídky. Žádosti o dotaci posuzuje a hodnotí Komise pro hodnocení žádostí dotačních programů jmenována Radou Ústeckého kraje, která navrhuje výši podpory.

- **Program na záchranu a obnovu kulturních památek** **60 000 tis. Kč**

**§ 3322, položka 5901, UZ 00102**

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

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

**§ 3326, položka 5901, UZ 00163**

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



posuzuje a hodnotí Komise pro hodnocení žádostí dotačních programů jmenována Radou Ústeckého kraje, která navrhuje výši podpory.

## ❖ OBLAST SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Celkem běžné výdaje ve výši 61 550 tis. Kč

### Podpora aktivit prezentace národnostních menšin na území Ústeckého kraje 2025

1 000 tis. Kč

#### § 4399, položka 5901, UZ 00325

Cílem dotačního programu je systémová podpora a posílení aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v Ústeckém kraji, rozvoj harmonických vztahů mezi příslušníky národnostních menšin a většinovou společností, a to i prostřednictvím samostatného dotačního programu Ústeckého kraje.

### Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje 2025

6 000 tis. Kč

#### § 4399, položka 5901, UZ 00339

Cílem dotačního programu je systémová podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) na území Ústeckého kraje. ZDVOP jsou krizová pobytová zařízení pro děti. Činnost těchto zařízení je upravena v § 42 a následujících v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Na základě uvedeného zákona se na 1 obsazené lůžko poskytuje od 01.07.2024 státní příspěvek ve výši 43 560,- Kč. Příspěvek se vyplácí oproti jiným pobytovým službám pouze na obsazené lůžko. Státní příspěvek nelze tedy vyplatit ani při krátkodobých pobytech dětí u rodičů či v rámci jiných pobytů mimo zařízení apod. Zároveň je žádoucí, aby malá část kapacity zařízení zůstala volná právě pro potřeby krizového umístění dětí. Tato zařízení mají také nastavené přísné personální a materiálně-technické standardy kvality, a které nejsou legislativou vyžadovány u jiných institucionálních zařízení pro děti (zde nejvýše 4 děti na jednoho pečovatele a 1 sociální pracovník na 10 dětí). Vzhledem k sociálně-demografické situaci v Ústeckém kraji je zřízeno celkem 8 zařízení ZDVOP v kraji, která mají celkovou kapacitu 134 lůžek. Z tohoto počtu je 10 lůžek zřízeno v Dětském centru Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (do 31.12.2024 Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace). Další zařízení jsou zřizována dalšími 3 organizacemi – Fond ohrožených dětí (celkem 5 zařízení Klokánek a kapacitě 88 lůžek), Élie, z. s. (1 zařízení o kapacitě 20 lůžek) a Charita Most (1 zařízení „Mosfáček“ o kapacitě 16 lůžek).

Vzhledem k tomu, že v současné době výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP stále nepokryje skutečné náklady potřebné na činnost těchto zařízení, odbor sociálních věcí navrhnul poskytnout účelově vázanou dotaci ve výši 60 tis. Kč na lůžko/rok pro 124 lůžek, která provozují uvedené tři nestátní neziskové organizace.

### Prevence kriminality Ústeckého kraje 2025

4 000 tis. Kč

#### § 4349, položka 5901, UZ 00341

Cílem dotačního programu je podpořit preventivní aktivity obcí, kdy dotační titul MV Program prevence kriminality na místní úrovni nedisponuje dostatkem prostředků na uspokojení požadavku všech žadatelů (krajů, obcí či svazku obcí) v ČR. Ústecký kraj patří tradičně mezi kraje s nevyšší kriminalitou či výskytem sociálně nežádoucích jevů. Zároveň institucionální podmínky nastavené v dotačním programu Ministerstva vnitra ČR jsou zejména pro menší obce velice zatěžující a řada obcí (i měst) pak nemá zájem si podat žádost do národního programu. Cíle krajského programu je pak umožnit i menším obcím dosáhnout i na prostředky na realizaci i menších projektů zaměřených na prevenci kriminality a sociální prevenci. Od roku 2023 je řešena spolupráce na přípravě tematické výzvy z Fondu spravedlivé transformace (FST) – Posílení sociální stability v Ústeckém kraji. Výzva v rámci FST č. 58 „Posílení sociální stability v Ústeckém kraji“ byla vypsána dne 26.07.2024. Prostředky na tento dotační program budou v roce 2025 použity pro projekty obcí, které nebudou moci žádat v rámci FST (index soc. vyloučení je menší než 10) a také pro další typy preventivních projektů (resocializační programy pro děti a mládež aj.).

**Podpora Ústeckého kraje na aktivity a programy v sociální oblasti, které nejsou základními činnostmi/druhy sociálních služeb celkem 6 000 tis. Kč**

Jde o zastřešující dotační program, který je určen na podporu aktivit a programů, které nejsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, (dále též „zákon o sociálních službách“) ve znění pozdějších předpisů, jako druhy sociálních služeb, ale které sociální služby poskytované podle tohoto zákona na území Ústeckého kraje doplňují, rozšiřují a navazují na ně. Program je v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje, Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje.

Odbor sociálních věcí v roce 2024 u odboru podpory podnikání, inovací a transformace ověřil stav jednotlivých individuálních žádostí o dotaci. S ohledem na charakter podpořených individuálních dotací z odboru podpory podnikání, inovací a transformace ze sociální oblasti, byly podpořené aktivity zahrnuty do podporovaných aktivit v rámci dotačního programu odboru sociálních věcí Podpora Ústeckého kraje na aktivity a programy v sociální oblasti, které nejsou základními činnostmi/druhy sociálních služeb, aby byly podpořeny systémově a nemuselo docházet k jejich podpoře mimo režim dotačních programů.

Program se skládá z 5 podprogramů uvedených níže.

• **Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2025**

**§ 4399, položka 5901, UZ 00192**

Podpora rozvoje aktivit zaměřených na podporu rodiny tj.: osvětové vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability (např. kurzy partnerství, kurzy rodičovství apod.); celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem prevence sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o ně (zejména podpora činností mateřských, rodinných a komunitních center); celoroční aktivity na podporu mezigeneračního soužití.

• **Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví 2025**

**§ 4399, položka 5901, UZ 00238**

Úhrada nákladů na provoz akreditovaných dobrovolnických center působících v Ústeckém kraji, podpora mzdových nákladů profesionálního koordinátora, který zajišťuje získávání dobrovolníků, jejich zaškolování, vysílání, administraci apod.

• **Podpora sociálního podnikání 2025**

**§ 4399, položka 5901, UZ 00402**

Podpora sociální ekonomiky na území Ústeckého kraje. Program má za cíl podporovat stávající sociální podniky v růstu jejich celospolečenského dopadu a dále subjekty směřující k oboru sociálního podnikání a budování plnohodnotných sociálních podniků.

• **Podpora aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory 2025**

**§ 4399, položka 5901**

Podpora činnosti a provozu organizací a aktivit, které napomáhají a podporují další možnosti a příležitosti sociálního začleňování a integrace osob, a to zejména celoroční aktivity dlouhodobého charakteru. Podporovány budou aktivity zaměřené na aktivní život seniorů, mezigenerační aktivity a aktivity zaměřené na podporu činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené, seniory a chronicky nemocné občany.

• **Podpora potravinových a materiálních bank působících na území Ústeckého kraje 2025**

**§ 4399, položka 5901**

Záměrem vyhlášeného programu je podpora provozních nákladů spojených s distribucí potravinové a materiální pomoci osobám v sociální či finanční krizi jako jsou například: náklady spojené s dopravou materiální pomoci, náklady na pronájem skladových

prostor, mzdové náklady na koordinátory pomoci, náklady související s renovací materiální pomoci (opravy, deratizace, aj.).

### **Podpora Ústeckého kraje na sociální služby**

**44 550 tis. Kč**

Jde o zastřešující dotační program, který je určen sociálním službám provozujícím své služby občanům na území Ústeckého kraje. Program je v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje. Pro rozvoj a udržení stávajících sociálních služeb je také výchozím dokumentem Analýza potřebnosti sociálních služeb v Ústeckém kraji (07/2024, ACoRD CZ, z. s.), která vznikla v rámci realizace projektu Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji. Program se skládá z 4 podprogramů:

- **Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2026 – Malý dotační program**

**15 000 tis. Kč**

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

Dotační program je vyhlašován v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem a z důvodu zachování kontinuity podpory poskytování sociálních služeb na území kraje. Jedná se o prostředky na zajištění poskytování sociálních služeb v kraji zařazených do Základní sítě sociálních služeb. Od roku 2025 je dle strategického dokumentu kraje Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2023–2024 v souladu s opatřením 3.2.1.4 vytvořena část B dotačního programu pro podporu specializovaných rodinných poraden. Předpokládá se podpora navýšení pracovníků v přímé péči u 4 sociálních služeb odborného sociálního poradenství ve výši 500 tis. Kč/rok/úvazek, tedy celkem 2 000 tis. Kč. Dotační program tedy má od roku 2025 (vyhlašováno v roce 2024) dvě části – Podpora A (podpora sociálních služeb ve výši 13 000 tis. Kč) a podpora B (podpora rodinných poraden ve výši 2 000 tis. Kč.). U programu podpory A je v souvislosti s narůstajícími mzdami, cenami energií a pohonných hmot nutné očekávat vzrůstající nákladovost jednotlivých sociálních služeb a s tím i související adekvátní navýšování žádostí o dotaci ze strany poskytovatelů služeb, z tohoto důvodu je částka ročně navýšována, avšak od roku 2026 (vyhlašováno v roce 2025) je předpoklad nárůstu požadavku způsoben i přechodem služeb z nadregionální sítě Ministerstva práce a sociálních věcí ČR do sítě krajské.

- **Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2026**

**4 500 tis. Kč**

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

Ústecký kraj je velmi zatížen problematikou závislostí (2. místo za Prahou). V kraji působí celkem 30 sociálních služeb protidrogové prevence, což je, vyjma Prahy, nejvyšší počet služeb v mezikrajském srovnání. Naopak, z hlediska krajského financování, je Ústecký kraj krajem poskytujícím jednu z nejnižších finančních podpor ze svého rozpočtu.

Dotační program Ústeckého kraje, založený v roce 2015 dle Strategie prevence závislostí, podpořil rozvoj služeb, což vedlo k navýšení úvazků v přímé péči a růstu mezd pracovníků, zejména v roce 2017 (o 30 %). Mezi podporované služby patří především rozšíření stávajících služeb, například terénních programů, a vznik nových, jako je dětská adiktologická ambulance. Významným nákladem v nízkoprahových službách je výměnný program zdravotnického materiálu, který zajišťuje snižování rizik spojených s užíváním návykových látek. V roce 2024 se jednalo o podporu ve schváleném rozpočtu ve výši 4 500 tis. Kč (v rámci upraveného rozpočtu ve výši 7 500 tis. Kč). Je žádoucí, aby stávající podpora pro krajskou síť adiktologických služeb reflektovala potřeby dotčených služeb jak z hlediska jejich financování, tak z hlediska potřebné finanční spoluúčasti vzhledem k centrálnímu finančnímu zdroji (30 % spoluúčast). Z uvedených důvodů je žádáno navýšení podpory sociálních protidrogových služeb a také na úhradu zdravotnického materiálu, který je součástí používaných služeb (poskytování patří mezi základní činnosti daných soc. služeb) a tvoří významnou část nákladů. Náklady na zdravotnický materiál (ve výši 2 000 tis. Kč) byly zjištěny od všech poskytovatelů uvedených sociálních služeb v Ústeckém kraji. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Vzhledem k potřebě

posílit dotační program bylo pro rok 2024 navrženo navýšení alokace o 500 tis. Kč o podporu sociálních služeb s nadregionální působností a zároveň bylo navrženo navýšení o 2 000 tis. Kč na úhradu zdravotnického materiálu (i v rámci harm reduction), který je nedílnou součástí poskytování těchto specifických sociálních služeb.

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

**§4349, položka 5901, UZ00232**

Dotační program je vyhlášen z důvodu nedostatku certifikovaných programů primární prevence v Ústeckém kraji. Program je vyhlášen v souladu s koncepcí Strategie prevence závislosti v Ústeckém kraji na období 2024-2028. Podporováno může být 6 poskytovatelů sociálních protidrogových služeb pro realizaci programů všeobecné, selektivní nebo indikované prevence. Účelem podpory programu je úhrada nákladů certifikačního řízení odborné způsobilosti primární prevence pro jeden program primární prevence rizikového chování pro žádající organizaci.

Výše poplatku činí 25 tis. Kč pro jeden program. Vzhledem k náročnosti procesu mají poskytovatelé na splnění certifikátu cca 2 roky. Certifikát programu primární prevence je platný nejdéle na dobu 5 let. Program je třeba vyhlášovat z důvodu obnovy již získaných certifikátů a dále pro nové programy, které v kraji chybí jak z hlediska regionálního pokrytí, tak z hlediska účelu (absentují selektivní a indikované prevence). Proces certifikací ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je pozastaven (z důvodu plánované restrukturalizace systému) a není ještě známo stanovisko ministerstva, jakým způsobem bude proces certifikací probíhat dál. Předpokládá se obnovení certifikačního řízení od konce roku 2024. Z tohoto důvodu se doporučuje prostředky ponechat v dosavadní výši.

• **Podpora sociálních služeb pečujících osoby s poruchami autistického spektra 2025** **25 000 tis. Kč**

**§ 4399, položka 5901, UZ 00405**

Program reaguje na zpracovanou analýzu potřebnosti sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra v Ústeckém kraji (červenec 2024). Poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra (dále jen „osoby s PAS“) je specifické z hlediska náročnosti na péči (klienti se chovají agresivně, mají časté stavy neklidu a nepohody), potřebují klidové a oddechové prostory, službám zabývajícím se osobami s PAS vznikají často náklady spojené s opravou a údržbou prostor z důvodu ničení majetku samotnými uživateli služeb. Nutné je zdůraznit, že každý klient má jiné potřeby z hlediska vybavení prostor, výzdoby a bezpečnosti a poskytovatelé tak musí umět na tyto změny pružně reagovat, avšak v rámci běžných dotačních titulů nelze potřeby poskytovatelů financovat. Z hlediska personálního je potřeba pro tuto cílovou skupinu zajistit odborný personál. Důležité je též zajistit dostatečné množství personálního zajištění, kdy za ideální stav je považován stav jeden pracovník na jednoho klienta. Z důvodu specifčnosti je u pracovníků nutné zajistit odborné specializované vzdělávání, odborné stáže, ale též terapeutickou a psychologickou podporu zabraňující syndromu vyhoření. S tím vším jsou spojené vyšší mzdové náklady a odměňování – rizikové příplatky.

❖ **OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ**

Celkem běžné výdaje ve výši 13 000 tis. Kč

**Plnění cílů Strategie zdraví 2030** **13 000 tis. Kč**

**§ 3599, položka 5901, UZ 00000**

Strategie Zdraví 2030 Ústeckého kraje byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11.09.2023 usnesením č. 029/23Z/2023. Na základě výstupů ze Strategie byl připravován nový systém podpor Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví a zakotvení určitých mechanismů pro sledování a realizaci cílů Strategie.

U celkového čerpání programových dotací platí, že budou bezzbytku v roce 2025 využity nevyčerpané částky (předpoklad ve výši 50 000 tis. Kč) z roku 2024, celkový objem dotačních prostředků na oblast zdravotnictví tak bude meziročně stabilní.

Zůstaly některé dotační programy, u nichž se částečně přepracovaly podmínky použití prostředků dotace příjemci:

- **Podpora vybraných služeb zdravotní péče**  
**§ 3549, položka 5901, UZ 00098**  
 Program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“ je zaměřený na podporu zkvalitnění vybraných služeb zdravotní péče na území Ústeckého kraje. Dotace je poskytována na zdravotní služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a stávají se tak více přístupné širší veřejnosti.
- **Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí**  
**§ 3599, položka 5901, UZ 00403**  
 Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků na území Ústeckého kraje, prostředky budou dále sloužit na zajištění vzdělávacích programů pro zdravotnické pracovníky, pořádání konferencí a zdravotnických kongresů v souvislosti s plněním cílů Strategie ZD.
- **Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji – dobíhající stipendijní program**  
**§ 3599, položka 5901, UZ 00411**  
 Pokračování dotačního programu z roku 2016. Program je určen pro studenty šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství), pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství) a pětiletého magisterského programu Farmaceut (studijní obor Farmacie) na lékařských fakultách vysokých škol v České republice, studujícím studijní programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výše deponované finanční prostředky budou sloužit na pokrytí výdajů výše vyjmenovaných dotačních programů. Prostředky budou na jednotlivé programy přerozdělovány v průběhu roku 2025, neboť některé dotační programy jsou z prostředí možných příjemců dotace poptávány ohledně podmínek použití a administrativní zátěže. Očekáváme začátkem roku 2025 předkládání již oficiálních žádostí o dotace. Zároveň např. nový stipendijní program je mezi studenty velmi poptáván a příjem žádostí již dosahuje odborného odhadu.

Zároveň vznikly nové dotační programy:

- **Podpora rezidenčních míst pro lékařské obory**  
**§ 3599, položka 5901, UZ 00471**  
 Dotační program vychází z potřeb definovaných ve Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023–2033. Reaguje na nedostatek lékařů na území Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti primární péče. Cílem dotačního programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a pediatrie nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
- **Podpora akreditace poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti primární péče**  
**§ 3599, položka 5901, UZ 00472**  
 Dotační program vychází z potřeb definovaných ve Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023–2033. Reaguje na nedostatek akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, kteří mohou poskytovat vzdělávání lékařům připravujícím se na výkon budoucího povolání, a to zejména v oblasti primární péče v oborech všeobecný praktický lékař a pediatr. Cílem programu je navýšení

počtu akreditovaných zařízení v Ústeckém kraji, a tím i rozšíření možností pro absolventy lékařské fakulty účastnit se dalšího vzdělávání přímo na území Ústeckého kraje.

- **Podpora dostupnosti primární péče v Ústeckém kraji**

- **§ 3599, položka 5901, UZ 00473**

- Dotační program vychází z potřeb definovaných ve Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023–2033. Cílem programu je zajištění dostupnosti poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele kraje. Program zaměřený na posílení zájmu lékařů o poskytování zdravotních služeb na území Ústeckého kraje v oblasti primární péče v oborech všeobecný praktický lékař, pediatr nebo praktický lékař pro děti a dorost a zubní lékař.

- **Stipendijní program pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů**

- **§ 3599, položka 5901, UZ 00474**

- Stipendijní program je určen všem studentům vybraných oborů, kteří mají bydliště v ČR. Žádost o zařazení do stipendijního programu mohou žadatelé podávat ode dne zveřejnění stipendijního programu do 31.12.2025. Žádost o výplatu dalšího stipendia lze podávat do 15.10. aktuálního kalendářního roku.

- Na základě žádosti bude stipendista zařazen do stipendijního programu a bude mu přiznáno a následně vyplaceno stipendium dle jeho zařazení do příslušného okruhu. Výše přiznaného stipendia se odvíjí od studovaného ročníku, ve kterém bude stipendista zařazen do stipendijního programu a také od délky plnění závazku, ke kterému se stipendista zavázal.

- Stipendijní program je zaměřen na podporu studentů studujících obory všeobecný lékař, zubní lékař a farmaceut, dále na studenty studující vybrané nelékařské zdravotnické obory praktická sestra, všeobecná sestra a dětská sestra, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut a biomedicínský inženýr.

- **Podpora léčebné rehabilitace a rehabilitačních pobytů pro občany Ústeckého kraje**

- **§ 3599, položka 5901, UZ 00475**

- Je určen na podporu fyzických osob, dětí a dospělých se vzácným nebo onkologickým onemocněním a dále s jiným tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Občané s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji si prostřednictvím tohoto dotačního programu mohou žádat o dotaci na léčebné rehabilitace nebo rehabilitační pobyty realizované na doporučení lékaře a nehrazené ze zdravotního pojištění.

- Výše dotace je stanovena na maximálně 10 tis. Kč na občana Ústeckého kraje/na jeden kalendářní rok, přičemž dotace může tvořit maximálně 70 % z celkových výdajů na příslušnou léčebnou rehabilitaci nebo rehabilitační pobyt. Žádost o dotaci na léčebné rehabilitace mohou žadatelé podávat po 30denní lhůtě ode dne zveřejnění dotačního programu až do 31.10.2024. Dotace bude poskytnuta na zajištění rehabilitační péče nebo rehabilitačního pobytu v období od 01.01.2024 – do 31.12.2024.

❖ **OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ**

Celkem běžné výdaje ve výši 10 850 tis. Kč

**Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025** **6 000 tis. Kč**

**§ 3792, položka 5901, UZ 00079**

Program je připraven v souvislosti s aktualizovanou „Koncepcí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji“. Aktualizovaná Koncepce EVVO navrhuje rozšíření projektů (podoblastí) pro nový dotační Program EVVO, než bylo v dosavadním Programu pro rozvoj eko-agro oblastí. Koncepce byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 015/11Z/2021 dne 13.12.2021.

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je:

Dotační titul č. 1: Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních

- 1.1. Podpora vzdělávání pedagogů všech stupňů a aprobačí v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na změnu klimatu a místně zakotvené učení, dále mimo jiné na ochranu životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.
- 1.2. Podpora vzdělávání předškolních a školních dětí a mládeže v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na změnu klimatu a místně zakotvené učení, dále mimo jiné na ochranu životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.
- 1.3. Podpora aktivní role škol a školských zařízení při vytváření aktivit s environmentální tematikou (vlastní programy a projekty škol).
- 1.4. Podpora aktivit EVVO škol zajišťovaných ve spolupráci se zahraničními partnery s přednostním zaměřením na zajišťování finančních zdrojů EU či partnerských států pro společné projekty.
- 1.5. Tvorba/úpravy zázemí škol pro EVVO aktivity (revitalizace školních zahrad s environmentálním aspektem, vznik přírodních učeben).

Dotační titul č. 2: Rozvoj EVVO v mimoškolní oblasti

- 2.1. Podpora aktivit a programů realizovaných za účelem naplňování cílů EVVO, principů trvale udržitelného rozvoje (Agenda 21, Zdravá města) realizovaných středisky ekologické výchovy, neziskovými organizacemi, sdruženími, DDM a veřejně prospěšnými organizacemi (semináře, kurzy, diskusní programy, soutěže, projekty a další konkrétní akce).
- 2.2. Podpora akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí (např. Den Země, Světový den vody, Uklidme svět, Otevírání studánek).
- 2.3. Posilování zázemí ekocenter (příspěvek na zázemí a na vybavení) – příspěvek by měl být vázaný na poskytování ekologických výukových programů.

Dotační titul č. 3: Podpora projektů EVVO

- 3.1. Podpora realizace konkrétních projektů v oblasti EVVO s důrazem na budování kladného vztahu k přírodě, možnost aktivního zapojení do ochrany a péče o přírodu a životní prostředí a posílení ohleduplnosti a odpovědnosti k přírodě
- 3.2. Tematické a informační kampaně (změny klimatu, zerowaste, úspory energie, adaptace na sucho apod.)

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

- 4.1. Podpora zájmových kroužků v rámci rozvoje EVVO v mimoškolní oblasti rozvíjející zejména lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochranu životního prostředí, biodiverzitu krajiny formou nákladů na vybavení učeben pro zajištění výuky těchto kroužků (např. pořízení technického vybavení, výukových a vzdělávacích programů, modelů, 1x ročně konání vzdělávacího kempu/tábora).

Dotační titul č. 5: Podpora certifikovaných středisek ekologické výchovy v Ústeckém kraji

- 5.1. Aktualizovaná Koncepce EVVO bude předložena ke schválení orgánům kraje.



**Program pro rozvoj eko-agro oblastí na území Ústeckého kraje na období 2022-2025**

**4 850 tis. Kč**

Jedná se o program zahrnující podpory v oblasti životního prostředí a zemědělství, je členěn na 5 podoblastí:

- **Program na podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje na období 2022-2025** **1 000 tis. Kč**

**§ 3749, položka 5901, UZ 00201**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je ucelený jednotný přístup ke grantové podpoře určené k zakládání a péči o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, dále o větrolamy, biopásky na orné půdě, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.
- **Podpora včelařů na území Ústeckého kraje na období 2022-2025** **2 000 tis. Kč**

**§ 1019, položka 5901, UZ 00202**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je snaha o další rozvoj této výrazně pozitivní činnosti ovlivňující biodiverzitu krajiny nebo pěstování zemědělských plodin. Současně jde o udržení tradičního zemědělského řemesla na území Ústeckého kraje.
- **Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje na období 2022-2025** **400 tis. Kč**

**§ 3741, položka 5901, UZ 00210**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zajištění péče o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
- **Podpora veterinárních lékařů pro velká hospodářská zvířata na území Ústeckého kraje** **1 000 tis. Kč**

**§ 1014, položka 5901, UZ 00272**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora veterinárních lékařů pro velká hospodářská zvířata, zvrátit dlouhodobě nepříznivý stav nedostatku těchto lékařů na území Ústeckého kraje. Předmětem dotace je pořízení veterinárního vybavení pro stacionární provoz činnosti a pořízení veterinárního vybavení pro mobilní provoz činnosti.
- **Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje na období 2022-2025** **450 tis. Kč**

**§ 1037, položka 5901, UZ 00326**

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

## 2. Individuální dotace – celkem běžné výdaje ve výši 14 500 tis. Kč

### ❖ OBLAST PODPORY PODNIKÁNÍ, INOVACÍ A TRANSFORMACE

Celkem běžné výdaje ve výši 3 500 tis. Kč

#### Individuální dotace

3 500 tis. Kč

##### § 3636 položka 5901, UZ 00222

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

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

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány příslušnými orgány Ústeckého kraje.

### ❖ OBLAST INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Celkem běžné výdaje ve výši 4 000 tis. Kč

#### Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje

4 000 tis. Kč

##### § 3900, položka 5901, UZ 00026

Ústecký kraj má zájem na udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského významu, na jejichž pořádání se Ústecký kraj podílí poskytnutím finanční podpory nebo formou spolupřidání. Jde zejména o hudební přehlídky, mezinárodní festivaly, soutěže, pietní akce, dostihy, mistrovství i sportovní závody, které se konají na území našeho regionu např. Tereziánská Tryzna, Dožínky Ústeckého kraje, Závod míru juniorů, Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice atd. Tyto akce jsou organizačně soustředěny v odboru informatiky a organizačních věcí.

### ❖ OBLAST ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Celkem běžné výdaje ve výši 6 000 tis. Kč

#### Podpora vzdělávání – vysoké školy

6 000 tis. Kč

##### § 3299, položka 5901, UZ 00342

Dotační titul je určen na podporu aktivit vysokých škol, které budou mít pozitivní dopad na regionální školství v Ústeckém kraji.

K navýšení položky došlo z důvodu potřeby účinnější podpory a zvyšujících se nároků na kvalifikaci, kvalitu vzdělávání a snahy podpořit vysoké školy s ohledem na nízký podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva v Ústeckém kraji.

### ❖ OBLAST KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Celkem běžné výdaje ve výši 1 000 tis. Kč

#### Montanregion Krušné Hory – Erzgebirge, o. p. s.

1 000 tis. Kč

##### § 3329, položka 5221, UZ 00196

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

### 3. Dotační projekty ze státního rozpočtu – celkem běžné výdaje ve výši 68 000 tis. Kč

#### Oblast kotlíkových dotací Běžné výdaje nejsou rozpočtovány

V oblasti kotlíkových dotací se běžné výdaje týkají pouze refundace mezd. Částka refundace je stanovena v % z vyplacených dotací jednotlivým žadatelům (tj. z kapitálových výdajů).

#### Oblast zastřešujících projektů 68 000 tis. Kč

- Vouchery pro podnikatele 25 000 tis. Kč

**§3639, položka 5901, UZ 15019, N/Z-140/5**

Ústecký kraj vyhlásil 3 dotační programy pro konečné žadatele na podporu podnikání: Voucher pro rozvoj podnikání, Inovační voucher a Digitální voucher. Žadatelé mohou být malé a střední podniky a fyzické osoby nepodnikající. Způsob vyplácení dotace pro konečné příjemce je ex-post (po ukončení projektu), a pouze u fyzických osob nepodnikajících je ex-ante. Kraj dostává zálohové platby od Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR) na předfinancování. Dotační program je realizován odborem podpory podnikání, inovací a transformace. Z běžných výdajů jsou dále refundovány mzdy a hrazeny služby související s realizací projektu (telefony apod.).

- Příprava projektů pro veřejný sektor 25 000 tis. Kč

**§3639, položka 5901, UZ 15019, N/Z-140/5**

Předmětem dotace je podpora aktivit souvisejících s přípravnou fází projektů – zpracování studií proveditelnosti, projektových dokumentací a dalších nezbytných podkladových dokumentací pro projekty v oblastech Energetické úspory a Obnovitelné zdroje energie (OZE), Oběhové hospodářství, Místní mobilita a Řemeslné inkubátory. Oprávnění žadatelé jsou obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky (ÚSC), obchodní společnosti ve 100% vlastnictví ÚSC. Způsob vyplácení dotace pro konečné příjemce je ex-post (po ukončení projektu). Kraj dostává zálohové platby od MŽP ČR na předfinancování. Dotační program je realizován odborem podpory podnikání, inovací a transformace. Z běžných výdajů jsou dále refundovány mzdy a hrazeny služby související s realizací projektu (telefony apod.).

- Filmové vouchery 8 000 tis. Kč

**§3313, položka 5901, UZ 15019, N/Z-140/5**

V rámci dotačního programu budou poskytovány 3 typy filmových voucherů – Celovečerní hraný film pro kina, Celovečerní dokument pro kina, Projekt pro online a televizní vysílání. Žadatelem může být malý a střední podnik, který je dle zákona č. 496/2012 Sb. výrobcem nebo koproducentem audiovizuálních děl. Způsob vyplácení dotace pro konečné příjemce je ex-post (po ukončení projektu). Kraj dostává zálohové platby od MŽP ČR na předfinancování. Při přípravě a realizaci dotačního programu bude odbor podpory podnikání, inovací a transformace spolupracovat s odborem regionálního rozvoje. Z běžných výdajů jsou dále refundovány mzdy a hrazeny služby související s realizací projektu (telefony apod.).

- Kreativní vouchery 10 000 tis. Kč

**§ 3399, položka 5901, UZ 15019, N/Z-140/5**

Cílem kreativních voucherů je podpořit rozvoj kulturně kreativních odvětví v Ústeckém kraji, zvýšit kvalitu nabídky veřejného sektoru a získat nové přístupy v kulturních a kreativních odvětvích skrze kreativní řešení nebo zefektivnění prezentace. Oprávnění žadatelé jsou obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené ÚSC, místními akčními skupinami, obchodní společnosti ve 100% vlastnictví ÚSC. Způsob

vyplácení dotace pro konečné příjemce je ex-post (po ukončení projektu). Kraj dostává zálohové platby od MŽP ČR na předfinancování. Při přípravě a realizaci dotačního programu bude odbor podpory podnikání, inovací a transformace spolupracovat s odborem kultury a památkové péče. Z běžných výdajů jsou dále refundovány mzdy a hrazeny služby související s realizací projektu (telefony apod.).

### Kapitálové výdaje – navrhovaný rozpočet ve výši 233 500 tis. Kč:

1. oblast programových dotací včetně dotačních projektů ze státního rozpočtu – celkem kapitálové výdaje ve výši 129 900 tis. Kč
2. oblast individuálních dotací – celkem kapitálové výdaje ve výši 43 600 tis. Kč
3. dotační projekty ze státního rozpočtu – celkem kapitálové výdaje 60 000 tis. Kč

v tis. Kč

Oblast	Programové dotace	Individuální dotace	Celkem
podpora podnikání, inovací a transformace	10 400	3 600	14 000
informatiky a organizačních věcí	20 000	0	20 000
regionálního rozvoje	88 500	0	88 500
sociálních věcí	0	10 000	10 000
zdravotnictví	0	30 000	30 000
životního prostředí a zemědělství	11 000	0	11 000
<b>Celkem</b>	<b>129 900</b>	<b>43 600</b>	<b>173 500</b>

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím následujících dotačních programů:

### 1. Programové dotace včetně dotačních projektů ze státního rozpočtu – celkem kapitálové výdaje ve výši 129 900 tis. Kč

#### ❖ OBLAST PODPORY PODNIKÁNÍ, INOVACÍ A TRANSFORMACE

Celkem kapitálové výdaje ve výši 10 400 tis. Kč

#### **Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji**

**8 000 tis. Kč**

##### **§ 3636, položka 6901, UZ 00246**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji je podpora území, kterým v souvislosti s plánovaným útlumem těžby uhlí v souvislosti s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku hrozí výrazné socioekonomické důsledky. Na podporu těchto území byl Evropskou unií zřízen Fond pro spravedlivou transformaci "Just transition fund" (FST). Z tohoto fondu budou v České republice podporovány projektové záměry v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Jedna z forem podpory z FST bude realizována prostřednictvím tematických výzev s hlavními tématy zaměřenými na transformaci ekonomiky, naplňování energeticko-klimatických cílů a vliv na zaměstnanost. Dotační program Ústeckého kraje má za cíl podpořit přípravu projektových záměrů do tematických výzev do Fondu spravedlivé transformace pro města, obce, neziskový sektor a malé a střední podniky na území Ústeckého kraje.

#### **Podpora začínajících podnikatelů**

**2 400 tis. Kč**

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

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

❖ **OBLAST INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 20 000 tis. Kč

**Dotlační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí 20 000 tis. Kč**

**§ 5512, položka 6901, UZ 00022**

Částka je určena na poskytování finanční podpory pro obnovu hasičské techniky jednotek požární ochrany obcí Ústeckého kraje a na činnost složek integrovaného záchranného systému. Stav mobilní techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů (SDH) obcí zůstává i nadále špatný, což činí podporu od Ústeckého kraje klíčovou. Pomoc jednotek SDH je pro hasičský záchranný sbor kraje stále nepostradatelná, zejména při rozsáhlých mimořádných událostech. Podpora Ústeckého kraje na obnovu hasičské techniky výrazně přispěje k ochraně životů a majetku občanů kraje a ke zvýšení jejich bezpečnosti. Tato podpora navazuje na dotace od Ministerstva vnitra, které poskytuje účelové dotace pro obnovu požární techniky a výstavbu zbrojnic, a doplňuje tak další finanční zdroj pro obce, které zřizují jednotky sborů.

❖ **OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 88 500 tis. Kč

**Program obnovy venkova 70 000 tis. Kč**

**§ 3636, položka 6901, UZ 00101**

Program obnovy venkova je klíčovou iniciativou, kterou Ústecký kraj podporuje rozvoj venkovských oblastí již od roku 2004. Tento program poskytuje finanční prostředky obcím do 3 000 obyvatel, a to výhradně na projekty realizované na území Ústeckého kraje. Cílem programu je nejen zlepšení kvality života na venkově, ale také podpora udržitelného rozvoje a posílení místní infrastruktury. Prostředky jsou zaměřeny na obnovu a rozvoj venkovské zástavby, včetně budování a obnovy místních komunikací a chodníků, což významně zvyšuje bezpečnost a komfort pro obyvatele.

Program zároveň podporuje obce zapojené do soutěže Vesnice roku 2025, která motivuje obce k aktivnímu rozvoji místní identity a zlepšování veřejných prostor. Takto vyčleněné finance mají zásadní význam pro malé obce, které často nemají dostatečné vlastní zdroje pro uskutečnění rozsáhlejších projektů. Program přispívá k dlouhodobému rozvoji venkovských oblastí a podporuje aktivity, které přispívají k udržitelnosti venkova v Ústeckém kraji.

**Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 11 000 tis. Kč**

**§ 2143, položka 6901, UZ 00320**

Věcné zaměření programu je směřováno do podpory rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území Ústeckého kraje, a to se zaměřením do těchto oblastí podpory:

- 1) Odstavné plochy pro karavanové stání tzv. "stellplatz" (pořízení servisní technologie pro karavanové stání, pro obytné automobily a obytné přívěsy, výlevka chemických WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, sociální zařízení a související terénní úpravy),
- 2) Budování útulen, nocležen a přístřešků pro přespání v přírodě.
- 3) Budování sociálního zázemí pro turisty včetně parkovišť
- 4) Budování potřebné doprovodné infrastruktury podél páteřních cyklostezek a pěších tras

**Podpora rozvoje turistické infrastruktury památek UNESCO v Ústeckém kraji 7 500 tis. Kč**

**§ 2143, položka 6901, UZ 00344**

Zastřešující dotační program bude podporovat rozvoj a větší využití lokalit zapsaných památek na Seznam světového dědictví UNESCO (SD UNESCO) – jedná se o Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge (hornická kulturní krajina Krupka, Hornická kulturní krajina Mědník a přidružený objekt Vápenka Loučná) a památky SD UNESCO Žatec a krajina žateckého chmele. Hlavním cílem a smyslem tohoto nového dotačního titulu podpora rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území Ústeckého kraje, rozvoj turistické nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb pro návštěvníky našeho kraje. Za doprovodnou infrastrukturu jsou pro

účely tohoto programu považovány odstavňá parkoviště pro návštěvníky a plochy pro karavany a obytné vozy (tzv. Stellplatz), včetně sociálního zázemí a dalších nutných vybavovacích prvků a souvisejících terénních úprav u dopravních uzlů a v blízkosti kulturních památek SD UNESCO Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge (hornická kulturní krajina Krupka, Hornická kulturní krajina Mědník a přidružený objekt Vápenka Loučná) a památky SD UNESCO Žatec a krajina žateckého chmele.

Další oblastí podporované infrastruktury bude vybudování sociální zařízení (WC, sprchy) a další sociální zázemí včetně odpadkových košů, značení cílů na dálnicích a silnicích a turistických trasách včetně studií a podpora navigačních systémů v územích i objektech. Podporováno bude také pořízení projektové dokumentace a související studie pro cyklostezky/cyklotrasy/pěší trasy a naučné trasy v blízkosti jmenovaných památek SD UNESCO.

#### ❖ OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Celkem kapitálové výdaje ve výši 11 000 tis. Kč

#### **Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2022-2025** **11 000 tis. Kč**

##### **§ 1098, položka 6901, UZ 00099**

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

## **2. Individuální dotace – celkem kapitálové výdaje ve výši 43 600 tis. Kč**

#### ❖ OBLAST PODPORY PODNIKÁNÍ, INOVACÍ A TRANSFORMACE

Celkem kapitálové výdaje ve výši 3 600 tis. Kč

#### **Individuální dotace** **3 600 tis. Kč**

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

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

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

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušnými orgány Ústeckého kraje.

#### ❖ OBLAST SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Celkem kapitálové výdaje ve výši 10 000 tis. Kč

#### **Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti** **10 000 tis. Kč**

##### **§ 4399, položka 5901, UZ 00328**

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

Při návrhu rozpočtu nelze předjímat, zda individuální dotace budou běžné či kapitálové výdaje.

#### ❖ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

Celkem kapitálové výdaje ve výši 30 000 tis. Kč

#### **Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví** 30 000 tis. Kč

##### **§ 3599, položka 6901, UZ 00265**

Jedná se o Individuální dotace na plnění základních úkolů obcí – rozvoj zdraví – v jejichž uzemním obvodu je nemocnice akutní péče, která je v páteřní síti nemocnic Ústeckého kraje s urgentním příjmem II. typu nebo s ucelenými zdravotními službami (Žatec, Kadaň).

### **3. Dotační projekty ze státního rozpočtu – celkem kapitálové výdaje ve výši 60 000 tis. Kč**

#### **Oblast kotlíkových dotací** **10 000 tis. Kč**

Kapitálové výdaje v této oblasti jsou použity na výplatu jednotlivých dotací. Způsob vyplácení dotace pro konečné příjemce je ex-post i ex ante. V současné době probíhají poslední výzvy Ústeckého kraje v oblasti kotlíkových dotací (5. a 6. výzva). Dotační program je realizován odborem podpory podnikání, inovací a transformace.

#### **Oblast zastřešujících projektů** **50 000 tis. Kč**

- **Vouchery pro podnikatele** **25 000 tis. Kč**  
**§3639, položka 6901, UZ 15505, N/Z-140/5**  
 Ústecký kraj vyhlásil 3 dotační programy pro konečné žadatele na podporu podnikání: Voucher pro rozvoj podnikání, Inovační voucher a Digitální voucher. Žadatelé mohou být malé a střední podniky a fyzické osoby nepodnikající. Způsob vyplácení dotace pro konečné příjemce je ex-post (po ukončení projektu), a pouze u fyzických osob nepodnikajících je ex-ante. Kraj dostává zálohové platby od MŽP ČR na předfinancování. Dotační program je realizován odborem podpory podnikání, inovací a transformace.
- **Příprava projektů pro veřejný sektor** **25 000 tis. Kč**  
**§3639, položka 6901, UZ 15505, N/Z-140/5**  
 Předmětem dotace je podpora aktivit souvisejících s přípravnou fází projektů – zpracování studií proveditelnosti, projektových dokumentací a dalších nezbytných podkladových dokumentací pro projekty v oblastech Energetické úspory a OZE, Oběhové hospodářství, Místní mobilita a Řemeslné inkubátory. Oprávnění žadatelé jsou obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené ÚSC, obchodní společnosti ve 100% vlastnictví ÚSC. Způsob vyplácení dotace pro konečné příjemce je ex-post (po ukončení projektu). Kraj dostává zálohové platby od MŽP ČR na předfinancování. Dotační program je realizován odborem podpory podnikání, inovací a transformace.



## FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

			v tis. Kč
ZDROJE		VÝDAJE	
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2024	Návrh přidělu z rozpočtu 2025	Příjmy 2025	Návrh rozpočtu Fondu 2025
144 799	0	41 102	185 901

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 071/9Z/2017 ze dne 11.12.2017 zřídilo Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen „fond“). Fond je zřízen na financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje – podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88h vodního zákona; náhrad nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona; opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší; opatření v souladu s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025.

### Základním zdrojem fondu jsou:

- 144 799 tis. Kč – předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2024
- 20 001 tis. Kč – poplatky za odběr podzemních vod vyměřené Českou inspekcí životního prostředí, dle § 88g vodního zákona;
- 20 001 tis. Kč – poplatky za znečišťování ovzduší dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;
- 800 tis. Kč – úroky z prostředků fondu vedených na zvláštním bankovním účtu fondu a výnosy z ostatních forem zhodnocení prostředků fondu.;
- 300 tis. Kč – sankční platby na úseku ochrany životního prostředí dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

### Finanční prostředky fondu budou čerpány zejména na:

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

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

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

Předpokládaný zůstatek na účtech (144 799 tis. Kč) bude částečně použit na financování zasmluvněných akcí z předchozích let, u nichž ještě nebyla dokončena realizace. Jedná se o



smlouvy za 131 650 tis. Kč v oblasti vodního hospodářství. U projektů v oblasti vodního hospodářství se ve většině případů jedná o projekty několikaleté s postupným plněním. V oblasti životního prostředí je zaslavněno 39 360 tis. Kč. Jednotlivé zaslavněné akce jsou uvedeny níže.

Přehled schválených a zaslavněných akcí přecházejících do roku 2025:

### Oblast vodního hospodářství

		v tis. Kč
Žadatel	Název projektu	Výše nevypáčené dotace v tis. Kč
Obec Malšovice	Malšovice – kanalizace a ČOV II. etapa	5 000
Obec Libochovany	Kanalizace a ČOV – Libochovany, Řepnice, I. etapa	5 000
Obec Skršín	ČOV a kanalizace Skršín – Dobříčice	4 999
Obec Jiřetín pod Jedlovou	Posílení vodovodní sítě v obci Jiřetín pod Jedlovou a dostavba měření a regulace	4 999
Obec Velké Březno	Velké Březno – Valtířov – přepojení odpadních vod	4 999
Obec Židovice	Židovice – Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích	4 999
Obec Malé Březno	Modernizace a intenzifikace ČOV včetně souvisejících objektů v obci Malé Březno	4 999
Obec Holedeč	Kanalizace a ČOV Veletice – Stránky	4 996
Obec Huntířov	Huntířov – Huntířov a Stará Oleška – splašková kanalizace a ČOV	4 955
Obec Tisá	Tisá – vodovod a kanalizace, směr Kačák – II. etapa (1.etapa)	4 902
Obec Kladruby	ČOV Kladruby – navýšení kapacity	4 896
Obec Bitozevy	Kanalizace a ČOV v obci Tatinná - 2. část	4 738
Obec Klapý	Odbahnění a oprava nádrže Klapý	4 722
Obec Řehlovice	Zavedení vodovodního řádu z Koštova do místní části Nové Stadice	4 623
Město Velký Šenov	Kanalizace a vodovod ve Velkém Šenově – II. etapa – část kanalizace	4 605
Město Jiříkov	Výstavba vodovodních řadů v souběhu s plánov. Kanalizací II. - IV. etapa v Jiříkově a Vodovod Filipov	4 587
Město Dubí	Dubí, Drahůnky – splašková kanalizace	4 465
Obec Sedlec	Splašková kanalizace a ČOV v obci Sedlec	4 411
Obec Liběšice	Vodovod Horní a Dolní Chobolice	3 932
Obec Býčkovice	Kanalizace a ČOV Býčkovice	3 856
Obec Kámen	Kámen – splašková kanalizace	3 683
Obec Vinařice	Vinařice – Divice, ČOV a podtlaková kanalizace	3 633
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	3 459
Obec Patokryje	Patokryje – splašková kanalizace	3 359
Město Blšany	Obnova malé vodní nádrže, Malá Černoc	2 987
Obec Patokryje	Jezero v Patokryjích	2 927
Městys Ročov	Obnova malé vodní nádrže, Dolní Ročov	2 724
Obec Vchynice	Revitalizace vodní nádrže Vchynice	2 435
Obec Veselé	Rekonstrukce vodovodu v obci Veselé - I. etapa	2 170
Město Žatec	Trnovany – vodovod	1 916
Město Úštěk	Úštěk, Údolní – odkanalizování nemovitostí – odvedení dešťových vod	1 790
Město Budyně nad Ohří	Kanalizační stoka Ostrovní, Budyně nad Ohří	1 764

Žadatel	Název projektu	Výše nevyplacené dotace v tis. Kč
Obec Merboltice	Rozšíření vodojemu a výměna vodovodního řadu v části obce Merboltice	1 640
Obec Polepy	Rekonstrukce malé vodní nádrže Polepy – Encovany	1 374
Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín	Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600	615
Obec Černovice	ČOV Černovice	347
Město Jiříkov	Vodovod Filipov	144
<b>Celkem</b>		<b>131 650</b>

### Oblast životního prostředí – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025

#### 2. výzva Podpory odpadového hospodářství

v tis. Kč

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

#### 6. výzva Podpory odpadového hospodářství

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Výše schválené dotace v tis. Kč
městys Cítoliby	Sběrný dvůr Cítoliby	4 917
statutární město Děčín	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	1 925
<b>Celkem 6. výzva</b>		<b>6 842</b>

#### 7. výzva Podpory odpadového hospodářství

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Výše schválené dotace v tis. Kč
Technická správa města Žatec, s.r.o.	Pořízení svozové techniky na svoz separovaného odpadu v Žatci	3 691
obec Hora Svatého Šebestiána	Pořízení techniky pro odpadové hospodářství	2 450
obec Hříškov	Veřejná stanoviště pro recyklovatelné odpady	645
obec Hrobce	Velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad	574
obec Domoušice	Pořízení nádob pro oddělený sběr odpadu v Domoušicích	490
obec Chlumčany	Chlumčany, pořízení nádob na tříděný odpad	266
obec Chlumčany	Chlumčany, pořízení kompostérů	75
<b>Celkem 7. výzva</b>		<b>8 191</b>

#### 8. výzva Podpory odpadového hospodářství

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Výše schválené dotace v tis. Kč
Město Krásná Lípa	Komunitní kompostárna Krásná Lípa	3 770
Mikroregion Česká Kalifornie	Svozový vůz pro DSO Mikroregion ČK	2 100
Obec Mšené-lázně	Obec Mšené-lázně: zlepšení třídění a recyklace odpadů	1 538

Žadatel	Název projektu	Výše schválené dotace v tis. Kč
Městys Slavětín	Zlepšení dostupnosti a modernizace veřejného sběrného místa Slavětín	1340
Obec Otvice	Otvice-pořízení velkoobjemových kontejnerů a dopravního prostředku na tříděný odpad	1 148
Obec Obora	Zlepšení a zefektivnění systému sběru tříděného odpadu v obci Obora	1 120
Obec Libočany	Pořízení dopravního prostředku pro oddělený sběr komunálního odpadu	1 112
Město Dubí	Pořízení polozapuštěných kontejnerů na tříděný odpad a úprava kontejnerového stání – Dubí Pozorka	661
Obec Křešice	Pořízení nádob a kompostérů na biologicky rozložitelný odpad	629
Město Louny	Vybudování polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad v sídlišti pod kasárnami	558
Město Kadaň	Zlepšení možnosti třídění odpadů pro občany města	542
Obec Boleboř	Pořízení přepravní techniky pro svoz a dopravu materiálů využitelných složek komunálního odpadu	531
Obec Třebušín	Kompostéry a čelní nakladač pro Třebušín	515
Obec Libkovice pod Řípem	Pořízení výklopníku s kontejnerem a kátrovačky	493
Obec Třebušín	Venkovní odpadkové koše na tříděné složky KO a sklopný vozík na svoz vyříděných složek KO z košů	441
Obec Janov	Sběrné místo odpadů a pořízení zařízení na svoz odpadů v obci Janov	374
Obec Tuchořice	Vybavení domácností kompostéry	350
Technické služby Šluknov, spol. s r. o.	Pořízení sběrových nádob a kontejnerů pro zvýšení účinnosti odděleného sběru.	348
Město Hora Svaté Kateřiny	Pořízení kontejnerů pro sběr odpadu	347
Město Mikulášovice	Mikulášovice – modernizace a dovybavení sběrného místa	328
Obec Boleboř	Modernizace sběrného místa v obci Boleboř	322
Obec Kostomlaty pod Řípem	Nákup kompostéru pro občany obce Kostomlaty pod Řípem	315
Město Klášterec nad Ohří	Svoz BRKO v Klášterci nad Ohří – II. etapa	246
Město Hora Svaté Kateřiny	Kompostéry pro občany obce.	193
Obec Světec	Vybavení sběrných míst kontejnery na tříděný odpad	189
Město Jílové	Domácí kompostéry město Jílové	168
Obec Černouček	Sběrné místo pro dotřídění odpadu ze hřbitova v obci Černouček	167
Město Dolní Poustevna	Kompostéry pro občany	140
Obec Libědice	Velkoobjemový kontejner se střechou	74
Obec Velká Bukovina	Nádoby na oddělené shromažďování textilu Velká Bukovina	64
Obec Křimov	Předcházení vzniku bioodpadu v obci Křimov	62
<b>Celkem 8. výzva</b>		<b>20 185</b>
<b>Celkem 2., 6., 7., a 8. výzva</b>		<b>39 360</b>

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

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2024	144 799	Běžné výdaje	<b>Celkem, z toho:</b>	<b>10 002</b>
přijaté úroky	800		poplatky za vedení účtu	2
sankční platby	300		oblast vodního hospodářství – rezerva dle § 42, odst. 4 a 5 vodního zákona	10 000
		Kapitálové výdaje	<b>Celkem, z toho:</b>	<b>175 899</b>
Oblast vodního hospodářství – poplatky za odebrané množství podzemní vody	20 001		<b>Oblast vodního hospodářství</b> – dotační program Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje	109 444
Oblast životního prostředí – poplatky za znečištění ovzduší	20 001		<b>Oblast životního prostředí</b> – dotační program Podpora odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji	66 455
<b>Zdroje celkem</b>	<b>185 901</b>	<b>Výdaje celkem</b>		<b>185 901</b>
<b>Příděl z rozpočtu (zdroje celkem – výdaje celkem)</b>				<b>0</b>

## FOND ZAMĚSTNAVATELE

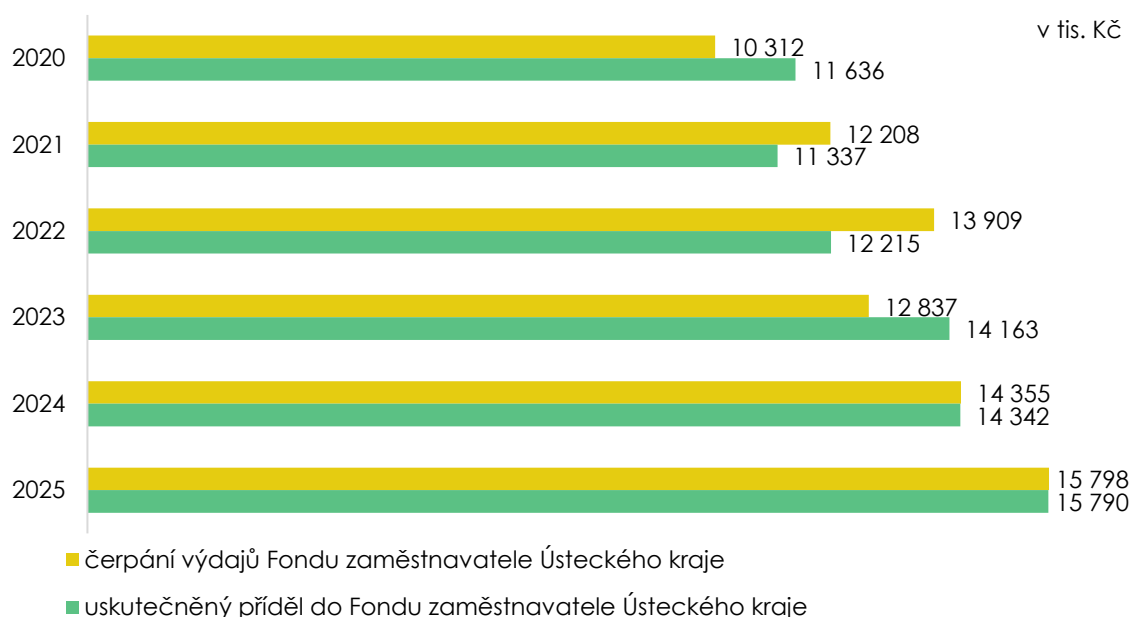
ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2024	Návrh přidělu z rozpočtu 2025	Příjmy 2025	Návrh rozpočtu Fondu 2025
3 188	15 790	8	18 986

v tis. Kč

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4 % skutečně vyplacených mzdových prostředků (návrh na 2025 ve výši 394 766 tis. Kč) na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 03.09.2014. Dalším zdrojem v roce 2025 jsou splátky půjček od zaměstnanců ve výši 8 tis. Kč a předpokládaný zůstatek předchozího období.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, daňově podporovaný produkt spoření na stáří zaměstnance nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče, jehož pojistníkem je zaměstnanec, stravování, bezúročné půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu budou v roce 2025 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou, a jejími pozdějšími dodatky, která je uzavřena na období 2023–2025, resp. do 31.12.2025.

### Přehled výdajů Fondu zaměstnavatele a jeho přidělu v letech 2020-2025



Pozn.:

- v letech 2020-2023 je uvedeno skutečné čerpání výdajů fondu včetně uskutečněného přidělu
- v roce 2024 je uveden schválený rozpočet výdajů a přidělu fondu
- v roce 2025 je uveden návrh rozpočtu výdajů a přidělu fondu

**Přehled výdajů Fondu zaměstnavatele v roce 2025** – jde o předpoklad – konkrétní čerpání bude známo po uzavření dodatku ke kolektivní smlouvě

#### ❖ Ostatní příspěvky z FZ

**11 483 tis. Kč**

Položka: 5499, § 6172

Finanční prostředky na uhrazení plateb zejména za dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, daňově podporovaný produkt spoření na stáří zaměstnance nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče, jehož pojistníkem je zaměstnanec v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou.

❖ **Ostatní příspěvky z FZ** **3 700 tis. Kč**

*Položka: 5499, § 6172, UZ 00002*

Příspěvky zaměstnavatele na daňově podporovaný produkt spoření na stáří zaměstnance nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče, jehož pojistníkem je zaměstnanec. Měsíční příspěvek pro jednoho zaměstnance je ve výši 600 Kč.

❖ **Příspěvek na stravování** **2 873 tis. Kč**

*Položka: 5169, § 6172*

Příspěvek na stravování zaměstnanců (20,- Kč na stravenkový paušál).

❖ **Peněžní dary** **500 tis. Kč**

*Položka: 5499, § 6172*

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

❖ **Půjčky z FZ** **200 tis. Kč**

*Položka: 5660, § 6172*

Finanční prostředky na bezúročné půjčky (v mimořádných závažných případech, při řešení neočekávaných sociálních a finančních situací) v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou.

❖ **Potravin** **100 tis. Kč**

*Položka: 5131, § 6172*

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK; dalších 140 tis. Kč bude hrazeno z běžných výdajů. Cena 1 barelu činí 123,- Kč.

❖ **Fond zaměstnavatele rezerva** **100 tis. Kč**

*Položka: 5901, § 6172*

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

❖ **Péče o zdraví zaměstnanců** **15 tis. Kč**

*Položka: 5169, § 6172*

Finanční prostředky na placení faktur dodavatelům služeb v rámci programu péče o zdraví.

❖ **Nájemné** **10 tis. Kč**

*Položka: 5164, § 6172*

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

❖ **Nákup materiálu** **5 tis. Kč**

*Položka: 5139, § 6172*

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

**Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2024	3 188	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	18 986
Splátky půjček v roce 2025	8		Ze zůstatku r. 2024	3 188
			Ze zdrojů r. 2025	15 798
<b>Zdroje celkem</b>	<b>3 196</b>	<b>Výdaje celkem</b>		<b>18 986</b>
<b>Příděl z rozpočtu (zdroje celkem – výdaje celkem)</b>				<b>15 790</b>

## FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2024	Návrh přidělu z rozpočtu 2025	Příjmy 2025	Návrh rozpočtu Fondu 2025
10 000	0	500	10 500

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 3. 9. 2003. Čerpat finanční prostředky z Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 008/24Z/2023 dne 30.10.2023.

Finanční prostředky Fondu budou použity v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných situací a činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje.

V souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu z Ukrajiny v roce 2022 jsou z Fondu placeny/předfinancovány výdaje na nouzové ubytování uprchlíků včetně dalších výdajů s tím souvisejících, které vyplynou z požadavků a usnesení Krizového štábu Ústeckého kraje v důsledku vzniklé mimořádné události.

Do rozpočtu Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje pro rok 2025 je zahrnut zůstatek finančních prostředků k 31.12.2024, který bude použit na předfinancování výdajů za ubytování osob přicházejících z Ukrajiny v souladu se zákonem č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace. Předfinancované výdaje z vlastních prostředků budou následně proplaceny na základě předložené žádosti Ministerstvem financí ČR.

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2024	10 000	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	10 500
			Ze zůstatku r. 2024	10 000
			Ze zdrojů r. 2025	500
Příjmy r. 2025 – přijaté úroky	500	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	0
			Ze zůstatku r. 2024	0
			Ze zdrojů r. 2025	0
<b>Zdroje celkem</b>	<b>10 500</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>10 500</b>	
<b>Příděl z rozpočtu (zdroje celkem – výdaje celkem)</b>			<b>0</b>	

V Ústí nad Labem, dne 15. listopadu 2024

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