

Příslib financování akce – důvodová zpráva k usnesení B 2), 3)

Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 085/97R/2024 ze dne 02.05.2024 a č. 088/98R/2024 ze dne 22.05.2024 byla schválena Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje, kterou je dána příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje možnost žádat o finanční prostředky formou příslibu.

Příslib financování akce je příslibem zřizovatele financovat konkrétní akci v předpokládaném objemu z rozpočtu kraje v dalším období. Důvodem jeho schválení je doložení finančního krytí akce ze strany organizace při zahájení přípravy akce, např. výběrového řízení na dodavatele v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Používá se v době přípravy akce, kdy nejsou známy konkrétní podmínky realizace, zejména finanční objem a finanční krytí akce se předpokládá z účelových příspěvků. Schvalovací postup u příslibu financování je obdobný jako u příspěvku zřizovatele. Na základě příslibu nelze akci proplatit, proto před zahájením realizace je třeba stanovit konkrétní závazný ukazatel dle upřesnění podmínek akce. Příslib není krytý rozpočtem, ale střednědobým výhledem rozpočtu - částka bude nárokována ve střednědobém výhledu rozpočtu na další roky.

Příslib budoucího financování byl zaveden i s ohledem na efektivní používání prostředků kraje. Do současné doby byly akce realizované příspěvkovými organizacemi kryty účelovým příspěvkem od zřizovatele, jenž byl souběžně zahrnut do rozpočtu zřizovatele. Vzhledem ke zdoluhavé přípravě akcí tak dochází k blokadě stovek milionů v rozpočtu kraje, které by mohly být použity na jiný účel (z roku 2023 bylo do rozpočtu roku 2024 převedeno na schválené neprofinancované účelové příspěvky 533 442 tis. Kč, z toho necelých 300 000 tis. Kč činily prostředky Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o.). Proto bylo přistoupeno k přijetí závazku k příspěvkovým organizacím s odloženým plněním do doby konkrétní potřeby finančních prostředků.

Při uzavření smlouvy příspěvkovou organizací s dodavatelem bude příslib budoucího financování na akci změněn na účelový příspěvek a zařazen do rozpočtu.

Ukončení příslibů financování akcí z předchozích období

S blížícím se koncem roku byla provedena revize schválených příslibů a níže uvedené přísliby jsou navrženy k 31.12.2024 ke zrušení, především z důvodu nečerpání či převodu příslibu na účelový příspěvek v rámci rozpočtu Ústeckého kraje. Jedná se o celkovou částku **296 012 tis. Kč.**

Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace:

Ukončení příslibu na Nákup hybridního diskové úložiště o kapacitě 2.0PTiB ve **výši 66 800 tis. Kč,** schváleného usnesením ZÚK č. 055/28Z/2024 ze dne 30.04.2024. Současně s příslibem byl na tuto akci schválen i účelový investiční příspěvek ve výši 30 000 tis. Kč.

Ve výběrovém řízení na diskové úložiště byla vysoutěžena cena ve výši 13 500 tis. Kč oproti původnímu předpokladu 80 000 tis. Kč, a to z uvedených důvodů:

- Konkurenční výhoda čínského výrobce - Čínští výrobci hardwaru mají dlouhodobě konkurenční výhodu v nižších výrobních nákladech díky levnější pracovní síle, efektivnějším výrobním postupům a silnému dodavatelskému řetězci. Čína se také zaměřuje na vývoz technologických řešení za konkurenceschopné ceny, čímž se dostává do popředí i v mezinárodních výběrových řízeních.
- Rostoucí kvalita čínských technologií - V posledních letech došlo k výraznému zlepšení kvality čínských technologických produktů. Přestože jsou ceny nižší, technologická řešení z Číny často splňují přísné technické požadavky a standardy, které zákazníci vyžadují. V případě této veřejné zakázky tedy čínský výrobce dodává diskové úložiště, které splňuje všechny technické parametry, ale za nižší cenu, což reflektuje efektivitu jejich produkčních kapacit.
- Strategie vstupu na zahraniční trhy - Čínští výrobci často používají cenově agresivní strategii při vstupu na nové trhy, aby získali větší podíl a budovali si pověst na mezinárodním poli. To často znamená, že jsou ochotni nabízet své produkty za velmi nízké ceny, což umožňuje zákazníkům dosáhnout výrazných úspor ve srovnání s alternativami z jiných zemí.

- Zkušenosti s výběrovými řízeními a flexibilita výrobců - Čínští výrobci mají velké zkušenosti s účastí v mezinárodních veřejných zakázkách a často přizpůsobují své nabídky na míru danému projektu. Mohou optimalizovat své výrobní postupy a logistiku tak, aby poskytli cenovou nabídku, která je výrazně nižší než původní odhad, ale přitom stále výhodná z hlediska ziskovosti.
- Původní odhad zahrnoval známé značky a jejich prémiovou cenovou politiku - Původní odhad ceny ve výši 80 milionů Kč pravděpodobně reflektoval cenu diskových polí od prémiových výrobců, kteří si udržují vyšší ceny kvůli své značce, pověsti a dalším faktorům, jako je zákaznická podpora a dodatečné služby. Čínští výrobci se často zaměřují na jádrový produkt bez nadbytečných služeb a benefitů, což umožňuje výrazně snížit celkovou cenu.
- Ekonomické podmínky - Na cenu mohly mít vliv také ekonomické podmínky, jako je posílení měny, snížení dovozních nákladů, případné vládní pobídky nebo daňové úlevy pro čínské exportéry, které se přenášejí na konečnou cenu pro zákazníky.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Ukončení příslibu ve výši 20 712 tis. Kč na akci Rekonstrukce střešního pláště dílen (Pracnerova 284) u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvkové organizace, sídlo: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 69411263, schváleného usnesením ZÚK č. 047/30Z/2024 ze dne 09.09.2024.

K ukončení příslibu dochází z důvodu nárokování částky na uvedenou akci jako účelový investiční příspěvek v rámci rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2025.

Oblast sociálních věcí

Ukončení příslibu ve výši 5 500 tis. Kč na akci Sanace budovy – ubytovna u Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvkové organizace, schváleného usnesením ZÚK č. 025/21Z/2023 ze dne 24.04.2023 na částku 5 500 tis. Kč.

Usnesením RÚK č. 023/98R/2024 ze dne 22.05.2024 došlo k částečnému použití příslibu na stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2024 ve výši 3 000 tis. Kč s termínem vyúčtování do 30.06.2025, a to z důvodu plánování realizace akce v průběhu roku 2024 a 2025. K ukončení celého příslibu do výše 5 500 tis. Kč dochází z důvodu nárokování částky 2 500 tis. Kč na uvedenou akci jako účelového investičního příspěvku v rámci rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2025.

Oblast dopravy a silničního hospodářství:

Ukončení příslibů v celkové výši 203 000 tis. Kč na akce Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace pro rok 2024 schválených usnesením ZÚK č. 061/27Z/2024 ze dne 26.02.2024 z důvodu, že nenastala potřeba čerpání finančních prostředků:

- financování stavebních a strojích investic ve výši 103 000 tis. Kč,
- financování stavebních oprav ve výši 100 000 tis. Kč.

Současně dochází ke stanovení příslibů financování akcí pro rok 2025.

Stanovení příslibů financování akcí pro rok 2025 a další roky

Pro rok 2025 předložily příspěvkové organizace žádosti o rezervaci finančních prostředků na **přísliby budoucího financování akcí v celkové výši 262 460 tis. Kč**, z toho je **v kompetenci Zastupitelstva Ústeckého kraje 249 326 tis. Kč**:

Krajská majetková, příspěvková organizace

PŘÍSLIB na investiční akci **Realizace Koncepce správy nemovitého majetku Ústeckého kraje ve výši 10 250 tis. Kč**:

Výsledkem realizace koncepce je Pasportizační systém pro evidenci nemovitého majetku, analýzy používané metodiky a standardů Ústeckého kraje. Na základě skutečností zjištěných během jednání se zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, vybranými příspěvkovými organizacemi a dodavatelem Pasportizačního systému byly vytipovány oblasti pro zefektivnění a cíle budoucí správy majetku. V koncepci jsou tyto cíle, popsány, včetně souvisejících aktivit nutných pro jejich dosažení:

Digitalizace správy majetku – pořízení a využívání vhodného specializovaného nástroje pro správu CAFM, kdy naplněním daty bude zajištěna efektivnější správa majetku, a především její plánování a sledování. Varianty pořízení jsou navrženy s ohledem na využití stávajícího Pasportizačního systému. Pro rok 2025 vyčísleno částkou 4 750 tis. Kč,

Mít aktuální evidenci a dokumentaci o majetku, která bude v co největší míře digitalizovaná. Informace by měly být parametrizovány, strojově čitelné a eliminovat množství papírových, skenovaných nebo strojově nečitelných dokumentů. Pro rok 2025 vyčísleno částkou 5 500 tis. Kč,

Provádět preventivní a prediktivní údržbu – cílem je přejít od aktuální reaktivní údržby na preventivní, případně prediktivní. Pokud by se dosáhlo digitalizace správy majetku a udržování aktuálních dat evidence majetku a dokumentace, dalo by se využitím CAFM nástroje údržbu plánovat a předcházet poruchám a haváriím,

Nastavit a udržovat standardy a číselníky pro předávání dat, které by přispěly ke zlepšení komunikace a výměně informací mezi krajem a příspěvkovými organizacemi. Také by se data v evidenci dala lépe třídit a filtrovat.

Zpracovanou Koncepti správy nemovitého majetku Ústeckého kraje vzala na vědomí Rada Ústeckého kraje usnesením č. 156/105R/2024 ze dne 21.08.2024.

Oblast kultury a památkové péče:

Knihovna Ústeckého kraje, p. o.

PŘÍSLIB na investiční akci Modernizace objektu na Kulturní a kreativní centrum KÚK – Sřekov ve výši 11 000 tis. Kč.

V současné době probíhá transformace knihoven ČR na Kontaktní a kreativní centra. Knihovna Ústeckého kraje, p.o. žádným takovým centrem nedisponuje. Kulturní a kreativní centrum vznikne modernizací objektu bývalých školních dílen. Prostory budou sloužit komunitám, čtenářům a uživatelům knihovny a je nutné je přizpůsobit plánovaným aktivitám. Výše příspěvku byla stanovena na základě projektové dokumentace. Oproti současným nulovým nákladům na energie a údržbu je předpoklad navýšení provozních nákladů o 160 tis. Kč, zároveň předpoklad ročních nákladů na odpisy majetku ve výši 138 tis. Kč. Na tuto akci nenavazuje další investiční akce.

Projektový záměr č. PZ_000054/2024 pro obě uvedené akce

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o.

PŘÍSLIB k budoucímu financování neinvestiční akce Stavební práce v Diecézním muzeu Mírové nám. 24/16, Litoměřice ve výši 8 966 tis. Kč

Organizace má zadán projektový záměr „Poklady litoměřické diecéze – celková revitalizace objektu a stálé expozice Diecézního muzea v Litoměřicích“. Cílem projektu je rekonstrukce předního traktu domu č.p. 24, který je významnou goticko-renesanční památkou na hlavním litoměřickém náměstí v jedné z nejvýznamnějších městských památkových rezervací ČR. Od roku 1995 zde Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, provozuje ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým Diecézní muzeum.

Jedná se o stavební práce a přípomocce k nim: výměna podlah, elektroinstalace, opravy a výměny rozvodů vody, topení, kanalizace, elektřiny, výměnu EPS, CCTV, opravy zábradlí, dřevěných povrchů stropů, obnova omítek, výmaleb, obnova dvorní fasády (včetně snesení sekundární pavlače), výměna dveřních výplní, rozvody wifi atd. Výše byla stanovena odhadem autora projektové dokumentace, bude vysoutěženo. Dopad do provozních nákladů není. V objektu je provozována zastaralá stálá expozice obdobného rozsahu. Na akci navazují 3 menší akce.

Oblast sociálních věcí

Odbor sociálních věcí žádá o rezervaci finančních prostředků formou PŘÍSLIBU k budoucímu financování akcí v roce 2025 pro 2 organizace v celkové výši **19 110 tis. Kč.**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

PŘÍSLIB k budoucímu financování investiční akce Parkoviště pro zaměstnance – Křížatecká 16 ve výši 12 075 tis. Kč

V roce 2023 Ústecký kraj odkoupil přilehlý pozemek k Domovu pro seniory pro potřeby příspěvkové organizace DSS Litvínov. Rada dne 19.09.2023 usnesením č. 187/78R/2023 schválila investiční záměr na vybudování parkoviště pro zaměstnance, pracoviště Křížatecká 16.

V současné době se na adrese Křížatecká 16 nachází velmi málo parkovacích míst, z nichž některá nesmí být obsazena z důvodu příjezdového a manipulačního prostoru pro sanity apod. Zaměstnanci a návštěvy parkují podél hlavní silnice, a tím omezují provoz po ní.

Vybudováním parkoviště vznikne nově 74 parkovacích míst. Parkoviště bude přístupné příjezdovou branou pro zásobování, která bude provedena nově s možností čipového otevírání.

Projektový záměr č. PZ_000128/2023

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
PŘÍSLIB k budoucímu financování investiční akce Rekonstrukce Všebořická 461/23, Ústí nad Labem – dofinancování ve výši 7 035 tis. Kč

Aby budova sloužila k účelu, k němuž byla pořízena, je nutná celková rekonstrukce objektu se zajištěním bezbariérového přístupu do objektu (pořízení výtahu) a také uzpůsobení a zprovoznění celého zázemí objektu.

Cílem je v objektu vytvořit:

- bytovou jednotku pro poskytování sociální služby chráněného bydlení pro 2-3 klienty v rodinném domě s bezbariérovým přístupem, v běžné zástavbě se zahradou, v dosahu MHD a se spoustou dostupných služeb (obchody, pošta, lékaři, úřady, sportoviště, kulturní zařízení...),
- dvě pracoviště sociálně terapeutické dílny celkem pro 5 - 6 klientů (okamžitá kapacita) s dostatkem skladovacích prostor a vytvoření zázemí pro tuto službu – využití suterénu a dvou garáží.

Organizace poskytuje službu sociálně terapeutické dílny (dále STD) na třech místech ve městě Ústí nad Labem – dvě z těchto míst jsou v pronajatých prostorech. Služba chráněné bydlení (dále CHB) je také převážně poskytována v pronajatých bytech v běžné zástavbě.

Zakoupením rodinného domu bude zajištěno poskytování služeb ve vlastních prostorech a bez rizika, že organizace dostane z pronajatých prostor výpověď.

Projektový záměr č. PZ_000073/2024

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství žádá o rezervaci finančních prostředků v celkové výši **200 000 tis. Kč na PŘÍSLIBY** k budoucímu financování akcí organizace **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.**, a to z důvodu dalšího možného postupu prací na jednotlivých akcích, takto:

- **neinvestiční financování stavebních oprav ve výši 100 000 tis. Kč,**
- **investiční financování stavebních akcí ve výši 100 000 tis. Kč.**

Rozpis akcí je uveden v příloze č. 2.

PLATNÉ PŘÍSLIBY FINANCOVÁNÍ AKCÍ PRO ROK 2023 A DALŠÍ ROKY

v tis. Kč

Odbor	Název organizace	Název akce	Usnesení	Částka
SV	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	Zateplení podkrovních prostor - DSP Chotěšov	009/64R/2023	4 830
SV	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	Výstavba nové kuchyně - DUT Litoměřice	025/21Z/2023	5 365
SV	DOZP Oleška-Kamenice, p.o.	Úprava zahrady u hl.objektu - DOZP Č.Kamenice	009/64R/2023	3 700
SV	DOZP Oleška-Kamenice, p.o.	Fotovoltaická elektrárna - DOZP S.Oleška	009/64R/2023	2 515
SV	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	Sanace budovy - ubytovna	025/21Z/2023	5 500
SV	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	Rekonstrukce vily Žatec - s podkrovím	025/21Z/2023	9 033
Příslib investičních akcí 2023 celkem				30 943
				0
Příslib neinvestičních akcí 2023 celkem				0
Celkem přísliby				30 943
K převodu do roku 2025				20 078

Poznámka
027/30Z/2024 stanovení ZU - ukončení
023/98R/2024 stanovení ZU 3 000 tis. Kč + snížení příslibu na 2 500 tis. Kč - převedení na ZU v rámci rozpočtu 2025

PLATNÉ PŘÍSLIBY FINANCOVÁNÍ AKCÍ PRO ROK 2024 A DALŠÍ ROKY

v tis. Kč

Odbor	Název org.	Název akce	Usnesení	Částka
SV	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	Změna dispozic místnosti DOZP Březinova 1093, Kadaň	091/86R/2023	1 400
INF	Datové centrum ÚK, p.o.	Nákup hybridního diskového úložiště o kapacitě 2.0PTiB	055/28Z/2024	66 800
DS	Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	Investice stavební a strojní	061/27Z/2024	103 000
SMT	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	Rekonstrukce střešního pláště dílen (Pracnerova 284)	047/30Z/2024	20 712
Příslib investičních akcí 2024 celkem				191 912
DS	Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	Stavební opravy	061/27Z/2024	100 000
Příslib neinvestičních akcí 2024 celkem				100 000
Celkem přísliby				291 912
K převodu do roku 2025				1 400

Poznámka
Zrušení v rámci usnesení rozpočtu na rok 2025 - nečerpáno
Zrušení v rámci schválení rozpočtu na rok 2025
Převedení na ZU v rámci schválení rozpočtu na rok 2025 - ukončení
Zrušení v rámci schválení rozpočtu na rok 2025

PLATNÉ PŘÍSLIBY FINANCOVÁNÍ AKCÍ PRO ROK 2025 A DALŠÍ ROKY

v tis. Kč

Odbor	Název org.	Název akce	Usnesení	Částka
MAJ	Krajská majetková, p.o.	Realizace Koncepce správy nemovitého majetku ÚK	ZÚK 12/2024	10 250
KP	Knihovna Ústeckého kraje, p.o.	Modernizace objektu na Kulturní a kreativní centrum KÚK - Střekov	ZÚK 12/2024	11 000
KP	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	Konzervátorská dílna v pobočce Rumburk, Na Valech 401/4, Rumburk	RÚK 12/2024	800
KP	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	Stabilní zařízení údržby klimatu, Diecézní muzeum, Mírové nám. 24/16, Litoměřice	RÚK 12/2024	800
KP	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	Vstupní dveře na fotobuňku, Diecézní muzeum, Mírové nám. 24/16, Litoměřice	RÚK 12/2024	1 234
SV	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	Parkoviště pro zaměstnance - Křížatecká 16	ZÚK 12/2024	12 075
SV	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	Rekonstrukce Všebořická 461/23, Ústí nad Labem - dofinancování	ZÚK 12/2024	7 035
DS	Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	Investice stavební a strojní	ZÚK 12/2024	100 000
Příslib investičních akcí 2025 celkem				143 194
KP	Knihovna Ústeckého kraje, p.o.	Nákup interiérového vybavení dle studie - pobočka Střekov	RÚK 12/2024	1 500
KP	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	Renovace teraso dlažby v 1. NP, Čsl. armády 1/3, Děčín	RÚK 12/2024	1 000
KP	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	Stavební práce v Diecézním muzeu Mírové nám. 24/16, Litoměřice	ZÚK 12/2024	8 966
KP	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	Expozice v Diecézním muzeu, Mírové nám. 24/16, Litoměřice	RÚK 12/2024	5 000
KP	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	Oprava vnitřních štuků výstavního prostoru a vnějších štuků fasády Pivovarská č. p. 34, Louny	RÚK 12/2024	2 800
DS	Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	Stavební opravy	ZÚK 12/2024	100 000
Příslib neinvestičních akcí 2025 celkem				119 266
Celkem přísliby				262 460

Převedené přísliby z minulých let	21 478
Navrhované přísliby	262 460
Přísliby celkem pro rok 2025	283 938