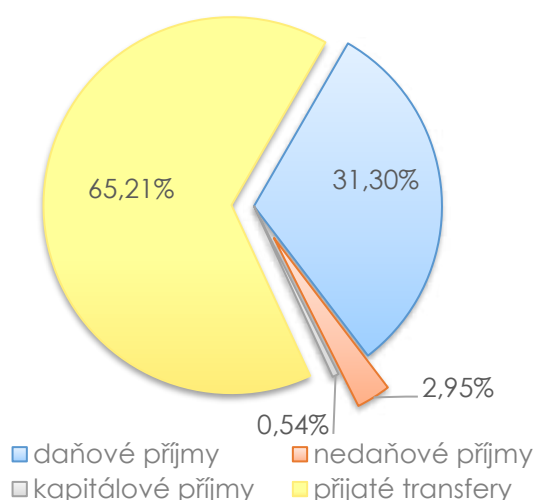
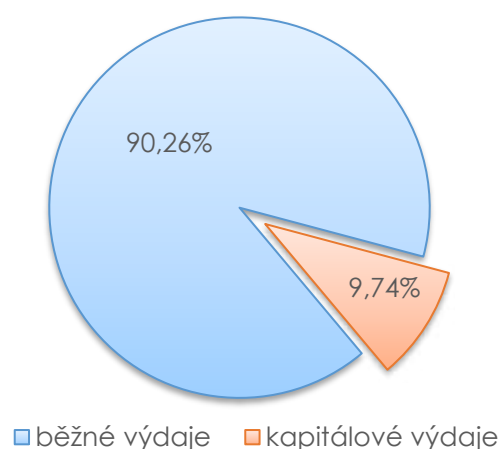


Důvodová zpráva:

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 146 463 tis. Kč.

v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	Rozdíl	% Plnění k UR
Příjmy celkem, z toho:	28 058 757	29 718 680	29 720 230	1 550	100,01
Daňové příjmy	9 206 684	9 305 415	9 302 170	-3 245	99,97
Nedaňové příjmy	550 072	862 527	876 340	13 813	101,60
Kapitálové příjmy	63 331	165 879	161 808	-4 071	97,55
Přijaté transfery	18 238 670	19 384 859	19 379 912	-4 947	99,97
Výdaje celkem, z toho:	29 875 819	33 092 897	29 573 767	-3 519 130	89,37
Běžné výdaje	26 198 302	28 039 771	26 691 938	-1 347 833	95,19
Kapitálové výdaje	3 677 517	5 053 126	2 881 829	-2 171 297	57,03
Saldo: příjmy - výdaje	-1 817 062	-3 374 217	146 463	3 520 680	x
Financování celkem, z toho:	1 817 062	3 374 217	3 374 512	295	100,01
Prostředky minulých let	1 311 862	2 576 270	2 576 270	0	100,00
Prostředky minulých let – fondy	20 000	1 097 956	1 097 956	0	100,00
Úvěrový rámec 2023 - 2030	1 076 700	0	0	0	x
Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00
Splátky jistiny úvěru 2021 - 2025	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	-291 500	0	0	0	x
Nerealizované kurzové rozdíly	0	-9	286	295	x

Poměr skutečných příjmů za rok 2024**Poměr skutečných výdajů za rok 2024**

Z tabulky vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2024 činily 29 720 230 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 9 302 170 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 876 340 tis. Kč (z toho přijaté úroky 154 225 tis. Kč) a kapitálové příjmy dosáhly výše

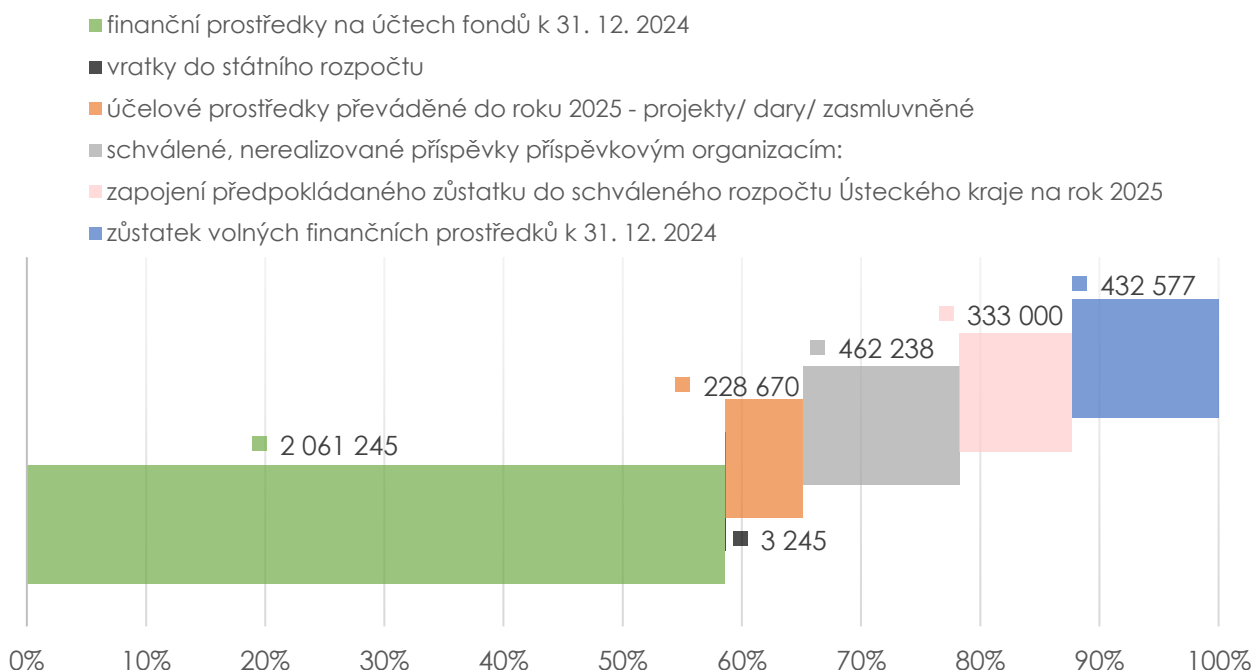
161 808 tis. Kč. Přijaté transfery činily 19 379 912 tis. Kč, z toho neinvestiční 18 899 171 tis. Kč a investiční 480 741 tis. Kč.

Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2024 činily 29 573 767 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 26 691 938 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 881 829 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2024 byl 3 520 975 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje:

v tis. Kč

1	Finanční prostředky na bankovních účtech k 01.01.2024	3 674 226
2	Celkem příjmy	29 720 230
3	Celkem cizí zdroje	-299 714
4	Celkem výdaje	-29 573 767
5	finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2024	3 520 975
6	finanční prostředky na účtech fondů k 31.12.2024	-2 061 245
7	Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, včetně zapojení z toho: do schváleného rozpočtu ÚK na rok 2025 (1 082 000 tis. Kč)	-1 449 962
8	Fond podpor Ústeckého kraje	-359 396
9	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	-159 078
10	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje, včetně zapojení do schváleného rozpočtu ÚK na rok 2025 (10 000 tis. Kč)	-88 186
11	Fond zaměstnavatele	-4 623
12	vratky do státního rozpočtu	-3 245
13	z toho: UZ 13305 SV dotace na sociální služby	-2 033
14	UZ 33088 SMT Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	-429
15	UZ 13307 SV státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-365
16	UZ 98348 SČaKŽÚ volby do Evropského parlamentu	-326
17	UZ 98193 SČaKŽÚ volby do krajských zastupitelstev a Senátu PČR	-88
18	UZ 33351 SMT provázející učitelé ve školách	-4
19	úcelové prostředky převáděné do roku 2025 - projekty/ dary/ zasmluvněné	-228 670
20	z toho: UZ 53 INV SPZ Triangle – plnění dotačních podmínek	-218 754
21	UZ 48 INF dar od Vršanské uhelné, a. s. – Šrpena – 20/SML5186	-6 000
22	ZPZ - Hydrologický monitoring rašelinných biotopů 2022–2024 - 22/SML3197/SoD/ZPZ	-2 082
23	UZ 152 INF dar od Severočeských dolů, a. s. - vybudování hybridní učebny vybavené moderní komunikační a zobrazovací technologií v Evropské obchodní akademii, Děčín, Komenského náměstí 2, příspěvkové organizaci - 24/SML3285	-1 524
24	UZ 247 KP udržitelnost projektu "Umění pozdního středověku" (2022 – 2026)	-150
25	UZ 17086 KP Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - projekt	-86
26	UZ 17520 KP „Železnice spojuje!“	-4
27	MAJ – vrátka pojistného pojišťovně	-64
28	EK – mylná platba	-6
29	schválené, nerealizované příspěvky příspěvkovým organizacím:	-462 238
30	z toho: SV - příspěvky příspěvkových organizací	-217 237
31	DS - příspěvky příspěvkových organizací	-148 127
32	SMT - příspěvky příspěvkových organizací	-82 114
33	KP – příspěvky příspěvkových organizací	-7 349
34	MAJ – příspěvky příspěvkových organizací	-7 411
35	zapojení prostředků do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025	-333 000
36	zůstatek volných finančních prostředků k 31.12.2024	432 577

Přehled disponibilních finančních prostředků k 31.12.2024

Podrobné informace k jednotlivým povinným odpočtům jsou uvedeny v příloze č. 2.

Volné finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 432 577 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl zejména nepoužitím centrální rezervy ve výši 277 009 tis. Kč (do rozpočtu 2025 zapojena rezerva ve výši 333 000 tis. Kč).

Dalším zdrojem přebytku je úspora výdajů zejména odborů – dopravy a silničního hospodářství ve výši 46 012 tis. Kč (dopravní obslužnost autobusová – 37 084 tis. Kč, Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, účelový investiční příspěvek - 2 948 tis. Kč, dopravní obslužnost mimo veřejnou službu – 2 296 tis. Kč, akční plán – hlukové mapování – 1 000 tis. Kč), informatiky a organizačních věcí ve výši 27 070 tis. Kč (rozvoj informačních systémů – 9 007 tis. Kč, výpočetní technika – 5 644 tis. Kč, služby telekomunikací, internet – 2 439 tis. Kč, ostatní služby – 4 000 tis. Kč, zpracování dat – 1 601 tis. Kč), kancelář ředitele ve výši 22 307 tis. Kč (odměny nečlenům a uvolněným i neuvolněným zastupitelům včetně zákonných odvodů – 13 141 tis. Kč, výdaje úřad – 8 490 tis. Kč), školské, mládeže a tělovýchovy ve výši 21 093 tis. Kč (investiční i neinvestiční účelové příspěvky příspěvkovým organizacím – 19 618 tis. Kč, zdravotnictví ve výši 10 023 tis. Kč (lékařská pohotovostní služba – 9 503 tis. Kč), majetkový ve výši 9 444 tis. Kč (pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací – 4 677 tis. Kč, investiční účelový příspěvek Krajské majetkové, příspěvkové organizaci – 1 095 tis. Kč, nájemné – 1 085 tis. Kč).

Z volných finančních prostředků hospodaření je navrhováno přidělit Krajské zdravotní, a. s. celkem 230 000 tis. Kč, příspěvkovým organizacím poskytnout celkem 36 363 tis. Kč a dotační programy v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje navýšit o 26 000 tis. Kč. Dále navýšit rozpočet odboru informatiky a organizačních věcí o 800 tis. Kč a posílit centrální rezervu o 139 414 tis. Kč.

Podle charakteru použití jsou finanční prostředky v celkovém objemu 432 577 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (151 289 tis. Kč) a kapitálových výdajů (281 288 tis. Kč).

Použití finančních prostředků ve výši 432 577 tis. Kč je navrženo takto:

Pozn.: kapitálové výdaje jsou označeny zeleně.

Návrh na rozdělení volných finančních prostředků za rok 2024:

v tis. Kč

disponibilní prostředky celkem	432 577
odbor ekonomický	139 414
centrální rezerva	139 414
odbor informatiky a organizačních věcí	800
rozvoj informačních systémů (Platební portál Ústeckého kraje)	800
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	13 253
Prevence pro krajské školy 2025	3 000
Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace - obnova a modernizace IT vybavení	2 410
Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace – malování objektů	2 395
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace - obnova vozového parku (osobní automobil kombi + dodávka)	1 600
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace - obnova a modernizace IT vybavení	1 136
Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace - navýšení kapacity od 01.01.2025 – převzetí dětí z kojeneckého ústavu	923
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace - automatická vyvažovačka kol	770
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace - vybavení kabinetů nábytkem	519
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace - dokončovací práce při opravě budovy	500
odbor kultury a památkové péče	992
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace – restaurování malovaného pozadí k betlému Eduarda Kindermanna	992
odbor sociálních věcí	22 118
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – revitalizace parku ve středisku Krásná Lípa	20 000
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace – odstranění nevyhovujícího stavu požárně bezpečnostních prvků na pracovišti Háj u Duchcova - dofinancování	2 118
odbor zdravotnictví	230 000
Krajská zdravotní, a. s. – investiční dotace v rámci vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby	230 000
odbor životního prostředí a zemědělství	26 000
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK - Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji	11 000
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK - Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji	15 000

odbor ekonomický – 139 414 tis. Kč**139 414 tis. Kč – centrální rezerva**

Finanční prostředky jsou určeny na havárie a nepředvídatelné výdaje, řešení případných požadavků zřizovaných příspěvkových organizací zejména na odstranění havárií, případné zvýšení platových tarifů, financování dalších provozních potřeb a financování investičních akcí nad rámec plánu. Dále je možné použití rezervy na případný propad daňových příjmů - daně z příjmů právnických osob - vzhledem k současnému neplnění předpokládaného objemu.

odbor informatiky a organizačních věcí – 800 tis. Kč**800 tis. Kč – Rozvoj informačních systémů (Platební portál ÚK)**

Rada ÚK schválila 17.02.2025 usnesením č. 131/9R/2025 projektový záměr na „Platební portál Ústeckého kraje“ v rámci podpory digitalizace veřejné správy a municipalit ČR. Platební portál bude sloužit jako veřejný elektronický nástroj pro zjednodušení finančních toků od občanů k obcím a dalším subjektům. Lze připojit veškeré organizace zřízené obcemi např. základní a mateřské školy, knihovny i všechny sportovní kluby a spolky, které se na daném území nacházejí. Platební portál lze využívat v kombinaci se stávajícími platebními metodami, jedná se jen o další možný způsob bezhotovostních a bezpečných plateb občanů. Výdaje spojené s implementací, kterou zajistí Ústecký kraj, a provozem Platebního portálu budou plně hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Platba, kterou občan přes portál zaplatí, bude v plné výši připsána na účet obce/zapojené organizace. K portálu se mohou připojit také krajské příspěvkové organizace.

odbor školství, mládeže a tělovýchova – 13 253 tis. Kč**3 000 tis. Kč – Prevence pro krajské školy 2025 (UZ 00092)**

Důvodem požadovaného navýšení částky z 3 000 tis. Kč na 6 000 tis. Kč je rapidní nárůst rizikového chování a problémů v oblasti duševního zdraví u žáků v našem kraji. Zvýšená potřeba finančních prostředků vychází i z množství podaných žádostí a potřeby škol a školských zařízení toto téma intenzivně řešit. Posílením finanční podpory tak dojde k zapojení většího množství škol a školských zařízení a pomůže k rozšíření preventivních opatření, zajistí její dlouhodobou efektivitu a zvýší celkovou účinnost opatření.

2 410 tis. Kč – Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na obnovu a modernizaci IT vybavení (UZ 00209)

Předmětem akce je nákup 70 pracovních stanic (18 tis. Kč/ks), 70 monitorů (5 tis. Kč/ks) a 20 dataprojektorů do učeben (do 40 tis. Kč/ks) z důvodu reálné hrozby omezení výuky a provozu školy. Stávající pracovní stanice nejsou kompatibilní s operačním systémem Windows 11, přičemž škola aktuálně využívá Windows 10, jehož podpora ze strany společnosti Microsoft končí 14. října 2025. Po tomto datu nebudou vydávány bezpečnostní aktualizace, což představuje významné bezpečnostní riziko pro celou organizaci gymnázia, kterému lze předejít zakoupením nových pracovních stanic. Vzhledem k jejich počtu je nutné zajistit dostatečný časový prostor pro instalaci a konfiguraci, tedy nejlépe do konce roku 2025. Dataprojektory v učebnách, které jsou využívány při výuce všech předmětů, jsou již za hranicí životnosti, a proto je jejich výměna nezbytná v letošním roce.

Stanovení předpokládané ceny: průzkum trhu.

Vliv na provozní náklady: žádný.

Termín vyúčtování: 15.12.2025

2 395 tis. Kč – Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na malování objektů (UZ 00054)

Akce spočívá ve výmalbě vnitřních prostor tří budov Gymnázia Teplice, zahrnující jednoduché vybělení stěn a nátěr soklů. Od května 2024 do února 2025 probíhala v areálu gymnázia akce Konektivita, která zahrnovala kompletní výměnu počítačové sítě. Dodavatelská firma vymalovala jen místa poškozená v rámci realizace akce po průrazech a lištách, ale nebylo řešeno komplexně. Dalším důvodem výmalby je oprava skvrn po zatékání ve druhém a třetím patře budovy A.

Stanovení předpokládané ceny: položkový rozpočet organizace zpracovaný dle pasportizace objektů.

Vliv na provozní náklady: žádný.

Termín vyúčtování: 15.12.2025

1 600 tis. Kč – Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na obnovu vozového parku (osobní automobil kombi + dodávka)

Předmětem akce je nákup pětimístného osobního automobilu a třímístné dodávky L1H1. Škola má ve svém vozovém parku šest vozidel, z nichž nejstarší pocházejí z let 1993 a 1998. Vozidla se využívají k přepravě osob a materiálu mezi středisky (odloučené pracoviště Hrdly) a k dopravě žáků všech oborů na praxi. Stávající vozový park vyžaduje vysoké náklady na opravy, u některých vozidel jsou již náhradní díly obtížně dostupné. Navíc je nutné hradit pojištění. Provoz není rentabilní.

Stanovení předpokládané hodnoty: průzkum trhu.

Vliv na provozní náklady: Provozní náklady spojené s provozem automobilů budou hrazeny z provozního rozpočtu organizace.

Termín vyúčtování: 15.12.2025

1 136 tis. Kč – Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na obnovu a modernizaci IT vybavení (UZ 00209)

Předmětem akce je pořízení sestav PC a monitorů pro vyučující v učebnách (35 sestav), pro pracovní místa žáků ve dvou učebnách IKT (38 sestav) a v jazykové učebně (18 sestav). Většina stávajících PC pochází z let 2013–2015. Tyto počítače organizace průběžně modernizovala (SSD, výjimečně navýšení RAM) nebo v případě poruchy nahrazovala (v nízkém procentu). Hardware těchto stanic již není podporován – testy kompatibility s Windows 11 prokázaly nepodporovaná CPU a chybějící TPM 2.0 čipy.

Stanovení předpokládané hodnoty: průzkum trhu.

Vliv na provozní náklady: žádný.

Termín vyúčtování: 15.12.2025

923 tis. Kč – Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace – příspěvek na provoz na navýšení kapacity od 01.01.2025 (převzetí dětí z kojeneckého ústavu)

Od 01.01.2025 došlo k navýšení kapacity ze 48 dětí na 54 dětí, bylo zřízeno nové detašované pracoviště v Dětském centru Ústeckého kraje, p. o. pro 6 dětí předškolního věku a mladšího školního věku. Zatím má organizace pronajaté provizorní prostory v Dětském centru Ústeckého kraje, p. o. Během letošního roku by mělo dojít v dětském centru k úpravám jednoho patra, kde bude mít organizace v budoucnu dvě detašovaná oddělení pro 12 dětí. V dětském domově (na hlavní budově) by se měl postupně snižovat stav dětí na skupině z 8 dětí na 6 dětí.

Stanovení předpokládané hodnoty: provozní normativ.

770 tis. Kč – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace - účelový investiční příspěvek na automatickou vyvažovačku kol

Předmětem akce je nákup automatické vyvažovačky kol, která doplní moderní vybavení pro výuku oborů Automechanik, Karosář, Provozní technika a Autotronik. Zařízení bude sloužit nejen k výuce a praktickému vyučování v rámci produktivní činnosti žáků, ale také jako další služba školního pneuservisu. Nová vyvažovačka nahradí zastaralé a opotřebené zařízení, které již nevyhovuje současným požadavkům. Bude rovněž využita při různých soutěžích škol automobilních oborů. Hlavním cílem pořízení je modernizace technického vybavení, lepší propojení teorie s praxí, zkvalitnění výuky a přípravy žáků na budoucí povolání.

Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka potenciálního dodavatele.

Vliv na provozní náklady: žádný.

Termín vyúčtování: 15.12.2025

519 tis. Kč – Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na vybavení kabinetů nábytkem (UZ 00209)

Předmětem akce je vybavení pěti kabinetů novým nábytkem (jeden kabinet pro dva pedagogy). Stávající nábytek je zastaralý, opotřebovaný a částečně poškozený. Tento

stav neodpovídá současným požadavkům na pohodlí, bezpečnost a efektivní využití prostoru. V rámci projektu bude pořízeno nové vybavení: deset pracovních stolů s odpovídajícími zásuvkovými kontejnery, pět šatních skříní, pět kuchyňských linek, pět konferenčních stolků a deset křesel.

Stanovení předpokládané hodnoty: průzkum trhu.

Vliv na provozní náklady: žádný.

Termín vyúčtování: 15.12.2025

500 tis. Kč – Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace - účelový neinvestiční příspěvek na dokončovací práce při opravě budovy (UZ 00054)

Ve škole byla provedena celková rekonstrukce střechy, fasády a výměna oken, přičemž bylo nutné realizovat další vícepráce, které vyčerpaly finanční rezervu, a nezbyly tak prostředky na instalaci interiérových parapetů, žaluzií a exteriérových fólií proti přehřívání interiéru. V části budovy jsou parapety a žaluzie již hotové, avšak v přístavbě školy, kde se nacházejí učebny hudební a výtvarné výchovy, aula a tělocvična, je nutné jejich dokončení. V tělocvičně byla osazena nová okna, na něž je třeba nainstalovat exteriérové fólie, které zajistí maximální ochranu proti přehřívání interiéru. Cílem je zlepšení podmínek pro výuku.

Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka potenciálního dodavatele, průzkum trhu.

Vliv na provozní náklady: žádný.

Termín vyúčtování: 15.12.2025

odbor kultury a památkové péče – 992 tis. Kč

992 tis. Kč – Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na restaurování malovaného pozadí k betlému Eduarda Kindermanna (UZ 00209)

Malované pozadí k betlému, vytvořené Eduardem Kindermannem je součástí největšího betlému v Muzeu Rumburk, původně patřícího rodině Weickertových. Tento betlém, který je nyní součástí stálé expozice muzea, obsahuje figurky vyřezané Franzem Xaverem Schützem (1907–2000) a zvířata vytvořená Franzem Herbrichem (1894–1949). Dílo tedy představuje harmonickou kombinaci malířského a řezbářského řemesla, jež je nedílnou součástí kulturní identity Šluknovska. Stav a potřeba restaurování – pozadí betlému je unikátní sbírkový předmět doplňující betlém o velikosti 826 x 125 cm, je vyhotoveno technikou temperové malby na papíře. Přestože jde o mimořádně hodnotné dílo, jeho stav se v průběhu let výrazně zhoršil.

Pozadí se má stěhovat do jiné místnosti - při přesunu se musí navinout na speciální japonský papír, jinak by došlo k poškození. Při přesunu exponátů je nutné rovnou pozadí restaurovat. Cena byla stanovena na základě cenové nabídky od firmy Art Ateliér Fiala s.r.o. Rozpis prací: demontáž, příprava na restaurování, restaurování maleb včetně výroby nosných prvků, montáž a konečná úprava.

Termín vyúčtování: 31.12.2025

odbor sociálních věcí – 22 218 tis. Kč

20 000 tis. Kč – Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na revitalizaci parku ve středisku Krásná Lípa

Pozemky určené k revitalizaci se skládají z lesoparkových ploch a ploch, na kterých se nacházejí objekty, komunikace a odstavné plochy. V lesoparkové části dojde k selekci stávajících stromů a keřů, srovnání terénu a bude provedena nová výsadba stromů, keřů a travního porostu. Na ostatních plochách dojde k vybudování asfaltového chodníku, který bude tvořit ucelený okruh vycházkové trasy po areálu domova pro seniory. Součástí nového chodníku budou lavičky, odpadkové koše a po celé trase bude do chodníku zabudováno pochozí osvětlení. Součástí trasy bude odpočinkové místo, které bude vybaveno 10 ks fitness stroji pro seniory. Dojde k vybudování dřevěného altánu o velikosti 6 x 12 m se sedlovou střechou a falcovanou

krytinou. Do altánu bude přivedena el. energie, bude osazeno vnitřní osvětlení a rozvedena elektroinstalace. V areálu budou vybudována dvě nová parkoviště s celkem 24 parkovacími místy. Součástí stávající podoby areálu je také zchátralý prostor bývalé čističky odpadních vod. Jedná se o budovu o velikosti 6,5 x 7 m, tento objekt bude celkově zrekonstruován a bude sloužit pro aktivizační činnosti klientů. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci k této akci byly schváleny usnesením RÚK č. 029/78R/2023 ze dne 19.09.2023 a vyúčtovány usnesením RÚK č. 046/4R/2024 ze dne 16.12.2024 ve výši 603 tis. Kč.

Investiční záměr byl předložen do investiční a majetkové komise k projednání dne 01.04.2025.

Po dokončení akce ovlivní budoucí provozní náklady odpisy majetku, mírné navýšení spotřeby elektrické energie na osvětlení a také výdaje na údržbu nového majetku a údržbu zeleně. V současné době není uvažováno o další navazující akci.

Termín vyúčtování: 31.12.2026

2 118 tis. Kč – Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na odstranění nevyhovujícího stavu požárně bezpečnostních prvků na pracovišti Háj u Duchcova - dofinancování

Organizace má na akci schválen účelový investiční příspěvek ve výši 2 875 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno (dle projektanta a sestavení výkazu výměr), že předpokládaná cena této akce je vyšší, než byl předpoklad při zpracování investičního záměru. Cena akce se skládá ze tří částí, kdy za projektovou dokumentaci je 163 tis. Kč, předpokládaná cena dle projektové dokumentace za část domácího rozhlasu činí 1 065 tis. Kč a za část nouzového osvětlení 4 530 tis. Kč, celkem tedy 5 758 tis. Kč. Celkově k financování akce chybí 2 883 tis. Kč. Částku 765 tis. Kč k dofinancování použije organizace z již vysoutěžené akce „Projektová dokumentace – Rekonstrukce a přestavba Nová Ves v Horách“, která bude dokončena v průběhu letošního roku a je na ní alokována částka 3 993 tis. Kč, ale vysoutěžená částka činí 3 228 tis. Kč. Na dofinancování této akce je potřeba 2 118 tis. Kč.

Splněním podmínek vyplývajících ze zprávy kontroly Hasičského záchranného sboru a odstraněním nevyhovujícího stavu by měl být zabezpečen požárně bezpečnostní systém budov za nynějšího legislativního rámce. O další akci související s požárně bezpečnostním řešením stavby se nyní neuvažuje.

Po dokončení akce budou ovlivněny v provozních nákladech odpisy majetku.

Termín vyúčtování: 31.12.2025

odbor zdravotnictví – 230 000 tis. Kč

230 000 tis. Kč – Krajská zdravotní, a. s. – investiční dotace v rámci vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby

V souladu se smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na období 2023–2032 ze dne 23.06.2020 předložila Krajská zdravotní, a. s. žádost o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) na rok 2025 v celkové výši 1 098 000 tis. Kč na 19 investičních akcí. Ústecký kraj má ve svém rozpočtu pro rok 2025 na SOHZ Krajské zdravotní, a.s. částku 350 000 tis. Kč. V rámci finančních možností rozpočtu kraje pro rok 2025 bylo dohodnuto, že investiční akce v rámci SOHZ budou podpořeny částkou 580 000 tis. Kč na následující akce:

- splátky investičního úvěru KB, a.s. za rok 2025,
- Nemocnice Děčín, o. z.
 - pavilon péče pro matku a dítě,
 - přístrojové a technické vybavení pavilonu péče o matku a dítě,
- Nemocnice Litoměřice, o. z.
 - přístrojové vybavení pro gynekologické oddělení,
 - VTI – náhradní zdroj elektrické energie, zdroj chladu,
- Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z. – projektová dokumentace na rekonstrukci pavilonu T – plicní oddělení.

Souběžně je do orgánů kraje předložen k projednání materiál ohledně poskytnutí investiční dotace na rok 2025, ve kterém jsou akce podrobně popsány.

odbor životního prostředí a zemědělství – 26 000 tis. Kč

Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje

11 000 tis. Kč – Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji

Z Programu jsou hrazeny především stavby čistíren odpadních vod, stavby kanalizací, stavby vodovodů a v malé míře obnovy vodních nádrží.

V rámci výzvy pro rok 2025 proběhl příjem žádostí a výše požadovaných finančních prostředků na jejich pokrytí činí 90 000 tis. Kč. Z těchto žádostí budou předloženy ke schválení žádosti ve výši 45 846 tis. Kč. Vyplácení finančních prostředků žadatelům probíhá průběžně dle uzavřených smluv. Schválený rozpočet na rok 2025 činí 20 500 tis. Kč. Na bankovních účtech oblasti vodního hospodářství je aktuálně k dispozici 114 693 tis. Kč, přičemž z této částky je již zaslavněno 90 347 tis. Kč a je nutné počítat také se zákonnou rezervou ve výši 10 000 tis. Kč, plynoucí z vodního zákona – §42 odst. 4 a 5. Volné finanční prostředky tak představují 14 346 tis. Kč, celkem je pro nové žádosti k dispozici 34 846 tis. Kč. Za předpokladu, že letos budou schváleny žádosti ve výši 45 846 tis. Kč, je potřeba navýšit rozpočet programu ve fondu o dalších 11 000 tis. Kč.

Současně s navýšením finančních prostředků proběhne schválení přidělu do Fondu Zastupitelstvem Ústeckého kraje viz usnesení A)2).

15 000 tis. Kč – Program na podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji

Z Programu je hrazena například výstavba sběrných dvorů, zřízení polopodzemních kontejnerů, nákup nákladních vozidel pro sběr odpadu, nákup kompostérů a štěpkovačů.

V rámci výzvy pro rok 2025 proběhl příjem žádostí a výše požadovaných finančních prostředků na jejich pokrytí činí 44 000 tis. Kč. Z těchto žádostí budou předloženy ke schválení žádosti ve výši 40 505 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se převážně jedná o jednoleté projekty, je nutné počítat s navýšením finančních prostředků ve fondu ještě v průběhu letošního roku. Schválený rozpočet na rok 2025 činí 20 600 tis. Kč. Na bankovních účtech oblasti životního prostředí je aktuálně k dispozici 44 386 tis. Kč, přičemž z této částky je již zaslavněno 39 481 tis. Kč. Volné finanční prostředky tak představují 4 905 tis. Kč, celkem je pro nové žádosti k dispozici 25 505 tis. Kč. Za předpokladu, že letos budou schváleny žádosti ve výši 40 505 tis. Kč, je potřeba navýšit rozpočet programu ve fondu o dalších 15 000 tis. Kč.

Fond je naplňován dle výše vybraných poplatků za znečištění ovzduší. U těchto poplatků je předpoklad nenaplnění do výše schváleného rozpočtu stejně jako v roce 2024 o cca 5 000 tis. Kč. Příčinou je tlak na snižování emisních látek znečišťujících ovzduší a rušení provozů. Z tohoto důvodu není dostatek finančních prostředků k pokrytí žádostí o dotaci v tomto programu.

Současně s navýšením finančních prostředků proběhne schválení přidělu do Fondu Zastupitelstvem Ústeckého kraje viz usnesení č. A)2).

Usnesení č. B)2) Příslib financování akce

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 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, při zahájení přípravy akce, např. výběrového řízení na dodavatele. Používá se v době přípravy akce, kdy nejsou známy konkrétní podmínky realizace, zejména finanční objem, a finanční krytí akce se předpokládá z účelových příspěvků. 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 - částku je třeba nárokovat ve střednědobém výhledu rozpočtu na další roky.

Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa – Oprava 1.PP v objektu kuchyně ve středisku Krásná Lípa – 15 000 tis. Kč

V průběhu let docházelo i přes opatření k neustálému zatopení prostor 1. podzemního podlaží (dále jen „PP“) vodou vždy v jarních měsících nebo při přívalových deštích. Stavební práce spočívají v sanaci celého prostoru 1. PP, včetně zdiva, podlah, stropů, dále dojde k novému dispozičnímu uspořádání příček, výměně oken a dveří. Součástí bude i výměna rozvodu ZTI, elektroinstalace a nákladního výtahu. Bude vybudován samostatný vstup do prostor 1.PP, který je nyní možný pouze přes kuchyň. Opravami vznikne prostor, který bude možné využít jako centrální sklad úklidových prostředků, dále by vznikly prostory, které by sloužily jako zázemí pro zaměstnance kuchyně (šatny, umývárny, WC).

Projektový záměr byl schválen. V současné době je akce předkládána k projednání do Komise investiční a majetkové dne 01.04.2025.