

## PENĚŽNÍ FONDY ÚSTECKÉHO KRAJE

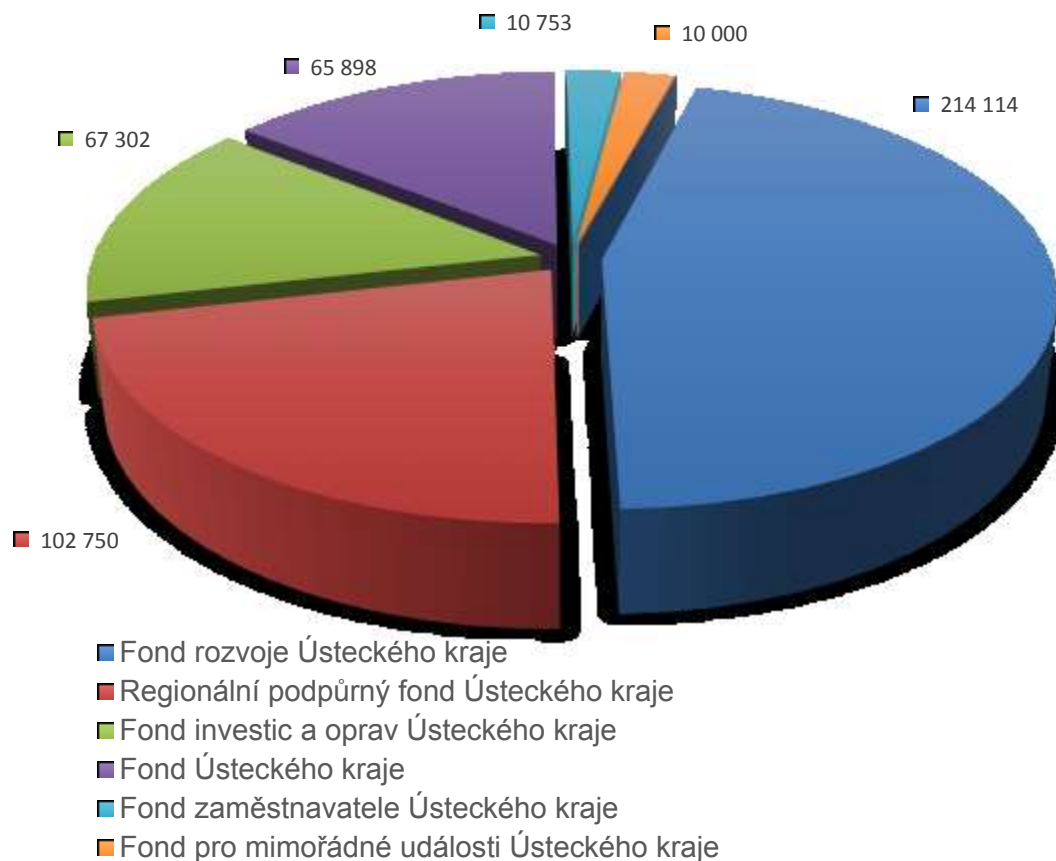
### Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

Název Fondu	Návrh přídělu do fondu na rok 2021	Příděl do fondu ve schváleném rozpočtu v roce 2020	Rozdíl přídělů 2021 a 2020	index přídělů 2021 a 2020
Fond rozvoje Ústeckého kraje	214 114	242 775	-28 661	88,19%
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	102 750	211 300	-108 550	48,63%
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	67 302	319 139	-251 837	21,09%
Fond Ústeckého kraje	65 898	121 120	-55 222	54,41%
Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	10 753	11 112	-359	96,77%
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	10 000	0	10 000	x
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	0	0	0	x
<b>CELKEM</b>	<b>470 817</b>	<b>905 446</b>	<b>-434 629</b>	<b>52,00%</b>

V rámci peněžních fondů bude Ústecký kraj hospodařit v roce 2021 s přídělem z rozpočtu v celkové výši 470 817 tis. Kč.

### Návrhované příděly do fondů Ústeckého kraje pro rok 2021 (v tis. Kč)



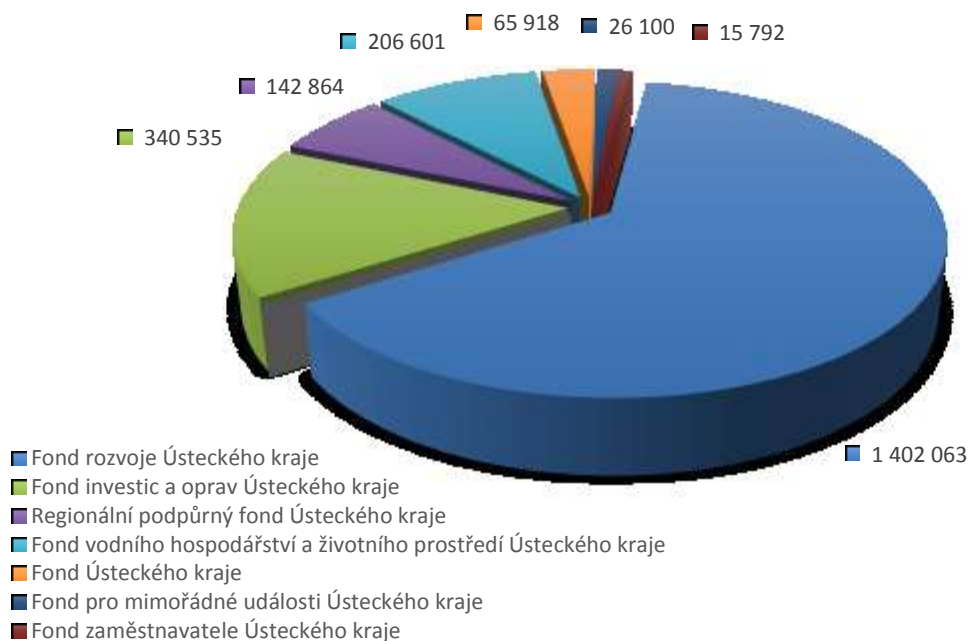
**Hospodaření peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2021**

v tis. Kč

Název fondu	Výdaje 2021	Zdroje 2021				
		Příděl z rozpočtu	Zůstatek fondu k 31.12.2020	přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
<b>Fond rozvoje Ústeckého kraje</b>	<b>1 402 063</b>	214 114	200 000	400	657 045	713 246 <sup>1)</sup>
- splátka úvěrového rámce	0	0	0	0	-382 742 <sup>2)</sup>	0
<b>Fond investic a oprav Ústeckého kraje</b>	<b>340 535</b>	67 302	232 533	1 000	9 700	30 000 <sup>6)</sup>
<b>Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje</b>	<b>142 864</b>	102 750	40 104	10	0	0
<b>Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje</b>	<b>206 601</b>	0	162 900	700	0	43 001 <sup>5)</sup>
<b>Fond Ústeckého kraje</b>	<b>65 918</b>	65 898	0	20	0	0
<b>Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje</b>	<b>26 100</b>	10 000	16 000	100	0	0
<b>Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje</b>	<b>15 792</b>	10 753 <sup>3)</sup>	5 000	0	0	39 <sup>4)</sup>
<b>Celkem</b>	<b>2 199 873</b>	<b>470 817</b>	<b>656 537</b>	<b>2 230</b>	<b>666 745</b>	<b>786 286</b>

**Pozn.**

- 1) Profinancování z úvěrového rámce 2016 - 2023
- 2) V rozpočtu je splátka úvěrového rámce 2016 – 2023 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 3. 9. 2014)
- 4) Splátky půjček od zaměstnanců
- 5) Příjmy z poplatků za odběr podzemních vod, poplatky za znečištění ovzduší a sankční poplatky za porušení ochrany životního prostředí
- 6) Příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje

**Přehled výdajů fondů Ústeckého kraje v roce 2021  
(v tis. Kč)**

<b>FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE</b>
--

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2020	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2021	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2021
<b>232 533</b>	<b>67 302</b>	<b>40 700</b>	<b>340 535</b>

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje, dále také „Fond“. Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. 2. 2017 usnesením č. 057/3Z/2017.

Zdrojem Fondu jsou zejména:

- přiděl z rozpočtu kraje do Fondu (v roce 2021 ve výši 67 302 tis. Kč)
- přijaté úroky na bankovních účtech Fondu (v roce 2021 ve výši 1 000 tis. Kč)
- příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje (v roce 2021 ve výši 30 000 tis. Kč, z toho příjmy z prodeje staveb a jejich částí ve výši 25 000 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků ve výši 5 000 tis. Kč)
- dotace z Ministerstva financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd (v roce 2021 ve výši 9 700 tis. Kč, z toho refundace ve výši 4 700 tis. Kč za uhrazené smlouvy v roce 2020)

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého 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 - 09/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

### Rekapitulační tabulka Fondu investic a oprav Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2020	232 533	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	63 043
			Ze zůstatku r. 2020	31 041
			Ze zdrojů r. 2021	32 002
Příjmy r. 2021 – přijaté úroky	1 000	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	277 492
Příjmy r. 2021 – příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje	30 000		Ze zůstatku r. 2020	201 492
Příjmy r. 2021 – dotace na výkupy pozemků	9 700		Ze zdrojů r. 2021	76 000
<b>Zdroje celkem</b>	<b>273 233</b>	<b>Výdaje celkem</b>		<b>340 535</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>				<b>67 302</b>

V roce 2021 se předpokládá, že budou z Fondu realizovány rozestavěné akce, případně rozpracované projektové dokumentace, které přecházejí z roku 2020, z nichž většina vychází ze schváleného Investičního plánu, ve finančním objemu 340 535 tis. Kč. Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v tabulkách na dalších stranách:

Rekapitulační tabulka po odborech (resp. oblastech):

<b>Název odboru (oblastí)</b>	<b>Rozpočet fondu na rok 2021 celkem</b>
Odbor majetkový	19 804
Odbor investiční	320 731
<i>Oblast kanceláře ředitele</i>	46 700
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	95 100
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	19 000
<i>Oblast sociálních věcí</i>	40 415
<i>Oblast zdravotnictví</i>	39 000
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	76 514
<i>Oblast investiční</i>	4 002
<b>Celkem</b>	<b>340 535</b>

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2021		Převod ze zůstatku 2020		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>32 002</b>	<b>76 000</b>	<b>31 041</b>	<b>201 492</b>	<b>63 043</b>	<b>277 492</b>
	<b>Odbor majetkový</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>9 804</b>	<b>0</b>	<b>19 804</b>
1	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	0	0	26	0	26
2	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků	0	500	0	100	0	600
3	SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	0	5 000	0	0		5 000
4	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků	0	500	0	300	0	800
5	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží	0	500	0	800	0	1 300
6	SÚS ÚK, p. o., Brandov – přechod, výkupy pozemků	0	0	0	8	0	8
7	Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno, výkupy pozemků	0	500	0	800	0	1 300
8	SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817-1, Rtně nad Bílinou, výkupy pozemků	0	0	0	100	0	100
9	Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Středočeského kraje - Česká Lípa – Česká Kamenice, výkupy pozemků	0	0	0	47	0	47
10	SÚS ÚK, p. o. – nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků	0	500	0	100	0	600
11	Komunikace III/25013 - Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice, výkupy pozemků	0	0	0	500	0	500
12	Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu Ústí nad Labem, výkupy pozemků	0	500	0	1 000	0	1 500
13	SÚS ÚK, p. o. – most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 – 1 – výkupy pozemků	0	0	0	1 000	0	1 000
14	Cyklostezka Ohře – výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání	0	0	0	1 000	0	1 000
15	Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků	0	500	0	0	0	500

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2021		Převod ze zůstatku 2020		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
16	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	0	500	0	200	0	700
17	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	0	500	0	300	0	800
18	Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků	0	0	0	1 000	0	1 000
19	Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků	0	500	0	400	0	900
20	Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace – nákup pozemku	0	0	0	2 123	0	2 123
	<b>Odbor investiční</b>	<b>32 002</b>	<b>66 000</b>	<b>31 041</b>	<b>191 688</b>	<b>63 043</b>	<b>257 688</b>
	<b>Oblast kancelář ředitele</b>	<b>6 700</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>16 700</b>	<b>30 000</b>
21	Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje	6 700	0	10 000	0	16 700	0
22	Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem	0	20 000	0	10 000	0	30 000
	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>19 300</b>	<b>16 000</b>	<b>10 000</b>	<b>49 800</b>	<b>29 300</b>	<b>65 800</b>
23	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C	0	11 000	0	0	0	11 000
24	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (ul. Svatopluka Čecha 1180)	0	0	1 000	2 000	1 000	2 000
25	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)	4 100	5 000	2 000	8 000	6 100	13 000
26	Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování (Dělnická 21)	15 200	0	2 000	0	17 200	0
27	Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4)	0	0	5 000	0	5 000	0
28	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výstavba nové tělocvičny (ul. Špindlerova 690) - projektová dokumentace	0	0	0	800	0	800
29	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)	0	0	0	13 000	0	13 000
30	Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	0	0	0	26 000	0	26 000

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2021		Převod ze zůstatku 2020		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
31	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14	0	0	7 000	0	7 000	0
32	Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací – projektová dokumentace	0	0	2 500	0	2 500	0
33	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - Varnsdorf - stavební úpravy muzea - projektová dokumentace	0	0	0	1 500	0	1 500
34	Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. - rekonstrukce areálu Ctiborova - Muzeum Praga – projektová dokumentace	0	0	0	500	0	500
35	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění (ul. Pivovarská 34)	0	0	0	4 500	0	4 500
36	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (ul. Pivovarská 43)	0	0	0	3 000	0	3 000
	<b>Oblast sociálních věcí</b>	<b>6 000</b>	<b>19 000</b>	<b>1 541</b>	<b>13 874</b>	<b>7 541</b>	<b>32 874</b>
37	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723)	0	0	0	6 274	0	6 274
38	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domov pro seniory Šluknov - likvidace septiku na pozemku p. č. 1693/1 a oprava zpevněných ploch	3 000	0	0	0	3 000	0
39	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí) – projektová dokumentace	0	4 000	0	100	0	4 100
40	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov U Trati Litoměřice - rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3)	0	0	0	2 500	0	2 500
41	Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací (Zátiší č. p. 177, Křížatecká č. p. 16)	0	0	0	5 000	0	5 000
42	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. - celková rekonstrukce objektu č. p. 122	0	15 000	0	0	0	15 000
43	Domov Brtníky, p. o. - oprava dešťové kanalizace v areálu	3 000	0	0	0	3 000	0

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2021		Převod ze zůstatku 2020		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
44	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova (ul. Kubátova 269) – výměna střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně „Domečků“	0	0	1 541	0	1 541	0
	<b>Oblast zdravotnictví</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>
45	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9)	0	0	0	30 000	0	30 000
46	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem	0	0	0	9 000	0	9 000
	<b>Oblast dopravy</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>69 514</b>	<b>0</b>	<b>76 514</b>
47	Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	0	0	0	1 300	0	1 300
48	Lávka Šébr přes Stožecké sedlo	0	0	0	3 500	0	3 500
49	Komunikace III/23756 - Rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč	0	0	0	3 500	0	3 500
50	Komunikace II/221 - Rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc	0	0	0	6 970	0	6 970
51	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov	0	0	0	5 800	0	5 800
52	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	0	2 000	0	3 500	0	5 500
53	Komunikace III/24049 - Obchvat obce Předonín	0	0	0	2 200	0	2 200
54	Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň	0	0	0	9 000	0	9 000
55	Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník - Štětí - Polepy - Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem	0	0	0	8 210	0	8 210
56	Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno	0	0	0	4 249	0	4 249
57	Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem	0	0	0	12 000	0	12 000
58	Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice	0	0	0	1 440	0	1 440
59	Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách	0	5 000	0	1 200	0	6 200
60	Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice	0	0	0	1 600	0	1 600
61	Rekonstrukce mostu ev. č. 225-008 Trnovany přes trať Českých drah	0	0	0	1 600	0	1 600
62	Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku	0	0	0	506	0	506
63	Rekonstrukce mostu ev. č. 2501-2 Tvršice	0	0	0	1 200	0	1 200
64	Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třebenice	0	0	0	300	0	300
65	Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem	0	0	0	344	0	344
66	Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice	0	0	0	350	0	350
67	Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň	0	0	0	745	0	745



Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2021		Převod ze zůstatku 2020		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	<b>Oblast investiční</b>	<b>2</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4 000</b>
68	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	2	0	0	0	2	0
69	Předprojektová a projektová příprava staveb	0	4 000	0	0	0	4 000

**ODBOR MAJETKOVÝ****1. SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné) - věcná břemena 26 tis. Kč**

Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného regionálního operačního programu, nelze předem stanovit.

**2. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků****600 tis. Kč**

Dokončení majetkoprávního vypořádání v průběhu stavby, výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a jejím skutečném zaměření. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2022.

**3. 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 výdaje 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.

**4. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků****800 tis. Kč****5. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží****1 300 tis. Kč**

Výše návrhu 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. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výše uvedené výkupy ve výši cca 5 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

**6. SÚS ÚK, p. o., Brandov – přechod - výkupy pozemků****8 tis. Kč**

Jedná se o úhradu poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa pro provedení stavebních prací v souvislosti s realizací stavby „Hraniční přechod Olbernhau – Brandov“. Tento poplatek bude hrazen do roku 2021.

**7. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno - výkupy pozemků 1 300 tis. Kč**

Výkupy pozemků budou zahájeny po geodetickém zaměření pozemků a před zahájením stavby, předpoklad zahájení stavby v roce 2021. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výše uvedené výkupy ve výši cca 8 300 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

**8. SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1, Rtyně nad Bílinou - výkupy pozemků 100 tis. Kč**

Částečné výkupy pozemků budou zahájeny po vydání stavebního povolení, v současné době probíhá zasmluvnění pozemků pro jeho vydání, majetkoprávní vypořádání pozemků trvalých záborů až po dokončení stavby. Výkupy pozemků nebudou mít vliv na provozní výdaje (údržba pozemků). Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků trvalých záborů ve výši cca 50 tis. Kč, předpoklad do roku 2022.

**9. Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Středočeského kraje - Česká Lípa – Česká Kamenice - výkupy pozemků** **47 tis. Kč**

Zahájeno majetkoprávní vypořádání po předložení záborového elaborátu, předpokládané výkupy pozemků trvalých záborů po dokončení stavby, předpoklad zahájení stavby v průběhu roku 2020. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků), předpokládané budoucí investiční výdaje na výše uvedené výkupy ve výši cca 100 tis. Kč, předpoklad do roku 2022.

**10. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků** **600 tis. Kč**

Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv. Část majetkoprávního vypořádání bude provedena v průběhu stavby, zbývající vypořádání proběhne až po uzavření smlouvy o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a po dokončení stavby na základě skutečného zaměření dle geometrických plánů. Zatím nebyl stanoven termín zahájení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 3 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

**11. Komunikace III/25013 - rekonstrukce mostního objektu 25013 - 3 Dobroměřice, výkupy pozemků** **500 tis. Kč**

Předpokládané výdaje na výkupy dvou pozemků od fyzické osoby po dokončení stavby, předpoklad zahájení stavby v roce 2020. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje.

**12. Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu Ústí nad Labem -výkupy pozemků** **1 500 tis. Kč**

Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků po dodání záborových elaborátů, výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou až po realizaci stavby, předpoklad výstavby v roce 2020. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 6 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

**13. SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1 - výkupy pozemků** **1 000 tis. Kč**

Pokračuje majetkoprávní vypořádání. Předpokládané výdaje na úhradu věcných břemen po dodání geometrických plánů, výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou až po realizaci stavby. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje.

**14. Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků - majetkoprávní vypořádání** **1 000 tis. Kč**

Předpokládané výkupy pozemků pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu, dodání geometrických plánů potřebných pro výkupy pozemků koncem roku 2020. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 10 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

**15. Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků** **500 tis. Kč**

Stavba dokončena. Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, nejsou k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Není dosud vyřešena reklamace u dodavatele na konečné zaměření stavby, po jejím vyřešení dojde ke zvýšení výdajů na výkupy pozemků. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 800 tis. Kč, předpoklad do roku 2022.

**16. Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků** **700 tis. Kč**

Pokračuje majetkoprávní vypořádání u dokončených částí etap - výkupy pozemků od všech subjektů. Nejsou k dispozici všechny geometrické plány, které jsou potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

#### **17. Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků 800 tis. Kč**

Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a úpravě projektové dokumentace po digitalizaci pozemků v jednotlivých katastrálních územích. Od fyzických osob probíhají výkupy pozemků průběžně před zahájením stavby, stavba se realizuje po úsecích. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 3 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

#### **18. Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků 1 000 tis. Kč**

Dokončení majetkoprávního vypořádání – zbývající výkupy pozemků po dodání geometrických plánů na zaměření všech dotčených pozemků po dokončení stavby, která byla kolaudována. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 200 tis. Kč, předpoklad do roku 2022.

#### **19. Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků 900 tis. Kč**

Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Dokončeny jen některé úseky stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

#### **20. Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p. o. – nákup pozemků 2 123 tis. Kč**

Nákupy pozemků pod budovou školy. Ústecký kraj se již několik let snaží o získání těchto pozemků s ohledem na finančně náročné investiční akce a možnosti čerpání dotací. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje z hlediska odboru majetkového.

### **ODBOR INVESTIČNÍ**

#### **Oblast kancelář ředitele**

#### **21. Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje 16 700 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu řešení špatného stavu sociálních zařízení a stále častějších poruch a havárií vodovodního potrubí a kanalizace. Jedná se o celkovou opravu sociálního zařízení na budově „A“ Krajského úřadu Ústeckého kraje. Bude provedena výměna zdravotně technických instalací, stavební úpravy spočívající ve výměně keramických obkladů a dlažby, úpravy vzduchotechniky a elektroinstalace, výměna zařizovacích předmětů. Součástí oprav je výměna otopných těles a případné nutné opravy rozvodů topení, výměna vnitřních dveří. S ohledem na kompletní výměnu vnitřní splaškové kanalizace a vnitřního rozvodu vody jsou do opravy zahrnuty prostory kuchyněk. Jedná se o opravy a udržovací práce bez změny dispozičního řešení a bez zásahu do nosných konstrukcí. Stavební práce v předpokládané výši 26 000 tis. Kč byly zahájeny v druhé polovině roku 2020, finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení realizace. Dojde k úspoře provozních nákladů za nutné opravy.

**22. Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem 30 000 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu řešení potřeby vytvoření nových kancelářských míst a řešení věcného břemene na vjezd do garáží budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. V druhé polovině roku 2020 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci budovy navazující na budovu „A“ krajského úřadu, jejíž součástí je vjezd do garáže, kterou užívá Krajský úřad Ústeckého kraje v 2. podzemním podlaží. Objekt je nutné kompletně rekonstruovat - zateplit plášť, vyměnit a zvýšit počet oken, vnitřní kancelářské prostory přizpůsobit tak, aby na každém administrativním patře bylo kromě kanceláří i sociální zařízení, kuchyňka a dostatečný počet skladových a archivačních prostor. Dále bude nutné upravit rozvody topení, elektro, vodoinstalaci, datové rozvody, zabudovat klimatizace. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení realizace akce v předpokládané výši 43 000 tis. Kč. Provozní náklady jsou odhadovány ve výši 428 tis. Kč ročně.

**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

**23. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C 11 000 tis. Kč**

Rekonstrukcí bazénu a bazénové technologie bude zajištěno bezpečné užívání jednoho z mála ještě funkčních vnitřních bazénů v Ústí nad Labem, který je využíván nejen pro potřeby Speciální základní školy, Mateřské školy a Praktické školy, Ústí nad Labem, Pod Parkem, ale i pro další mimoškolní sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže města Ústí nad Labem. V roce 2019 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na demontáž stávající bazénové technologie v prostoru bazénu i strojovny bazénové technologie. V rámci stavebních prací bude provedena ochrana stávajících konstrukcí, povrchů a zařízení, vybourání keramických obkladů a dlažeb bazénu a ochozů, odstranění původních hydroizolací a podkladů, sanace betonového podkladu a reprofilace ocelové výztuže, vyrovnávacích stěrek povrchů, vyložkování akumulární nádrže, montáž zábradlí a výmalba prostoru bazénu a technické místnosti. Do konce roku 2020 se předpokládá uzavření smlouvy na stavební práce, finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na realizaci. Po dokončení rekonstrukce dojde ke snížení provozních nákladů na energie a media pro provoz bazénu.

**24. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (ul. Svatopluka Čecha 1180) 3 000 tis. Kč (1 000 tis. Kč - běžné výdaje, 2 000 tis. Kč - kapitálové výdaje)**

V roce 2020 byly zahájeny stavební práce na odstranění špatného stavu střech na všech budovách Střední odborné školy zemědělské a ekologické. V rámci stavebních prací bude provedena výměna střešní krytiny za střešní krytinu shodného typu včetně výměny části dřevěného krovu a zateplení. Cílový stav zajistí kvalitní ochranu historické budovy proti povětrnostním vlivům a zatékání, a zároveň podtrhne její architekturu. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění zatékání do budovy a zajištění zvýšení teplotní pohody v objektu školy. Stavební práce se odhadují ve výši 17 000 tis. Kč, finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení realizace. Dojde k úspoře provozních nákladů o 5 - 7%.

**25. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) 19 100 tis. Kč (6 100 tis. Kč - běžné výdaje, 13 000 tis. Kč - kapitálové výdaje)**

Z důvodů zajištění významných energetických úspor byla do rozpočtu zařazena akce na výměnu výplní otvorů (oken a dveří), výměnu meziokenních vložek, opravy vnějších omítek v objektu domova mládeže a jídelny, zateplení budov v areálu školy a zateplení střešního pláště. Stavební práce byly v projektové dokumentaci rozděleny do čtyř etap. V druhé polovině roku 2020 byly zahájeny stavební práce v rámci první etapy - výměna střešní krytiny a

zateplení střešního pláště v předpokládané výši 25 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení stavebních prací v rámci první etapy. Předpokládá se úspora energií při vytápění objektu dle navržených opatření 18 – 22 % z celkových nákladů na vytápění. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.

**26. Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování (Dělnická 21) 17 200 tis. Kč**

V druhé polovině roku 2020 byly zahájeny stavební práce - komplexní oprava sociálního zařízení v budově teoretického vyučování, které bylo po 27 letech užívání za hranicemi životnosti. V rámci stavebních prací bude provedena výměna všech zařizovacích předmětů, veškeré zdravotní instalace, obkladů stěn, podlahové krytiny - dlažby, oprava omítek, obnova maleb a nátěrů, výměna dveřních křídel, výměna vypínačů, zásuvek a svítidel. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 22 500 tis. Kč. Realizací akce dojde ke snížení finančních nákladů na udržení provozuschopnosti těchto zařízení a ke snížení spotřeby elektrické energie i vody.

**27. Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4) 5 000 tis. Kč**

Z důvodu odstranění špatného stavu střechy a opěrné zdi u jižní stěny objektu Základní umělecké školy byla do rozpočtu zařazena akce na opravu střechy a venkovních opěrných zdí. V současné době do budovy trvalé zatéká a drobnější opravy již nejsou možné. V rámci stavebních prací proběhne celková oprava střechy včetně komínů a klempířských prvků. Části opěrných stěn anglických dvorů vykazují značné vyboulení a hrozí jejich sesuv, který by mohl zavalit dvě třídy. Bude nutné provést opravu opěrných zdí spojenou s odizolováním základové spáry objektu. V roce 2020 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na zahájení stavebních prací s předpokládaným dokončením v roce 2022. Celkové výdaje na realizaci se předpokládají ve výši 12 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů za opravy.

**28. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výstavba nové tělocvičny (ul. Špindlerova 690) - projektová dokumentace 800 tis. Kč**

V současné době jsou prostory pro výuku tělesné výchovy krajně nevyhovující jak po stránce hygienické, tak i po stránce důstojného zázemí pro učitele. Výstavbou nové budovy se zkvalitní průběh výuky, dojde k úspoře finančních prostředků za pronájem prostor v cizích objektech a vyřeší se závady zjištěné krajskou hygienickou stanicí a energetickým auditem. V srpnu 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového objektu v areálu školy. V I. etapě by mělo dojít k demolici stávající budovy „domečku“, který je v současné době využíván jako garáže, dílny a archiv a k demolici stávající tělocvičny, která nevyhovuje současným normám. V II. etapě dojde k výstavbě objektu tělocvičny, v němž budou dva sály (velký a malý), posilovna, sociální zařízení, sklad nářadí a kabinety pro vyučující. Jako náhrada za budovu „domeček“ budou v budově tělocvičny zřízeny prostory pro dílny a archiv se samostatným vchodem. V rámci této akce bude vybudováno parkoviště pro návštěvníky tělocvičny, která bude v odpoledních hodinách přístupná veřejnosti. Budou provedeny sadové úpravy v okolí nového objektu. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 49 000 tis. Kč. Stavební práce budou zahájeny až po zajištění finančního krytí, které není z důvodu současné finanční a epidemiologické situace zcela vyjasněno (např. úvěr 2021 - 2025, Fond investic a oprav Ústeckého kraje). S ohledem na rozšíření areálu školy o výstavbu nového objektu není možné v současné době vyjádřit provozní náklady.

**29. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) 13 000 tis. Kč**

Z důvodu havarijního stavu a opotřebení ještě původních materiálů z roku 1972 byly v roce 2020 zahájeny stavební práce na kompletní rekonstrukci budovy tělocvičny a bazénu v areálu

Střední zdravotnické školy Most. Budou provedeny nové výplně otvorů a modernizace obvodového a střešního pláště, dispoziční úpravy, stavební úpravy uvnitř objektu (výměna podhledů, obkladů, podlah apod.), rekonstrukce a modernizace bazénové technologie a technického zařízení budovy (vzduchotechnika, silnoproudé elektroinstalace a slaboproudé elektroinstalace). V rámci rekonstrukce tělocvičny bude provedena změna podlahové krytiny z parket na umělohmotný povrch, budou odstraněny hliníkové stropní podhledy, provedeny nové rozvody elektroinstalace, dojde k zateplení obvodového věnce. Budou vybudovány nové šatny a rekonstruováno sociální zařízení. U bazénu bude provedena rekonstrukce keramických obkladů a dlažeb, budou odstraněny hliníkové podhledy a nahrazeny za lamináto – keramické, provedeny nové rozvody elektroinstalace, zateplení obvodového věnce. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 47 000 tis. Kč. Předpokládá se výrazné snížení energetické náročnosti objektu.

**30. Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I. 26 000 tis. Kč**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60 000 tis. Kč na realizaci výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. s původně předpokládaným termínem ukončení realizace projektu do konce roku 2017. Tento termín byl v průběhu realizace několikrát prodloužen. Usnesením zastupitelstva č. 106/30Z/2020 ze dne 22. 06. 2020 byl schválen ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML 2152 uzavřené dne 4. 8. 2015 dodatek č. 5, ve kterém byl stanoven termín ukončení realizace projektu na 31. 12. 2021. Na základě výše uvedené smlouvy poskytuje Ústecký kraj spolku Labe aréna, z. s. dotaci účelově pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. V roce 2016 byly zahájeny stavební práce na vybudování nové loděnice s komplexním sportovním zázemím pro trénink na "dlouhé vodě", jako paralelní tréninková kapacita k veslařskému a kanoistickému kanálu v Račicích. V rámci realizace bylo vybudováno zázemí pro sklady lodí, šatny, posilovna, tělocvična a fyzioterapie, které jsou již zkolaudovány a užívány. V současné době zbývá dobudovat veslařský a kanoistický bazén. Prostory jsou určeny pro uživatele veslařského a kanoistického kanálu, děti a mládež ze sportovních oddílů a sportovní veřejnost, včetně žáků základních a středních škol ze Štětí. Stavba je z části dokončena, ale z důvodu nedořešených smluvních vztahů mezi zhotovitelem stavebních prací a spolkem Labe aréna, z. s. nedošlo k proplacení všech skutečně provedených prací. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na konečné proplacení uznatelných nákladů skutečně provedených prací.

**Oblast kultury a památkové péče**

**31. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14 7 000 tis. Kč**

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění zatékání do budovy poškozenou střechou. V rámci opravy střechy na budově č. p. 517/14 bude provedena výměna střešní krytiny, protipožární ošetření krovů budov, výměna oplechování římsy hlavní budovy a atik a oprava poškozené fasády zatékáním. V roce 2019 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 16 000 tis. Kč. V průběhu realizace došlo k rozporu mezi schválenou stavební dokumentací stavebním úřadem a požadavky Národního památkového úřadu. Z tohoto důvodu bylo nutné projednat nové požadavky památkářů a dokumentaci upravit dle jejich požadavků. Tím došlo k navýšení ceny stavby a prodloužení termínu realizace do konce roku 2021. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

**32. Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací – projektová dokumentace 2 500 tis. Kč**

V rámci dosavadních rekonstrukcí na Zámku Nový Hrad nebyla restaurována kamenná a dřevěná ostění některých dveří a topných otvorů. Ty jsou v nevyhovujícím stavu a narušují celkový vzhled obnovených interiérů. Proto bylo v roce 2020 zahájeno zpracování projektové dokumentace na provedení restaurátorských prací kamenných ostění dveří hlavního vstupu

do kaple sv. Josefa a vchodu do bývalé sakristie, opravu ostění dveří vedoucích do arkádové chodby jižního křídla a ostění topných otvorů, výměnu nevhodně zvolených oken za okna vyrobená podle dochovaných dobových fotografií, umožňující větrání a zamezující průniku srážkové vody, finální úpravu stěn a stropů na schodišti jižního křídla (včetně opravy schodišťových stupňů), v arkádové chodbě s přípravnou jídel, panské oratoři, reprezentativní salonky jižního křídla, rytířský sál jižního křídla, restaurátorský zásah na štukové výzdobě nad vchodem na hudební kruchtu. Bude proveden předběžný restaurátorský průzkum a na základě jeho výsledků bude rozhodnuto o výmalbě nebo barevné lazuře. Současně bude proveden průzkum dřeva a statiky krovu nad kaplí a bude zpracován návrh na opravu krovu kaple. Bude provedena termosanace záklopových trámových stropů v severním, jižním a východním křídle napadených dřevokazným hmyzem a plísní. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a provedení potřebných průzkumů. Stavební práce budou zahájeny až po zajištění finančního krytí, které není z důvodu současné finanční a epidemiologické situace zcela vyjasněno (např. úvěr 2021 - 2025, Fond investic a oprav Ústeckého kraje).

### **33. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - Varnsdorf - stavební úpravy muzea - projektová dokumentace 1 500 tis. Kč**

Pobočka Oblastního muzea v Děčíně ve Varnsdorfu je pro veřejnost uzavřena více jak osm let. Ústecký kraj má zájem udržet působení tohoto muzea ve městě, a proto bylo v roce 2020 zahájeno zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci budovy. V rámci projektových prací dojde k zaměření stávajícího stavu objektu a okolí, bude proveden stavebně technický průzkum (statika, dřevěné konstrukce, vlhkost, biotické poškození, inženýrské sítě, apod.), aktualizace a doplnění stavebně historického a restaurátorského průzkumu včetně inventarizace místností, architektonických a řemeslných prvků a restaurátorských sond, zpracování dispozičního řešení (přístavba toalet, víceúčelový sál na nádvoří, edukační prostory v přízemí, výtah, expozice a depozitáře v podkroví, požárně bezpečnostní řešení, řešení hygienických parametrů, koncepce nových inženýrských sítí atd.). V rámci zpracování projektové dokumentace se musí vyřešit hlavní stavebně technické poruchy stávajícího objektu - poškozená a nevyhovující střešní krytina, havarijní stav některých částí konstrukcí dřevěných stropů a krovů, částečné poškození dřevěných konstrukcí a prvků dřevokaznými škůdci a houbami, zavlhčení zdiva v přízemí a v suterénech a nevhodné skladby podlah, technicky dožilé rozvody všech inženýrských sítí, dílčí poškození vnitřních povrchových úprav všech prostorů a prvků, poškozená vnější obálka objektu včetně oken a omítek, poškozené a chybějící oplocení, zanedbané venkovní prostory a zeleň. Součástí revitalizace areálu muzea bude i úprava přilehlé zahrady a okolí muzea včetně obnovy vstupních schodišť a chodníků, oplocení, zeleně a prvků drobné architektury. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na rekonstrukci muzea budou známy až po dokončení zpracování projektové dokumentace. V současné době se celkové náklady odhadují vzhledem k velikosti objektu ve výši 80 000 tis. Kč. Stavební práce budou zahájeny až po zajištění finančního krytí, které není z důvodu současné finanční a epidemiologické situace zcela vyjasněno (např. úvěr 2021 - 2025, Fond investic a oprav Ústeckého kraje). Akce bude generovat provozní náklady a náklady energií, které Oblastní muzeum v Děčíně v minulosti při provozování tohoto objektu vynakládalo.

### **34. Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. - rekonstrukce areálu Ctiborova - Muzeum Praga – projektová dokumentace 500 tis. Kč**

Z důvodu uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 19/SML2346/SoV/MAJ ze dne 10. 7. 2019 - sbírka historických vozidel Praga, bylo v roce 2020 zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci průmyslového areálu pro potřeby provozování muzea historických vozidel s návštěvnickým provozem. Celý areál by měl splňovat požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci stavebních prací dojde k rekonstrukci provozního objektu, hal a garáží, zřízení recepce a zázemí pro průvodce a správce areálu, výstavbě nového mezihalového přístřešku z lehkého, průsvitného materiálu a zavedení elektronické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace a kamerového systému. Finanční



prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci se odhadují ve výši 35 000 tis. Kč. Stavební práce budou zahájeny až po zajištění finančního krytí, které není z důvodu současné finanční a epidemiologické situace zcela vyjasněno (např. úvěr 2021 - 2025, Fond investic a oprav Ústeckého kraje). Navýšení provozních nákladů muzea se předpokládá o částku 4 000 tis. Kč/rok.

**35. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění (ul. Pivovarská 34) 4 500 tis. Kč**

Z důvodu odstranění vlhkosti bylo v roce 2017 dokončeno zpracování projektové dokumentace s velkým rozsahem průzkumných prací, na sanaci ústředních nosných pilířů objektu Galerie v ulici Pivovarská 34 v prvním suterénu, které jsou narušeny hlubokými prasklinami. V rámci projektových prací byla řešena rekonstrukce vadných úseků inženýrských sítí a vedení ústředního vytápění, rekonstrukce plynové kotelny a výtahu. Při zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že způsob řešení stávající situace je mnohem složitější, než se původně předpokládalo. Navržené řešení je rozsáhlejšího charakteru, zasahuje i do sousedních pozemků a nemovitostí a mimo sanaci vlastního objektu a obnovy stávajícího drenážního systému jsou navrženy i nové drenážní rozvody a odvodnění prostoru. Zpracovatel projektové dokumentace navrhl řešení, se kterým nesouhlasil Spolek přátel Galerie Benedikta Rejta z. s., a proto byla navrhovaná řešení projednána v Investiční komisi, kde byla vybrána opatření, která je nutné realizovat. Jedno z prvních opatření, které je nezbytné k provádění prací, je vyčištění podzemních prostor, které jsou jak pod budovou galerie ve vlastnictví Ústeckého kraje, tak pod objekty v cizím vlastnictví. Přístup do daných prostor je pouze ze sousedního pozemku přes prostory hotelu. Probíhá jednání s vlastníkem této nemovitosti a zároveň i s generálním projektantem tak, aby byly při vlastní realizaci a rovněž po ní splněny požadavky majitele hotelu. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na realizaci navržených opatření. Bez vlivu na provozní náklady.

**36. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (ul. Pivovarská 43) 3 000 tis. Kč**

Vzhledem ke stáří expozice husitství (přes 20 let) bylo nutné provést pro její výstavní činnost celkovou modernizaci objektu. V roce 2020 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci vnitřních částí budovy a celkovou rekonstrukci střešního pláště včetně zateplení podlahy v podkroví, dozdění komínů, výměnu oken do dvora, obnovu fasád, rekonstrukci kanalizační a vodovodní přípojky, rekonstrukci interiéru průjezdu a nádvoří a restaurování arkýře (kamenické práce). Rekonstrukce prostor v budově muzea zahrnuje novou elektroinstalaci a osvětlení, rekonstrukci podlah, sociálních zařízení a změnu topného systému na podlahové vytápění. V rámci rekonstrukce střešního pláště bude použita jako nová střešní krytina skládaná bobrovka a na arkýře bude použita břidlice (dosud měděný alukryt). Dokončení stavebních prací se předpokládá do konce roku 2020, finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na úhrady konečných faktur. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 33 000 tis. Kč. Z důvodu nainstalování energeticky úspornějšího osvětlení a topení, dojde ke snížení provozních nákladů.

**Oblast sociálních věcí**

**37. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov – rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723) 6 274 tis. Kč**

Účelem rekonstrukce je zlepšení komfortu bydlení a zpříjemnění životních podmínek seniorů. V roce 2019 proběhlo zpracování projektové dokumentace a zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací. Realizace akce byla zahájena v polovině roku 2020. Celkové výdaje na rekonstrukci ubytovacího pavilonu se předpokládají ve výši 13 336 tis. Kč. Bude provedena celková rekonstrukce objektu spojená se změnou dispozic umístění pokojů a sociálních zařízení tak, aby každé dva pokoje měli samostatné sociální zařízení. V 1. nadzemním podlaží budou vybudovány kromě tří pokojů s vlastním sociálním zařízením i jídelna, kuchyňka a kuřárna, v 2. nadzemním podlaží tři pokoje s vlastním sociálním zařízením

a sesterna. Dále dojde k výměně dveří, podlah, otopného systému a veškerých rozvodů zdravotně technické instalace a bude provedena izolace stropu nad 2. nadzemním podlažím. Pro zajištění bezbariérovosti objektu bude vybudován venkovní přístavbou výtah, a proto bude nutné upravit i stávající konstrukci střechy budovy. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.

**38. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domov pro seniory Šluknov – likvidace septiku na pozemku p. č. 1693/1 a oprava zpevněných ploch 3 000 tis. Kč**

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu komunikací a zpevněných ploch, které je potřeba upravit pro usnadnění pohybu imobilních klientů v areálu domova i v přilehlých parcích. V roce 2020 bude zpracována projektová dokumentace a zahájena realizace akce. Celkové výdaje se odhadují ve výši 4 550 tis. Kč. Na pozemku bude provedena likvidace septiku včetně vyčištění, dezinfekce a zásypu vhodným materiálem, bude provedeno odvodnění a oprava zpevněné plochy a parkoviště. Stávající vrstvy stěrkodeřte a asfaltu budou odstraněny a dojde k položení nového sjednocujícího asfaltového povrchu. Nové plochy budou vyspádovány do stávající kanalizace. U komunikací budou zabudovány betonové a kamenné obruby. Úprava parku u kulturního objektu spočívá v obnově chodníků včetně obrub. Z parkových chodníků bude odstraněna stěrkodeřť a demontovány obruby. Bude provedeno zhutnění podloží včetně montáže obrub a odvodňovacích drenáží. Na část povrchu chodníků bude položen povrch z recyklovaného asfaltu, zbylá část bude provedena ze žulových kostek. Dále budou instalovány obrubníky a namontováno venkovní osvětlení v parcích. Případné rozdělení výdajů na běžné a kapitálové bude provedeno po zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

**39. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou seniři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí) – projektová dokumentace 4 100 tis. Kč**

Důvodem realizace akce je zajištění náhrady za stávající zařízení Domov důchodců Milešov, který je umístěn v zámku, který svým umístěním i dispozičním řešením a zatížením jako kulturní památka nesplňuje podmínky základního standardu pro domov se zvláštním režimem ani pro domov pro seniory. Výstavbou nového objektu v obci Velemín dojde především ke zkvalitnění života klientů. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování studie na výstavbu nového objektu pro poskytování pobytových sociálních služeb v kapacitě 80 uživatelů. V roce 2020 byla schválena změna územního plánu obce Velemín pro dané území a bylo zahájeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 147 000 tis. Kč. Realizace se předpokládá po zpracování projektové dokumentace v letech 2021 - 2023. Jedná se o výstavbu objektu za účelem poskytování pobytových sociálních služeb, a to včetně zázemí pro provoz těchto sociálních služeb. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Provozní náklady nového objektu nelze vyčíslit do doby, než bude zpracována projektová dokumentace.

**40. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov U Trati Litoměřice - rekonstrukce koupelňových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3) 2 500 tis. Kč**

Účelem rekonstrukce je zlepšení komfortu bydlení a zpříjemnění životních podmínek seniorů v domově, zvláště v oblasti sociálního zařízení. V roce 2020 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací se očekává v roce 2021. Celkové výdaje se předpokládají ve výši 4 370 tis. Kč. V jednotlivých bytech objektu budou vybourána umakartová jádra a demontovány stávající zařizovací předměty. Nová jádra budou zděná při zachování půdorysného rozměru. Staré nevyhovující plechové vany budou nahrazeny sprchovými kouty, budou osazena nová umyvadla, stěny obloženy keramickými obklady a na podlahu položena dlažba. Z důvodu bezbariérovosti bude zvětšen dveřní otvor z původní šířky 60 cm na 70 – 80 cm. V rámci rekonstrukce budou provedeny i nové rozvody elektroinstalace a řešena tepelná izolace. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na zahájení výběrového řízení na stavební práce, jejichž dokončení se předpokládá v roce 2022. Předpokládá se snížení provozních nákladů z důvodu menších nákladů na vytápění.

**41. Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací (Zátiší č. p. 177, Křížatecká č. p. 16) 5 000 tis. Kč**

Účelem realizace akce je transformace sociálních služeb pro klienty s mentálním postižením či kombinovanými vadami - změna velkokapacitní ústavní péče na bydlení a podporu v běžném prostředí. V roce 2020 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací. Realizace akce se očekává v letech 2021 - 2022. Jedná se o rekonstrukci dvou objektů. V objektu Zátiší č. p. 177 se jedná o rekonstrukci stávajícího 2. nadzemního podlaží, přebudování sociálního zařízení a kuchyňky, vytvoří se společný prostor a vybuduje šatna. V objektu Křížatecká č. p. 16 se provede přebudování 1. nadzemního podlaží, kde se jedná o navýšení počtu pokojů, nové řešení elektroinstalace, povrchů podlah, koupelny a WC pro invalidy. Dále bude podél pavilonu řešena i ocelobetonová terasa s nájezdovou rampou a zastřešením elektricky ovládanými markýzami, a to s minimálním zásahem do zateplené fasády. Cílem rekonstrukce je i přebudování stávajícího 2. nadzemního podlaží na pokoje s vlastním sociálním zázemím. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány ve výši 17 310 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

**42. Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. – celková rekonstrukce objektu č. p. 122 15 000 tis. Kč**

Předmětem stavebních prací je odstranění stavby č. p. 122 a následné vybudování nového objektu, který bude využíván jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2019, stavební práce byly zahájeny v lednu 2020. V objektu budou vybudovány samostatné domácnosti (byty). Objekt bude založen na základových pasech z vyztuženého betonu a železobetonové základové desce. Celý objekt bude proveden ve zděné systémové technologii z broušených tepelně izolačních keramických bloků včetně keramických stropů. Nenosné zdivo a příčky budou vybudovány z keramických broušených bloků pro nenosné zdivo. Nové konstrukce podlah v 1. nadzemním podlaží budou od terénu chráněny hydroizolací a budou tepelně izolovány. Nová okna a balkonové dveře budou dřevěné z masivu s izolačním dvojsklem. Dveře a okna ve vstupní chodbě se schodištěm budou hliníková. Nová střešní krytina je navržena z vláknocementových skládaných šablon černé barvy tak, aby korespondovala s okolní zástavbou. Konstrukce krovu bude navržena dřevěnou vazníkovou konstrukcí ve tvaru sedlových střech. Konstrukce zastřešených balkonů budou ocelové s podlahami z dřevoplastových prken. Zpevněné plochy okolo objektu budou provedeny z betonových dlažeb. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 45 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení realizace akce. Předpokládá se mírná úspora nákladů na provoz, kterou v současné době nelze vyčíslit.

**43. Domov Brtníky, p. o. – oprava dešťové kanalizace v areálu 3 000 tis. Kč**

Akce je zařazena do rozpočtu z důvodů havarijního stavu dešťové kanalizace v objektu č. p. 118 Domov Brtníky, p. o. Na konci roku 2019 byly provedeny kamerové průzkumy stávající kanalizace, které potvrdily její havarijní stav a nutnost opravy. V roce 2020 byla zpracována projektová dokumentace a budou zahájeny stavební práce. Nově navrhované řešení opravy vychází z původního způsobu odvádění dešťových vod napříč stávajícím pozemkem. Předpokládá se kompletní výměna páteřní dešťové kanalizace a nové přepojení všech vedlejších přípojovacích potrubí rozličných průměrů a typu materiálu. Součástí akce bude oprava drenážního potrubí a sanace stávajících podlahových konstrukcí prvního podzemního podlaží objektu. Celkové výdaje se odhadují ve výši 6 297 tis. Kč. Stavební práce budou zahájeny v II. polovině roku 2020, finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení realizace akce. Dojde k úspoře provozních nákladů za nutné opravy.

**44. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova (ul. Kubátova 269) – výměna střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně „Domečků“ 1 541 tis. Kč**

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu střechy a zatékání do budovy. V roce 2020 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a zahájeny stavební práce. Dokončení realizace akce se očekává ke konci roku 2020. Celkové výdaje jsou předpokládány ve výši 7 083 tis. Kč. Jedná se o výměnu střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně „Domečků“. Původní krytina bude demontována, bude provedena montáž a přeložení krytiny z Betternitu, doplněny nové šablony, provedena výměna hřebenů střechy, výměna oplechování, úžlabí, okapových plechů a paropropustné fólie v celém rozsahu střechy. Dále bude vyměněno 20 ks střešních oken včetně venkovní markýzy. V souvislosti s opravou střechy bude opraveno i odvětrávání toalet a koupelen, které ústí střechou ven. Finanční prostředky na rok 2021 jsou určeny na úhradu faktur za stavební práce, které splatností případnou na začátek roku 2021. Předpokládá se úspora finančních prostředků vynaložených za lokální opravy střechy.

### **Oblast zdravotnictví**

#### **45. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9) 30 000 tis. Kč**

Stávající výjezdová základna má sídlo v pronajatých prostorech nacházejících se v záplavové oblasti. Objekty nebyly primárně určeny pro tento účel, a proto nevyhovují dispozičně ani prostorem potřebám základny a nesplňují požadavky zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Celkové výdaje na akci dle schváleného investičního záměru se odhadují ve výši 55 720 tis. Kč. V rámci výstavby bude realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci 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 2021 jsou určeny na dokončení realizace akce, které se očekává v I. polovině roku 2021. Provozní náklady objektu by měly být srovnatelné s výší nákladů na nájem, který se platí v současné době.

#### **46. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem 9 000 tis. Kč**

Účelem akce je navýšení kapacity pro garážování vozidel v objektu sídla záchranné služby a výjezdové základny v Ústí nad Labem, zřízení dalších prostor pro skladování materiálu a pomůcek pro mimořádné události, zřízení prostor pro pracoviště krizové připravenosti a vzdělávací a výcvikové středisko. Celkové výdaje na akci dle schváleného investičního záměru se odhadují ve výši 20 800 tis. Kč. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu sídla záchranné služby a výjezdové základny, která rozšíří administrativní prostory o cca pět kanceláří včetně hygienického zázemí, a zřízení tří garážových stání pro vozidla záchranné služby. Dále budou v 1. nadzemním podlaží zřízeny skladovací prostory a prostory pro vzdělávací a výcvikové středisko. Součástí stavby bude vybudování zpevněné plochy pro parkování vozidel zaměstnanců záchranné služby. Finanční prostředky pro rok 2021 jsou určeny na dokončení realizace akce, které se očekává v I. polovině roku 2021. Předpokládá se mírné zvýšení provozních nákladů z důvodu vytápění kanceláří a prostor pro vzdělávací a výcvikové středisko.

### **Oblast dopravy a silničního hospodářství**

#### **47. Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část 1 300 tis. Kč**

Cílem akce je dokončení stavby „Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“, jejíž I. část byla dokončena v roce 2009 mostem Generála Chábery přes řeku Labe a okružní křižovatkou v ulici Žernosecká. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě. Zpracování poslední aktualizace projektové dokumentace bylo zahájeno v roce 2015 a předpokládá se,

že bude probíhat až do roku 2022. Zpracování projektové dokumentace prodlužuje Environmental Impact Assessment (EIA) - posuzování vlivů a koncepcí na životní prostředí. Zpracování projektové dokumentace je rozděleno do dvou etap (I. etapa "Větev Michalovická" a II. etapa "Kamýcká - Masarykova"). I. etapa napojuje místo ukončení I. části přivaděče na dopravní infrastrukturu města Litoměřice v místě okružní křižovatky v Žernosecké ulici, dále na ulici Michalovickou a na konci úpravy v ulici Kamýcké. II. etapa vede přivaděč k městu Litoměřice a městem podél trati Českých drah až do ulice Kamýcká. Součástí realizace bude i výstavba nového mostu u hřbitova přes silnici III/24716. Zahájení realizace akce se očekává v letech 2023 – 2024, financování stavebních prací v předpokládané výši 280 000 tis. Kč se plánuje z dotačního programu Integrovaný regionální operační program. Finanční prostředky pro rok 2021 jsou určeny na úhradu dalších dílčích plnění projektové dokumentace. Po dokončení komunikace budou provozní náklady ve výši běžné údržby hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

#### **48. Lávka Šébr přes Stožecké sedlo**

**3 500 tis. Kč**

S výstavbou turistické lávky a financováním akce z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje souhlasila Rada Ústeckého kraje dne 2. 10. 2017 (usnesení č. 063/25R/2017). Výstavba lávky je nezbytná zejména kvůli bezpečnosti turistů při přechodu silnice I/9. V současné době je turistická trasa vedena po krajnici této frekventované komunikace. Stavba přispěje ke zlepšení turistické infrastruktury v dané lokalitě. Projektová dokumentace je zpracována, stavební práce byly zahájeny v II. polovině roku 2020. Celkové výdaje na realizaci akce se očekávají ve výši 18 028 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Jedná se o výstavbu nových turistických stezek s mimoúrovňovým překonáním silnice I/9. Stavba je rozdělena do tří stavebních objektů: 1) Stezka Plynárenská Stožec je turistická stezka pro pěší a cyklisty v délce 514 m, kryt stezky je z čedičového rozpadu. 2) Lávka Šébr přes Stožecké sedlo je dřevěná oblouková lávka s horní mostovkou. Rozpětí hlavního oblouku je 30 m. Celková délka budované lávky činí 60,7 m. 3) Napojení Stožeckého sedla je turistická stezka pro pěší a cyklisty v délce 93 m, kryt stezky je z čedičového rozpadu. V rámci stavby bude provedeno související kácení stromů v minimální šířce, která umožní provést turistickou stezku z průseku nad plynovodem k lávce a dále pak z lávky na rozcestí Stožecké sedlo. Se zástupci Dobrovolného svazku obcí Tolštejn nejsou dosud projednány podmínky k uzavření Smlouvy o partnerství, stanovující způsob údržby a vlastnictví vybudované stavby.

**49. Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč****3 500 tis. Kč**

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostu. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. V roce 2019 byla dokončena projektová dokumentace, v II. polovině roku 2020 bude zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací. Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby jsou podle poslední kontroly ve stavu 6 (velmi špatný) a ohrožují tak provoz na železnici i na silnici III/23756, propojující Třebenice na silnici I/15. Rekonstrukce zahrnuje odstranění stávající mostní konstrukce včetně opěr a křidel a vybudování nové mostní konstrukce s normovou zatížitelností včetně nového založení mostní konstrukce. V rámci rekonstrukce bude v nezbytném rozsahu upravena i komunikace na mostě a v přilehlém úseku z důvodu plynulé návaznosti na stávající vozovku. Nová konstrukce mostu bude tvořena z polorámu ze železobetonu. Na pravé římse bude zábradelní svodidlo se svislou výplní, na levé římse mostní zábradlí se svislou výplní. Odvodnění mostu bude řešeno podélným a příčným spádem vozovky na mostě. Svahy u mostu vlevo budou odlážděny kamennou dlažbou do betonu. V rámci rekonstrukce bude nutné provést i přeložku vodovodního řádu. Finanční prostředky na rok 2021 jsou určeny na dokončení akce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

**50. Komunikace II/221 - rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc****6 970 tis. Kč**

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostního objektu 221-003 na silnici II/221 mezi Velkou a Malou Černocí. Stavební stav nosné konstrukce je v nejhorším stavu 6. Spodní stavba je podle poslední kontroly ve stavu 5. Po dokončení zpracování projektové dokumentace se předpokládá v I. polovině roku 2021 zahájení stavebních prací. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 7 000 tis. Kč. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky pro rok 2021 jsou určeny na realizaci akce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

**51. Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov****5 800 tis. Kč**

Účelem akce je odstranění havarijního stavu, zamezení dalším destrukcím konstrukcí mostu a následnému snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Od roku 2017 probíhá zpracování projektové dokumentace, jejíž dokončení se očekává v II. polovině roku 2020. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2021 s dokončením v roce 2022. Celkové výdaje na akci činí 20 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Finanční prostředky pro rok 2021 jsou určeny na zahájení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.

**52. Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín****5 500 tis. Kč**

Účelem akce je zlepšení dopravní infrastruktury a podmínek pro pohyb chodců i motorizovaných účastníků dopravy a zajištění jejich bezpečnosti v dané lokalitě. Původní projektovou dokumentaci nechalo zpracovat Město Děčín v roce 2008. V roce 2017 byla zahájena její aktualizace, která byla dokončena v roce 2019. Celkové výdaje na akci činí 10 019 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v II. polovině roku 2020 s očekávaným dokončením v roce 2021. Akce je realizována na základě smlouvy o spolupráci Města Děčín, Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic. Křižovatka je v současné době značně riziková (výjezd na silnici v ostrém úhlu s velmi špatnými rozhledovými poměry, též s nevyhovujícími poloměry oblouku pro odbočení vpravo či vlevo). Předmětem stavebních prací je výstavba nového dvoupruhového propojení ulice Saské na silnici I/13 v délce cca 30 m, a s tím související přeložky sítí, úpravy chodníků, veřejného osvětlení a dopravního značení. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

**53. Komunikace III/24049 – obchvat obce Předonín 2 200 tis. Kč**

Účelem akce je zvýšení plynulosti a zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení intenzity dopravy a snížení hluku a prašnosti v průjezdním úseku obce Předonín. Na základě požadavku starostů obcí regionu na zajištění dopravního spojení mezi dálnicí D8, Roudnicí nad Labem a Štětím, bylo rozhodnuto vedením Ústeckého kraje o zpracování studie, která bude podkladem pro další rozhodování orgánů Ústeckého kraje o zahájení projekční přípravy. Předmětem akce je výstavba nové komunikace jižního obchvatu obce Předonín v trase dle schváleného územního plánu obce o délce cca 2,5 km. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace po dokončení studie, která stanoví nezbytný rozsah stavebních prací s odhadem finančních nákladů a vyhodnocení technicko - ekonomických ukazatelů pro další přípravu včetně vlastnictví pozemků. Bez vlivu na provozní náklady.

**54. Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň 9 000 tis. Kč**

Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati, přes kterou most vede a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostu, které by vedlo ke snížení nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci, jejíž zahájení se předpokládá na konci roku 2021 po dokončení projektové dokumentace. Celkové náklady na akci se odhadují ve výši 20 000 tis. Kč. Kompletní rekonstrukce zahrnuje odstranění svrchních částí mostovky včetně hydroizolace, výměnu krajního nosníku (popř. všech nosníků), výměnu ložisek a sanaci zbývajících nosníků, sanaci opěr mostu a úložných prahů. Dále bude zřízena nová hydroizolace, římsy a vozovkové vrstvy a chodníky, nainstaluje se zábradlí. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a na zahájení stavebních prací s předpokládaným dokončením v roce 2022. Bez vlivu na provozní výdaje.

**55. Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem 8 210 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu komunikace. Silnice a její součásti (některé mosty, a propustky) jsou ve špatném stavebně - technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a prašnosti v průjezdních úsecích obcí a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostů, které by vedlo ke snížení nosnosti. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě, financování stavebních prací se plánuje za finanční spoluúčasti dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové výdaje na akci se odhadují na 424 000 tis. Kč. Kompletní rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu několika obcí, úpravu křižovatky silnice II/261 a III/26125 (rozšíření o jeden odbočovací pruh), sanace opěrných zdí, opravy a rekonstrukce několika mostů, v místech propustků osazení silničních svodidel nebo zábradelních svodidel dle platných norem. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

**56. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno 4 249 tis. Kč**

Účelem akce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a prašnosti v průjezdních úsecích obcí a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostů, které by vedlo k dalšímu snížení nosnosti mostů. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokladem dokončení v roce 2021. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 169 000 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace je financováno z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje. Předpokládá se zapojení akce do okruhu žádostí na dotace Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu. Rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu města Úštěk a v průtahu obcí Habřina, Dolní Vysoké, Hradec, Lovečkovice, Klínky, Zubrnice, Leština a Malé Březno (výměna šachet a mříží stávajících uličních vpustí, zřízení nových uličních vpustí, odvodnění pomocí silničních příkopů podél silnice, profilace příkopů, pokládka žlabovnic). Dále je nutné zrekonstruovat celkem sedm mostů (tři v Úštěku, v Hradci, u Lovečkovic, v obci Klínky a u obce Leština). Jedná se o

následující stavební práce - vyplnění spár pojivem, upevnění a sanace uvolněných kamenů, doplnění chybějících a rozpadlých kamenů, stavební úpravy nosných konstrukcí, ošetření ocelových nosníků, ošetření proti korozi, izolace a odvodnění. Součástí rekonstrukce je i obnova vodorovného dopravního značení a živičného povrchu v celém úseku silnice č. II/260. Počítá se i s revizí a případným doplněním nových svodidel v řešeném úseku dle platných norem. Bez vlivu na provozní výdaje.

#### **57. Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem 12 000 tis. Kč**

Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření a zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati pod mostem. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s očekávaným dokončením v roce 2020. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 15 000 tis. Kč. Bude provedena sanace opěr a výstavba nové nosné konstrukce mostu dle projektové dokumentace a v rozsahu stanoveném na základě provedené diagnostiky. Finanční prostředky na rok 2021 jsou určeny na zahájení realizace akce s očekávaným dokončením v roce 2022. Bez vlivu na provozní výdaje.

#### **58. Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice 1 440 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. Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno na konci roku 2018 a její dokončení se předpokládá v roce 2021. Zahájení realizace akce se očekává v letech 2022 - 2023. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 11 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Finanční prostředky na rok 2021 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

#### **59. Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách 6 200 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, který vede přes Jiřetínský potok na komunikaci III/2541 a zajištění zvýšení nosnosti mostu, kterou selepší bezpečnost silničního provozu a z kvalitní služby, doprava a zásobování v horských obcích. Jedná se o páteřní komunikaci, která propojuje mnoho horských obcí. V roce 2020 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a bude zahájena realizace akce. Ukončení stavebních prací se předpokládá v roce 2021. Celkové výdaje na akci se odhadují na 9 000 tis. Kč. Rekonstrukce zahrnuje přespárování opěr, osazení nové nosné konstrukce, sanaci paty levého křídla pilíře, doplnění a obnovu zdiva, celkovou rekonstrukci obou říms, včetně navýšení nad asfaltobetonový kryt vozovky. Dále bude provedeno osazení betonových skluzů pro odvodnění povrchových vod na obou koncích pravé římsy, očištění a obnova ochranného nátěru svodidel. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní výdaje.

#### **60. Rekonstrukce mostu 0135-3 Kyjice 1 600 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostu a zvýšení nosnosti mostu. Celkové výdaje na akci se odhadují na 48 000 tis. Kč. Ke konci roku 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokládaným dokončením v roce 2021. Zahájení realizace akce se předpokládá v letech 2022 – 2023. Financování realizace se předpokládá z Fondu investic a oprav. Bude provedena celková rekonstrukce mostního svršku (izolace, mostní závěry, vozovka), sanace povrchu říms, sanace porušené části povrchu opěr a úložných prahů podpěr, bude provedeno doplnění a sanace petlicových spojů mezi nosníky, sanace podhledu nosné konstrukce, vyčištění a konzervace ložisek, očištění zábradlí a sloupků svodidel včetně ochranného nátěru. Dále bude provedena úprava betonové plochy chodníku z obou stran



mostu. Finanční prostředky na rok 2021 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

### **61. Rekonstrukce mostu ev. č. 225–008 Trnovany přes trať Českých drah**

**1 600 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a prodloužení životnosti mostu. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v roce 2021. Realizace akce se předpokládá v roce 2022. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 24 200 tis. Kč. Rekonstrukce zahrnuje výměnu podpovrchových mostních závěrů nad opěrami 1 a 8, ošetření, případně výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů, celkovou rekonstrukci chodníků a říms včetně izolace. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel a výměna zábradelního svodidla. Finanční prostředky na rok 2021 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

### **62. Rekonstrukce mostu ev. č. 225–009 Trnovany přes Blšanku**

**506 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v roce 2021. Realizace akce se předpokládá v roce 2022. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 6 300 tis. Kč. 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. Finanční prostředky na rok 2021 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

### **63. Rekonstrukce mostu ev. č. 2501–2 Tvršice**

**1 200 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v roce 2021. Realizace akce se předpokládá v roce 2022. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 12 700 tis. Kč. Rekonstrukce zahrnuje výměnu izolací, podkladních vrstev, vozovky, římsy a chodníků, ošetření, příp. výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel poškozených dlouhodobým zatékáním vody a výměna zábradlí a protidotykové ochrany. Finanční prostředky na rok 2021 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

### **64. Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třeбенice**

**300 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 zamezení dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Od března 2020 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno na začátku roku 2021. Realizace akce se očekává v roce 2022. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 9 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Finanční prostředky na rok 2021 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

### **65. Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem**

**344 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu mostu se navrhuje kompletní demolice a novostavba mostu v rozsahu dle posouzení aktuálního statického stavu zpracovatelem projektové dokumentace. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové

dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí Od dubna 2020 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v I. polovině roku 2021. Realizace akce se předpokládá v roce 2022. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2021 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

**66. Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice 350 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Od dubna 2020 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v I. polovině roku 2021. Realizace akce se předpokládá v roce 2022. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 14 520 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Finanční prostředky na rok 2021 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

**67. Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň 745 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu mostu se navrhuje kompletní demolice a novostavba mostu v rozsahu dle posouzení aktuálního statického stavu zpracovatelem projektové dokumentace. Od dubna 2020 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v roce 2021. Realizace akce se předpokládá v roce 2022. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 9 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Finanční prostředky na rok 2021 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

**Oblast investiční**

**68. Poplatky na účtu Fondu investic a oprav 2 tis. Kč**

Do návrhu rozpočtu Fondu na rok 2021 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2020 zahrnuta částka ve výši 2 tis. Kč na bankovní poplatky na stávajících účtech.

**69. Předprojektová a projektová příprava staveb 4 000 tis. Kč**

Finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí k odstranění havarijního stavu, které budou dle možnosti finančních prostředků Fondu investic a oprav dodatečně zařazeny do rozpočtu v roce 2021, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2022, tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2022 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

V Ústí nad Labem dne 22. 12. 2020  
Zpracoval: odbor investiční a ekonomický

## FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

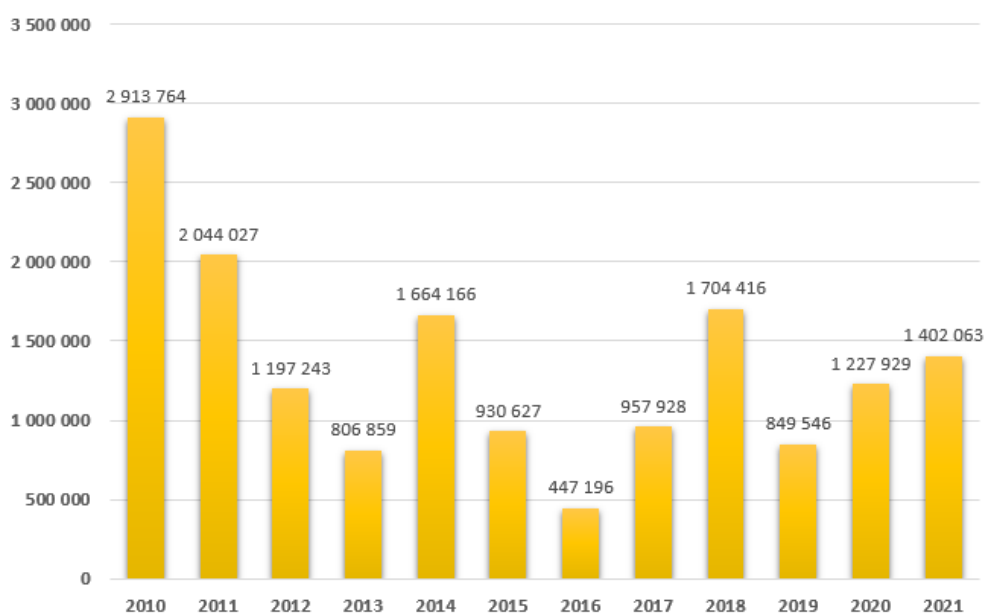
ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2020	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2021	Ostatní zdroje*	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2021
200 000	214 114	1 370 691	1 402 063
		- 382 742**	
200 000	214 114	987 949	1 402 063

\* V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu pro rok 2021, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech (400 tis. Kč), přijaté transfery (657 045 tis. Kč) ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů a 713 246 tis. Kč určené na čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023. Přijaté transfery budou použity na splátku jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány.

\*\* Splátka úvěrového rámce 2016 - 2023 je uváděna pro informaci - patří rozpočtově pod oblast financování (není zahrnuta ve výdajích Fondu).

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje (dále jen Fond). Finanční prostředky jsou z Fondu poskytovány dle platných Zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 061/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017. Účelem tohoto fondu je financování projektů a aktivit spolufinancovaných z národních nebo mezinárodních dotačních programů.

### Přehled výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2010 – 2021 (v tis. Kč)



Pozn.

- částky uvedené v letech 2010 – 2019 představují skutečné čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje
- částka uvedená v roce 2020 představuje schválený rozpočet na rok 2020
- částka uvedená v roce 2021 představuje návrh rozpočtu

**Přehled výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2021**

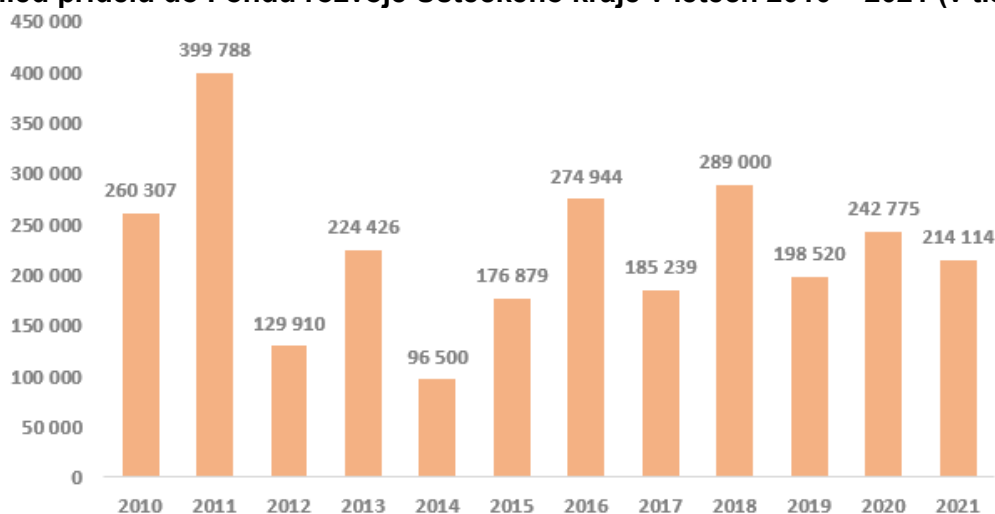
v tis. Kč

<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>rozpočet Fondu celkem</b>
<b>363 988</b>	<b>1 038 075</b>	<b>1 402 063</b>

**Rekapitulační tabulka Fondu rozvoje Ústeckého kraje**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2020	200 000	<b>Běžné výdaje, z toho:</b>	<b>363 988</b>
		- na profinancování	31 418
		- na spolufinancování ze zůstatku 2020	80 370
		- na financování ze státního rozpočtu	245 180
Přijaté úroky	400	- na spolufinancování	20
		- na profinancování z úvěrového rámce 2016 – 2023	0
Přijaté transfery neinvestiční	272 671	- úroky z úvěrového rámce 2016 – 2023	1 736
		- úroky z úvěrového rámce 2016 – 2023 ze zůstatku 2020	5 264
Přijaté transfery investiční	384 374	<b>Kapitálové výdaje, z toho:</b>	<b>1 038 075</b>
		- na profinancování	1 307
		- na spolufinancování ze zůstatku 2020	114 366
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023	-382 742	- na financování ze státního rozpočtu	950
		- na spolufinancování	208 206
Zapojení úvěrového rámce 2016 - 2023	713 246	- na profinancování z úvěrového rámce 2016 – 2023	713 246
<b>Zdroje celkem</b>	<b>1 187 949</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 402 063</b>
<b>Příděl z rozpočtu na rok 2021</b>			<b>214 114</b>

**Přehled přídělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2010 – 2021 (v tis. Kč)**

Pozn.

- částky uvedené v letech 2010 – 2019 představují skutečný příděl do Fondu rozvoje Ústeckého kraje
- částka uvedená v roce 2020 představuje schválený příděl z návrhu rozpočtu na rok 2020

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2020 v předpokládané výši 200 000 tis. Kč, které budou použity na dofinancování projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2021“).

### **Přehled příjmů fondu v roce 2021**

v tis. Kč

<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>400</b>
úroky	400
<b>neinvestiční transfery</b>	<b>272 671</b>
OP Z – POSOSUK III.	142 500
OP VVV – Smart akcelerační II.	12 495
OP Z – Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj ÚK	922
OP Z – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji - KOMPET	855
OP VVV – Krajský akční plán	4 210
OP TP – Regionální stálá konference III	6 100
INTERREG EUROPE – SIE - SME	227
OP Z – PREDIKCE TRHU PRÁCE	2 210
INTERREG EUROPE – PURE COSMOS	431
SN-CZ – Technická pomoc	70
SN-CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	1 350
MV ČR – Podpora Prevence kriminality na místní úrovni	260
OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 A, B	93 100
Interreg Central Europe - ECOS4IN	2 616
Interreg Europe - RFC	1 883
Interre Central Europe - CORCAP	500
OPZ - Kompetence 4.0	1 000
MPO - Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	1 942
<b>investiční transfery</b>	<b>384 374</b>
OPZP – Rekuperace VZT	30 529
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	100 062
IROP - SŠSS Teplice: Objekt odborného výcviku oborů Mechanik	32 400
IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín	55 890
IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	32 076
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	72 090
IROP – Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna	45 045
OP PIK – Digitální technická mapa ÚK	14 650
MPSV - Podpora mobility-Vybudování bezbariérov. přístupu do budovy DOZP Ústí nad Labem, p.o. - DOZP Trmice	682
OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 A INV	950

**Vysvětlivky:**

<i>Použité zkratky</i>	<i>Celý název programu / projektu / zkratky</i>
OPZ	Operační program Zaměstnanost
OPVVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPTP	Operační program Technická pomoc
IROP	Integrovaný regionální operační program
OPPIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPŽP	Operační program životního prostředí
PPK	Program prevence kriminality
IKAP	Implementace Krajského akčního plánu
KOMPET	Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji
POSOSUK	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
SN - CZ	Strong Neighbours „Silní sousedé“
ECRN	EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK
FEDARENE	EUROPEAN FEEDRATION OF AGENCIES
CR	cestovní ruch
RR	regionální rozvoj
ÚK	podíl Ústeckého kraje
SR	státní podíl
EU	evropský podíl
PN / NN	přímé náklady / nepřímé náklady
DPP	dohoda o pracovní činnosti
MV ČR	Ministerstvo vnitra české republiky
ERDF	Evropský fond pro regionální rozvoj
RFC	Request for Comments
SVK	Severočeská vědecká knihovna, Ústí nad Labem, p. o.
DSP	domov sociální pomoci
ZZS	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
INV	investice
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
DOZP	Domov pro osoby se zdravotním postižením
SŠSS	Střední škola strojní a stavební

**Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023** – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2021 se předpokládá příjem investičních transferů v celkové výši 382 742 tis. Kč za realizace projektů, které budou použity na úhradu splátky.

**Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2021 pro splátky úvěru:**

	v tis. Kč
IROP - Nová komunikace u města Chomutova – SR	5 559
IROP - Nová komunikace u města Chomutova – EU	94 503
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem – SR	4 005
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem – EU	68 085
IROP - SŠT Teplice - Objekt odborného výcviku oborů – SR	1 800
IROP - SŠT Teplice - Objekt odborného výcviku oborů – EU	30 600
IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín – SR	3 105
IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín – EU	52 785
IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov – SR	1 782

IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov – EU	30 294
IROP – Depozitář SVK ÚL – SR	2 502
IROP – Depozitář SVK ÚL – EU	42 543
OPŽP – Rekuperace VZT – EU	30 529
OPPIK – Digitální technická mapa - EU	14 650

### **Úvěrový rámec 2016 – 2023**

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2016 do 2023, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byla uzavřena smlouva o úvěru č. 1297/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 16/SML0816). Pro období 2016 - 2023 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023.

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu v roce 2021 z vlastních zdrojů“ budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Jedná se o státní a evropský podíl, který není hrazen z úvěrového rámce z důvodu charakteru výdajů (mzdové výdaje, cestovné apod.) nebo nízkých částek jednotlivých dokladů. Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu v roce 2021 z úvěrového rámce“ jsou zahrnuty v rezervě „Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023“, 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 rozvoje Ústeckého kraje na rok 2021“. Částečně je přiřazeno i k projektům v této chvíli rozpočtovaným vzhledem k časové neurčitosti jejich realizace v rezervě Financování připravovaných projektů viz ř. 46.

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje SR a EU		Výdaje na profinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2021 celkem
		z rozpočtu 2021		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2020		z rozpočtu 2021		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
	<b>Fond rozvoje Ústeckého kraje na rok 2021 - celkem</b>	<b>1 756</b>	<b>208 206</b>	<b>85 634</b>	<b>114 366</b>	<b>245 180</b>	<b>950</b>	<b>31 418</b>	<b>1 307</b>	<b>713 246</b>	<b>1 402 063</b>
	<b>součet</b>	<b>1 756</b>	<b>0</b>	<b>8 866</b>	<b>3 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 666</b>
1	Bankovní poplatky v rámci účtů FR ÚK	20									20
2	Realizované kurzové ztráty			500							500
3	Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu			92							92
4	Úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023	1 736		5 264							7 000
5	Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku				3 044						3 044
6	MAS – dotace na režijní náklady			1 068							1 068
7	Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2			1 942							1 942
	<b>OPZ - Operační program Zaměstnanost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 345</b>	<b>0</b>	<b>164 710</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 910</b>
8	OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK			1 000							1 000
9	OPZ - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji III. - POSOSUK			58 500		161 500					220 000
10	OPZ - Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj ÚK			2 800							2 800
11	OPZ – Kompetence 4.0 Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce					1 000					1 000
12	OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS					2 210					2 210
13	OPZ - Kompetence na trhu práce - KOMPET			45				855			900
	<b>IROP - Integrovaný regionální operační program</b>	<b>0</b>	<b>140 951</b>	<b>3 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 141</b>	<b>707 092</b>
14	IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov		8 720							71 280	80 000
15	IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín		20 800		5 000					124 200	150 000
16	IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem		34 000		10 000					81 000	125 000
17	IROP - Nová komunikace u města Chomutova		42 000		15 000					153 000	210 000
18	IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, příspěvkové organizace - Evropská knihovna		30 500	3 000	10 000					49 500	93 000



poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje SR a EU		Výdaje na profinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2021 celkem
		z rozpočtu 2021		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2020		z rozpočtu 2021		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
19	IROP - Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace		4 931							44 161	49 092
	<b>OPŽP - Operační program Životního prostředí</b>	<b>0</b>	<b>13 030</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 989</b>	<b>0</b>	<b>8 020</b>	<b>28 639</b>
20	OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022							3 800			3 800
21	OPŽP - Implementace územní soustavy Natura 4. etapa							3 189			3 189
22	OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace - zateplení, výměna oken a sanace zdí				100						100
23	OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení pláště a výměna oken				100						100
24	OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - dokončení zateplení objektů				100						100
25	OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace - zateplení budovy a výměna oken				100						100
26	OPŽP - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly				100						100
27	OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině, příspěvková organizace - zateplení budovy				100						100
28	OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o., Domov důchodců Libochovice		300								300
29	OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o., Zateplení hlavního objektu budovy DSP Skalice		300								300
30	OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken		8 540							5 560	14 100
31	OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace		3 890							2 460	6 350

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje SR a EU		Výdaje na profinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2021 celkem
		z rozpočtu 2021		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2020		z rozpočtu 2021		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
	<b>SN/CZ - Cil 2 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020</b>	0	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150
32	SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří			1 500							1 500
33	SN/CZ – Technická pomoc			650							650
	<b>OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání</b>	0	50	6 427	0	80 210	950	12 495	0	0	100 132
34	OPVVV – Smart akcelerátor II.			2 205				12 495			14 700
35	OPVVV – Implementace KAP A2 (IKAP A2 ÚK)		50	2 500		47 500	950				51 000
36	OPVVV – Implementace KAP B2 (IKAP B2 ÚK)			1 500		28 500					30 000
37	OPVVV – Krajský akční plán			222		4 210					4 432
	<b>Program Interreg Europe</b>	0	0	2 079	0	0	0	4 979	0	0	7 058
38	Interreg Europe - CORCAP			1 200							1 200
39	Interreg Europe – SME's Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME			20				114			134
40	Interreg Europe – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků			10				57			67
41	Interreg central Europe – ECOS4IN			495				2 802			3 297
42	Interreg Central Europe – RFC – Recapture Fortress Cities			354				2 006			2 360
	<b>ostatní realizované projekty</b>	0	0	767	0	260	0	6 100	0	0	7 127
43	OPTP – Regionální stálá konference III.							6 100			6 100
44	NP ŽP - Odstranění černé skládky v EVL Stráně u Velkého Újezdu			727							727
45	NP ČR - Program prevence kriminality			40		260					300
46	rezerva Financování připravovaných projektů		54 175		70 722		0		1 307	182 085	308 289

**Předpoklad spolufinancování projektů z jednotlivých programů**

Název programu / fondu	zkratka programu	Spolufinancování		
		podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Integrovaný regionální operační program	IROP	85%	5%	10%
Program Interreg CENTRAL EUROPE	OPCE	85%		15%
Operační program Zaměstnanost	OPZ	85%	5%	10%
Program Interreg Europe	OPIE	85%		15%
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	OPVVV	85%	5%	10%
Operační program Životního prostředí – (revitalizace parků)	OPŽP	60%		40%
Operační program Životního prostředí – (energetické úspory)		80%		20%
Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020	PSSN/CZ	85%	5%	10%
Národní program životního prostředí	NPŽP	80%		20%
Státní fond dopravní infrastruktury	SFDI		85%	15%
Národní program Prevence kriminality na místní úrovni	NPPKnMÚ		87,5%	12,5%
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	OPPIK		85%	15%
Národní program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb	NPOMTZSS		75%	25%
Operační program Technická pomoc	OPTP	65%	5%	30%

**Celková alokace finančních prostředků rozpočtovaných ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2021 činí 1 402 063 tis. Kč.**

**1. Bankovní poplatky 20 tis. Kč**

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

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>20</b>
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	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 ze zůstatku	500

**3. Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu 92 tis. Kč**

Jde o finanční prostředky určené na zajištění financování služeb v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) dle příslušné smlouvy.

Název projektu	v tis. Kč
	Částka
IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	82
IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace jako základní složky integrovaného záchranného systému	10
<b>Celkem</b>	<b>92</b>

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>92</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	92

#### 4. **Úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023** **7 000 tis. Kč**

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023, které jsou určeny na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Předpokládané čerpání finančních prostředků úvěrového rámce 2016 – 2023 na realizaci jednotlivých projektů činí 713 246 tis. Kč.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>7 000</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	5 264
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	1 736

#### 5. **Program obnovy venkova Ústeckého kraje** **3 044 tis. Kč**

Jedná se o pokračování dotačního titulu Ústeckého kraje, který byl zahájen již v roce 2004. V období 2004-2017 byl financován z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, odkud je od roku 2018 přesunut do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje. V roce 2021 budou vyplaceny pouze výdaje z minulého období, tedy z roku 2008-2017, které se nestihly příslušným žadatelům z různých důvodů proplatit (viz odhad je dále uveden v přehledu). Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2021 činí 3 044 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Tyto finanční prostředky představují předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2020.

#### **Přehled akcí z roku 2020, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2021**

Žadatel	Název projektu	v tis. Kč
Obec Rokle	ÚP územní plán Rokle	145
Obec Domoušice	ÚP územní plán Domoušice, Solopysky	103
Obec Kytlice	ÚP Dokončení územního plánu	43
Město Mikulášovice	ÚP Územní plán obce	170
Obec Bílence	ÚP Územní plán obce	170
Obec Místo	ÚP Územní plán	168
Obec Výsluní	ÚP Nový územní plán	170
Obec Chudoslavice	ÚP územní plán obce Chudoslavice	77
Obec Blšany u Loun	ÚP územní plán sídelního útvaru	92

Obec Raná	ÚP Nový územní plán	89
Obec Boleboř	ÚP Územní plán obce	155
Obec Křimov	ÚP Územní plán obce	140
Obec Račetice	ÚP Nový územní plán obce Račetice	200
Obec Kamýk	ÚP Územní plán obce	181
Obec Mariánské Radčice	ÚP Územní plán obce	150
Obec Louka u Litvínova	ÚP územní plán obce	60
Město Hoštka	ÚP územní plán Hoštka	200
Obec Krásný Dvůr	ÚP Zpracování územního plánu	150
Obec Jimlín	ÚP územní plán obce	200
Obec Podsedice	ÚP územní plán obce	176
Městys Kovářská	ÚP ÚPD Kovářská	200
Obec Lipová	ÚP Nový územní plán	175
<b>CELKEM</b>		<b>3 044</b>

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>3 044</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	3 044

#### **6. MAS - dotace na režijní náklady 1 068 tis. Kč**

Jde o dotační program Ústeckého kraje na finanční podporu režijních nákladů projektů místních akčních skupin Ústeckého kraje a to ve výši 5 % podílu z celkových způsobilých nákladů projektů z Integrovaného regionálního operačního programu v období 2020 - 2023. Předpokládaná výše dotace určená pro MAS je ve výši 1 068 tis. Kč.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 068</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	1 068

#### **7. MPO – Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 2020 1 942 tis. Kč**

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo výzvu pro kraje s názvem „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 2020“. Program podpory platí od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2020 s tím, že oprávněnými žadateli jsou kraje a termín pro podání žádostí byl stanoven do 15. 9. 2020. Administraci poskytování finanční podpory vybraným zařízením sociálních služeb zajišťují příslušné kraje, které nejprve celou záležitost předfinancují a teprve po vyplacení příslušných podpor budou uplatňovat prostředky po poskytovateli, tedy MPO ČR a na dotaci není právní nárok. Rozpočet programu je 20 000 tis. Kč, při rozdělování této částky pro kraje bude MPO přihlížet ke směrným číslům stanoveným zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, což je v případě Ústeckého kraje 9,71 %. Jedná se o národní dotační program, bez spoluúčasti kraje.

S ohledem na dočasné přerušení procesu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 bylo sděleno, že Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 zůstává zachován včetně termínu, který byl pro podání žádosti do 15. 9. 2020. Pro kraje bude ve spolupráci s Asociací krajů připravena druhá výzva s termínem pro podání žádosti stanoveným podle vývoje situace s předpokládanou realizací v roce 2021 tak, aby bylo možné poskytnout finanční podporu i zařízením sociálních služeb dotčených dočasným přerušením procesu přechodu. Celkové náklady projektu jsou 1 942 tis. Kč a jsou ve stejné výši financovány ze státního rozpočtu. Projekt bude ke schválení předložen do RÚK počátkem roku 2021.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 942</b>
Profinancování Ústeckého kraje ze zůstatku	1 942

**8. OP Z – Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj ÚK 2 800 tis. Kč**

Cílem projektu je posílit spolupráci aktérů v oblasti rozvojových aktivit, či projektů v rámci Ústeckého kraje a zlepšit zapojení jednotlivých odborů ÚK do regionálních rozvojových strategií do koncepčních materiálů. V roce 2021 budou hrazeny výdaje na 2 800 tis. Kč za výdaje pro člena projektového týmu (např. mzdy, DPP, SP a ZP, cestovné atd.) a také za zpracování analýz, studií a dalších výstupů projektu zpracovaných poradenskou společností. Celkový rozpočet projektu činí cca 4 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2020 - 2022. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 070/70R/2020 dne 5. 6. 2020.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>2 800</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	2 800

**9. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2. – POSOSUK 1 000 tis. Kč**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo průběžnou výzvu pro kraje s názvem „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“. V rámci této výzvy byly zpracovány dva projektové záměry na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji. Jeden z nich je realizován v tomto projektu a bude se týkat těchto oblastí: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, drogový terénní program – návazný projekt na PIRK II – podpora cca 40 sociálních služeb. Po zjištění zůstatku finančních prostředků a po vyplacení záloh za celou dobu projektu bylo požádáno o prodloužení projektu tak, aby se vyčerpaly všechny finanční prostředky, které budou poskytnuty od MPSV a EU. Proto dochází k navýšení rozpočtu roku 2021. Celková alokace rozpočtu projektu zůstává stále stejná, tedy 270 691 tis. Kč, z toho 13 548 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Od 08/2018 došlo ke změně metodiky od poskytovatele MPSV, kdy se financování zálohově předem, mění na financování následné, tedy až po profinancování a předložením vyúčtování a žádosti o platbu. Tím se výrazně mění potřeba předfinancování v rámci projektu. Plánovaný termín realizace projektu byl od 01/2017 do 06/2020, který byl upraven do 04/2021, aby se vyčerpaly všechny finanční prostředky, které budou poskytnuty od MPSV a EU. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 90/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 000</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	1 000

**10. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3. – POSOSUK 220 000 tis. Kč**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo průběžnou výzvu pro kraje s názvem „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“. V rámci této výzvy bude projektový záměr realizován v tomto projektu a bude se týkat oblastí: azylové domy, osobní asistence, intervenční centrum a podpora samostatného bydlení – podpora cca 55 sociálních služeb. Před podáním projektového záměru POSOSUK 3 na programové partnerství byla v prosinci 2018 realizována poptávka u poskytovatelů sociálních služeb. Podíl ÚK je rozdělen zhruba na polovinu do let 2020 a 2021, jelikož je doba realizace projektu na cca dva roky. Z rozpočtu roku 2021 budou hrazeny náklady dotace pro poskytovatele, na mzdy, na kurzy vzdělávání a na evaluaci projektu a další výdaje. Plánovaný termín realizace projektu je od 10/2019 do 06/2022. Celková alokace rozpočtu projektu činí 499 037 tis. Kč, z toho 24 952 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 009/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>220 000</b>
Financování projektu ze státních prostředků z návrhu rozpočtu	161 500
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	58 500

### 11. OPZ – Predikce trhu práce – KOMPAS 2 210 tis. Kč

Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. V rámci projektu bude zdokonalen predikční model předvídání potřeb trhu práce, a to jak pro národní úroveň, tak pro úroveň regionů, dále bude vytvořeno odborné pracoviště na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR pro monitorování a predikce trhu práce. Role krajských platforem na řešení projektu bude spočívat především v poskytování odborných konzultací a v předávání relevantních informací požadovaných ze strany realizovaných cílů projektu. Zároveň krajské platformy vybudují funkční krajské struktury, udržitelné i po skončení projektu, které se budou podílet na naplňování systému predikce potřeb trhu práce, které bude ve správě odborného pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V této souvislosti půjde o zajištění následujících činností:

- Kvalitativní a kvantitativní vstupy do modelu regionální úrovně:
  - Zmapování očekávání, která mají potenciální uživatelé v souvislosti s tvorbou predikce kvalifikačních potřeb trhu práce
  - Identifikace faktorů majících vliv na změnu trendů na trhu práce
  - Osvěta mezi zaměstnavateli k problematice předvídání kvalifikačních potřeb v regionu – podpora monitoringu trhu práce
  - Posouzení odhadů zaměstnanosti v odvětvích v daném kraji předložených ze strany realizačního týmu
- Verifikace výstupu modelu regionální úrovně
  - Zhodnocení dosažených výstupů projektu KOMPAS v oblasti predikcí trhu práce
  - Korekce dosažených výstupů projektu KOMPAS s využitím vytvoření struktury, tj. zainteresovaných subjektů v regionu tak, aby co nejvíce odpovídaly reálné situaci v kraji
- Tvorba metodiky
  - Popis struktury vzniklé pro potřeby zajištění informací nezbytných/využívaných pro tvorbu predikcí trhu práce
  - Popsání nastavení procesů, které vedou k zajištění předávání informací nezbytných/využívaných pro tvorbu predikcí trhu práce.

Projekt je realizován od 01/2017 a měl být ukončen ve 12/2020. Dne 11. 5. 2020 jsme obdrželi od MPSV informaci, že porada vedení MPSV schválila prodloužení projektu KOMPAS, a to na další 2 roky, tedy do konce roku 2022. Aktuálně očekáváme Dodatek k Rozhodnutí o prodloužení projektu, který bude standardně předložen do RÚK k projednání. Projekt je realizován bez finanční spoluúčasti Ústeckého kraje a veškeré uznatelné výdaje jsou hrazeny z rozpočtu projektu. Celková alokace projektu činí 8 882 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016. Prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2022 bylo schváleno v RÚK dne 19. 8. 2020 usnesením č. 237/106R/2020.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>2 210</b>
Profinancování projektu ze státních prostředků - z návrhu rozpočtu	2 210

**12. OPZ – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji - KOMPET 900 tis. Kč**

Předmětem projektu je zvýšit odborné kompetence pro trh žáků posledních ročníků středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje. Specifické cíle projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích, diagnostických a dalších aktivit, které budou aktivizovat cílovou skupinu a připraví ji na trh práce. Cílová skupina díky implementaci projektových aktivit zlepší či si vytvoří pracovní návyky, získá nové kompetence k práci, bude lépe motivována své aktuální postavení proaktivně řešit a v neposlední řadě získá udržitelné zaměstnání, čímž zlepší své postavení obecně ve společnosti v regionu Ústeckého kraje. Projekt bude realizován od 01/2019 a bude ukončen ve 12/2020. Projekt je realizován bez finanční spoluúčasti Ústeckého kraje a veškeré uznatelné výdaje jsou hrazeny z rozpočtu projektu. Celkový rozpočet projektu činí 10 000 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 012/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>900</b>
Financování projektu ze státních prostředků z návrhu rozpočtu	855
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	45

**13. SN/CZ – Technická pomoc 650 tis. Kč**

Projekt je určen na podporu přeshraniční spolupráce 2014 – 2021 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (SN/CZ). Ústecký kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímá projektové žádosti českých Lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu, nechává zpracovávat odborné hodnocení jednotlivých projektů a poskytuje Společnému technickému sekretariátu podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. Celkový rozpočet projektu činí 144 615,33 Euro (tj. cca 3 905 tis. Kč). Termín realizace projektu je 2015 - 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/88R/2015.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>650</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	650

**14. Interreg Europe – CORCAP 1 200 tis. Kč**

Cílem projektu je posílit spolupráci aktérů v oblasti nákladní dopravy a logistiky podél osy Hamburk / Rostock – Drážďany – Praha – Vídeň / Bratislava – Budapešť a zlepšit zapojení tohoto koridoru do regionálních rozvojových strategií v kooperačním prostoru CENTRAL EUROPE. V roce 2020 budou hrazeny výdaje na 1 200 tis. Kč za výdaje pro člena projektového týmu (např. mzdy, DPP, SP a ZP, cestovné atd.). Celkový rozpočet projektu činí cca 4 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 - 2022. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 043/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 200</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	1 200

**15. SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 1 500 tis. Kč**

Projekt je zaměřen na zachování a prezentaci kulturního dědictví, zvláště muzejních sbírek podkrušnohorských muzeí (Teplice, Most, Chomutov), které mají souvislost s historickou hornickou činností v Krušnohoří. V rámci projektu budou vybrané předměty podrobeny umělecko-historickému zhodnocení, analýzám a restaurování. Následně budou prezentovány veřejnosti formou výstavy. Dále je plánováno setkávání odborníků, workshop, závěrečná konference, studijní cesty a exkurze. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 6 000 tis. Kč. Realizace projektu od 7/2018 do 6/2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 150/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016.



<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 500</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	1 500

**16. OP ŽP – Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 – 2022** **3 800 tis. Kč**

Předmětem projektu je obnovní management a sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných pro plánování péče u 12 evropsky významných lokalit. Cílem je zachovat, či zlepšit stav jednotlivých lokalit, jako je zlepšení stavu konkrétního biotopu, zvýšení početnosti konkrétních druhů vázaných na lokalitu, stabilizace populace apod. Celkový rozpočet projektu činí 11 200 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2020 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 080/27R/2017 (revokace usnesení byla 118/28R/2017).

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>3 800</b>
Profinancování státních prostředků projektu z návrhu rozpočtu	3 800

**17. OP ŽP – Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa** **3 189 tis. Kč**

Projekt navazuje na předcházející tři projektové etapy implementace území Natura 2000. Předmětem projektu je dokončení 3. etapy, a to konkrétně na území 3 EVL. Dvě lokality budou geodeticky zaměřené, vytyčené v terénu a po vyhlášení, předepsaným způsobem, označené. V rámci EVL Doupovské hory ve vybraných lokalitách budou provedeny inventarizační průzkumy ke zhodnocení zachovalosti a reprezentativnosti zastoupení předmětu ochrany EVL a k potvrzení nebo vyloučení záměru vyhlášení ZCHÚ v těchto lokalitách. Celkový rozpočet projektu činí 9 600 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2020 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 065/63R/2019.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>3 189</b>
Profinancování státních prostředků projektu z návrhu rozpočtu	3 189

**18. NP ŽP – Odstranění černé skládky v EVL Stráně v Velkého Újezdu** **727 tis. Kč**

Cílem projektu je likvidace černé skládky v evropsky významné lokalitě, která je v územní působnosti Ústeckého kraje u obce Stráně u Velkého Újezdu. Projekt bude realizován, pokud bude vyhlášena relevantní výzva k podání žádosti o dotaci v následujícím období. Předpokládaný termín realizace projektu bude 2021-2022. Předpokládané náklady projektu budou 727 tis. Kč. Projekt bude předložen ke schválení do Rady Ústeckého kraje, pokud bude vyhlášena relevantní výzva.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>727</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	727

**19. OPTP – Regionální stálá konference III** **6 100 tis. Kč**

Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference (RSK) Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Navazuje na aktivity RSK I a RSK II. Aktivity budou zaměřeny především práci sekretariátu RSK ÚK, který bude zajišťovat činnosti RSK ÚK, komunikaci se členy RSK ÚK, pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci sekretariátu RSK, členové RSK a pracovních skupin. Plánovanými aktivitami, kromě vlastní činnosti sekretariátu, je zpracování analýz a studií dle aktuální potřeby, provoz webových stránek RSK ÚK,

zpracování tiskových materiálů, příprava odborných seminářů. Celkový rozpočet projektu je ve výši 12 193 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2021. Realizace projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 11. 12. 2019 usnesením č. 020/84R/2019.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>6 100</b>
Profinancování státních prostředků projektu z návrhu rozpočtu	6 100

**20. OP Z – Kompetence 4.0 Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce** **1 000 tis. Kč**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravuje k realizaci v rámci OP Zaměstnanost Investiční priority 1.4 - Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšování nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami. Očekávaným přínosem projektu je vytvoření obecné metodiky pro mapování budoucích kompetencí, vč. metodiky tvorby sektorových kompetenčních pyramid, jako nástroje pro systémové vymezení požadavků trhu práce, který bude validní i po skončení realizace projektu a usnadní tak aktualizaci CDK (centrální databáze kompetencí) a NSP (národní soustava povolání) v budoucnu. Metodiky budou zpracovány tak, aby mohly být přeneseny do všech sektorů a regionů. Ústecký kraj v tomto projektu vystupuje jako partner, příjemcem je MPSV ČR. Předpoklad realizace projektu v období od 10/2018 – 9/2022. Finanční příspěvek pro Ústecký kraj je rozpočtován na 10 800 tis. Kč. Schválení projektové žádosti schváleno na základě usnesení RÚK 036/61R/2019 ze dne 13. 2. 2019.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 000</b>
Financování projektu ze státních prostředků – návrhu rozpočtu	1 000

**21. OPVVV – Krajský akční plán (KAP)** **4 432 tis. Kč**

V červnu 2014 byla v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 34/52R/2014 zahájena ve spolupráci s odborem školství mládeže a tělovýchovy příprava Krajského akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji. Byly provedeny první průzkumy a sestavena Pracovní skupina pro vzdělávání při Regionální stálé komisi v souladu s metodikou pro tvorbu Krajského akčního plánu, kterou zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na jaře letošního roku. Krajský akční plán má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaném regionálním operačním programu ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Krajský akční plán není novou strategií v území – jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (např. Sektorové dohody, Regionální inovační strategie a další rozvojové dokumenty pořízené v území) a využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v území a po dohodě partnerů v území tyto převést do zacílených, konkrétních aktivit. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 23 492 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 21/86R/2015.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>4 432</b>
Financování projektu ze státních prostředků – návrhu rozpočtu	4 210
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	222

**22. OP VVV – Implementace KAP A2 (IKAP A2 ÚK)** **51 000 tis. Kč**

Projekty IKAP budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro

realizaci projektů ze strany MŠMT. Projekt IKAP A 2 „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ bude zaměřen především na podporu polytechnického vzdělávání a gramotností. V rámci projektu se bude i nadále pokračovat v činnosti Odborné metodické skupiny v čele s krajskými metodiky, kteří budou zajišťovat spolu s experty mobilní centra kolegiální podpory, vzdělávání učitelů a veletrhy, ty budou realizovány ve spolupráci s Pedagogickým centrem. Další aktivitou projektu bude rozšíření provozu centra virtuálního prototypování na PVC a kovy, které vzniklo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Fakultě strojního inženýrství (FSI). Do centra již nyní dochází a budou ve větším rozsahu díky projektu docházet žáci středních škol, kde se budou v rámci pravidelné výuky seznamovat s technologií 3D tisků. Vzniknou také technické kluby (TK), které navážou na již existující digibuňky vytvořené z projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu A (IKAP A). Digibuňky nyní vznikají v Litoměřicích, Bílině, Děčíně, Ústí nad Labem, České Kamenici, Kadani, Teplicích, Žatci, Chomutově, Jirkově, Roudnici nad Labem, Lounech, Mostě, Podbořanech a Vansdorfu. Nezbytnou a nejžádanější aktivitou z pohledu škol, která bude také pokračovat je úhrada nákladů na dopravu a vstupné školám v ÚK na exkurze, programy vzájemného učení a vzdělávací cesty související s podporou polytechniky a spolupráce škol a firem. Ve spolupráci s centrem celoživotního vzdělávání UJEP vzniknou akreditované kurzy pro učitele Ch, Fy, M a IT, které budou realizovány v rámci projektu. Jedná se o přechodné řešení nedostatku pedagogických pracovníků právě v těchto předmětech. Poslední aktivitou projektu bude podpora podnikání a kreativity, která bude realizována ve spolupráci s ICUK. Odhad výdajů na tento projekt je 183 mil. Kč. Termín realizace projektu je 04/2020 - 03/2023. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019. Realizace projektu a schválení partnerství bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020.

Běžné výdaje:

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>50 000</b>
Financování projektu ze státních prostředků – návrhu rozpočtu	47 500
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	2 500

Kapitálové výdaje:

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 000</b>
Financování projektu ze státních prostředků – návrhu rozpočtu	950
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	50

### 23. Interreg Europe – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků **67 tis. Kč**

Cílem projektu je výměna zkušeností na téma, jak může veřejná správa podporovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a jak může veřejná správa podpořit vytváření příznivých podmínek pro obchod a podnikání a tím přispět k ekonomickému rozvoji regionu. V případě ÚK se jedná o vytvoření One stop shop modelu v rámci činnosti oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání. Výstupem projektu bude vytvoření Akčního plánu, ve kterém bude zpracován postup a metody, jak bude Ústecký kraj podporovat vytváření, provoz a konkurenceschopnost MSP na svém území. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 3 415 tis. Kč. Termín realizace projektu je předpokládán v období 04/2016 - 03/2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>67</b>
Profinancování projektu z vlastních zdrojů (EU) z návrhu rozpočtu	57
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	10

**24. Interreg Europe – SME’s Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME 134 tis. Kč**

Cílem projektu bude sdílení dobrých praxí podporujících malé a střední podniky ve vstupu na mezinárodní trhy. Právě internacionalizace (zmezinárodnění) je cesta k rozvoji jejich podnikání. Ústecký kraj se v rámci projektu zaměří na podporu navazování mezinárodní spolupráce především v oblasti chemie, energetiky, technických oborů a sklářství. Důležitým cílem projektu bude zpracování Akčního plánu, jehož cílem bude navázání mezinárodních kontaktů s malými a středními podniky v zemích Evropské unie, zlepšení komunikace se zahraničními partnery a investory a odstraňování jazykové bariéry. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 032 tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/2016 - 03/2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>134</b>
Profinancování projektu z vlastních zdrojů (EU) z návrhu rozpočtu	114
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	20

**25. OP VVV – Implementace KAP B2 (IKAP B2 ÚK) 30 000 tis. Kč**

Projekty IKAP budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci projektů ze strany MŠMT. Projekt IKAP B2 „Společné vzdělávání“ bude zaměřen na podporu společného vzdělávání ve středních, základních i mateřských školách. Ve spolupráci se Speciálními pedagogickými centry budou podporovány aktivity zaměřené na logopedii a na zlepšení komunikačních dovedností dětí v MŠ a žáků zejména na 1. stupni ZŠ. Jedná se o navazující aktivity v projektu PROKOM, který byl v únoru 2019 ukončen. Dále bude ve spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou (PPP) podporováno kariérové poradenství a to ve stejném, osvědčeném modelu, který je realizován nyní. Poradna bude také spolupracovat při vzdělávání asistentů pedagoga, při kazuistickém vzdělávání i při pilotním zavádění koordinátorů společného vzdělávání do základních a středních škol v kraji. V rámci projektu nebude opomenuta ani práce s nadanými žáky, kdy bude personálně podpořeno odborné pracoviště PPP v Kadani. Odhad výdajů na tento projekt je 98,6 mil. Kč. Termín realizace projektu je 04/2020 - 03/2023. Realizace projektu a schválení partnerství bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>30 000</b>
Financování projektu ze státních prostředků – návrhu rozpočtu	28 500
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	1 500

**26. Interreg Central Europe – ECOS4IN 3 297 tis. Kč**

Z projektových prostředků jsou hrazeny mzdové výdaje, včetně dohod a sociálního, zdravotního pojištění, cestovné, cestovní služby, služby zahrnující technické zajištění a pronájem konferenčních místností, občerstvení, telekomunikační služby, výdaje na drobný hmotný majetek korespondující s publicitou projektu, služby spojené se zajištěním obsahové stránky projektu (studie, sběr dat, průzkum). Obdržené prostředky jsou též poměrem dle Projektové žádosti a certifikací přerozděleny projektovým partnerům. Cílem projektu je řešit problematiku vývoje pokročilé automatizace průmyslu, tzv. Průmysl 4.0 a jeho dopady na pracovní trh, vzdělávání, potřebu lidských zdrojů. Obsahem je připravit podnikatelské a veřejné prostředí (školy, veřejná správa) na řešení příležitostí a dopadů pokročilé automatizace a digitalizace průmyslu, ale i veřejné správy. Dne 25. 1. 2018 byla podána projektová žádost, která byla schválena usnesením RÚK č. 017/32R/2018 ze dne 10. 01. 2018.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>3 297</b>
Profinancování projektu z vlastních zdrojů (EU) z návrhu rozpočtu	2 802
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	495

### **27. Interreg Central Europe – RFC- Recapture Fortress Cities 2 360 tis. Kč**

Z projektových prostředků jsou hrazeny mzdové výdaje, včetně dohod a sociálního, zdravotního pojištění, cestovné, cestovní služby, služby zahrnující technické zajištění a pronájem konferenčních místností, občerstvení, konzultační služby, výdaje na drobný hmotný majetek korespondující s publicitou projektu, služby spojené se zajištěním obsahové stránky projektu (studie, sběr dat, průzkum), služby zajištění videospotů. Obdržené prostředky jsou též poměrem dle Projektové žádosti a certifikací přerozděleny projektovým partnerům. Projekt se zaměřuje na globální přístup a zpracování inovativních způsobů využívání pevností s cílem usnadnit jejich údržbu, zapojit tyto objekty do života města a využívání tohoto kulturního dědictví. Cílem projektu je integrovaný přístup k problematice pevnostních staveb, neboť na tyto je často pohlíženo jako na oddělené stavby, jako na objekty pouze historické a určené k údržbě a zachování. Dne 22. 6. 2018 byla podána projektová žádost, která byla schválena usnesením RÚK č. 037/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>2 360</b>
Profinancování projektu z vlastních zdrojů (EU) z návrhu rozpočtu	2 006
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	354

### **28. OP VVV – Smart akcelerátor II 14 700 tis. Kč**

Z projektových prostředků jsou hrazeny mzdové výdaje, včetně dohod, sociálního a zdravotního pojištění, cestovné, cestovní a tlumočnické služby, občerstvení, telekomunikační služby. Dále je dle žádostí o platbu doplňována partnerovi projektu „Inovačnímu centru Ústeckého kraje“ záloha a v neposlední řadě dochází k proplácení schválených Asistenčních voucherů. V roce 2014 schválil Ústecký kraj svou Regionální inovační strategii. Jejím cílem je podpora ekonomického rozvoje kraje zaměřením na inovativní firmy a znalostně náročné obory. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, připravuje výzvu na projekt s názvem "Smart akcelerátor", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů. Projekt Smart akcelerátor II tematicky navazuje na Smart akcelerátor. Termín realizace projektu je 03/2019 - 12/2022. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 031/52R/2018.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>14 700</b>
Profinancování projektu (podíl SR a EU) z návrhu rozpočtu	12 495
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	2 205

### **29. Národní program ČR – Prevence kriminality 300 tis. Kč**

Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality každoročně vyhlašuje dotační program Prevence kriminality (PPK) 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 Strategií prevence kriminality v České republice a 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 2021 je opět počítáno

s podáním žádosti ÚK, OSV o dotaci v rámci tohoto dotačního programu. Minimální spoluúčast žadatele je u vybraných typů projektů 10 %. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace a realizace projektu bude předloženo ke schválení do RÚK začátkem roku 2021. Ukončení projektu je naplánováno na 12/2021.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>300</b>
Profinancování projektu z návrhu rozpočtu	260
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	40

### **30. IROP – Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna 93 000 tis. Kč**

Knihovní fond se v současnosti nachází v kriticky nevyhovujících prostorách a dochází tak k jeho poškozování. Předmětem projektu je zlepšení péče a využívání knihovního fondu uloženého v depozitářích Severočeské vědecké knihovny prostřednictvím výstavby nového depozitáře zařízeného nejmodernějšími úložnými a manipulačními systémy. Bude tak zajištěna dostatečná kapacita pro uchování knihovního fondu SVK, výrazné zefektivnění práce s knihovním fondem, snížení nákladů na provoz depozitářů a zpřístupnění fondu konečným uživatelům. Bylo vydáno Rozhodnutí a projekt je v realizaci. Výběrová řízení na dodavatele již proběhla. V roce 2021 budou probíhat stavební práce, technický a autorský dozor stavby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a očekává se příjem dotace ve výši 45 045 tis. Kč. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 123 243 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 2018 – 2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Běžné výdaje:

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>3 000</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	3 000

Kapitálové výdaje:

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>90 000</b>
Profinancování projektu z úvěrového rámce (SR a EU)	49 500
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	30 500
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	10 000

### **31. IROP – Nová komunikace u města Chomutova 210 000 tis. Kč**

Projekt řeší vybudování nového úseku III/00732, který vyvede část dopravní zátěže mimo střed města Chomutova na silnici I/13 (E442) a zjednoduší připojení Chomutova k infrastruktuře sítě TEN-T. Silnicelepší propojení mezi silnicí I/71 a D7 a silnicí I/13 ve směru na Ústí nad Labem. Zčásti se jedná o rekonstrukci stávající ul. A. Muchy v Chomutově a z větší části o výstavbu nové silnice mimo území města Chomutova. Součástí stavby jsou 2 okružní křižovatky a silniční estakáda nad železniční tratí. Realizací projektu tedy vznikne nová trasa komunikace III/00732 v délce 3,415 km. Nová trasa začne na křižovatce Vinohradské ulice s ulicí Alfonse Muchy v Chomutově a po rekonstruované komunikaci – ulicí Alfonse Muchy a přes dvě okružní křižovatky povede přímo na silnici I/13. Cílem projektu je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení sekundárních a terciálních uzlů páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými kapacitními parametry. Hlavním cílem projektu je tak zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z části modernizací/rekonstrukcí stávající infrastruktury a z části výstavbou nové trasy jednoho z vybraných úseků silniční infrastruktury, úseku silnice III/00732,

k zajištění účinného dopravního propojení hospodářsky problémového regionu k infrastruktuře sítě TEN-T a tím zefektivnění dopravní dostupnosti tohoto regionu. V roce 2020 i nadále probíhají stavební práce v rámci tří stavebních etap souběžně. Práce, které byly přerušeny u první etapy v 04/2019 byly v roce 2020 již zahájeny. Stavba s sebou přináší také změny v rozsahu díla, které mají vliv na cenu díla (jedná se o tzv. vícepráce a „méněpráce“, které jsou řešeny formou změnových listů a uzavíraných dodatků). V rámci I. části stavby jsou stavební práce zasmluvněny ve výši 47 071 tis. Kč a zpracovává se návrh Dodatku č. 1 reflektující Změnové listy č. 1 až 5 v předpokládané výši 585 tis. Kč. U II. části stavby jsou stavební práce po uzavření Dodatku č. 1 (na základě Změnového listu č. 1 a 2) zasmluvněny ve výši 93 029 tis. Kč. Vzhledem k plánovanému uzavření Dodatku č. 2 dojde k navýšení ceny s ohledem na Změnový list č. 3 o dalších 7 560 tis. Kč. V rámci III. části stavby jsou stavební práce po uzavření Dodatku č. 1 zasmluvněny ve výši 455 690 tis. Kč (na základě Změnového listu č. 1) a budou navýšeny o 31 149 tis. Kč ve spojitosti s uzavřením Dodatku č. 2, který zohledňuje změny uvedené v rámci Změnových listů č. 2, 3, 4 a 5. Vzhledem k řešení problematiky sanace poddolovaného území dojde u této části stavby k dalšímu navýšení ceny díla o 95 362 tis. Kč. Dané navýšení bude řešeno v připravovaném návrhu Dodatku č. 3, který bude zohledňovat Změnový list č. 6. Není vyloučeno, že v průběhu stavby dojde k dalším změnám v rozsahu díla. V roce 2021 budou tedy financovány zejm. výdaje za stavební práce, výkon a činnost koordinátora BOZP, TDS a AD ve výši cca 210 000 tis. Kč. V roce 2021 se očekává příjem dotace ve výši 100 035 tis. Kč. Celkové výdaje projektu byly předběžně vyčísleny ve výši 600 256 tis. Kč. Na základě výše uvedených skutečností dojde však k jejich významnému navýšení nezpůsobilých výdajů a předpoklad je že budou vyšší, než bylo uvedeno v Žádosti o podporu 700 832 tis. Kč. Celková výše způsobilých výdajů v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace činila 576 660 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období let 2019 – 2022. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 ze dne 27. 1. 2016 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 039/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017. Realizace projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>210 000</b>
Profinancování projektu z úvěrového rámce	153 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	15 000
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	42 000

### **32. IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 125 000 tis. Kč**

Projekt řeší liniovou dopravní stavbu, která obsahuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty (Most přes trať ČD Roudnice nad Labem - Zlonice v km 1,115, Most přes potok Čepel v km 1,406, Most přes komunikaci v zahrádkářské kolonii v km 2,500, Podchod pro pěší pod "Novou komunikací" v km 2,810). Stavba je umístěna jižně od města Roudnice nad Labem, a to převážně na zemědělské půdě, v samém závěru vede přes zahrádkářskou kolonii. Stavba bude vyžadovat demolici několika chat v této kolonii. Stavba bude probíhat za více, či méně omezeného provozu na stávajících komunikacích. Na závěr stavby budou provedeny rozsáhlé rekultivační práce a to jednak po zrušených komunikacích v oblasti křižovatky sinic II/240 se silnicí II/246 a jednak na plochách, které stavba využívá pro zařízení stavenišť. Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města. Předmětná komunikace doplní již provedené přeložky komunikací II/246 u Podlusk a III/24049 na Bezděkov. V 10/2019 byla na základě smlouvy zahájena realizace záchranného archeologického výzkumu, který pokračoval i v roce následujícím. Po zimní přestávce pokračují i nadále v roce 2020 stavební práce (vč. realizace přeložek). Stavba s sebou přináší také změny v rozsahu díla, které mají vliv na cenu díla (jedná se

o tzv. vícepráce a méněpráce, které jsou řešeny formou změnových listů a uzavíraných dodatků). Koncem roku 2019 došlo k uzavření Dodatku č. 1 na stavební práce zohledňujícího Změnové listy č. 1 až 3, přičemž cena díla za stavební práce se navýšila o 84 806 tis. Kč na 396 504 tis. Kč. Vzhledem ke Změnovému listu č. 4 a 5 a rozpracovanému navazujícímu Změnovému listu je předpokládáno, že v průběhu roku 2020-2021 dojde k dalšímu navýšení smluvní ceny zohledňující vícepráce a méněpráce u této stavby v předpokládané výši 12 000 tis. Kč. V roce 2021 budou financovány zejména výdaje za stavební práce, výkon a činnost koordinátora BOZP, TDS a AD v předpokládané výši 125 000 tis. Kč. V roce 2021 je předpokládán příjem dotace ve výši 72 090 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 410 000 tis. Kč, tzn., že zejména vlivem změn v rozsahu díla a arch. výzkumem byly překročeny předpokládané celkové výdaje projektu ve výši 391 814 tis. Kč, které byly uvedeny v Žádosti o podporu a usnesení ZÚK. Na základě výše uvedených skutečností může přesto dojít k dalšímu navýšení celkových výdajů (respektive výdajů nezpůsobilých). V „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ jsou uvedeny celkové výdaje ve výši 370 332 tis. Kč. Realizace projektu je plánována 2019 – 2021. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 ze dne 27. 1. 2016 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 065/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Realizace projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 019/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>125 000</b>
Profinancování projektu z úvěrového rámce	81 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	10 000
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	34 000

### **33. IROP – Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín 150 000 tis. Kč**

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížděky za prací. V roce 2021 dojde k úhradám faktur za stavební práce, TDS, TDI a BOZP. V roce 2021 se očekávají příjmy dotace ve výši 55 890 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 490 742 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2023. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 058/13Z/2018.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>150 000</b>
Profinancování projektu z úvěrového rámce	124 200
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	5 000
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	20 800

### **34. IROP – Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov 80 000 tis. Kč**

Cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného



regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy/snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížděky za prací. Projekt byl upravován tak, aby vyhovoval podmínkám daným pro dotace v IROP-u. V roce 2021 dojde k úhradám faktur za stavební práce, TDS, TDI a BOZP. V roce 2021 se očekávají příjmy dotace ve výši 32 076 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 259 897 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2021. Příprava realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 058/13Z/2018.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>80 000</b>
Profinancování projektu z úvěrového rámce	71 280
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	8 720

### **35. IROP – Vybavení a obnova výukových středisek IZS - Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje 49 092 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je vybavení školicích středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (ZZS ÚK) za účelem zvýšení připravenosti poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP) a preventivních prohlídek (PP) složkami Integrovaného záchranného systému (IZS), odbornou a laickou veřejností při řešení a řízení rizik a katastrof. Naplněním cíle projektu bude dosaženo zvýšení schopnosti poskytovat PNP na území dotčeném mimořádnými událostmi a krizovými situacemi, a to jak ze strany ZZS ÚK, tak ostatních složek IZS a odborné a laické veřejnosti. Dojde ke zkrácení času pro poskytnutí PNP na zasaženém území v případě včasného poskytnutí první pomoci uvedenými subjekty na místě před příjezdem výjezdových ZZS ÚK. V rámci projektu proběhla výběrová řízení na Lezecký тренаžёр pro ZZS ÚK, Školicí centrum ZOS pro ZZS ÚK, Simulátory práce v obtížných podmínkách pro ZZS ÚK a Simulátor sanitní vozidlo s vybavením vč. simulátoru MU pro ZZS ÚK. V rámci návrhu rozpočtu ÚK na rok 2021 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 49 092 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 60 764 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 041/8Z/2017.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>49 092</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	44 161
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	4 931

#### **OPŽP – projekty zateplování škol**

Projekty byly dokončeny. Cílem projektů byla realizace energetických opatření na objektech a zavedení energetického managementu. Došlo zde zpravidla k zateplení objektů, výměně výplní otvorů (oken), oprav, či rekonstrukce střech objektů, atd. V roce 2019, případně i 2020 byly stavby dokončeny, včetně kolaudace, došlo již k úhradám všech faktur, včetně závěrečných a to za dílo, TDS, AD a BOZP. Byly také zpracovány žádosti o podporu, respektive platbu a byly vyhotoveny závěrečné zprávy projektu. V roce 2021 bude dle podmínek OPŽP prováděno energetické měření a následné vyhodnocení dopadu prováděných úsporných opatření na objektech, které bude příslušnými dodavateli ÚK fakturováno. Jedná se o tyto akce a předpokládané finance:

**36. OPŽP – Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří 100 tis. Kč**

Projekt byl dokončen. Předmětem projektu byla realizace energetických opatření na budově školy – zateplení obvodových stěn, stropů pod půdou, výměna oken a dveří, instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve třídách a další opatření včetně následného vyvážení otopné soustavy a zavedení energetického managementu.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>100</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	100

**37. OPŽP – Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem 100 tis. Kč**

Projekt byl dokončen. Cílem projektu bylo zateplením obálky budovy objektů školy, výměna výplní otvorů, instalace VZT jednotek zajišťujících nucené větrání s rekuperací v učebnách a tělocvičně podle doporučení energetického posudku. Součástí projektu je i nová trasa dešťové kanalizace včetně dvou nových rezervních šachet a výměny dvou stávajících.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>100</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	100

**38. OPŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov 100 tis. Kč**

Projekt byl dokončen. Cílem projektu bylo dokončení zateplení objektů školy, včetně sanace zdí. Projekt řeší energetická opatření na objektech školy a tělocvičny – zateplení fasády, střeš, výměna dveří, instalace jednotek nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve třídách a další opatření včetně následného vyvážení otopné soustavy a zavedení energetického managementu.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>100</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	100

**39. OPŽP – Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín 100 tis. Kč**

Projekt byl dokončen. Předmětem projektu byla energetická opatření na objektu školy. Zateplení obvodových stěn, střeš, stropu pod půdou, stropu nad sklepem, stěny schodiště k půdě, výměna oken a dveří, instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve třídách a tělocvičně a další opatření včetně následného vyvážení otopné soustavy a zavedení energetického managementu.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>100</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	100

- 40. OPŽP – Střední škola technická, Most 100 tis. Kč**  
 Projekt byl dokončen. Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>100</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	100

- 41. OPŽP – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice 100 tis. Kč**  
 Projekt byl dokončen. Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>100</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	100

- 42. OPŽP – Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem 14 100 tis. Kč**

Cílem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. Dojde k zateplení budovy včetně střechy a k výměně oken. V roce 2021 bude dokončena stavba, včetně kolaudace a následně dojde k úhradě závěrečné faktury za dílo, TDS, AD a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu. Celkové předpokládané výdaje činí 29 826 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2021. Projekt byl schválen usnesením č. 043/59R/2019.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>14 100</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	5 560
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	8 540

- 43. OPŽP – Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem 6 350 tis. Kč**

Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. Dojde k rekonstrukci obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace. V roce 2021 bude dokončena stavba, včetně kolaudace a teprve poté dojde k úhradě faktury od zhotovitele, dále za TDS, AD a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu. Celkové předpokládané výdaje činí 23 047 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2021. Projekt byl schválen usnesením č. 043/59R/2019.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>6 350</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	2 460
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	3 890

- 44. OPŽP – Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov důchodců Libochovice 300 tis. Kč**

Cílem tohoto projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. Dojde k rekonstrukci obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů a také k výměně oken. V roce 2021 bude dokončena stavba, včetně kolaudace a teprve poté dojde k úhradě faktury od zhotovitele, dále za TDS, AD a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu. Celkové předpokládané výdaje činí 15 350 tis. Kč. Realizace projektu bude v roce 2021. Projekt byl schválen usnesením č. 043/59R/2019.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>300</b>
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	300

**45. OPŽP – Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Zateplení hlavního objektu budovy DSP Skalice 300 tis. Kč**

Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. Dojde k rekonstrukci obvodového pláště včetně zateplení a sanace. V roce 2021 bude dokončena stavba, včetně kolaudace a teprve poté dojde k úhradě faktury od zhotovitele, dále za TDS, AD a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu. Celkové předpokládané výdaje činí 10 350 tis. Kč. Realizace projektu bude v roce 2021. Projekt byl schválen usnesením č. 043/59R/2019.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>300</b>
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	300

**46. Rezerva financování připravovaných projektů – odbor regionálního rozvoje 308 289 tis. Kč**

V roce 2021 budou také rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 308 289 tis. Kč na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je částečně kryta zůstatkem na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2020. Prostředky budou určeny na přípravu a realizaci projektů v programovém období 2014 – 2020 a dále pro nové programové 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, a proto jsou projektové záměry rozpočtovány a komentovány v této části. V tabulce je uvedeno včetně zapojení úvěrového rámce 2016 – 2023 na připravované projekty viz níže.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>308 289</b>
Profinancování z úvěrového rámce	182 085
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	1 307
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	70 722
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	54 175

**47. Prostředky z úvěrového rámce 2016 – 2023 713 246 tis. Kč**

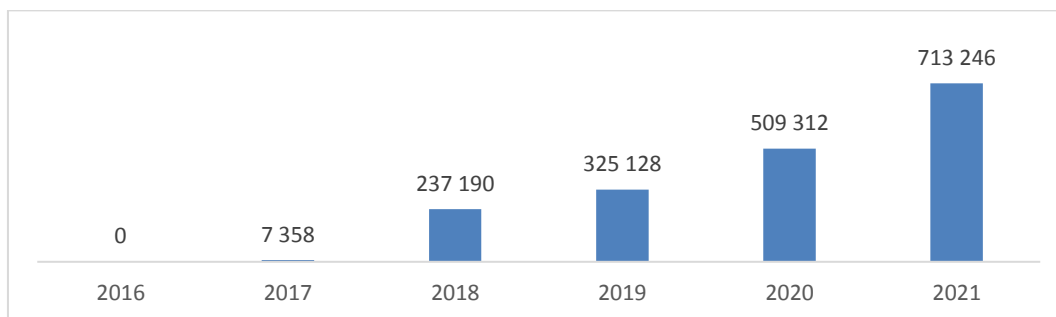
V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky v období od roku 2016 do 2023 byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro toto období byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023. Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci průběžného a závěrečného vyúčtování těchto projektů.

**Přehled projektů, u kterých se předpokládá čerpání z úvěrového rámce v roce 2021**

Název projektu	v tis. Kč
	částka
Nová komunikace u města Chomutova	153 000
Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	124 200
Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	81 000
Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	71 280
Depozitář Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, Evropská knihovna	49 500
Vybavení a obnova výukových středisek IZS -Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje	44 161
Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem (zateplení budovy včetně střechy, výměna oken)	5 560
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem (rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace)	2 460
Digitální technická mapa ÚK	29 750
Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu (tzv. Teletníku)	21 600
REKO silnice II/263 hranice okr. Česká Lípa - Česká Kamenice	18 000
SŠ technická Most, Dělnická 21 SŠ Most (instalace VZT systému)	24 337
Rekonstrukce muzea v Krupce	8 550
SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Budova A - instalace VZT systému	9 979
Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Nučnice - Okna	9 558
Střední odborná škola Litvínov (instalace VZT systému)	8 857
Gymnázium a střední odborná škola Podbořany (instalace VZT systému)	7 413
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk	7 200
Zodolnění staveb Výjezdových základen (VZ) pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje	6 909
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády, včetně zateplení	6 800
OŠ a SOŠ Štětí - budova Pivovarská 594 (instalace VZT systému)	5 414
SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov – sanace základového zdiva, zateplení a dokončení výměny oken a dveří budov	4 800
SŠ stavební a strojní Teplice - objekty S03, S04 a S07 instalace VZT systému	4 280
Gymnázium a SOŠ, Podbořany - rekonstrukce budovy gymnázia	3 240
SÚS ÚK - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice	3 120
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem (rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace)	2 460
<b>CELKEM</b>	<b>713 246</b>

Poznámka: nezabarvené v tabulce viz návrh rozpočtu řádek 46. Rezerva financování připravovaných projektů.

**Vývoj čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023 Fondu Ústeckého kraje  
v letech 2016 – 2021**



Pozn.

- částky uvedené v letech 2016 – 2020 představují skutečné čerpání (rok 2020 je uveden k datu 20. 10. 2020)
- částka uvedená v roce 2021 představuje předpokládané čerpání v návrhu rozpočtu roku 2021

**Projektová příprava pro programovací období 2014 - 2020 a 2021- 2027**

**V rezervě financování připravovaných projektů jsou zahrnuty níže uvedené projekty rozdělené do oblastí dle možnosti financování z jednotlivých operačních programů, a to konkrétně:**

**Ostatní**

**Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad** – prostředky budou na uzavřenou dohodu o vratkách příjemcům dotací uzavřenou v roce 2019 ve výši **5 000** tis. Kč a tím dokončení finančního vypořádání projektů, na něž byly v minulosti přislíbeny finanční prostředky i rozpočtů Ústeckého kraje a Karlovarského kraje.

**Rezerva FR ÚK** - jedná se o finanční prostředky v celkové výši **1 000** 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 roce 2021 bude projektová příprava 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.) a také na případné odvody dotací SR či EU (např. za neplnění ukazatelů, nesprávně realizované VZ. apod.). Zároveň začne příprava projektů na nové programové období 2021-2027.

<b>Nárok projektu v rámci projektové přípravy 2014 – 2020 v tis. Kč</b>	<b>6 000</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	6 000

<b>Integrovaný regionální operační program</b>
--

➤ **Komunikace II. třídy****25 000 tis. Kč****IROP – REKO silnice II/263 hranice okr. Česká Lípa-Česká Kamenice 25 000 tis. Kč**

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížděky za prací. V roce 2021 dojde k úhradám faktur za stavební práce, TDS, TDI a BOZP. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 97 000 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2021 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 057/10R/2017.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>25 000</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	18 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	7 000

➤ **Výstavba cyklostezek****17 620 tis. Kč****Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Nučnice – Okna 12 620 tis. Kč**

Cílem tohoto projektu je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. To výrazně pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Projekt navazuje na další dvě etapy, přičemž celá etapa 1 a podstatná část etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa „Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně měla být podána žádost za celou dosud nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce cca 21 km). Vzhledem k omezení výše alokace pro poskytnutí dotace, byl z celé, původně plánované etapy 3, vybrán také tento úsek. Projekt byl v roce 2018 neúspěšně podán do Integrovaného regionálního operačního programu a zároveň i do spolufinancování od Státního fondu dopravní infrastruktury. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky 1,057 km, v trase: Nučnice, motorest – Nučnice, hranice k.ú., dále okolo „přívazu Nučnice“ směrem na obec Okna, kde se zamýšlená stavba napojuje na již v dokončený úsek cyklostezky. Jde o část cyklotrasy, vybudovanou Ústeckým krajem z vlastních prostředků a dokončenou v roce 2016 a to v úseku Okna Lounky. Zde poté naváže na stávající cyklotrasu vedoucí dále směrem do Roudnice nad Labem. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 12 620 tis. Kč. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 jsou zahrnuty finanční prostředky na aktualizace projektových dokumentací, studie proveditelnosti, projektovou dokumentaci pro znovu předložení žádosti o dotaci a dále také na stavbu, TDS, AD a BOZP. Předpokládaný termín realizace projektu bude 2021-2022. Projekt byl schválen 145/121R/2016.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>12 620</b>
Profinancování projektu z úvěrového rámce	9 558
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	3 062

**Cyklostezka Ohře****5 000 tis. Kč**

Cílem projektu bude výstavba páteřní „Cyklostezky Ohře“, která naváže na již nově vybudované úseky v Karlovarském kraji. Po celém dokončení a rekonstrukci stávajícího vedení trasy cyklostezky dojde ke spojení dvou cyklostezek u města Litoměřice, kde se naváže na „Labskou stezku č. 2“. Finanční prostředky budou v roce 2020 použity na další přípravu projektu a případné podání žádosti o poskytnutí dotace. Celkové předpokládané výdaje zatím nejsou zřejmé, projekt je stále v přípravné fázi a připravuje se realizace projektové dokumentace pro provedení stavby. Dále probíhá vyhledání vhodné trasy a výkupy pozemků pod budoucí trasou cyklostezky. Termín přípravy a realizace projektu je 2015 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>5 000</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	5 000

➤ **Rekonstrukce budov příspěvkových organizací****43 001 tis. Kč****Obnova muzea v Krupce (Teplíce)****10 000 tis. Kč**

Během realizace projektu dojde k celkové obnově objektu muzea, včetně všech expozic a jejich rozšíření. Cílem je památkově korektní obnova kulturní památky spojená s instalací nových, moderních muzejních expozic se zaměřením zejména na významnou hornickou minulost regionu, přístupných široké veřejnosti, včetně bezbariérových prvků přístupnosti. Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí i věcným hodnocením a získal 85 bodů z celkových 105. Došlo však k tomu, že celková alokace na 52. Výzvu Integrovaného regionálního operačního programu byla v roce 2018 vyčerpána a projekt „Obnova muzea v Krupce včetně expozic“ byl zařazen mezi náhradní projekty. V roce 2020 došlo k navýšení alokace a ÚK byl vyzván, aby potvrdil, zda bude projekt realizován a k tomuto došlo. V roce 2021 bude zahájeno ZŘ na SP, na které budou navazovat další ZŘ, zejména na zajištění výkonu TDS a výkonu a činnosti koordinátora BOZP a budou uzavřeny smlouvy s dodavateli. Po předání staveniště budou v roce 2021 financovány zejména výdaje za stavební práce, výkon a činnost koordinátora BOZP, TDS a AD, popř. výdaje na administraci projektu. Celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 71 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu bude posunuta 2021 - 2023. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 55/4Z/2017 ze dne 4. 5. 2017.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>10 000</b>
Profinancování projektu z úvěrového rámce	8 550
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	1 450

**Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu****25 000 tis. Kč**

Předmětem projektu je zlepšení kvality sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením, poskytované příspěvkovou organizací Ústeckého kraje – Domovem „Bez zámků“ Tuchořice, p.o., a to v duchu humanizace sociální služby a deinstitucionalizace. Umístění nového objektu je navrženo v místě původně stojícího hospodářského objektu a objektu teletniku. Prostřednictvím výstavby nového objektu zahrnujícího vybudování 6 nezávislých domácností se zázemím pro celkem 18 klientů s vysokou mírou podpory vč. dalšího zázemí pro poskytování sociální služby, vznikne vlídné, moderní a komfortní prostředí, které bude vyhovovat nejen zaměstnancům při poskytování sociální služby, ale zejména samotným klientům, u nichž bude reflektovat zejm. jejich individuální potřeby, zajistí jim nezbytné soukromí a podpoří jejich samostatnost. Objekt bude tedy koncipován tak, aby dispozičně odpovídal potřebám a kapacitně vyhovoval požadavkům a zvýšil materiálně technické základny provozovatele – příspěvkové organizace – odpovídající standardům 21. století. Projekt současně přispěje k posílení sociální integrace cílové



skupiny – klientů domova – do společnosti. V roce 2021 budou financovány zejm. výdaje za stavební práce, výkon a činnost koordinátora BOZP, TDS a AD, popř. výdaje na administraci projektu. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 126 530 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období 2021 – 2023. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 042/112R/2020 ze dne 27. 10. 2020 a 074/112R/2020. (Do Zastupitelstva Ústeckého bude na doporučení RÚK předložen v lednu 2021.)

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>25 000</b>
Profinancování projektu z úvěrového rámce	21 600
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	3 400

**Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Rekonstrukce stávajícího objektu (tzv. Zámečku) 300 tis. Kč**

Předmětem projektu je zlepšení kvality sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením, poskytované příspěvkovou organizací Ústeckého kraje na „zámečku“ v obci Tuchořice, a to v duchu humanizace sociální služby a deinstitucionalizace. Prostřednictvím stavebních úprav stávajícího objektu, které budou zahrnovat zejména změnu uspořádání vnitřních prostor v souvislosti s vybudováním 7 samostatných nezávislých domácností pro celkem 16 klientů s vysokou mírou podpory, bude dosaženo optimálního komfortu klientů i zaměstnanců a zajištění vyšší míry soukromí uživatelů. Současně dojde ke zvýšení materiálně technické základny provozovatele – příspěvkové organizace – odpovídající standardům 21. století. Projekt současně přispěje k posílení sociální integrace cílové skupiny – klientů domova – do společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že rekonstrukce „Zámečku“ se odvíjí od vybudování nového objektu v místě původně stojícího hospodářského objektu a objektu teletniku, do kterého se přesune část klientely a zázemí ze „Zámečku“ a v samotném „Zámečku“ tak po rekonstrukci vznikne další odpovídající bydlení pro klienty, je předpokládáno, že by v roce 2021 neměly vzniknout žádné výdaje vztahující se ke stavebním pracím, mohou však vzniknout výdaje vztahující se k administraci projektu v odhadované výši 300 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 48 655 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období 2023 – 2024. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 082/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 100/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>300</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	300

**Zodolnění staveb Výjezdových základen pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraj 7 701 tis. Kč**

Předmětem projektu je zlepšení kvality zázemí pro techniku a také pro záchranáře ZZS ÚK. V roce 2017 byla podána žádost o podporu, projekt prošel hodnocením pozitivně, ale z důvodu velkého množství žadatelů a vyčerpané alokace v dotačním programu nebylo možné jej bez dotace realizovat. ZZS UK je základní složkou (IZS) společně s PČR a HZS ČR. Jako základní složka IZS musí být připravena na rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, která povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí, v případě ZZS ke zmírnění dopadů na zdraví a životy obyvatelstva v případě událostí v důsledku projevů mimořádných událostí. Cílem projektu je: výměna garážových vrat u ohrožených VZ, pořízení náhradních zdrojů elektrické energie pro provoz ohrožených VZ v případě projevu rizik orkán, větrná smršť atd., zajištění vhodných pracovních podmínek pro personál ZZS UK na VZ ohrožených projevy

rizik sucho, atd. V roce 2021 budou hrazeny náklady na VZ, stavbu, TDS, ADS, BOZP a případně za projektový management. Předpokládané náklady měl být cca 7 701 tis. Kč. Realizace byla plánována v letech 2017-2019. Projekt byl schválen v Radě Ústeckého kraje, usnesení č. 291/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>7 701</b>
Profinancování projektu z úvěrového rámce	6 909
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	792

### Operační program životního prostředí

#### **Rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov 82 000 tis. Kč**

Cílem níže uvedených projektů bude především rekonstrukce pláště budov včetně střechy, fasády a výměny oken, zateplení budov apod. Proběhla příprava zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, energetického posudku, energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy dle metodiky Operačního programu životního prostředí. Nyní probíhá příprava podkladů pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace a následně dojde k vlastní realizaci akce. Předpokládaný termín realizace projektů je 2021 – 2022. Projekty byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č.176/123R/2016. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením předpokládaných celkových výdajů rozpočtu projektu a nárokovaných prostředků do rozpočtu roku 2021:

Název projektu	v tis. Kč	
	nárok do rozpočtu 2021	celkové výdaje projektu
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk (oprava omítek a střechy, výměna oken)	30 000	30 000
SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov – areál Černovická 26 (sanace základového zdiva, zateplení a dokončení výměny oken a dveří budovy)	13 500	16 000
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády, včetně zateplení)	20 000	20 000
Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany (rekonstrukce budovy školy včetně zateplení)	9 500	19 680
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. (rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice, včetně zateplení)	9 000	18 850
<b>Celkem</b>	<b>82 000</b>	<b>104 530</b>

<b>Nárok projektů v rámci „Operačního programu životního prostředí“ v tis. Kč</b>	<b>82 000</b>
Profinancování projektu z úvěru	25 160
Podíl Ústeckého kraje z rozpočtu	49 782
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	7 058

#### • **Rekuperace do škol 97 499 tis. Kč**

Cílem níže uvedených projektů bude především instalace rekuperačních jednotek dle metodiky Operačního programu životního prostředí. Nyní probíhá příprava podkladů pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace, u některých již byly žádosti podány a následně

dojde k vlastní realizaci akcí. Předpokládaný termín realizace projektů je 2020 – 2021. Projekty byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 022/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením předpokládaných celkových výdajů rozpočtu projektu a nárokovaných prostředků do rozpočtu roku 2021:

Název projektu	v tis. Kč
Střední odborná škola, Litvínov – Hamr	14 196
SŠ stavební a strojní Teplice – objekty S03, S04 a S07	6 458
SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Budova A	14 256
Gymnázium a střední odborná škola Podbořany	12 132
VOŠ a SOŠ Štětí – budova Pivovarská 594	9 071
Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí – 1. máje	3 081
SŠ technická Most, Dělnická 21	37 585
<b>Celkem</b>	<b>97 499</b>

<b>Nárok projektů v rámci „Operačního programu životního prostředí“ v tis. Kč</b>	<b>97 499</b>
Profinancování projektu z úvěru	62 558
Podíl Ústeckého kraje z rozpočtu	34 941

### SN/CZ program přeshraniční spolupráce

#### **SN/CZ Bergbau – Hornictví** **695 tis. Kč**

Cílem projektu je vytvořit struktury pro výměnu a přenos zkušeností a znalostí v těžební oblasti. Aktivity projektu povedou k rozšíření a prohloubení institucionální spolupráce mezi těžebními úřady České republiky a Svobodným státem Sasko. Projekt Bergbau/Hornictví bude realizovaný v rámci programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem, jehož cílem bude zintenzivnění a udržitelná institucionalizace přeshraniční spolupráce mezi státními orgány Svobodného státu Sasko a České republiky zabývající se otázkami hornictví. Rozhodnutí o poskytnutí dotace proběhne na základě schválení monitorovacího výboru v září 2020. Termín realizace projektu je předpokládán v 09/2020 – 03/2022. Předpoklad výdajů projektu „Bergbau/Hornictví SN-CZ“ je max. 40 000 EUR tj. cca 1 040 tis. Kč. Mezinárodní spolupráce a zapojení Ústeckého kraje byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 023/29Z/2020.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>695</b>
Předfinancování projektu z rozpočtu	625
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	70

### Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

#### **Digitální technická mapa Ústeckého kraje (DTM)** **35 000 tis. Kč**

Cílem projektu je vytvoření DTM pro území Ústeckého kraje za použití již existujících polohopisných dat (v požadované kvalitě), doměření nových polohopisných dat včetně potřebných podkladů a doměření polohopisných dat a dat sítí dopravní a technické infrastruktury krajů ČR a veřejnoprávních subjektů. Cílem DTM ÚK je zajistit komplexní informace o prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení tak, aby byly využitelné pro stavební řízení, územní plánování, pro rozvoj sítí

dopravní a technické infrastruktury a další činnosti spojené s výkonem veřejné správy v relevantních oblastech zájmu. V rámci projektu bude pořízen nezbytný software a hardware nezbytný k tvorbě DTM, dále pak budou sbírány a spravovány datové podklady pro tvorbu DTM Ústeckého kraje. Současně bude nutné zajistit tým pracovníků, kteří budou získaná data spravovat, zpracovávat do vznikající DTM a zároveň zajišťovat pomocí pořízeného HW a SW přenos dat na centrální úroveň. Povinnost vybudovat DTM Ústeckým krajem vychází z novely Zákona o zeměměřičství č. 200/1994 Sb. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 200 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2021 - 6/2023. Podání projektové žádosti bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 12. 2019 usnesením č. 019/25Z/2019. Nyní probíhá příprava projektové žádosti ve spolupráci s odborem informatiky a organizačních věcí.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>35 000</b>
Předfinancování projektu z rozpočtu	29 750
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	5 250

**Národní program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb  
2016-2020**

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace - Bezbariérový přístup do budovy č.p. 580 DOZP Trmice 1 474 tis. Kč**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 29. 7. 2019 výzvu č. 2 k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 specifický cíl Podpora mobility. V rámci této výzvy byl zpracován investiční záměr na vybudování bezbariérového přístupu do budovy č.p. 580 DOZP Trmice, Za Humny 580/15, 400 04 Trmice, který předložila příspěvková organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. Investiční akce je zdůvodněna zvyšujícím se věkem klientů a s tím spojenou zhoršenou pohyblivostí a mobility klientů. Budova není bezbariérově přístupná. Vybudování výtahu vně budovy umožní klientům bezbariérový přístup do budovy. Předpokládané celkové investiční náklady na akci byly v žádosti o dotaci vyčísleny na 910 tis. Kč. Investiční akce byla v rámci výzvy podpořena (Registrace akce ID 013D312003302 (ID EIS MPSV-2-2019-00027)). Termín samotné realizace projektu (stavby) je dle časového harmonogramu naplánován až na měsíc květen až červenec roku 2021. Maximální výše dotace ze státního rozpočtu byla v rozhodnutí o registraci akce stanovena na částku 682 tis. Kč. V průběhu zpracování projektové dokumentace se náklady projektu navýšily na celkových 1 474 tis. Kč. K navýšení nákladů projektu o 564 tis. Kč došlo z důvodu zpracování připomínek (NIPI a hasičů) do projektové dokumentace. Projekt bude realizován v roce 2021 a to z 25% finanční spoluúčastí Ústeckého kraje. Celkový rozpočet projektu činí 1 474 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 072/75R/2019.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 474</b>
Předfinancování projektu ze státních prostředků	682
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	792

V Ústí nad Labem dne 4. ledna 2021

Zpracoval: Odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický

**REGIONÁLNÍ PODPŮRNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2020	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2021	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2021
40 104	102 750	10	142 864

Zřízení Regionálního podpůrného fondu (dále jen Fond) bylo projednáno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 2. 11. 2015. Zásady Fondu byly aktualizovány dne 23. 10. 2017 usnesením č. 036/8Z/2017.

Fond je určen zejména pro financování programových dotací v oblastech:

- děti, mládež, sport, tělovýchova, volnočasové aktivity,
- aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů (protidrogová politika, kriminalita),
- kultura a památková péče,
- věda, výzkum a vzdělávání,
- 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 na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020, specifický cíl 2.1, prioritní osa 2 („Kotlíková dotace“)

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

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2021 jsou kromě přidělu z rozpočtu (102 750 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč, představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2020 bude 40 104 tis. Kč – finanční prostředky Kotlíkové dotace. V průběhu roku 2021 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 142 864 tis. Kč, z toho 56 150 tis. Kč v běžných výdajích a 46 610 tis. Kč v kapitálových výdajích a 40 104 tis. Kč v rámci Kotlíkových dotací.

Mimo tyto položky předpokládáme, že se do Fondu budou vracet nevyčerpané prostředky z podpořených projektů, vrácené neoprávněně čerpané prostředky z Fondu a zaplacené finanční sankce a úrok z prodlení vyplývající z uzavřených smluv hrazených z Fondu nebo neoprávněného užití prostředků Fondu.

V rámci Fondu jsou v oblasti kapitálových výdajů poskytovány dotace příjemcům na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech (kotlíková dotace) v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Ústecký kraj je příjemcem finančních prostředků od Ministerstva životního prostředí ČR, které přiděluje na základě schválení orgánů Ústeckého kraje konečným příjemcům.

Pro rok 2021 jsou navrhovány dotační programy v těchto oblastech:

- Oblast zdravotnictví (50 650 tis. Kč)
- Oblast sociálních věcí (12 500 tis. Kč)

- Oblast kultury a památkové péče (12 000 tis. Kč)
- Oblast životního prostředí a zemědělství (8 600 tis. Kč)
- Oblast kancelář hejtmana (7 000 tis. Kč)
- Oblast regionálního rozvoje (6 000 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (4 000 tis. Kč)
- Oblast strategie, přípravy a realizace projektů (2 010 tis. Kč)

Finančně nejvýznamnější programové dotace jsou:

- Podpora regionálního zdravotnictví (běžné a kapitálové výdaje 43 000 tis. Kč)
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program (11 000 tis. Kč v běžných výdajích)
- Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. (7 000 tis. Kč v kapitálových výdajích)

**ROZPIS PROGRAMŮ – BĚŽNÉ VÝDAJE:**

➤ **Oblast strategie, přípravy a realizace projektů:**

**Podpora začínajících podnikatelů – 1 000 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 regionálního rozvoje:**

**Program obnovy venkova – 3 000 tis. Kč**  
**§ 3636, položka 5901, UZ 00101**

Program je vyhlášen již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. V roce 2021 bude mít program pět oblastí podpory:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Administrace projektové žádosti a dokumentace na SFŽP
- Vesnice roku 2021

➤ **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

**Dotační program Sport – 2 000 tis. Kč**  
**§ 3419, položka 5901, UZ 00091**

Program je určen na zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a na podporu jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží, zejména pak na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, na podporu sportovní přípravy – soustředění, materiální a technickou podporu sportovních klubů pracujících s dětmi a mládeží a sportovní činnosti handicapovaných. Důvodem podpory stanoveného účelu je rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících

s dětmi a mládeží, multifunkční strukturovaná podpora sportu a reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu. Položka souvisí s Konceptí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého krajem, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

#### **Dotační program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji – 500 tis. Kč**

##### **§ 3299, položka 5901, UZ 00092**

Položka je určena k široké podpoře programů primární prevence ve všech oblastech rizikového chování, a to pro školy a školská zařízení působící na území Ústeckého kraje.

Položka byla vytvořena z důvodu potřeby zajištění spolufinancování účinnější podpory aktivit prevence rizikového chování probíhajících ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.

#### **Stipendijní program pro vysokoškoláky Ústeckého kraje – 1 500 tis. Kč**

##### **§ 3299, položka 5491, UZ 00223**

Usnesením č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 bylo pozastaveno rozdělování dotací z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje do odvolání. Z tohoto důvodu nebyl Stipendijní program Ústeckého kraje pro akademický rok 2020/2021 vyhlášen. Již zasmluvněné dotace budou vyplaceny v souladu se smluvními podmínkami. V případě vyhlášení dalšího ročníku Stipendijního programu pro akademický rok 2021/2022 Zastupitelstvem Ústeckého kraje počítáme s jedním stem nově zařazených žadatelů.

V současné době je stipendium poskytováno studentům na 3 typy studijních programů:

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

V rámci plnění smlouvy je třeba počítat se všemi stipendisty, kteří ve studiu mohou pokračovat, protože nelze odhadnout, zda student ukončí svá studia již po prvním stupni vysokoškolského studia (absolvováním bakalářského studijního oboru), nebo zda bude pokračovat ve druhém. Pozn.: Další ročník Programu od akademického roku 2021/2022 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být schválen a určen ZÚK a RÚK pravděpodobně v měsíci červnu 2021.

Ke dni 31. 12. 2019 bylo uzavřeno celkem **1092** smluv.

#### **➤ Oblast kultury a památkové péče:**

#### **Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK – 5 000 tis. Kč**

##### **§ 3319, položka 5901, UZ 00093**

Stručný popis dotačního titulu: Dotační program byl na rok 2020 schválen v celkové výši 10 000 tis. Kč. Tímto programem se podporují nejvýznamnější profesionální soubory v kraji – Severočeská filharmonie Teplice – příspěvková organizace Statutárního města Teplice, Činoherní studio města Ústí nad Labem, Docela velké divadlo, o. p. s. a Městské divadlo v Mostě, s. r. o. O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

#### **Program podpory regionální kulturní činnosti. – 2 000 tis. Kč**

##### **§ 3319, položka 5901, UZ 00095**

Stručný popis dotačního titulu: Dotační program byl pro rok 2020 schválen ve výši 3 000 tis. Kč, z důvodu mimořádné události a úspor v dotační oblasti byly finanční prostředky v plné výši převedeny na nově vzniklý program. Příjemce 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. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

**Program na záchranu a obnovu kulturních památek – 5 000 tis. Kč****§ 3322, položka 5901, UZ 00102**

Stručný popis dotačního titulu: Dotační program byl pro rok 2020 schválen ve výši 10 000 tis. Kč, z důvodu mimořádné události a úspor v dotační oblasti, byl dotační program upraven na částku 5 000 tis. Na následující rok 2021 je navrhována stejná snížená částka – tedy 5 000 tis. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům – fyzickým i právnickým osobám, obcím, církvím, spolkům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Program je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje.

**➤ Oblast sociálních věcí:****Podpora ÚK na sociální služby 2022 - Malý dotační program – 11 000 tis. Kč****§ 4399, položka 5901, UZ 00193**

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru SV požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021, resp. Aktuálně platného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji. Dotační program je vyhlašován a vyplácen v roce 2021. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2022. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji, a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

**Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2022 – 1 000 tis. Kč****§ 4399, položka 5901, UZ 00194**

Finanční prostředky do rozpočtu odboru SV jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021 a Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020–2023 resp. Akčního plánu strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020–2023 platného od 9. 3. 2020. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji, a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlašován a vyplácen v roce 2020. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2021. Vzhledem k velmi rozšířené problematice závislostí v Ústeckém kraji a potřebě účinně tuto problematiku řešit, dále v souvislosti se specifícností protidrogových služeb, byl vytvořen samostatný dotační titul pro uvedené služby, který byl poprvé samostatně vyhlašován na rok 2016. Dotační program byl vytvořen v návaznosti na zpracovanou Strategii protidrogové politiky Ústeckého kraje (a od roku 2020 Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje), která je podkladem pro realizaci cílů a opatření protidrogové politiky a její financování. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace.

**Podpora ÚK – Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví 2021 – 500 tis. Kč****§ 4399, položka 5901, UZ 00238**

ZÚK na svém jednání dne 25. 6. 2018 pod č. usnesení 033/13Z/2018 schválilo Strategii podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2019 – 2020 s nárokem na rozpočet v letech ve výši 500 tis. Kč v roce 2019 a taktéž v roce 2020. ZÚK bude projednávat na svém jednání dne 7. 9. 2020 Strategii podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021 – 2022, která navazuje na úspěšnou spolupráci v uplynulém období a předpokládá rovněž podporu ve výši 500 tis. Kč. Z tohoto důvodu nárokuje pro příslušný dotační program pro rok 2021 částku 500 tis. Kč. Dotační program je vyhlašován i vyplácen v roce 2021, dotace je určena na aktivity v oblasti činnosti dobrovolnických center v roce 2021. Dotační program bude vyhlášen



v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

➤ **Oblast zdravotnictví:**

**Podpora vybraných služeb zdravotní péče – 4 000 tis. Kč**

**§ 3549, položka 5901, UZ 00098**

Program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“ je zaměřený na podporu zkvalitnění vybraných služeb zdravotní péče na území Ústeckého kraje. V roce 2020 se do tohoto programu, s rozpočtovanými finančními prostředky ve výši 4 000 tis., Kč přihlásila sedm zdravotních zařízení poskytující zdravotní péči v oblasti hospicové/paliativní péče, v oblasti léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách a dále v oblasti rehabilitace handicapovaných dětí v Ústeckém kraji. Dotace je poskytována na zdravotní služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a stávají se tak více přístupné širší veřejnosti.

**Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji (stipendijní program) – 300 tis. Kč**

**§ 3599, položka 5901, UZ 00227**

V souvislosti s plněním usnesení ZÚK č. 19/8Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 a schválením Strategie ZD rozšířil odbor zdravotnictví stipendijní program o podporu vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání. Program je určen pro studenty, studující na vysokých školách nebo vyšších odborných školách studijní obory určené k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického pracovníka, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia a získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu nebo získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Program reaguje na alarmující nedostatečné personální vybavení vysokoškolsky vzdělaných zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních. Problém s jejich nedostatkem existuje ve všech segmentech zdravotní péče.

**Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí – 500 tis. Kč**

**§ 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. Poskytovaná dotace je určena na organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje.

**Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji (stipendijní program)- 850 tis. Kč**

**§ 3599, položka 5901, UZ 00411**

Pokračování dotačního programu z roku 2016. Dne 3. 9. 2014 usnesením č. 19/8Z/2014 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020 (dále jen „Strategie ZD“). Z této strategie vyplývá podpora rozvoje zdravotních služeb na území kraje a s ní spojené personální zabezpečení zdravotních služeb, jejich dostupnost a vybavenost. 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. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu

bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia a získání specializační způsobilosti k výkonu lékaře resp. získání odborné způsobilosti v případě zubního lékaře nebo farmaceuta. Hlavní pracovní poměr pak bude vykonávat dle své oborové specializace (závazná specifikace oboru/oborů bude součástí smlouvy).

### **Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel v Ústeckém kraji – 2 000 tis. Kč**

#### **§ 3599, položka 5901, UZ 00432**

Strategie ZD dále vypovídá o nástrojích a opatřeních, které je možné využít Ústeckým krajem k naplnění cílů prevence, podpory a ochrany zdraví. Např.:

Podpora léčebných rehabilitačních pobytů pro občany s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva, s důrazem na řešení následujících aktivit na území Ústeckého kraje:

- správná výživa a stravovací návyky populace (např. aktivity zaměřené na pozitivní změny ve společném stravování, zejména pak u dětí),
- dostatečná pohybová aktivita populace (např. propagace ke zvyšování či optimalizaci pohybových aktivit u široké veřejnosti),
- zvládání stresu a duševní zdraví (např. propagace významu duševního zdraví pro celkový zdravotní stav),
- zdravotně rizikové chování, např. informovanost o zdravotních rizicích spojených s rizikovým chováním, včetně intervenčních aktivit (např. programy prevence HIV/AIDS),
- vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory zdraví a podporu screeningových programů (např. podpora prevence onemocnění, rozvoj zodpovědnosti ke zdraví, a podpora screeningových programů nehrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění),

V září 2012 schválil Regionální výbor Světové zdravotnické organizace pro Evropu na svém 62. zasedání dokument Zdraví 2020, který poskytuje strategický rámec pro přístupy ke zlepšování zdraví a navazuje na předchozí program Zdraví pro všechny v 21. století. V České republice byl dokument rozpracován do Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020, který byl 8. 1. 2014 schválen vládou a 20. 3. 2014 Poslaneckou sněmovnou. Cílem Národní strategie je především nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Východiskem pro konkrétní opatření ke zlepšení zdraví je znalost současného stavu veřejného zdraví.

### **Podpora regionálního zdravotnictví – 8 000 tis. Kč**

#### **§ 3599, položka 5901, UZ 00464**

V rámci podpory regionálního zdravotnictví jsou od roku 2014 vyhlašovány dotační programy na podporu komfortu pacientů, kterým je poskytována akutní, následná a dlouhodobá lůžková péče na území Ústeckého kraje. Dotační programy jsou zaměřeny na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. Od roku 2018 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku (např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu sociálních zařízení). Pro rok 2021 se předpokládá obdobný charakter vyhlášení programu.

Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořizují elektricky a mechanicky polohovatelná lůžka včetně matrací, stolků, hrazd, infuzních stojanů a dalšího nezbytného příslušenství lůžek, dále pak přístrojové vybavení lůžek akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče. Dotační program reaguje na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů na území kraje a to v souladu se strategickými/rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje, kterými jsou „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020“ a „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-

2020“. Prostředky jsou rozděleny na investiční část – 35 000 tis. Kč a neinvestiční část – 10 000 tis. Kč.

➤ **Oblast životního prostředí a zemědělství:**

**Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2021 - Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč § 3792, položka 5901, ÚZ 00079**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je:

**Dotační titul č. 1:**

Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních

1.1. Podpora vzdělávání pedagogů všech stupňů a aprobací v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na globální problémy, multikulturní výchovu, kulturní a přírodní dědictví, lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochrana 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 globální problémy, multikulturní výchovu, kulturní a přírodní dědictví, lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochrana životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.

1.3. Podpora aktivní role škol a školských zařízení při vytváření mimoškolních 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. Podpora na tvorbu didaktických pomůcek rozšiřující výuku EVVO na škole.

**Dotační titul č. 2:**

Rozvoj EVVO v mimoškolní oblasti

2.1. Podpora aktivit 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 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).

**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 (např. budování a péče o naučné stezky, přírodní učebny, obnova a čištění studánek a menších vodních toků atd.).

**Dotační titul č. 4:**

Podpora lesní pedagogiky

4.1 Podpora vzdělávání lesních pracovníků – náklady na absolvování akreditovaného kurzu lesní pedagogiky ukončeného certifikátem;

4.2 Podpora lesní pedagogiky formou úhrady nákladů školám a školským zařízením na dopravu v maximální výši 5 000 Kč na 1 výjezd (maximálně 6 výjezdů na subjekt v kalendářním roce).

**Dotační titul č. 5**

Zájmové kroužky – včelařský, myslivecký, rybářský

5.1 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).

**Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014-2021 – 3 600 tis. Kč**

**§ 1098, položka 5901, ÚZ: 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.

**Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2021 – Program na podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč**

**§ 3749, položka 5901, ÚZ 00201**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je ucelený jednotný přístup ke grantové podpoře určené k zakládání a péči o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, dále o větrolamy, biopásy na orné půdě, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.

**Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2021 – Podpora včelařů na území Ústeckého kraje – 2 000 tis. Kč**

**§ 1019, položka 5901, ÚZ 00202**

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

**Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2021 – Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 400 tis. Kč**

**§ 3741, položka 5901, ÚZ 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.

**ROZPIS PROGRAMŮ – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:**

➤ **Oblast strategie, přípravy a realizace projektů:**

**Podpora začínajících podnikatelů – 1 010 tis. Kč**

**§ 3636, položka 6901, ÚZ 00333**

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

➤ **Oblast kancelář hejtmana:**

**Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí – 7 000 tis. Kč**

**§ 5512, položka 6901, ÚZ 00022**

Částka je určena na poskytování finanční podpory na obnovu hasičské techniky jednotek požární ochrany obcí Ústeckého kraje a na činnost ostatních složek integrovaného záchranného systému.

Problémem v akceschopnosti jednotek SDH obcí zůstává i nadále převládající špatný stav

mobilní techniky. Ke zlepšení této situace nepřispívá v posledních letech stagnace výše státní neinvestiční dotace. O to důležitější roli hrají dotace a dary, které obcím poskytuje Ústecký kraj. Vzhledem k potřebnému objemu finančních prostředků se však jedná o částku nedostačující, byť s významným motivačním aspektem. I přes tyto skutečnosti lze konstatovat, že pomoc jednotek SDH obcí při zdolávání požárů a řešení ostatních mimořádných událostí je pro jednotky HZS kraje stále nepostradatelná, a to zejména v případě rozsáhlých mimořádných událostí.

Stávající zásahová výjezdová hasičská technika na obcích je ve stáří více jak 20 let. Poskytnutí finanční podpory Ústeckého kraje na obnovu hasičské techniky jednotkám požární ochrany obcí výrazně pomůže, při ochraně životů a majetku občanů kraje.

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR poskytuje účelovou dotaci vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany, protože dotace na nové vozidlo činí 2 500 tis. Kč a na opravu 1 500 tis. Kč, ostatní finanční prostředky si musí zajistit obec.

### ➤ **Oblast regionálního rozvoje:**

#### **Program obnovy venkova – 3 000 tis. Kč**

##### **§ 3636, položka 5901, UZ 00101**

Program je vyhlášen již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. V roce 2021 bude mít program pět oblastí podpory:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Administrace projektové žádosti a dokumentace na SFŽP
- Vesnice roku 2021

### ➤ **Oblast zdravotnictví:**

#### **Podpora regionálního zdravotnictví – 35 000 tis. Kč**

##### **§ 3599, položka 6901, UZ00464**

V rámci podpory regionálního zdravotnictví jsou od roku 2014 vyhlášeny dotační programy na podporu komfortu pacientů, kterým je poskytována akutní, následná a dlouhodobá lůžková péče na území Ústeckého kraje. Dotační programy jsou zaměřeny na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. Od roku 2018 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku (např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu sociálních zařízení). Pro rok 2021 se předpokládá obdobný charakter vyhlášení programu.

Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořizují elektricky a mechanicky polohovatelná lůžka včetně matrací, stolků, hrazd, infuzních stojanů a dalšího nezbytného příslušenství lůžek, dále pak přístrojové vybavení lůžek akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče. Dotační program reaguje na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů na území kraje a to v souladu se strategickými/rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje, kterými jsou „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020“ a „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“. Prostředky jsou rozděleny na investiční část – 35 000 tis. Kč a neinvestiční část – 8 000 tis. Kč.

➤ **Oblast životního prostředí a zemědělství:****Program pro rozvoj eko-agro oblastí - Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 600 tis. Kč****§ 3741, položka 6901, ÚZ 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.

**Rekapitulační tabulka Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12 2020 (účet kotlíkové dotace – zdroj MŽP)	40 104	Běžné výdaje	56 150
Příjmy 2021 – přijaté úroky	10	Kapitálové výdaje	46 610
		Kotlíkové dotace	40 104
<b>Zdroje celkem</b>	<b>40 114</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>142 864</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>			<b>102 750</b>

V Ústí nad Labem dne 29. 12. 2020

Zpracoval: Odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor ekonomický

**FOND ÚSTECKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2020	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2021	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2021
0	65 898	20	65 918

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Poslední platné Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 09. 03. 2020 usnesením č. 015/27Z/2020.

Z Fondu lze čerpat finanční prostředky na individuální dotace a dary na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

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

Konkrétní individuální dotace jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2021 jsou kromě přidělu z rozpočtu (65 898 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. V průběhu roku 2021 lze předpokládat čerpání finančních prostředků v celkové výši v celkové výši minimálně 65 918 tis. Kč (36 467 tis. Kč v běžných výdajích a 29 451 tis. Kč v kapitálových výdajích). Do Fondu budou během roku, stejně jako v předešlých letech, vracet nevyčerpané dotace.

Pro rok 2021 jsou navrhovány individuální dotace v těchto oblastech:

- Oblast dopravy a silničního hospodářství (26 431 tis. Kč)
- Oblast kancelář hejtmána (12 000 tis. Kč)
- Oblast strategie, přípravy a realizace projektů (11 020 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (6 867 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (5 600 tis. Kč)
- Oblast regionálního rozvoje (4 000 tis. Kč)

Finančně nejvýznamnější individuální dotace jsou:

- Dopravní terminály – (kapitálové výdaje – 26 431 tis. Kč)
- Podpora k zajištění výkonu regionálních knihoven Ústeckého kraje (běžné výdaje – 6 867 tis. Kč)
- Individuální dotace oblasti strategie, přípravy a realizace projektů (běžné i kapitálové výdaje ve výši 6 020 tis. Kč)

**Běžné výdaje:**➤ **Oblast strategie, přípravy a realizace projektů****Individuální dotace – 3 000 tis. Kč****§ 3636, položka 5901, UZ 00222**

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

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

#### **„Mobility Innovation Hub“ (MIH) – 5 000 tis. Kč**

##### **§ 2280, položka 5901, UZ 00317**

Hlavní náplní projektu je vytvoření technologického HUBu, zaměřeného na autonomní mobilitu, alternativní pohony (e-mobilita, vodík)/umělou inteligenci, digitalizaci a konektivitu, chytrou výrobu a vývoj (+ logistika a skladování). Smyslem projektu je odchytil nové směry v automobilovém sektoru a navazujících segmentech, podpořit přenos nových technologií do praxe, navázat užší spolupráci mezi soukromým a akademickým sektorem. Cílem projektu je vytvoření technologicky vyspělého prostředí schopného generovat a absorbovat inovativní projekty reagující na vývoj automobilového průmyslu a mobilních služeb.

Operátorem „Mobility Innovation Hub“ (MIH) bude Czechinvest, Ústecký kraj se bude podílet na financování projektu poskytnutím individuální dotace.

#### **➤ Oblast kancelář hejtmána**

#### **Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje – 6 000 tis. Kč**

##### **§ 3900, položka 5901, UZ 00026**

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

#### **Podpora vzdělávání UJEP UL – 6 000 tis. Kč**

##### **§ 3299, položka 5901, UZ 00059**

Finanční prostředky budou použity na spolufinancování v rámci smlouvy o regionální spolupráci mezi Ústeckým krajem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“). Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti rozvoje a prezentace obou smluvních stran, získání a udržení nejlepších studentů v Ústeckém kraji a využití odborných kapacit UJEP pro rozvoj Ústeckého kraje. Finanční prostředky na jednotlivé projekty budou poskytnuty na základě přijatých žádostí UJEP po projednání a schválení v příslušném orgánu kraje a po uzavření příslušných smluv o poskytnutí účelové dotace. Tyto budou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje.

#### **➤ Oblast regionálního rozvoje**

#### **Dotace na činnost destinačních agentur – 4 000 tis. Kč**

##### **§ 2143, položka 5221, UZ 00219**

Jedná se o účelovou dotaci destinačním agenturám na činnost v každém ze čtyř turistických regionů, definovaných ve schválené „Aktualizaci strategii rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2015-2020“ usnesením Zastupitelstva ÚK č. 120/31Z/2016. Již od roku 2010 slibuje Ministerstvo pro místní rozvoj Zákon o cestovním ruchu, který měl zajistit financování destinačních agentur ze státního rozpočtu (poměr dotace z krajských rozpočtů a státního by měl být 1:1). Pro rok 2021 je ORR z tohoto důvodu nárokována částka ve výši 1 000 tis. Kč pro každou destinační agenturu:



- České Švýcarsko o.p.s., IČ: 25436911
- Destinační agentura Krušné hory o.p.s., IČ: 28734220
- Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s., IČ: 28750721
- Destinační agentura České středohoří o.p.s., IČ: 28750853

V přechozích letech byla poskytnuta destinačním agenturám dotace v této výši:

2020 - 8 000 tis. Kč

2019 - 10 000 tis. Kč

2018 - 8 000 tis. Kč

### ➤ **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

#### **Program „Koncepte financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020“ – 5 000 tis. Kč**

##### **§ 3419, položka 5901, UZ 00207**

Finanční prostředky jsou vyčleněny na financování projektu s názvem „Koncepte financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2021 - 2024 (dále jen „koncepte“), která byla schválena usnesením Zastupitelstva ÚK č. 049/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020. Cílem tohoto projektu je podpora regionálně významných sportů. Jedná se o olympijské kolektivní sporty - kluby, které hrají nejvyšší soutěž v našem kraji a které mají zřízená sportovní centra mládeže. Statutární zástupci jednotlivých organizací jednomyslně podepsali předloženou koncepci a zároveň dodali čestné prohlášení, kde se zavazují k jednotnému dodržování a respektování etických pravidel.

Předpokládané rozpočtované výdaje budou ve výši 5 000 tis. Kč.

Položka souvisí s Konceptí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého krajem, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

#### **Atletika pro děti – 400 tis. Kč**

##### **§ 3419, položka 5901, UZ 00220**

Finanční prostředky jsou určeny na podporu všeobecného rozvoje pohybových dovedností dětí, zaměřeného na atletické disciplíny a sloužícího k přivedení dětí k pohybu a přiblížení atletiky široké veřejnosti.

Položka souvisí s Konceptí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého krajem, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

#### **Podpora Sokolských žup – 200 tis. Kč**

##### **§ 3419, položka 5901, UZ 00264**

Jedná se hlavně o podporu činnosti tradičního sportovního spolku, s též velmi silnou základnou dětských a mládežnických sportovců, fungujícího a spolupracujícího v rámci celé ČR.

Položka souvisí s Konceptí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého krajem, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

### ➤ **Oblast kultury a památkové péče**

#### **Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje – 6 867 tis. Kč**

##### **§ 3314, položka 5901, UZ 00311**

Stručný popis dotačního titulu: Podpora byla pro rok 2020 schválena ve výši 6 867 tis. Kč. Na následující rok 2021 je částka ponechána. Jedná se o podporu pro 7 knihoven Ústeckého

kraje, které jsou příspěvkovými organizacemi měst – Městská knihovna v Děčíně, Chomutovská knihovna, Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Městská knihovna v Lounech, Městská knihovna v Žatci, Městská knihovna v Mostě a Regionální knihovna v Teplicích. Podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

### **Kapitálové výdaje:**

#### ➤ **Oblast strategie, přípravy a realizace projektů**

##### **Individuální dotace FÚK – 3 020 tis. Kč**

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

Jedná se o odhad dotací, které budou žadatelům poskytnuty příjemcům v rámci kapitálových výdajů. Finanční prostředky budou čerpány na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji.
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

#### ➤ **Oblast dopravy a silničního hospodářství**

##### **Rezerva – dopravní terminály – 26 431 tis. Kč**

##### **§ 2299, položka 6901, UZ 00318**

Město Litvínov informovalo Ústecký kraj o potřebě podpory v souladu s čl. III písm. i) Smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Litvínově dle písm. d) a e) čl. III., a to na potřebu podpory v roce následujícím, tedy pro rok 2021 v celkové výši 31 686 tis. Kč. Město Klášterec nad Ohří bude na základě uzavřeného dodatku č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Klášteřci nad Ohří čerpat zbývající částku, tj. 7 000 tis. Kč na realizaci stavby a dle odhadu částku 1 158 tis. Kč na výkup pozemků, celkem tedy částku 8 158 tis. Kč.

Odbor DS tedy potřebuje na rok 2021 na dopravní terminály částku ve výši 39 844 tis. Kč. Jelikož odbor DS nezvýšil finanční částku ve Střednědobém výhledu na roky 2021 – 2025, byl schválen Zastupitelstvem kraje 22. 6. 2020 postup při schvalování priorit kraje na rok 2021, usnesení 028/30Z/2020, kde zůstala u dopravních terminálů finanční částka ve stejné výši, jako pro rok 2020, a to 19 240 tis. Kč. Původně bylo v návrhu na rozpočet na rok 2020 požadováno 44 240 tis. Kč. Během loňského roku bylo již známo, že z důvodu průtahů stavebních prací město Litvínov v roce 2020 částku 25 000 tis. Kč čerpat nebude, že ji budou čerpat až v roce 2021, tím tedy v rozpočtu na rok 2020 zůstala částka 19 240 tis. Kč. Tato částka bude v letošním roce vyčerpána jen ve výši 3 127 tis. Kč a 2 700 tis. Kč bylo převedeno na dotační program odboru RR. V roce 2021 budou na základě uzavřených smluv o spolupráci, které jsou pro Ústecký kraj závazné a na jejichž plnění má Ústecký kraj velký zájem, čerpat obě města celkovou částku 39 844 tis. Kč (Litvínov 31 686 tis. Kč a Klášterec nad Ohří 8 158 tis. Kč). Právě s ohledem na závaznost příspěvku kraje městům dle smluv nemůže odbor DS nárokovat do rozpočtu jinou částku, než jaká odpovídá současným informacím od měst o stavu přípravy staveb terminálů a tím i čerpání příspěvku.

**Rekapitulační tabulka Fondu Ústeckého kraje**

v tis. Kč

<b>Zdroje</b>		<b>Výdaje</b>	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12 2020	0	Běžné výdaje	36 467
Příjmy 2021 – přijaté úroky	20	Kapitálové výdaje	29 451
<b>Zdroje celkem</b>	<b>20</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>65 918</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>			<b>65 898</b>

V Ústí nad Labem dne 29. 12. 2020

Zpracoval: Odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor ekonomický

## FOND ZAMĚSTNAVATELE

v tis. Kč

Zdroje			Výdaje
Předpokládaný zůstatek na účtu k 31. 12. 2020	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2021	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu FZ na rok 2021
5 000	10 753	39	15 792

Fond zaměstnavatele (dále jen FZ) je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoci a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu budou v roce 2021 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou, která je uzavřena na období 2019 – 2021.

### Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele na rok 2021 včetně zůstatku

název	Částka v tis. Kč
voda do „aquabarů“	120
nákup materiálu	5
nájemné	10
příspěvek na stravování	1 900
peněžní dary	310
příspěvky na dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění apod.	9 017
příspěvky na penzijní připojištění	4 300
půjčky z Fondu	130
<b>celkem</b>	<b>15 792</b>

Orientační předpoklad čerpání Fondu zaměstnavatele pro rok 2021:

#### **Potraviny – 120 tis. Kč**

Položka: 5131, § 6172

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK. Cena 1 barelu činí 85,- Kč.

#### **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.

#### **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.

**Příspěvek na stravování – 1 900 tis. Kč**

Položka: 5169, § 6172

Příspěvek na stravování zaměstnanců (15,- Kč za stravenku).

**5499 – peněžní dary – 310 tis. Kč**

Položka: 5499, § 6172

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

**5499 – ostatní příspěvky z FZ – 9 017 tis. Kč**

Položka: 5499, § 6172

Finanční prostředky na dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění.

**5499 – ostatní příspěvky z FZ – 4 300 tis. Kč (UZ 00002)**

Položka: 5499, § 6172

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění pro zaměstnance. Měsíční příspěvek pro jednoho zaměstnance je ve výši 600 Kč.

**5660 – půjčky z FZ – 130 tis. Kč**

Položka: 5660, § 6172

Finanční prostředky na sociální výpomoc a půjčky (v mimořádných závažných případech, při řešení neočekávaných sociálních situací a k překlenutí tíživé finanční situace).

**Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele**

v tis. Kč

Zdroje 2021		Výdaje 2021	
Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2020	5 000	Běžné výdaje ze zůstatku roku 2021 a splátky půjček	5 039
Splátky půjček	39	Běžné výdaje ze zdrojů roku 2021	10 753
<b>Zdroje celkem (ZC)</b>	<b>5 039</b>	<b>Výdaje celkem (VC)</b>	<b>15 792</b>
<b>Příděl z rozpočtu 2021 (VC-ZC)</b>		<b>10 753</b>	

V Ústí nad Labem dne 23. 11. 2020

Zpracoval: odbor ekonomický

## FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2020	Návrh přidělu na rok 2021	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2021
<b>162 900</b>	<b>0</b>	<b>43 701</b>	<b>206 601</b>

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 určen na financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje - podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona; náhrad nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona; opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší; opatření v souladu s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025.

Základním zdrojem fondu jsou:

- **27 501 tis. Kč** - poplatky za odběr podzemních vod vyměřené Českou inspekcí životního prostředí, dle § 88 odst. 15 vodního zákona;
- **15 000 tis. Kč** - poplatky za znečišťování ovzduší dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;
- **700 tis. Kč** - úroky z prostředků fondu vedených na zvláštním bankovním účtu fondu a výnosy z ostatních forem zhodnocení prostředků fondu.;
- **500 tis. Kč** – sankční platby na úseku ochrany životního prostředí dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- nevyužité finanční prostředky z podpořených projektů.

Finanční prostředky fondu budou čerpány zejména na:

- poskytování programových dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona po schválení v orgánech kraje.
- náhrady nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona (opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií, popřípadě též opatření k zajištění náhradního odběru vod; dále opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách);
- financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí v rámci dotačních programů a na financování dalších dotačních programů v oblasti rozvoje zemědělství a venkovských oblastí, které rovněž přispívají k ochraně životního prostředí;
- z prostředků fondu jsou rovněž hrazeny výdaje spojené s vedením zvláštního bankovního účtu a realizací transakcí z účtu fondu.

Předpokládaný zůstatek na účtu (162 900 tis. Kč) bude částečně použit na financování zasmluvněných akcí z předchozích let, u nichž ještě nebyla dokončena realizace. Jedná se o smlouvy za 78 838 tis. Kč v oblasti vodního hospodářství a za 51 034 tis. Kč v oblasti životního prostředí. Jednotlivé akce jsou uvedeny níže.

Přehled schválených a zaslavněných akcí přecházejících do roku 2021:

- **Vodní hospodářství**

<b>Žadatel</b>	<b>Název projektu</b>	<b>Výše nevyplacené dotace v tis. Kč</b>
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	5 391
Pnětluky	Splašková kanalizace a ČOV Pnětluky, Konětopy	4 999
Obec Oleško	Zásobování obce Oleško pitnou vodou	4 993
Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín	Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600	4 921
Obec Čížkovice	Výstavba výtlačkové kanalizace v ul. Benešova v	4 901
Obec Lkáň	Splašková kanalizace a ČOV Lkáň	4 582
Obec Malečov	Malečov - dostavba kanalizace	4 311
Obec Vrbice	Vrbice, Vetlá - splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV v Polepech - 3.část	4 092
Obec Klapý	Kanalizace a ČOV Klapý	4 053
Peruc (Sdružení obcí Peruc a Vrbičany)	Telce - ČOV a kanalizace	4 000
Obec Kyškovice	Vodojem Kyškovice	3 672
Město Košťany	Kanalizace Košťany - Hampuš, Zámeček	3 576
Obec Malá Veleň	Malá Veleň – vodovod Jedlka	3 553
Obec Patokryje	Patokryje - splašková kanalizace	3 359
Město Štětí	Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny, Štětí	3 115
Obec Domoušice	Stavební úpravy umělé vodní nádrže na pozemku č.	2 976
Habrovany	Obec Habrovany – splašková kanalizace a ČOV	2 900
Obec Hřivice	Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice - splašková kanalizace	2 199
Obec Huntířov	Vodovod a vodojem Stará Oleška	2 060
Obec Srbice	Kanalizace v obci Srbice	1 284
Městys Peruc	Rekonstrukce malých vodních nádrží v obci Peruc - Peruc I	1 102
Obec Veselé	Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé	838
Obec Holedeč	Rybník Holedeč - revitalizace	679
Obec Slatina	Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina	588
Obec Chlumčany	Chlumčany, Vlčí - výstavba ČOV a kanalizace	477
Město Ústěk	Habřina - kanalizace	218
<b>Celkem</b>		<b>78 839</b>

Zkratky:

ČOV – čistírna odpadních vod

k.ú. – katastrální úřad

- Životní prostředí – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025

## 2. výzva POH

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

## 3. výzva POH

Žadatel	Název projektu	Výše schválené dotace v tis. Kč
Město Ústěk	Svozové auto pro Ústěk a další vybrané obce Ústeckého kraje	4 080
Obec Staré Křečany	Staré Křečany - sběrný dvůr	3 746
Obec Zbrašín	Sběrný dvůr odpadů Zbrašín	2 726
Obec Líšřany	Sběrný dvůr Líšřany	2 478
Obec Chodouny	Sběrné místo Chodouny	499
Obec Černouček	Obec Černouček - sběrný dvůr	335
Obec Tuchořice	Tuchořice - hydraulický lis na papír	98
<b>Celkem</b>		<b>13 962</b>

## 4. výzva POH

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	3 981
Služby města Vejprty	Pořízení svozového vozidla na tříděný odpad	3 800
Obec Černěves	Obec Černěves separovaný sběr odpadu	1 916
Obec Všeřdry	Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všeřdry	1 496
Obec Spořice	Pořízení dopravního prostředku pro oddělený sběr komunálního odpadu	1 385
Obec Černouček	Sběrný dvůr Černouček - stavební práce	1 104
Město Lovosice	Podzemní kontejnery pro oddělený sběr materiálů využitelných složek komunálního odpadu	1 044
Statutární město Teplice	Modernizace kontejnerových stání Teplice 2020	883
Obec Hříškov	Odpadové hospodářství Hříškov	867
Obec Bílence	Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Bílence	757
Město Litoměřice	Pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A. Muchy, Litoměřice	728
Obec Liběšice	Obec Liběšice – polopodzemní kontejnery	713



<b>Žadatel</b>	<b>Název projektu</b>	<b>Výše schválené dotace v tis. Kč</b>
Obec Hrobce	Kompostování v obci Hrobce 2020	665
Obec Srbská Kamenice	Sběrná místa pro tříděný odpad v obci Srbská Kamenice	631
Obec Radonice	Nosič kontejnerů za traktor + kontejner	546
Statutární město Chomutov	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká	517
Město Dubí	Pořízení zahradních kompostérů pro město Dubí	500
Obec Dolní Podluží	Modernizace sběrného místa Dolní Podluží	500
Obec Domoušice	Pořízení manipulační techniky 2020	500
Obec Dobříň	Dobříň - nakládání s odpady	500
Město Žatec	Kontejnery na separované směsné sklo a biologicky rozložitelný odpad v Žatci	499
Svazek obcí SEVER	Kompostéry pro občany	498
Město Žatec	Snížení nákladů na třídění směsného plastu a kartonového obalu v Žatci	497
Město Žatec	Zajištění udržitelného nastavení způsobu separace směsného papírového odpadu v Žatci	497
Obec Křešice	Pořízení kontejnerů pro sběr odpadu a pořízení kompostérů pro občany	497
Město Šluknov	Optimalizace nakládání s odpady ve sběrném dvoře ve Šluknově	495
Obec Libotenice	Pořízení sběrových nádob na tříděný odpad v obci Libotenice	455
Obec Pnětluky	Pořízení vozidla a kontejnerů pro sběr a dopravu odpadu	420
Obec Velké Chvojno	Velké Chvojno kompostuje.	406
Obec Homole u Panny	Homole kompostuje!!	392
Město Kadaň	Zlepšení možnosti třídění odpadů pro občany města	379
Město Roudnice nad Labem	Polozapuštěné kontejnery - Švermova ulice v Roudnici nad Labem	361
Městské technické služby Bílina	Pořízení tašek na třídění v domácnostech a velkokapacitních kontejnerů na BRKO pro potřeby MTS Bílina	358
Obec Býčkovice	Sběrné místo Býčkovice	347
Obec Okounov	Vybavení sběrného dvora	336
Město Dolní Poustevna	Dolní Poustevna - pořízení manipulační techniky	298
Obec Výškov	Nákup štěpkovače	291
Obec Zbrašín	Pořízení sběrových nádob pro tříděný odpad	280
Obec Lhotka nad Labem	Kompostéry pro občany obce Lhotka nad Labem	280
Obec Boleboř	Zřízení sběrného dvora	266
Město Velký Šenov	Nákup velkoobjemových kontejnerů pro sběr komunálního odpadu ve Velkém Šenově	251

Žadatel	Název projektu	Výše schválené dotace v tis. Kč
Obec Janov	Pořízení kontejnerů a jejich zakrytí v obci Janov	244
Obec Markvartice	Pořízení kompostérů	217
Město Chabařovice	Kompostéry pro občany města Chabařovice a Roudníky	193
Obec Kleneč	Mobilní eko-sklad na elektroodpad	168
Obec Okounov	Nádoby na tříděný odpad	161
Město Budyně nad Ohří	Zlepšení manipulace s odpadem a vytříděnými složkami odpadu.	151
Obec Malé Žernoseky	Pořízení vibračního tříděče pro předcházení vzniku komunálního odpadu	147
Obec Kryštofovy Hamry	Pořízení kontejnerů na kov a nebezpečný odpad	125
Obec Vilémov	Sběrné nádoby na bioodpad	112
Město Trmice	Vybavení trmických domácností kompostéry II	97
Obec Všestudy	Pořízení kontejnerů na bioodpad	92
Obec Blažim	Pořízení velkoobjemových kontejnerů Blažim	87
<b>Celkem</b>		<b>32 930</b>
<b>Celkem 2, 3 a 4. výzva POH</b>		<b>51 034</b>

### Rekapitulační tabulka Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2020	162 900	Běžné výdaje – poplatky za vedení účtu	2
Oblast vodního hospodářství – poplatky za odebrané množství podzemní vody	27 501	Běžné výdaje - oblast vodního hospodářství – rezerva dle § 42, odst. 4 a 5 vodního zákona	10 000
Oblast životního prostředí – poplatky za znečištění ovzduší	15 000	Kapitálové výdaje - oblast vodního hospodářství - rezerva	106 050
Oblast životního prostředí – sankční platby	500	Kapitálové výdaje - oblast životního prostředí - rezerva	39 515
FVHŽP - přijaté úroky	700	Kapitálové výdaje – dotační program Podpora odpadového hospodářství obcí	51 034
<b>Zdroje celkem (ZC)</b>	<b>206 601</b>	<b>Výdaje celkem (VC)</b>	<b>206 601</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>			<b>0</b>

V Ústí nad Labem dne 5. 10. 2020

Zpracoval: Odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický

**FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2020	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2021	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2021
16 000	10 000	100	26 100

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. 009/29Z/2020 dne 20. 04. 2020.

Finanční prostředky Fondu budou použity v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných situací a činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje. V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, kdy nákupy ochranných pomůcek a další služby byly placeny z Fondu pro mimořádné události, možnosti dalších nákupů vzhledem k situaci, možné povodně a sucha, se navrhuje každoroční přiděl do Fondu 10 000 tis. Kč.

**Rekapitulační tabulka Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12. 2020	16 000	Běžné výdaje – rezerva	26 100
Příjmy 2021 – přijaté úroky	100		
<b>Zdroje celkem (ZC)</b>	<b>16 100</b>	<b>Výdaje celkem (VC)</b>	<b>26 100</b>
<b>Příděl z rozpočtu (VC – ZC)</b>		<b>10 000</b>	

V Ústí nad Labem dne 18. 11. 2020

Zpracoval: odbor kanceláře hejtmána a odbor ekonomický