

ZONRAP ÚK 2024



Zpráva o naplňování Regionálního akčního plánu Ústeckého kraje 2021-2027; k 30. 6. 2024

Regionální stálá konference Ústeckého kraje
CZ.07.02.01/00/22_003/0000128

Zpracováno:

7-8/2024

Schváleno na RSK ÚK dne:

10. 10. 2024

Číslo usnesení:

4a/50RSK/2024

Účel a způsob zpracování Zprávy

Zpráva o naplňování RAP je povinným monitorovacím a vyhodnocovacím nástrojem, který je zakotvený v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027.

RSK, resp. sekretariáty RSK, mají uloženo zpracování uvedené Zprávy v polovině programového období (tj. k 30. 6. 2024).

Hlavním cílem Zprávy je zjistit plnění stanoveného harmonogramu a indikátorů stanovených v RAP a komentář ke zjištěnému stavu. V případě, že bude zjištěna odchylka, je třeba ve Zprávě uvést i příslušná opatření, s jejichž realizací dojde k naplnění harmonogramu.

Souhrnný komentář je uveden v závěru Zprávy.

Předkládaná Zpráva pracuje s daty z MS 2021+ (sestava 2. 7. 2024; tj. první sestava po požadovaném 30. 6. 2024.).

Je možné, že pokud byly některé nové projektové informace dostupné během zpracování, byly do zprávy zahrnuty i s datem po 30. 6. 2024 (nejedná se o velké rozdíly).

Při zpracování Zprávy bylo postupováno následujícím způsobem:

- 1) příprava podkladů – vstupní porovnání informací o projektech uvedených v RAP a evidence stavů v MS 2021+
- 2) oslovení příslušných projektových manažerů a kompetentních kolegů/partnerů, kteří reálně s projekty pracují za účelem ověření a doplnění dalších aktuálních informací k projektům
- 3) vyhodnocení plnění RAP dle stanovených milníků, závěrečný komentář
- 4) příprava informací ke schválení Zprávy pro členy RSK.

Přehled procentuálního rozložení čerpání stanovené alokace prostřednictvím milníků:

	MILNÍK 1			MILNÍK 2			
	Podíl objemu alokace EFRR za rok <u>ve výzvách</u>	Roky kumulativně	Podíl objemu alokace EFRR kumulativně v letech <u>ve výzvách</u>	Rok	Podíl objemu alokace EFRR za rok v <u>ŽoP</u>	Roky kumulativně	Podíl objemu alokace EFRR kumulativně v letech v <u>ŽoP</u>
2021	0,00%	2021	0,00%	2021	0,00%	2021	0,00%
2022	17,08%	2021-2022	17,08%	2022	0,00%	2021-2022	0,00%
2023	17,36%	2021-2023	34,44%	2023	0,00%	2021-2023	0,00%
2024	17,64%	2021-2024	52,08%	2024	0,00%	2021-2024	0,00%
2025	17,92%	2021-2025	70,00%	2025	17,08%	2021-2025	17,08%
2026	14,85%	2021-2026	84,85%	2026	17,36%	2021-2026	34,44%
2027	15,15%	2021-2027	100,00%	2027	17,64%	2021-2027	52,08%
2028	0,00%	2021-2028	0,00%	2028	17,92%	2021-2028	70,00%
2029	0,00%	2021-2029	0,00%	2029	30,00%	2021-2029	100,00%

- **Milník č. 1:** Alokace roku 2022 musí být do 12 měsíců od data vyhlášení výzvy předložena v žádostech o podporu. (platí postupně pro každý další rok)
- **Milník č. 2:** Alokace roku 2022 musí být do 30 měsíců od posledního dne roku 2022 v žádostech o platbu. (platí postupně pro každý další rok)
- Milníky č. 2 pro oblast Speciální školy a Deinstitutionalizace jsou o rok posunuty z důvodu pozdějšího vyhlášení výzev, a milníky č. 1 pro tyto oblasti nebyly stanoveny ke sledování, resp. pouze kumulativně.

Silnice II. třídy
RAP - Ústecký kraj

Název projektu	Registrační číslo	Předložené žádosti o podporu (součet financí)				EFRR v RAPu	% čerpání	Podané ŽoP souhrn	% čerpání	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Cílová hodnota indikátoru
		27.9.2022-27.9.2023	28.9.2023-27.9.2024	28.9.2024-27.9.2025	Souhrn							
Rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem	CZ.06.03.01/00/22_021/0003692		524 211 094,86		524 211 094,86	527 000 000,00	99,47		0,00	2023	2027	186 m
Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem	CZ.06.03.01/00/22_021/0005323		95 583 968,32		95 583 968,32	110 500 000,00	86,50		0,00	2024	2026	396 m
Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník - Štětí - Polepy - Libochovany - HO UL (etapizováno)					0	212 500 000,00	0,00		0,00	2026	2027	38,799 km
Rekonstrukce mostu 246-02 Louny					0	39 100 000,00	0,00		0,00	2025	2025	53 m
Rekonstrukce mostu ev.č. 246-005 Počedálice					0	31 705 000,00	0,00		0,00	2024	2025	347 m
Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. Část					0	167 195 000,00	0,00		0,00	2025	2027	2,183 km
Celkem		0,00	619 795 063,18	0,00	619 795 063,18	1 088 000 000,00	56,97	0	0,00			

Délka rekonstruovaných/nových silnic

100 % RAP EFRR
130 % RAP EFRR

893,6 mil. Kč
1,1 mld. Kč

Červené položky jsou rozdílné oproti aktuální verzi RAP. Pro účely ZONRAP byly aktualizovány, ale vzhledem k informativnímu charakteru těchto údajů není nutné do RSK předkládat aktualizaci RAP pouze pro úpravu harmonogramu nebo indikátorů.

Výzva IROP č. 21 06_22_021
Výzva na silnice II. třídy byla vyhlášena dne 27. 9. 2022.

Komentář:

V této oblasti RAP Ústecký kraj momentálně realizuje dva projekty. Žádosti o platbu dosud nebyly předloženy. Úprava harmonogramu u projektu Rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem je důsledkem zdržení v souvislosti s delším zadávacím řízením. Dle projektovacích prací byla upravena i hodnota indikátoru (snížení oproti schválené verzi RAP). V případě budoucího čerpání nad rámec 100 % EFRR hradí nezpůsobilé výdaje Ústecký kraj.

Milník 1: Do 27. 9. 2024 má být v žádostech o podporu 34,44 % alokace.

Splněno: 56,97 %

Milník 2: Do 30. 6. 2025 má být v žádostech o platbu 17,08 % alokace.

Splněno: 0 %

Zdravotnická záchranná služba
RAP - Ústecký kraj

Název projektu	Registrační číslo	Předložené žádosti o podporu (součet financí)				EFRR v RAPu	% čerpání	Podané ŽoP souhrn	% čerpání	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Cílová hodnota indikátoru
		31.8.2022-31.8.2023	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2024-31.8.2025	Souhrn							
ZS UK - výstavba výjezdové základny ZS UK Litvínov					0	38 250 000,00	0,00		0,00	2025	2027	1
Pořízení sanitních vozidel ZS	CZ.06.02.01/00/22_012/0002579				0	126 225 000,00	0,00		0,00	2022/2023	2026	27
Obnova přístrojového vybavení	CZ.06.02.01/00/22_012/0002579	137 275 000			137 275 000	11 050 000,00	1242,31		0,00	2023	2026	17
Modernizace vzdělávacích středisek			projektová žádost v přípravě		0	5 950 000,00	0,00		0,00	2024	2027	45
Celkem		137 275 000,00	0,00	0,00	137 275 000,00	181 475 000,00	75,64	0	0,00			

sloučeno do jedné žádosti IROP

Nové či zodolněné objekty sloužící složkám IZS

Výzva IROP č. 12 06_22_012
Výzva na záchrany byla vyhlášena dne 31. 8. 2022.

100 % RAP EFRR 140 mil. Kč
130 % RAP EFRR 182,4 mil. Kč

Červené položky jsou rozdílné oproti aktuální verzi RAP. Pro účely ZONRAP byly aktualizovány, ale vzhledem k informativnímu charakteru těchto údajů není nutné do RSK předkládat aktualizaci RAP pouze pro úpravu harmonogramu nebo indikátorů.

Komentář:

V této oblasti byl zatím podána jedna žádost, která v sobě obsahuje dva projekty RAP. Žadatelem je ZS UK. V důsledku vyhodnocení dokumentace a cenových nabídek aktuálně evidujeme úpravu harmonogramu a hodnot indikátorů u některých položek. Žádost o platbu nebyla předložena, předpokládá se až v závěru projektu. Ohledně projektu Ústeckého kraje (Výstavba výjezdové základny ZS Litvínov) dosud není vypořádaný nákup pozemků pro výstavbu, věc je v řešení. Nezpůsobilé výdaje či výdaje nad rámec 100 % budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatelů.

Milník 1: Do 31. 8. 2024 má být v žádostech o podporu 34,44 % alokace.
Splněno: 75,64 %

Milník 2: Do 30. 6. 2025 má být v žádostech o platbu 17,08 % alokace.
Splněno: 0 %

Deinstitucionalizace sociálních služeb

RAP - Ústecký kraj

Název projektu	Registrační číslo	Předložené žádosti o podporu (součet financí)			EFRR v RAPu	% čerpání	Podané ŽoP souhrn	% čerpání	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Cílová hodnota indikátoru
		30.10.2023-30.10.2024	31.10.2024-30.10.2025	Souhrn							
DOŽP Oleška-Kamenice, p.o. - rekonstrukce objektu CHB Děčín				0	88 019 370,00	0,00		0,00	2024	2026	10
Celkem		0,00	0,00	0,00	88 019 370,00	0,00	0	0,00			

Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení soc. péče (kromě bydlení)

100 % RAP EFRR
130 % RAP EFRR

88 019 370
nerelevantní

Výzva IROP č. 58 06_22_058
Výzva na DI byla vyhlášena dne 30. 10. 2023.

Komentář:

V této oblasti RAP figuruje pouze jediný projekt Ústeckého kraje. Sadrženi oproti předpokládanému harmonogramu je z důvodu schválení transformačního plánu až v roce 2024. Žádost o dotaci do IROP bude předložena do konce roku 2024.

Milník 1: nesledován, z důvodu pozdějšího vyhlášení výzvy pouze případně kumulativně

Splněno: -

Milník 2: Do 30. 6. 2024 má být v žádostech o platbu 17,08 % alokace. Sledován s ročním posunem z důvodu pozdějšího vyhlášení výzvy.

Splněno: 0 %

Sřídenní školství
RAP - Ústecký kraj

vyčleněná
část z
původní 5.
etapy, nejde
o nový
objekt

Název projektu	Registrační číslo	Předložené žádosti o podporu (součet financí)				EFRR v RAPu	% čerpání	Podané ŽoP souhrn	% čerpání	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Cílová hodnota indikátoru
		30.11.2022-30.11.2023	1.12.2023-30.11.2024	1.12.2024-30.11.2025	Souhrn							
Konektivita , SW, HW na SŠ v ÚK - 1. etapa	CZ.06.04.01/00/22_04 2/0002159	80 835 000,00			80 835 000	80 835 000,00	100,00	80 835 000,00	100,00	2023	2024	12/2860
Konektivita , SW, HW na SŠ v ÚK - 2. etapa	CZ.06.04.01/00/22_04 2/0002461	74 859 500,00			74 859 500	74 859 500,00	100,00	74 859 500,00	100,00	2023	2024	7/2231
Konektivita , SW, HW na SŠ v ÚK - 3. etapa	CZ.06.04.01/00/22_04 2/0003795		68 267 750,00		68 267 750	68 267 750,00	100,00		0,00	2024	2025	7/2581
Konektivita , SW, HW na SŠ v ÚK - 4. etapa	CZ.06.04.01/00/22_04 2/0005358		55 853 500,00		55 853 500	55 853 500,00	100,00		0,00	2025	2025	5/1557
Konektivita , SW, HW na SŠ v ÚK - 5. etapa					0	40 434 250,00	0,00		0,00	2025	2026	5/1832
Konektivita , SW, HW na SŠ v ÚK - 6. etapa					0	39 750 000,00	0,00		0,00	2026	2027	2/1054
Celkem		155 694 500,00	124 121 250,00	0,00	279 815 750,00	360 000 000,00	77,73	155 694 500,00	43,25			

počet objektů/počet žáků

100 % RAP EFRR 277 mil. Kč (293 se SR)
130 % RAP EFRR 360 mil. Kč

Červené položky jsou rozdílné oproti aktuální verzi RAP. Pro účely ZONRAP byly aktualizovány, ale vzhledem k informativnímu charakteru těchto údajů není nutné do RSK předkládat aktualizaci RAP pouze pro úpravu harmonogramu nebo indikátorů.

Výzva IROP č. 42 06_22_042
Výzva na Sřídenní školy byla vyhlášena dne 30. 11. 2022.

V případě Sřídenního školství dochází ovšem zároveň i ke změně v seznamu projektů, což aktualizaci RAP vyžaduje (viz komentář).

Komentář:

Aktivita RAP - SŠ je v Ústeckém kraji zajištěna rozsáhlým projektem zaměřeným na konektivitu páteřní sítě krajských škol. Vzhledem k rozsahu a množství zapojených objektů, stejně jako k finančním limitu pro dílčí žádosti do IROP, je tento záměr od počátku etapizován. V současné době lze konstatovat, že 1. etapa byla zahájena dle předpokladu, prodloužení realizace způsobila investiční akce v oblasti elektroinstalace. Realizace 2. etapy je dokonce rychlejší, než se předpokládalo a byla zahájena už i 3. etapě. Předloženy ŽoP byly v 1. a 2. etapě.

Změnou oproti původnímu RAP je vznik 6. etapy (aktualizace bude předložena ke schválení na RSK v září 2024). Nejedná se ovšem o nový projekt, ani nové objekty, na kterých se konektivita bude realizovat, jde pouze o vyčlenění jedné školy z 5. etapy do samostatné žádosti z důvodu termínové kolize rozsáhlé rekonstrukce objektu školy. Vyčlenění si klade za cíl předejít možným problémům s realizací projektu a porušení dotačních podmínek IROP.

Jelikož metodika RAP umožňuje uvádět projekty do výše 130 % alokace a v této aktivitě to zatím zcela naplněno nebylo, byl současně s touto změnou v etapizaci upraven rozpočet 5. a 6. etapy tak, aby celkový součet naplnil 130 %. Nezpůsobilé výdaje budou hrazeny Ústeckým krajem. Změna bude projednána a schválena na výše uvedeném zasedání RSK.

Milník 1: Do 30. 11. 2024 má být v žádostech o podporu 34,44 % alokace.
Splněno: 77,73 %

Milník 2: Do 30. 6. 2025 má být v žádostech o platbu 17,08 % alokace.
Splněno: 43,25 %

Poradny a speciální školy

RAP - Ústecký kraj

Název projektu	Registrační číslo	Předložené žádosti o podporu (součet financí)			EFRR v RAPu	% čerpání	Podané ŽoP souhrn	% čerpání	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Cílová hodnota indikátoru
		28.11.2023-28.11.2024	29.11.2024-28.11.2025	Souhrn							
Speciální základní škola a praktická škola Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace				0	29 750 000,00	0,00		0,00	2025	2026	textový komentář v RAP
Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace				0	76 363 040,00	0,00		0,00	2025	2027	textový komentář v RAP
Celkem		0,00	0,00	0,00	106 113 040,00	0,00	0	0,00			

100 % RAP EFRR

82,8 mil. Kč

130 % RAP EFRR

107 mil. Kč

Červené položky jsou rozdílné oproti aktuální verzi RAP. Pro účely ZONRAP byly aktualizovány, ale vzhledem k informativnímu charakteru těchto údajů není nutné do RSK předkládat aktualizaci RAP pouze pro úpravu harmonogramu nebo indikátorů.

Výzva IROP č. 95

06_23_095

Výzva na školská a poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče byla vyhlášena dne 28. 11. 2023.

Komentář:

V této oblasti RAP zatím nebyly předloženy žádné projekty. Aktuálně se dokončují projektové dokumentace, a v případě Měcholup se ještě řešilo majetkové vypořádání. Upravený harmonogram je vyznačen.

Milník 1: nesledován, z důvodu pozdějšího vyhlášení výzvy pouze případně kumulativně

Splněno: -

Milník 2: Do 30. 6. 2026 má být v žádostech o platbu 17,08 % alokace. Sledován s ročním posunem z důvodu pozdějšího vyhlášení výzvy.

Splněno: 0 %

Závěr

Ústecký kraj do tohoto období prozatím předložil **ŽoP pouze v oblasti RAP - Střední školství**. Ostatní oblasti RAP jsou buď v realizaci, ale zatím bez ŽoP, nebo realizace ještě nebyla zahájena.

Realizace projektů běží v oblastech: Střední školství, ZZS a Silnice II. tř.

Celkově je v RAP pro Ústecký kraj rezervován následující objem prostředků z EFRR:

	100 % EFRR
• Silnice II. třídy	893,6 mil. Kč
• ZZS	140,3 mil. Kč
• Deinstitutionalizace	88,0 mil. Kč
• Střední školství	276,9 mil. Kč (+SR)
• Speciální školy	82,8 mil. Kč

CELKEM RAP zaokr. 1,48 mld. Kč

Momentálně v žádostech

o podporu nebo ŽoP zaokr.: 1,037 mld. Kč

Opatření, která mohou napomoci udržet stanovený harmonogram a hodnoty idikátorů (byť jsou určeny jako informativní), mohou být formulována následujícím způsobem:

- při zpracovávání projektových záměrů zahrnout dotatečnou časovou rezervu pro případ zdržení zpracování dokumentace nebo administrativního a věcného průběhu zakázky
- existence dostatku konkrétních informací pro danou výzvu s dostatečným předstihem, aby bylo možné nastavit projekty (dokumentace, přílohy atd.) včas a nebylo tak ohroženo zdržení při nutnosti předělání dokumentace dle parametrů příslušné výzvy
- celkové zjednodušení a snížení administrativní zátěže při přípravě projektových záměrů.

Souhrnný přehled plnění milníků v jednotlivých oblastech RAP

	Silnice	ZZS	DI	SŠ	Spec
Plnění milníku 1 (34,44 %)	56,97 %	75,64 %	-	77,73 %	-
Plnění milníku 2 (17,08 %)	0 %	0 %	0 %	43,25 %	0 %

Užitečné odkazy:

- [Regionální akční plán Ústeckého kraje 2021-2027](#)
- [Regionální stálá konference Ústeckého kraje](#)



Aktuální snímek z výstavby lávky - úvodní etapy rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem; 2024 Ústecký kraj

Kontaktní osoba pro RAP ÚK:

RNDr. Eva Pošlová
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
475 657 504 | poslova.e@kr-ustecky.cz

Kontaktní osoba za sekretariát RSK ÚK:

Bc. Miroslav Vlach
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace
475 657 448 | vlach.m@kr-ustecky.cz

