

## ODBOR INVESTIČNÍ – akce kryté úvěrem 2021 - 2025

Dne 16. 12. 2020 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 036/2Z/2020 o uzavření Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a. s. Dne 22. 12. 2020 byla podepsána Smlouva o úvěru, ve které byla sjednána úvěrová částka ve výši 1 500 000 tis. Kč s termínem čerpání úvěru od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025 a maximální splatností do 31. 12. 2033.

Finanční prostředky jsou určeny pro financování investičních akcí a nákup vybavení 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.

Akce financované z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 - 2025 jsou dlouhodobě připravované záměry vycházející z aktuálních potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví a sítě krajských komunikací. Akce jsou průběžně projednávány v orgánech kraje.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
0	624 000	609 700	609 700	x

Komentář k jednotlivým akcím financovaných z úvěru:

Dle tabulky řádek č.:

**2. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení – 25 000 tis. Kč**

Bude provedena kompletní rekonstrukce všech elektrických a datových rozvodů, provozního a nouzového osvětlení, elektronického zabezpečovacího systému, elektronického požárního systému, evakuačního rozhlasu, které neodpovídají současným předpisům a normám a jsou v rozporu s nařízeními bezpečnosti práce. Kompletní rekonstrukce všech vnitřních vodovodních a kanalizačních rozvodů a sociálního zařízení, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. V budově školy je zastaralý topný systém, velmi často dochází k haváriím topného systému, úniku topné vody a do doby opravy dochází k odstávce vytápění. V prostorách objektu nelze v zimních měsících udržovat teplotu v souladu s § 18 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci. Celkové náklady se odhadují ve výši 25 000 tis. Kč. Předpokládáme snížení provozních výdajů za opravy a vytápění.

**3. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) – 25 000 tis. Kč**

V rámci akce dojde k rekonstrukci rozvodů inženýrských sítí v objektu, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, rozvodů vody a kanalizace a rozvodů ústředního vytápění a větrání. Zásobování teplem na vytápění je prostřednictvím centrálního zásobování.

Rozvody jsou zastaralé, dochází k častým haváriím a výpadkům. Osvětlení ve třídách nespĺňuje dnešní hygienické požadavky. Součástí akce bude i úprava počtu sociálních zařízení tak, aby splňovaly hygienické normy, úprava prostor pro knihovnu, vymalování prostor školy po provedení prací, výměna podlahových krytin a opravy podlahových konstrukcí, provedení nezbytných akustických opatření a zateplení části podkroví včetně výměny střešních oken. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zahájení stavebních prací, celkové výdaje se předpokládají ve výši 53 000 tis. Kč, termín dokončení v roce 2023. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

**4. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7) – 36 000 tis. Kč**

Zpracovaná projektová dokumentace řeší kompletní výměnu nevyhovující zdravotně technické instalace, elektroinstalace i výměňkové stanice včetně rozvodů tepla a výměny veškerých radiátorů. Elektroinstalace nepostačuje zvýšeným nárokům, dochází k častým výpadkům elektrického proudu při zapojení všech spotřebičů a technologií, výměňková stanice je technologicky zastaralá a v zimním období není škola jako celek vytápěná v souladu s požadavky hygieny. Opravu zdravotně technické instalace je třeba provést nejen z důvodu jejího stáří a opotřebení, ale především z důvodu odvrácení reálné možnosti havárie, která by znamenala značné škody na majetku. Dalším důvodem je opakované upozornění při kontrole krajské hygienické stanice, že ve všech třídách není k dispozici tekoucí voda. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci. Předpokládáme, že realizace akce významným způsobem neovlivní provozní náklady.

**5. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5) – 33 000 tis. Kč**

Obsahem akce je výměna všech vnitřních rozvodů předmětné budovy včetně realizace zavedení potřebných výstupů do jednotlivých učeben a místností. Akce spočívá zejména v realizaci výměny veškerých rozvodů, otopných těles, osvětlovacích těles ve všech prostorách, úpravě sociálních zařízení, zavedení vody do tříd a prostor, kde není a tudíž není splněn hygienický požadavek, vymalování a výměna podlahových krytin společně s opravou potřebných podlahových konstrukcí. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci. Předpokládáme, že realizace akce významným způsobem neovlivní provozní náklady.

**6. Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu – 27 000 tis. Kč**

Jedná se o demolici stávajícího nevyhovujícího internátu z boletických panelů (azbest) a výstavbu nového na shodném místě s kapacitou 36 žáků. Nově budovaný objekt bude vyhovovat jak normovým požadavkům, tak současným standardům. Před zahájením projekčních prací byla zpracována studie, která hodnotila dvě možné varianty a to buď částečnou rekonstrukci a dostavbu, nebo úplnou demolici a výstavbu nového objektu. Ve schvalovacím procesu byla vybrána varianta úplné demolice a novostavba a na tuto byla zpracována projektová dokumentace. V roce 2020 byly zahájeny stavební práce, finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace. Celkové výdaje se odhadují ve výši 32 000 tis. Kč. Realizací akce dojde k úspoře provozních výdajů za opravy objektu, nový objekt bude energeticky úspornější.

**7. Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3) – 75 000 tis. Kč**

V roce 2021 byly zahájeny stavební úpravy objektu Diplomat Konzervatoře v Teplicích. Původní objekt byl ve velmi špatném stavebně technickém stavu, inženýrské sítě byly v havarijním stavu. Realizací akce dojde ke zlepšení využití celého objektu, stávající funkční využití objektu bude rozšířeno o funkci výuky baletu včetně sociálního zázemí, odpočinkové a relaxační prostory. V rámci stavebních prací bude provedena např. rekonstrukce střechy včetně výměny klempířských prvků, výměna výplní otvorů včetně žaluzií a vnějších ocelových mříží, obnova fasády včetně ozdobných prvků a balkónů, rekonstrukce vnitřních prostor a zajištění bezbariérového přístupu. V rámci rekonstrukce bude provedena i obnova a doplnění chybějících částí zahradní architektury altánku, teras, balustrád a fontány. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 100 000 tis. Kč. Dojde k úspoře finančních prostředků vynakládaných na opravy a na vytápění.

**8. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99) - 119 700 tis. Kč**

V říjnu 2020 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci stávající budovy školy v ulici Stará 99, dostavbu spojovací lávky a objektu auly, výukových prostor včetně zpevněných, nezpevněných ploch a areálových přípojek. Součástí akce je demolice stávajícího objektu domku školníka a výstavba nového objektu šaten a sociálního zázemí u školních hřišť včetně přípojek a výstavby zpevněných ploch. Rekonstrukce hřišť včetně oplocení a nezpevněných ploch, realizace osvětlení a dešťové kanalizace, poldrů. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 460 000 tis. Kč. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

**9. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99) – vybavení - 35 000 tis. Kč**

V roce 2022 bude dokončena rekonstrukce a dostavba areálu Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem. Součástí stavebních prací není vnitřní vybavení objektů. Finanční prostředky v roce 2022 ve výši 35 000 tis. Kč jsou určeny na kompletní vybavení kuchyně a jídelny, vybavení tělocvičen, fitness a hřišť, vybavení laboratoří, strojní vybavení (mycí stroj, zahradní traktor), vybavení výpočetní technikou, kancelářské a školní vybavení.

**11. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí – 40 000 tis. Kč**

Jedná se o nástavbu situovanou nad technickým zázemím domova. V těchto prostorách by mělo dojít ke zřízení kancelářských prostor, vybudování šaten zaměstnanců a rozšíření společenských prostor ve všech patrech domova. Součástí této revitalizace je zboření starých, nevyhovujících garáží a jejich vybudování na jiném místě. Tyto změny by měly umožnit navázat na nedávno vybudované parkovací plochy a umožnit jejich rozšíření a vzájemné napojení na hlavní vstup do budovy. Součástí tohoto projektu je i vybudování přístupové rampy, která by měla handicapovaným klientům zajistit bezbariérový přístup do zahrady. Přesun technických místností umožní rozšíření jedolůžkových pokojů o 30 pokojů a vznik odpočinkové zóny pro imobilní klienty na střeše domova. V neposlední řadě dojde k vybudování spojovací lávky, která povede ze třetího podlaží budovy přímo do zahrady. Toto je důležitý prvek, který požadují hasiči pro případnou evakuaci budovy. V dnešní době budova nedisponuje vhodnými evakuačními prostory a chybí zázemí pro personál. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 84 000 tis. Kč a plánovaným

dokončením v roce 2024. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

**13. Rekonstrukce mostu 1981 - 002 přes železnici Kadaň - 42 000 tis. Kč**

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostního objektu, který ohrožuje dopravu na trati Českých drah. V roce 2021 byly zahájeny stavební práce na kompletním odstranění původního mostního objektu a jeho nahrazení novou konstrukcí. Niveleta nového mostu bude zvýšena, tak aby mohla být dodržena výška trakčního vedení nad temenem kolejnic a normová podjezdná výška pod nosnou konstrukcí. Nový most bude třípólový o rozměrech 18+33+18 metrů o šířkovém uspořádání pro komunikaci S 7,5. Nedílnou součástí rekonstrukce mostu budou úpravy předpolí resp. násypů převáděné silnice III/1981 v majetku Ústeckého kraje. Stavba zahrnuje úpravu silnice v plné délce 290,56 metrů v šířkovém uspořádání S 7,5/50 včetně vybavení bezpečnostními prvky, dopravním značením, odvodnění, terénní a sadové úpravy. Jedná se především o zemní práce, které budou spojeny s navýšením zemního tělesa o cca 2 metry v místě křížení s tratí. Vyvolanou investicí úpravy bude kompletní vozovkové souvrství v dotčeném úseku předpolí mostu a křižovatky. Součástí stavby je navržena přeložka sdělovacího vedení CETIN. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 92 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace. Bez vlivu na provozní náklady.

**14. Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Bílinou - 40 000 tis. Kč**

Tento most je tvořen pěti prostými poli z prefabrikátových předpjatých nosníků na čtyřech podpěrách. Vozovka je živičná s asfaltobetonovým krytem. Most je veden přes elektrifikovanou železniční trať a přes silnici a má délku 98,15 metrů. Do konstrukce mostu silně zatéká, čímž dochází k odpadávání betonu a tím k odhalování výztuže a její korozi. Na spodním lici nosníků jsou podélné trhliny. Je potřeba zamezit další destrukci konstrukcí mostu. Při poslední mostní prohlídce byl stav mostu klasifikován ve stupni VI - velmi špatný. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 40 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

**15. Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - 45 000 tis. Kč**

Důvodem realizace akce je odstranění špatného stavu komunikace II/250 v úseku od křižovatky II/250 s III/25010, až po křižovatku ulic Postoloprtská – Zadní v obci Staňkovice. Na realizaci stavby bude sepsána s obcí Staňkovice Smlouva o společném postupu, kde si obec bude hradit náklady na rekonstrukci stavebních objektů ve svém vlastnictví. V rámci rekonstrukce bude provedena kompletní rekonstrukce skladeb komunikace a zajištěno odvodnění komunikace, které je v současné době nefunkční a prakticky neexistuje. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci akce v předpokládané výši 45 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

**16. Rekonstrukce mostních objektů Želenice, Kyjice a Nová Ves v Horách - část 2 - rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice – 30 000 tis. Kč**

Jde o rekonstrukci mostu ev. č. 0135-3 na silnici III/0135, spojující obce Vrskmaň (Kyjice) s obcí Vysoká Pec a Jirkov, a propojujícími sjezdy s napojením na silnici 1/13 Chomutov - Most. Nosná konstrukce ze železobetonu, délka 59,4 metrů, šířka 16,14 metrů, postavený v roce 1983. Je nutné provést celkovou rekonstrukci mostního svršku (izolace, mostní závěry, vozovka), sanaci povrchu říms, sanovat porušené části povrchu opěr, úložných prahů podpěr, provést doplnění, sanaci petlicových spojů mezi nosníky, sanovat podhled nosné konstrukce, očistit a nakonzervovat ložiska, očistit zábradlí a sloupky svodidel, opatřit ochranným nátěrem. Součástí mostu je i podélný betonový

chodník z obou stran, úprava betonové plochy chodníku, v levé části je zavěšeno potrubí (pravděpodobně pitná voda) - oprava nosníků. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 64 000 tis. Kč s plánovaným termínem dokončení v roce 2023. Bez vlivu na provozní náklady.

**17. Rekonstrukce mostu ev. č. 25013-4 Louny - 37 000 tis. Kč**

Do konce roku 2021 předpokládáme dokončení zpracování projektové dokumentace, kterou si nechala zpracovat Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace na rekonstrukci stávajícího mostního objektu ev. č. 25013-4. Jedná se o most o dvou polích přes řeku Ohře s délkou přemostění 65,8 metrů. V rámci stavebních prací bude provedena celková sanace spodní stavby mostu (podpěry, křídla), obnova protikoroze ochrany a proveden nátěr ocelové nosné konstrukce a mostovky, celková sanace železobetonových částí nosné konstrukce, sanace nebo výměna všech ložisek, celková obnova mostního svršku (izolace, vozovka), obnova odvodnění a vybavení mostu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu případně jeho uzavření, náprava velmi špatného technického stavu. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 46 000 tis. Kč s plánovaným termínem dokončení v roce 2023. Bez vlivu na provozní náklady.

V Ústí nad Labem dne 14. 10. 2021

Zpracoval: odbor investiční a odbor ekonomický

**ODBOR INVESTIČNÍ - akce kryté ÚVĚREM 2021 - 2025**

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	D Odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Návrh rozpočtu na rok 2022			R Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	S Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)	
									Výdaje celkem	z toho:				
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
<b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 624 000 tis. Kč)</b>							<b>0</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>609 700</b>	<b>263 700</b>	<b>346 000</b>	<b>609 700</b>	<b>x</b>
<b>1</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>					<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>375 700</b>	<b>221 700</b>	<b>154 000</b>	<b>375 700</b>	<b>x</b>	
2	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení	1509	3121	6121	5120	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	x	
3	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p. o. - revitalizace budovy gymnázia Svojsíkova 1	1509	3121	6121	3130	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	x	
4	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, ÚL, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7)	1509	3123	6121	7020	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	x	
5	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, ÚL, p. o. - výměna a stavební úpravy vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5)	1509	3123	6121	7100	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	x	
6	SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže Křešice	1509	3123	6121	1130	0	0	0	27 000	27 000	0	27 000	x	
7	Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)	1509	3126	6121	6220	0	25 000	0	75 000	75 000	0	75 000	x	
8	Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkal, ÚL, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)	1509	3127	6121	7230	0	0	0	119 700	119 700	0	119 700	x	
9	Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkal, ÚL, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu	1509	3127	6122	7230	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	x	
<b>10</b>	<b>Oblast sociálních věcí</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>x</b>	
11	PDSS Dubí - Teplice - revitalizace DD Dubí	1511	4350	6121	6601	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	x	
<b>12</b>	<b>Oblast dopravy a silničního hospodářství</b>					<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>194 000</b>	<b>42 000</b>	<b>152 000</b>	<b>194 000</b>	<b>x</b>	
13	SUS ÚK, p. o. - Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň	1513	2212	6121	0801	0	50 000	0	42 000	42 000	0	42 000	x	
14	SUS ÚK, p. o. - Komunikace III/25817 - Rekonstrukce most. objektu 25817-1 Rtnyně nad Blínou	1513	2212	6121	0801	0	32 000	0	40 000	0	40 000	40 000		
15	SUS ÚK, p. o. - Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7	1513	2212	6121	0801	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	x	
16	SUS ÚK, p. o. - Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice	1513	2212	6121	0801	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000		
17	SUS ÚK, p. o. - Rekonstrukce mostu ev. č. 25013-4 Louny	1513	2212	6121	0801	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	x	

V Ústí nad Labem dne 14.10.2021

Zpracoval: odbor ekonomický