

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

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. 02. 2017 usnesením č. 057/3Z/2017.

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu na období 2019 – 2021 a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s 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 - 06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
Nedaňové příjmy	Fond investic a oprav Ústeckého kraje – přijaté úroky	1 000	2 000	200,00
Investiční přijaté transfery	Ministerstvo financí ČR – výkupy pozemků	5 000	5 000	100,00
Investiční přijaté transfery	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - projekt „Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	0	40 092	X
Celkem		6 000	47 092	784,87

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 jsou dle odhadu a skutečné výše přijatých úroků za rok 2018 zahrnuty v příjmové stránce úroky na bankovních účtech Fondu investic a oprav ve výši 2 000 tis. Kč a očekávané dotace Ministerstva financí České republiky, odboru financování územních rozpočtů na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 5 000 tis. Kč a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na projekt „Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem ve výši 40 092 tis. Kč.

VÝDAJE FONDU INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE:

Při sestavování rozpočtu na rok 2019 odbor vycházel ze schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 6. 2018.

K navýšení rozpočtu na rok 2019 proti schválenému Střednědobému výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023 došlo v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, která má ve své gesci největší počet příspěvkových organizací Ústeckého kraje a objekty těchto organizací je potřeba průběžně rekonstruovat a modernizovat. Výše finančních prostředků pro rok 2019 dle schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023 je nedostačující, a proto došlo k jejich překročení. Většina zařazených akcí má již zpracovanou projektovou dokumentaci nebo je předpoklad, že do konce roku 2018 bude dokumentace dokončena. Na některé akce jsou finanční prostředky požadovány pouze na zahájení realizace s tím, že k dokončení stavebních prací dojde až v roce 2020.

Do rozpočtu Fondu jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2018 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2019. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce, jejichž účelem je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

V oblasti školství, mládeže a tělovýchovy jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2018 s plánovaným dokončením do konce roku 2019 (např. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100) – 8 085 tis. Kč, Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - výměna vnitřních instalací (ul. Studentská) – 30 000 tis. Kč nebo Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (ul. Zd. Fibicha 2778) – 7 500 tis. Kč), akce s dokončenou zpracovanou projektovou dokumentací nebo s dokumentací, která by měla být do konce roku 2018 dokončena, akce z Investičního plánu a havarijní akce.

V oblasti kultury a památkové péče jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2018 s plánovaným dokončením do konce roku 2019 (Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády (Československé mládeže 1/31) - 6 000 tis. Kč, Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14 - 7 000 tis. Kč, Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě - II. etapa - 4 950 tis. Kč), akce na odstranění havarijního stavu nebo akce na modernizaci majetku.

V oblasti sociálních věcí jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2018 s plánovaným dokončením do konce roku 2019 a akce na rekonstrukci stávajících objektů (Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova (Kubátova 269) – výměna střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně „Domečků“ – 4 200 tis. Kč, Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov – rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723 – 1 000 tis. Kč).

V oblasti dopravy a silničního hospodářství jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2018 s plánovaným dokončením do konce roku 2019, akce se zahájením zpracování projektové dokumentace v roce 2019 na rekonstrukce komunikací a mostních objektů (Rekonstrukce mostního objektu 25851 – 2 malá Veleň – 19 000 tis. Kč, Komunikace III/25613 – rekonstrukce mostního objektu 25613 – 2 Jeníkov – 15 000 tis. Kč, Rekonstrukce mostního objektu 246 - 019 Roudnice nad Labem – 14 750 tis. Kč) a akce na odstranění havarijního stavu správních budov SÚS Ústeckého kraje.

Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Běžné výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019		Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
45 074	69 000	70 823	70 823		157,13

V návrhu rozpočtu Fondu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.).

Přehled po oblastech:

		v tis. Kč
Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2019	
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	47 333	
Oblast kultury a památkové péče	17 987	
Oblast sociálních věcí	4 200	
Oblast dopravy a silničního hospodářství	1 300	
Oblast investiční	3	
Celkem	70 823	

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (47 333 tis. Kč) a oblast kultury a památkové péče (17 987 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o.
- výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) 10 000 tis. Kč
- Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 14) 9 400 tis. Kč
- Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří, sanace suterénu, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100) 8 085 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (45 074 tis. Kč) vyšší o 25 749 tis. Kč, což představuje nárůst o 57,13 %.

Nárůst rozpočtu je způsoben zařazením akcí, u kterých již byla v roce 2018 zahájena realizace a je potřeba zařadit do rozpočtu 2019 finanční prostředky na jejich dokončení. Dále byly do rozpočtu zařazeny akce nad rámec Investičního plánu, jejichž stav je považován za havarijní a je nutné je řešit co nejdříve.

Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti běžných výdajů:

Dle tabulky řádek č.:

ODBOR INVESTIČNÍ**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

2. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava tělocvičen - 3 700 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění špatného stavu podlahy v obou tělocvičnách školy. Bude provedeno nové souvrství podlahy z důvodu jejího zvlnění, podkladní vrstvy, izolace, nový povrch. V rámci této akce dojde k novému obložení stěn aglomerovanými deskami, výmalbě prostoru tělocvičen a demontáži původních instalací. V roce 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
3. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení - 6 600 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu venkovních ploch. Stávající pletivové oplocení bude nahrazeno novým včetně nové betonové podezdívky, ocelových rámu do sloupků, s povrchovou úpravou žárový pozink. Část oplocení o délce cca 90 m tvoří cihlová stěna, kterou je nutno částečně nahradit a v plné ploše opravit. U stávajících chodníků bude provedena výměna podkladní vrstvy, položena nová zámková dlažba a osazeny nové obrubníky. V roce 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se snížení nákladů za opakované neúčelné opravy.
4. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken, dveří, sanace suterénu, zateplení fasády a střeš (Mariánská 1100) - 8 085 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu oken a zajištění bezpečnosti při manipulaci s okny. Výměna prostupů zlepší bezpečnost manipulace a současně se zateplením dojde k zásadní úspoře energií. V roce 2018 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 33 000 tis. Kč. Finanční prostředky na této akci budou čerpány v běžných i kapitálových výdajích. Cílem akce je zateplit obvodové stěny, strop nad suterénem, podlahu na půdě, ploché střechy a provést výměnu prostupů. Dojde k výměně dřevěných, kovových oken a dveří dle kritérií pro splnění certifikace tepelné prostupnosti výplní. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti zděné budovy školy, a tím úspoře provozních nákladů na vytápění. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace. Při ročních nákladech 436 tis. Kč a při kumulované předpokládané úspoře 26 %, činí roční úspora cca 113 tis. Kč.
5. Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 14) - 9 400 tis. Kč
Z důvodu odstranění vady střešní konstrukce a zamezení zatékání střechou na hlavní budově školy bylo v roce 2018 dokončeno zpracování projektové dokumentace na výměnu střešní krytiny včetně klempířských prvků a výměnu poškozených částí konstrukce krovů. V rámci stavebních prací budou vyměněny dřevěné konstrukční prvky v předpokládaném rozsahu 40 % a kompletní střešní krytina na sedlové střeše o ploše 6 300 m². Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci akce. Realizací akce dojde k úspoře finančních prostředků na odstranění škod vzniklých zatékáním.

6. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - 10 000 tis. Kč
 Akce je zařazena do rozpočtu z důvodů zajištění energetických úspor v návaznosti na velikost objektu. V současné době jsou okna a dveře na hranici životnosti a v nevyhovujícím stavu, nezateplenými stěnami budov uniká velké množství tepelné energie. Akce zahrnuje výměnu oken a dveří, výměnu meziokenních vložek, zateplení a opravy vnějších omítek v objektu domova mládeže, jídelny, kotelny a sjednocovací nátěr fasády křídla školy, které je již zateplené. Na všech výše zmíněných budovách bude též provedeno zateplení střešního pláště. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Financování bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora energií při vytápění objektu dle navržených opatření ve výši 18 - 22 % z celkových nákladů na vytápění.

7. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7) – 3 000 tis. Kč
 Tato akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu vnitřních instalací. Do konce roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace na výměnu zdravotně technické instalace, elektroinstalace včetně elektrorozvaděčů a svítidel, rozvodů ústředního vytápění včetně úpravy výměňkové stanice. Zároveň bude třeba provést navazující opravu stávajících sociálních zařízení a s tím související stavební práce (nové obklady, dlažba, sanitární vybavení a výmalba). Celkové náklady se v současné době odhadují ve výši 12 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, které by měly být dokončeny v roce 2020. Nepředpokládáme výraznou změnu provozních nákladů.

8. 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) - 3 000 tis. Kč
 Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění závad vyplývajících z energetického auditu a zvýšení pohody v užívání objektu. Realizací akce dojde k lepšímu vnitřnímu vzhledu a zejména funkčnosti budovy. Do konce roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, celkové výdaje na realizaci akce se v současné době odhadují ve výši 15 000 tis. Kč. Obsahem akce je výměna všech vnitřních rozvodů včetně zavedení potřebných výstupů do jednotlivých učeben a místností. Bude provedena výměna rozvodů (voda, plyn, elektro, odpady, topení), výměna otopných těles, výměna osvětlovacích těles ve všech prostorách budovy a vymalování prostor školy po provedení prací. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace, která by měla být dokončena v roce 2020. Nepředpokládá se výrazná změna provozních nákladů.

9. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - výměna střešní krytiny (Lipová u Šluknova 413) - 1 000 tis. Kč
 Z důvodu odstranění havarijního stavu střechy na jedné z budov dětského domova byla nad rámec schváleného Investičního plánu do rozpočtu pro rok 2019 zařazena výměna střešní krytiny na budově č. p. 413. Stávající krytina má popraskané eternitové šablony a každý rok se musí opravovat. Bude provedena výměna střešní krytiny za novou stejného typu. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.

10. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, p. o. - oprava vodovodního řádu a odpadů (Čelakovského 8) - 2 300 tis. Kč
 Nad rámec schváleného Investičního plánu byla do rozpočtu Fondu zařazena akce na odstranění havarijního stavu vodovodního řádu a odpadů na hlavní budově dětského

domova v Litoměřicích. Vodovodní řád a odpady jsou ve velmi špatném stavu. V rámci stavebních prací bude provedena také oprava 6 koupelen a 12 WC. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora finančních prostředků za spotřebu vody a za průběžné opravy.

11. Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - oprava střechy + malování, Čs. Armády zádržné - 54 tis. Kč

V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a provedeno malování vnitřních prostor, které byly poškozeny zatékáním do budovy. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 54 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova, p. o. - oprava střechy a výměna oken - zádržné - 103 tis. Kč

V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a výměna oken. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 103 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa - zádržné - 91 tis. Kč

Akce byla dokončena v roce 2015. V rámci druhé etapy byla provedena výměna oken, střešní krytiny a oprava fasády včetně celkového nátěru. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Oblast kultury a památkové péče

14. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády a nátěry (Československé mládeže 1/31) - 6 000 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění špatného stavu okapů, střechy a poškozené fasády na budově muzea. Jedná se o kompletní výměnu stávajících okapů a svodů ve stáří 40-ti let. V současné době je dle odborného posudku nutná jejich kompletní výměna. Dále se jedná o opravu a nátěr fasády celého objektu. Fasáda ve stáří 20-ti let je značně poškozená (opadaná omítka, promáčené zdi od vadných okapů). V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

15. 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 antik a oprava poškozené fasády zatékáním. V roce 2018 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 16 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

16. Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě - II. etapa - 4 950 tis. Kč

V rámci dosavadních rekonstrukcí na Zámku Nový Hrad nebyla restaurována kamenná a dřevěná ostění některých dveří a topných otvorů. Ta jsou v nevyhovujícím stavu a narušují celkový vzhled obnovených interiérů. Proto byla do rozpočtu Fondu investic a oprav v roce 2016 zařazena akce na restaurování a opravu ostění dveří, topných otvorů a finální úpravu omítek východního a jižního křídla, výměnu oken v arkádové chodbě. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a začátkem

roku 2018 byly zahájeny stavební práce. V průběhu realizace byly prováděny odborné průzkumy, které zjistily, že rozsah restaurátorských prací je nutné provést ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. Z tohoto důvodu byly stavební práce rozděleny do dvou etap. Do konce roku 2018 se budou dokončeny stavební práce v rámci I. etapy a následně dojde k zahájení etapy druhé. V II. etapě bude provedeno restaurování stropu v Rytířském sále a finální úpravy omítek sálu. V oratoři bude vystavěn nový dřevěný strop opatřený malbou v barokním stylu, pro výměnu poškozených pozednic bude nutné zřídit provizorní pracovní podlahy nad oratoří a kaplí (nutno provést zvednutí krovů), vyměněny budou i další poškozené části krovů (krokve, vaznice, sloupky). Současně budou dokončeny pískovcové obklady soklu na 3. nádvoří. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení II. etapy v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

17. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů - zádržné - 23 tis. Kč
V roce 2015 bylo v rámci akce "Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů" provedeno nutné oplechování říms, oprava omítek, komínů a oprava a konzervace štukových ozdobných prvků. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 23 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže - zádržné - 14 tis. Kč

V roce 2015 byly v rámci akce "Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže" dokončeny restaurátorské a zednické práce, doplněny omítky v samotném tělesu věže. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 14 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Oblast sociálních věcí

20. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova (Kubátova 269) – výměna střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně „Domečků“ - 4 200 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu střechy a zatékání do budovy. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace i realizace akce. Celkové výdaje jsou odhadovány ve výši 4 200 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 i opraveno odvětrávání záchodů a koupelen, které ústí střechou ven. Předpokládá se úspora finančních prostředků vynaložených za lokální opravy střechy.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

23. SÚS ÚK – oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení v areálu Kovářská, Kostelní 691, Chomutov - 1 300 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu objektu, který zajišťuje letní a zimní údržbu krajských komunikací zejména ve spádové oblasti Krušných hor. Celkové výdaje na akci se odhadují na 6 200 tis. Kč, akce je zařazena v běžných i kapitálových výdajích. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, které budou dokončeny v roce 2020. Budova vyžaduje celkovou rekonstrukci - veřejné osvětlení je v havarijním stavu, kabelové

rozvody v zemi jsou již odpojeny a svítidla jsou propojena provizorně závěsným kabelem vzduchem. Je třeba realizovat celkovou výměnu střešní krytiny s částečnou výměnou nosných prvků, provést vnitřní a venkovní omítky, výměnu oken a dveří, kompletní výměnu elektroinstalace. Dále je nutné provést rekonstrukci osvětlení areálu s výměnou kabelových rozvodů s uložením do země, výměnu stožárů veřejného osvětlení se světly na výložníku a následně opravu asfaltobetonového povrchu po pokládce kabelů do země. Předpokládá se úspora finančních prostředků vynaložených za lokální opravy střechy a elektroinstalace.

Oblast investiční

25. Poplatky na účtu Fondu investic a oprav - 3 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Fondu na rok 2019 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2018 zahrnuta částka ve výši 3 tis. Kč na bankovní poplatky na stávajících účtech a nově založeném účtu v ČNB pro příjem dotací Integrovaného operačního programu na projekty realizované v rámci Fondu.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019		Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
159 062	232 000	349 697	293 697		184,64

Finanční prostředky Fondu v kapitálových výdajích jsou určeny zejména pro financování investičních akcí kraje podle upraveného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2018 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2019. Účelem těchto akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

		v tis. Kč
Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2019	
Odbor majetkový	14 410	
Odbor investiční	279 287	
<i>Oblast kanceláře ředitele</i>	513	
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	148 852	
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	6 000	
<i>Oblast sociálních věcí</i>	1 047	
<i>Oblast zdravotnictví</i>	19 244	
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	83 631	
<i>Oblast investiční</i>	20 000	
Celkem	293 697	

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (148 852 tis. Kč) a oblast dopravy a silničního hospodářství (83 631 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - výměna vnitřních instalací (ul. Studentská) 30 000 tis. Kč
- Rekonstrukce mostního objektu 25851 - 2 Malá Veleň 19 000 tis. Kč
- Komunikace III/25613 – rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov 15 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (159 062 tis. Kč) vyšší o 134 635 tis. Kč, což představuje nárůst o 84,64 %.

Nárůst rozpočtu je způsoben zejména zařazením objemově vyšších akcí, u kterých byly v roce 2018 zahájeny stavební práce, a je proto potřeba zařadit do rozpočtu 2019 finanční prostředky na jejich dokončení. Dále byly do rozpočtu zařazeny projekčně připravené akce, u kterých stav objektů vyžaduje zahájit realizaci co nejdříve.

Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů:

Dle tabulky řádek č.:

ODBOR MAJETKOVÝ

27. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky II. část – nákup garáží - 2 000 tis. Kč
28. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky II. část – výkupy pozemků - 1 000 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 (výkupy pozemků a nákup garáží) ve výši cca 9 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.
29. 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.
30. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků - 200 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 1 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2022.
31. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 - výkupy pozemků - 40 tis. Kč
Výkupy pozemků po ukončení realizace stavby na základě dodání geometrických plánů po skutečném zaměření stavby, stavba probíhá. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí

provozní výdaje (údržba pozemků), předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši 140 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

32. SÚS ÚK, p. o., Brandov – přechod, výkupy pozemků - 20 tis. Kč
K výkupu pozemku pronajatého od Lesů ČR dojde po dokončení stavby, dosud není znám termín realizace stavby, výkup pozemku nebude mít vliv na provozní výdaje (údržba pozemku). Jedná se o jednorázový výkup pozemku bez dalších nároků na finanční prostředky v dalších letech.
33. SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyň nad Bílinou, výkupy pozemků - 50 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 150 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.
34. SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2, Jeníkov, výkupy pozemků - 120 tis. Kč
Částečné výkupy pozemků budou zahájeny po vydání stavebního povolení, majetkoprávní vypořádání pozemků trvalých záborů až po dokončení stavby, která dosud nebyla dosud zahájena. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků trvalých záborů ve výši cca 50 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.
35. Naučná stezka Labe, Roudnice nad Labem – Terezín, výkupy pozemků - 1 000 tis. Kč
Majetkoprávní vypořádání – výkupy pozemků po předložení záborového elaborátu, výkupy pozemků před zahájením 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 5 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.
36. Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků - 1 000 tis. Kč
Předpokládané výkupy pozemků pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu, dodání geometrických plánů potřebných pro výkupy pozemků koncem roku 2018. 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 15 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.
37. 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 2 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.
38. Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků - 680 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 2 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

39. Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků - 400 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 5 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.
40. Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků - 400 tis. Kč
Dokončení majetkoprávního vypořádání – zbývající výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, stavba je zkolaudována. Výkupy pozemků budou probíhat až po dořešení budoucích převodů pozemků na obce. 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 700 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.
41. Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace – nákup pozemku - 2 000 tis. Kč
Jedná se o výkup pozemku p. č. 1916/7 v k. ú. Teplice pro potřeby příspěvkové organizace na základě požadavku odboru školství, mládeže a tělovýchovy obdrženého v průběhu roku 2018. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na investiční výdaje z hlediska odboru majetkového.

ODBOR INVESTIČNÍ

Oblast kanceláře ředitele

45. Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem - projektová dokumentace - 513 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu řešení potřeby vytvoření nových kancelářských míst, vyřešení věcného břemene na vjezd do garáží budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje a vlastnictví budovy ve středu města, navazující na budovu „A“ krajského úřadu. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy se čtyřmi nadzemními podlažními v centru města Ústí nad Labem, 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 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2020 v odhadované výši 18 000 tis. Kč. Provozní náklady jsou odhadovány ve výši 428 tis. Kč ročně.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

47. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - výměna vnitřních instalací (ul. Studentská) - 30 000 tis. Kč
Z důvodu využití kompletně vystěhované budovy školy po realizaci investiční akce na zateplení budovy a výměnu oken budou v roce 2018 zahájeny stavební práce

na výměnu vnitřních instalací. Jde o vnitřní instalační rozvody vody, rozvody požární vody, splaškové kanalizace, ústředního vytápění, výměňkové stanice, které jsou v současné době v nevyhovujícím (místy i v havarijním) stavu. Bude provedena výměna osvětlovacích těles v učebnách, které jsou zastaralé a nesplňují současné požadavky na umělé osvětlení učeben a trvalých pracovišť. V rámci realizace bude řešeno sociální zařízení v jednotlivých podlažích školy, které dispozičně nevyhovuje a není přizpůsobeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Celkové výdaje na realizaci se předpokládají ve výši 35 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace. Předpokládáme úsporu nákladů za topení a úsporu na opakovaném řešení havarijního stavu cca 150 tis. ročně.

48. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina) - 11 000 tis. Kč

V rámci celkové rekonstrukce budovy zbývá provést rekonstrukci elektroinstalace a datových rozvodů. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci nevyhovujících vnitřních rozvodů elektroinstalace a výměnu souvisejících zařízení v objektu dle stávajících platných norem (silnoproud, slaboproud, ozvučení tělocvičny, telefonní ústředna a stavební práce související s úpravami). Celkové náklady na realizaci akce dle zpracované projektové dokumentace se odhadují ve výši 21 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení stavebních prací s předpokládaným dokončením v roce 2020. Bez vlivu na provozní náklady.

49. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení (Studentská 640) - 4 000 tis. Kč

V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu rozvodů. V rámci realizace akce bude provedena rekonstrukce všech vodovodních rozvodů, které jsou vedeny na povrchu, a proto dochází k jejich narušení a poničení, což způsobuje často se opakující havárie. Mnohdy je funkční jen jeden vodovodní kohoutek. Rozvody elektro jsou vedené v nevyhovujících materiálech, dochází často v souvislosti se zvyšováním odběru elektrické energie pro stále nová moderní zařízení především v oblasti IT k výpadkům a drobným haváriím. V budově školy jsou topná tělesa, která svým technickým stavem neodpovídají současným úsporným technologiím, zcela chybějí termoventily, které by umožňovaly otevření a zavření těles dle aktuální potřeby. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizaci akce v celkové výši 30 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2021. Realizace bude probíhat především ve dnech školního volna. Předpokládá se úspora provozních nákladů z důvodu zavedení úsporných technologií.

50. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská 39) - 14 000 tis. Kč

Z důvodu řešení špatného stavu budovy praktického vyučování, kdy dochází k odpadávání stavebních prvků ze střechy a fasády, ucpávání okapů a následné opravy interiéru po zatečení, byla do rozpočtu zařazena celková rekonstrukce areálu praktického vyučování včetně prodejny se skleníkem. Předmětem stavebních úprav budovy prodejny se skleníkem je zateplení střechy s novou střešní krytinou a klempířskými prvky, výměna oken na sociálních zařízeních a nová fasáda objektu. Uvnitř budovy dojde k rekonstrukci sociálních zařízení, bude osazeno nové schodiště a ve třídách bude provedena nová elektroinstalace a nová výmalba. V rámci rekonstrukce stávajícího skleníku bude provedeno nové zasklení střechy, nové klempířské prvky, úprava podlahy, realizace nádrže na dešťovou vodu, nové pěstební stoly, nová stínící a tepelně izolační textilie, nové zvedací sestavy větracích křídel, nová elektroinstalace a úprava topného systému s osazením nového plynového kondenzačního kotle. Na budově prodejny v rámci rekonstrukce střechy dojde k výměně

střešní krytiny, rekonstrukci atiky, celkovému oplechování, výměně okapů a svodů. Předmětem stavebních úprav na budově ovocných školek bude změna vytápění objektu z lokálních elektrických akumulčních kamen na mnohem účinnější a flexibilnější ústřední vytápění s plynovým kondenzačním kotlem. V souvislosti se změnou vytápění dojde k rekonstrukci tepelně nevyhovující obálky objektu – zateplení fasády, podlah a stropu. Uvnitř bude upravena dispozice sociálních zařízení, skladu a učebny. Dále budou vybourány stávající nevyhovující souvrství podlah, provedeny nové skladby podlah včetně hydroizolace a vodorovné injektáže stěn proti vztlínající vlhkosti. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a ke konci roku bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci. Předpokládá se úspora za vytápění a úspora finančních prostředků, které bylo nutné vynakládat na odstranění škod způsobených zatékáním do budov praktického vyučování a na průběžné opravy na elektroinstalaci.

51. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly (Českolipská 123)) - 5 000 tis. Kč
Vzhledem k blížícímu se výročí 170. let od založení školy byla do rozpočtu zařazena celková rekonstrukce objektu auly, kde se po dlouhá léta prováděla pouze a jen běžná údržba ve formě výmalby a drobných oprav. Budova auly školy je historickým jádrem celého areálu školy a kromě praktického vyučování, slouží také jako tělocvična a především reprezentační prostory školy. V případě tělocvičny bude provedena rekonstrukce obvodových stěn, stropu a parketové podlahy s výměnou tělocvičného nářadí. Rekonstruovány budou také všechny vnitřní chodby, sociální zařízení a vstupní prostory auly. Součástí rekonstrukce bude i kompletní výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků a hromosvodu. Z důvodu velké vlhkosti spodního patra a podzemního patra (část sklepních prostor a část dílen), bude nutné kompletně řešit odvlhčení budovy formou sanace. V budově proběhne kompletní rekonstrukce elektrorozvodné sítě, bude se nově řešit i topení budovy, které v současnosti využívá několik samostatných plynových kotlů s omezeným oběhem pro konkrétní části budovy. Součástí budovy auly je také přístřešek a garáž, které budou také součástí rekonstrukce. Do konce roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace, která by měla být dokončena do října 2020. Předpokládáme úsporu finančních prostředků za úsporu plynu v rekonstruovaných prostorách a výrazné snížení nákladů na opravy.
52. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, p. o. - rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1) - projektová dokumentace - 1 000 tis. Kč
Objekt pracovně - technické budovy školy a skleníky zahradnictví postavené v šedesátých letech jsou v současné době za horizontem své životnosti. Jejich stav je havarijní, mnohé skleníky již byly odstraněny, z jiných zbyla pouze nosná konstrukce. Aby bylo možné zachovat areál jako výukový prostor, musí dojít k jeho kompletní rekonstrukci, včetně vybudování vlastní přístupové cesty. V současné době škola platí za průjezd areálem soukromého vlastníka 72 600,- Kč ročně. Akce si vyžádá kompletní rekonstrukci střechy, elektroinstalace, topení, rozvodů vody, rekonstrukci zdroje vody pro technické použití a závlahu, rekonstrukci toalet a sprch, rekonstrukci zázemí pro zaměstnance a žáky školy. Bude provedeno zateplení objektu včetně výměny oken. Dále bude provedena modernizace některých skleníků, na kterých bude provedeno nové opláštění, nové vnitřní vybavení technologií včetně rozvodu elektřiny, vody a topení. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2020 v odhadované výši 10 000 tis. Kč. Předpokládáme úsporu finančních prostředků na topném médiu v předpokládané výši cca 100 tis. Kč/rok, což je přibližně 60% současných nákladů v závislosti na průběhu

zimní topné sezóny a úsporu finančních prostředků za platbu průjezdu areálem ve výši 73 tis. Kč ročně.

53. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (Svatopluka Čecha 1180) - 7 000 tis. Kč
V roce 2018 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace na odstranění špatného stavu střechy na budově Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2019 v celkové výši 7 000 tis. Kč. Dojde k výměně střešní krytiny za střešní krytinu shodného typu včetně výměny částí dřevěného krovu. 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 zvýšení teplotní pohody v objektu školy. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci. Dojde k úspoře provozních nákladů o 5 - 7%.

54. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (ul. Zd. Fibicha 2778) - 7 500 tis. Kč
Z důvodu zlepšení podmínek pro výuku tělesné výchovy bylo v roce 2017 zahájeno zpracování projektové dokumentace na modernizaci stávajícího víceúčelového sportovního areálu. V rámci modernizace bude vybudováno vnější oplocení, bude provedena výměna povrchu (tartan, umělá tráva) pro vnitřní hřiště, běžeckou dráhu a prostory rozběhu a doskočiště, výseče na vrh koulí. Budou vybudována vnitřní hřiště pro míčové hry (volejbal, basketbal, fotbal, tenis), branky, sloupky, oplocení vnitřních hřišť a doskočiště. Dojde k výstavbě zděného objektu pro šatny a úložiště sportovního náradí a náčiní. Stavební práce v předpokládané výši 10 000 tis. Kč byly zahájeny ke konci roku 2018. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace. Dojde k navýšení provozních nákladů za údržbu a provoz tohoto areálu, které bude možno vyčíslit až po skončení prvního roku provozu.

55. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu radonu (Benešovo náměstí č. p. 604/1) - 12 815 tis. Kč
Nutnost realizace akce, která byla do rozpočtu Fondu zařazena nad rámec schváleného Investičního plánu, plyne z protokolu měření objemové aktivity radonu, provedeného Státním ústavem radiační ochrany ze dne 3. 3. 2017. V rámci protiradonových opatření bude nutné provést vybourání stávajících podlah, úpravu podloží, pokládku trubek, izolačské práce, pokládku podlahových krytin, vybudování sběrného kanálu a odtahových komínů, instalaci 2 strojních jednotek vzduchotechnického zařízení a úpravy elektroinstalace. Škola si nechala zpracovat projektovou dokumentaci. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci akce, která by měla probíhat v období letních prázdnin. Předpokládáme zvýšení provozních nákladů z důvodu spotřeby elektrické energie na provoz technických zařízení pro nucené odvětrání podlah, a údržbu těchto zařízení.

56. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce školní jídelny, II. etapa (ul. Československých Dobrovolců 2865) - 7 000 tis. Kč
Objekt školní jídelny je v havarijním stavu, velké okenní tabule vypadávají z prorezivělých kovových rámu. Vchodové dveře jsou v obdobně špatném stavu, na uvolněné dlažbě hrozí nebezpečí úrazu. Hygienické zařízení nevyhovuje platným normám. V budově školní jídelny proběhla v roce 2015 I. etapa rekonstrukce, která byla zaměřena na prostor kuchyně včetně zázemí a suterénu. II. etapa je zaměřena na školní jídelnu a zateplení celé budovy, zateplení střechy a výměnu velkoplošných oken. Bude provedena výměna podhledů v jídelně a na terasách, kompletní obnova rozvodů

ústředního vytápění, zdravotně technických zařízení, hygienických zařízení, elektrických rozvodů a vzduchotechniky a výměna obkladů v jídelně. Škola si nechala zpracovat projektovou dokumentaci. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 15 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2020. Předpokládá se snížení provozních nákladů z důvodu lepších tepelně - izolačních vlastností nových oken.

57. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce havarijního stavu přístupových chodníků a nebezpečných ploch (Výstupní 2) - 4 500 tis. Kč
 Rekonstrukce přístupových chodníků a nebezpečných ploch je nutná z důvodu zajištění bezpečnosti nejen studentů a zaměstnanců, ale i třetích osob docházejících do školy a pronajatých ordinací. Proto byla tato akce zařazena do rozpočtu Fondu pro rok 2019 nad rámec schváleného Investičního plánu. Plochu u vchodu do tělocvičny je třeba oplořit. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace, která navrhne vhodné řešení a na následnou realizaci. Akce nebude mít vliv na provozní náklady.

58. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564) - 5 000 tis. Kč
 Z důvodu zvýšené poptávky po ubytování žáků školy bylo v roce 2018 dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci druhého nadzemního podlaží východního křídla budovy školy v Karlově ulici, kde bude v rekonstruovaných prostorách zřízena ubytovna pro zletilé žáky. V rámci rekonstrukce budou provedeny nutné stavební úpravy. Zejména se jedná o nové sociální zařízení, včetně sprch, vybudování nových příček a nového rozvodu elektrické energie, rekonstrukci ukotvení některých trámů v obvodovém zdivu. Dojde k zateplení fasády a výměně zdroje tepla. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení stavebních prací s předpokládaným dokončením v roce 2020. Při opravě a zateplení fasády se předpokládá minimální 40% úspora za vytápění.

59. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580) - 6 504 tis. Kč
 Při silných deštích dochází k zaplavení sklepních prostor a bohužel už v jednom případě i nové tělocvičny. Z tohoto důvodu byla do rozpočtu Fondu investic a oprav Ústeckého kraje pro rok 2019 zařazena akce na melioraci, odkanalizování a zpevnění dvora a stávajících parkovacích míst. Jelikož škola nevlastní žádné venkovní hřiště, bude vybudováno na volné ploše jedno víceúčelové hřiště o rozměrech 20x13m, které bude využíváno jak pro výuku tělesné výchovy, tak pro volnočasové aktivity žáků. Rekonstrukce dvora si vyžádá kompletní stržení povrchové vrstvy, provedení odvodnění a kanalizace, dojde k rekonstrukci celého prostoru, budou vybudována nová parkovací místa a travnatá plocha bude nahrazena sportovním hřištěm. Bude provedena demolice a výstavba nových garáží. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Dojde k úspoře finančních prostředků vynaložených na odstranění škod způsobených zaplavením sklepních prostor školy.

60. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - 10 000 tis. Kč
 Nad rámec schváleného Investičního plánu bylo do rozpočtu Fondu v roce 2018 zařazeno zpracování projektové dokumentace na odstranění velmi špatného stavu oken na budově Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Roudnici nad Labem. Realizací akce dojde k zajištění energetických úspor v návaznosti na velikost objektu. V současné době jsou okna a dveře na hranici životnosti a v nevyhovujícím stavu, nezateplenými stěnami budov uniká velké množství tepelné energie. Akce zahrnuje výměnu oken a dveří, výměnu meziokenních vložek, zateplení a opravy vnějších omítek budovy školy, domova mládeže, budovy jídelny, kotelny a sjednocovací nátěr fasády

křídla školy, které je již zateplené. Na všech výše zmíněných budovách bude též provedeno zateplení střešního pláště. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora energií při vytápění objektu dle navržených opatření ve výši 18 - 22 % z celkových nákladů na vytápění.

61. Střední škola stavení a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka) - 4 000 tis. Kč
Pro zvýšení kapacity strojních dílen pro obory obráběč kovů, elektrikář a maturitního oboru elektrotechnik, byla do rozpočtu Fondu zařazena rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro dílen a přilehlých prostor v odloučeném pracovišti Krupka. Dojde k úpravě vnitřních prostor, budou provedeny nové vnitřní rozvody, rekonstrukce sociálních zařízení, výměna výplní. Do konce roku 2018 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 12 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2020. V současné době jsou nevyužívané prostory temperovány, pokud dojde k výměně oken, zprovoznění budovy na plný provoz nijak zásadně neovlivní náklady na provoz.

62. Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. - rekonstrukce ústředního vytápění (Zámecká 1) - 6 500 tis. Kč
Jako havarijní akce byla nad rámec schváleného Investičního plánu do rozpočtu Fondu na rok 2019 zařazena akce na rekonstrukci ústředního vytápění v budově dětského domova. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna kotlů včetně rozvodu topení (užší trubky, materiál měď), radiátorů a regulačních ventilů, zásobníků na ohřev vody. Stávající vytápění je technologicky zastaralé, neekonomické, nákladné na provoz a údržbu. V rámci stavebních prací budou provedeny zednické úpravy. Do konce roku 2018 se předpokládá zahájení zpracování projektové dokumentace, která bude fakturována až v roce 2019. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Celkové výdaje na realizaci předpokládáme ve výši 6 500 tis. Kč. Očekáváme úsporu provozních nákladů za vytápění a ohřev vody v topné sezóně a náklady za havarijní opravy kotlů.

63. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o. - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu (Dolní 310) - 11 000 tis. Kč
Jde o odstranění havarijního stavu elektroinstalace, rekonstrukci technického zázemí v suterénu, kde se nachází šatny a kuchyně, jejichž technické vybavení je značně zastaralé, poruchové a neodpovídající potřebám zařízení a bezpečnému provozu. Bude provedena výměna vybavení kuchyně a s tím související stavební úpravy, opravy některých vnitřních povrchů podlah a stěn. V kuchyni je nově navrženo WC pro personál kuchyně. Dojde k rekonstrukci povrchů stávajícího multifunkčního sportoviště, stávajícího parkoviště a výstavbě nového altánu na zahradě v areálu dětského domova. Do konce roku 2018 předpokládáme zahájení stavebních prací v předpokládané výši 13 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace. Díky modernizaci předpokládáme úsporu na elektrické energii a snížení nákladů za havarijní opravy.

64. Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. - rekonstrukce plynové kotelny (Školní 1) - 1 500 tis. Kč
Vytápěcí zařízení je v provozu 22 let a v současné době je za hranicí životnosti. Z tohoto důvodu byla nad rámec schváleného Investičního plánu do rozpočtu na rok 2019 zařazena akce na výměnu stávajících stacionárních čtyř plynových kotlů za nové, kondenzační kotle, přemístění zdroje tepla z půdního prostoru zpět do prostoru strojovny, úpravu stávajícího komínového tělesa, instalaci nového systému měření

a regulace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládáme úsporu provozních nákladů za vytápění.

65. Gymnázium Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly (Mostecká 3 000) - zádržné - 44 tis. Kč

Akce na rekonstrukci vnitřního pláště, která odstranila zatékání vody způsobené nedostatečnou tepelnou izolací (docházelo ke kondenzaci vodních par) byla dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

- Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště (Studentská 640) - zádržné - 127 tis. Kč

Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště byla dokončena v roce 2015. Hřiště má nový umělý povrch, novou provozní budovu, tribunu, atletickou dráhu, betonové stoly na stolní tenis, nové osvětlení a oplocení. Finanční prostředky ve výši 127 tis. Kč v roce 2019 jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

- Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni (Sukova 1084/5) - zádržné - 27 tis. Kč

V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce střechy na školní kuchyni. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 27 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

- Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy - šatny a bezbariérové řešení (Ruská 147) - zádržné - 88 tis. Kč

Akce byla dokončena v roce 2015. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace zdiva, zřízení bezbariérového přístupu, bezbariérové WC. Byla provedena výměna střešní krytiny, provedena rekonstrukce vozovky. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

- Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení (Domov mládeže, Sukova 829, Šluknov) - zádržné - 29 tis. Kč

V roce 2014 bylo dokončeno zateplení budovy školy včetně fasády. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 29 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

- Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiérů (Václavská) - zádržné - 218 tis. Kč

V roce 2016 bylo dokončeno zateplení objektu Václavská včetně střechy, byla provedena výměna výplní otvorů a zřízena parkovací plocha. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 218 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Oblast kultury a památkové péče

68. Oblastní muzeum v Děčíně - Varnsdorf - stavební úpravy muzea (Poštovní č. p. 415) - projektová dokumentace - 2 000 tis. Kč

Pro záchranu a obnovu kulturní památky, zachování stávající sítě muzejních kulturních institucí v nabídce kulturních veřejných služeb zajišťovaných krajem bylo do rozpočtu Fondu zařazeno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci a adaptaci objektu, který byl v minulých letech využíván pro činnost pobočky Oblastního muzea v Děčíně – muzeum Varnsdorf. Činnost muzea musela být po roce 2001 z bezpečnostních důvodů provozována v útlumovém režimu (z bezpečnostních důvodů bylo uzavřeno 5 místností), v roce 2008 došlo k úplnému uzavření objektu a k přestěhování muzea do náhradních prostor. Po převodu vlastnictví tohoto objektu na Ústecký kraj může dojít k zahájení zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy pro využití prostor k předchozímu účelu. Projektová dokumentace bude řešit

rekonstrukci střechy a krovu, pláště budovy včetně okenních výplní, veškerých vnitřních konstrukcí včetně sítí a rozvodů. Vše v režimu obnovy nemovité kulturní památky. Budou zde vystavovány předměty z muzejních sbírek rozličných materiálů i velikostí, povětšinou takové, které lze umístit do výstavních skleněných vitrín. Celková cena za kompletní rekonstrukci je odhadována ve výši 80 000 tis. Kč. Do konce roku 2018 se předpokládá zahájení zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na pokračování zpracování projektové dokumentace, které bude pravděpodobně přecházet do roku 2020. Předpokládaná výše provozních nákladů bude známa až po dokončení zpracování projektové dokumentace.

69. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (ul. Pivovarská 43) - 2 000 tis. Kč

Vzhledem ke stáří expozice husitství, která je stará přes 20 let, je nutno provést její celkovou modernizaci pro výstavní činnost. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních částí budovy pro vybudování nové expozice. Rekonstrukce prostor v budově Oblastního muzea v Lounech, ulici Pivovarská, zahrnuje novou elektroinstalaci a osvětlení, rekonstrukci podlah, sociálních zařízení a změnu topného systému na podlahové vytápění. Stavební práce budou zahájeny v roce 2019 společně s II. etapou. Celkové náklady na realizaci I. etapy se dle zpracované projektové dokumentace odhadují ve výši 10 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace s předpokládaným dokončením v roce 2020. Z důvodu nainstalování energeticky úspornějšího osvětlení a topení, než je v současné době, dojde ke snížení provozních nákladů.

70. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství - II. etapa (ul. Pivovarská 43) - 2 000 tis. Kč

II. etapa oprav zahrnuje rekonstrukci zbývajících částí expoziční budovy, ať už se jedná o exteriér či o části interiéru, které nebudou zrealizovány v rámci I. etapy. Ve II. etapě se jedná především o celkovou rekonstrukci střešního pláště včetně zateplení podlahy v podkroví, dozvěnění komínů, výměnu oken do dvora, obnovu fasád, rekonstrukci kanalizační a vodovodní přípojky, rekonstrukce interiéru průjezdu a nádvoří a restaurování arkýře (kamenické práce). V rámci rekonstrukce střešního pláště bude použita jako nová střešní krytina skládaná bobrovka a na arkýře bude použita břidlice (dosud všude měděný alukryt). V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s termínem dokončení začátkem roku 2019. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací v předpokládané výši 19 500 tis. Kč a dokončením v roce 2020. Předpokládáme snížení provozních nákladů na vytápění.

Oblast sociálních věcí

73. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov – rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723) – 1 000 tis. Kč

Účelem rekonstrukce je zlepšení komfortu bydlení a zpříjemnění životních podmínek seniorů v domově, zvláště v oblasti sociálního zařízení. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací. Realizace akce se očekává v letech 2020 - 2021. Celkové výdaje na rekonstrukci ubytovacího pavilonu se očekávají ve výši 9 523 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. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace.

74. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. – rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (Sídliště 232, Mašťov) – zádržné - 47 tis. Kč

V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 47 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné plnění záručních podmínek.

Oblast zdravotnictví

77. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba výjezdové základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9) – 9 046 tis. Kč

Stávající výjezdová základna je v pronajatých prostorách 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. Finanční prostředky pro rok 2019 jsou určeny na realizaci akce, která bude zahájena v II. polovině roku 2019 po zpracování projektové dokumentace. Dokončení stavebních prací se očekává v I. polovině roku 2020. Celkové výdaje na akci dle schváleného investičního záměru se odhadují ve výši 20 800 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. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace.

78. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem – 10 000 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 a zřízení prostor pro pracoviště krizové připravenosti a vzdělávací a výcvikové středisko. Finanční prostředky pro rok 2019 jsou určeny na realizaci akce, jejíž zahájení se předpokládá na konci roku 2018 po zpracování projektové dokumentace. Dokončení stavebních prací se očekává v I. polovině roku 2020. Celkové výdaje na akci dle schváleného investičního záměru se odhadují ve výši 14 520 tis. Kč. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu sídla záchranné služby a výjezdové základny, která rozšíří administrativní prostory o cca 5 kanceláří včetně hygienického zázemí, a zřízení 3 garážových stání pro vozidla záchranné služby. Dále budou zřízeny v 1. nadzemním podlaží skladovací prostory a prostor pro vzdělávací a výcvikové středisko. Součástí stavby bude zřízení zpevněné plochy pro parkování vozidel zaměstnanců záchranné služby. Předpokládáme mírné zvýšení provozních nákladů z důvodu vytápění prostor pro vzdělávací a výcvikové středisko.

79. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín - zádržné - 198 tis. Kč

Akce ukončena v roce 2015. Ze smlouvy o dílo na realizaci 13/SML2683 vyplývá 5% zádržné z ceny díla, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Roční výše splátky je ve výši 198 tis. Kč a hradí se od roku 2016 do roku 2020.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

82. Komunikace II/237 – rekonstrukce mostního objektu 237 - 028 Chodovlice - 6 000 tis. Kč

Jedná se o havarijní stav objektu, a to jak spodní části stavby, tak i nosné konstrukce. Předpokládá se, že realizace akce bude zahájena v roce 2019 po dokončení zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Je nutno provést rekonstrukci izolace pod římsami, sanaci nosné konstrukce, úplnou výměnu krajních nosníků, opravu kamenných kuželů u obou podpěr, sanaci porušeného povrchu podpěr. Bez vlivu na výši provozních výdajů.

83. Komunikace II/118 – rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty - 8 336 tis. Kč
Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostu. Předpokládá se, že realizace akce bude zahájena na konci roku 2018 po zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky na rok 2019 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Rekonstrukce mostu bude řešit zcela rozpadlé zdivo betonové vyrovnávky koruny, uvolněné nebo vypadané kameny a poškozené pískovcové obkladní bloky. Bez vlivu na provozní náklady.

84. Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov - 15 000 tis. Kč
Účelem akce je odstranění havarijního stavu – zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Od roku 2017 probíhá zpracování projektové dokumentace, zahájení realizace akce se předpokládá na konci roku 2018 s očekávaným dokončením v roce 2019. Celkové výdaje na akci činí 20 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní náklady.

85. Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň – 19 000 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 snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci, která bude zahájena v roce 2019 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 sanace zbývajících nosníků, sanaci opěr mostu a úložných prahů. Dále bude zřízena nová hydroizolace, římsy a vozovkové vrstvy a chodníky, nainstaluje se zábradlí. Bez vlivu na provozní výdaje.

86. Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice – 300 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu komunikace. Silnice a její součásti (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 snižování 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 97 000 tis. Kč. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které by mělo být dokončeno v roce 2019. Kompletní rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu obcí Velká Bukovina a Česká Kamenice (výměna šachet a mříží stávajících uličních vpustí, výměna přípojek vpustí a oprava podélné dešťové kanalizace), celkovou rekonstrukci mostu ev. č. 263 - 005 u Kerhartic, rekonstrukci zárubní zdi v České Kamenici – Huníkově, kompletní výměnu ložné a obrusné vrstvy vozovky v celém úseku, lokální obnovu konstrukčních vrstev vozovky,

kompletní obnovu vodorovného dopravního značení silnice a výměnu a doplnění stávajících svislých dopravních značek. Bez vlivu na provozní výdaje.

87. Rekonstrukce silnice II/261, hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany – hranice okresu Ústí nad Labem - 650 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 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 snižování 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. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. 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. Bez vlivu na provozní výdaje.

88. Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem – 14 750 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, finanční prostředky na rok 2019 jsou určeny na stavební práce. 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. Bez vlivu na provozní výdaje.

89. Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice – 2 200 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. Zpracování projektové dokumentace bude zahájeno na konci roku 2018 a její dokončení se předpokládá v roce 2019. Zahájení realizace akce se očekává v roce 2020. Celkové výdaje na akci se odhadují na 11 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní výdaje.

90. Rekonstrukce mostu 2541 - 15 Nová Ves v Horách – 1 400 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 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 se zlepší bezpečnost silničního provozu a zkvalitní služby, doprava a zásobování v horských obcích. Jedná se o páteřní komunikaci, která propojuje mnoho horských obcí. Na konci roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, realizace akce se předpokládá v roce 2019 s dokončením v roce 2020. Celkové výdaje na akci se odhadují na 8 000 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 obnovu ochranného nátěru svodidel. Bez vlivu na provozní výdaje.

91. Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice – 5 000 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 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 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2019 s dokončením v roce 2020. 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, 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. Bez vlivu na provozní výdaje.

92. SÚS ÚK - rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice (Gogolova 13/19) – 6 050 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu budovy. Současný stav objektu včetně rozvodů je již nevyhovující. Celkové výdaje na akci se odhadují na 6 050 tis. Kč. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, které budou dokončeny v roce 2020. Rekonstrukce zahrnuje odizolování budovy, kompletní výměnu střešních prvků, zateplení objektu včetně fasády. Dále bude provedena rekonstrukce elektrických rozvodů, rozvaděčů a počítačové sítě a elektronického zabezpečovacího systému uvnitř budovy. Součástí bude i dokončení napojení odpadu na místní splaškovou kanalizaci a zrušení septiku. Předpoklad snížení nákladů na vytápění objektu o cca 17 - 19%.

93. SÚS ÚK – oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení v areálu Kovářská (Kostelní 691), Chomutov – 4 900 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu objektu, který zajišťuje letní a zimní údržbu krajských komunikací zejména ve spádové oblasti Krušných hor. Celkové výdaje na akci se odhadují na 6 200 tis. Kč, akce je zařazena v běžných i kapitálových výdajích. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, které budou dokončeny v roce 2020. Budova vyžaduje celkovou rekonstrukci - veřejné osvětlení je v havarijním stavu, kabelové rozvody v zemi jsou již odpojeny a svítidla jsou propojena provizorně závěsným kabelem vzduchem. Je třeba realizovat celkovou výměnu střešní krytiny s částečnou výměnou nosných prvků, provést vnitřní a venkovní omítky, výměnu oken a dveří, kompletní výměnu elektroinstalace. Dále je nutné provést rekonstrukci osvětlení areálu s výměnou kabelových rozvodů s uložením do země, výměnu stožárů veřejného osvětlení se světly na výložníku a následně opravu asfaltbetonového povrchu po pokládce kabelů do země. Předpokládá se úspora finančních prostředků vynaložených za lokální opravy střechy a elektroinstalace.

94. Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty - zádržné - 45 tis. Kč

Akce stavebně dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo na realizaci číslo 14/SML1699 se platí 5% z ceny díla, sloužící jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, ve výši 45 tis. Kč ročně od roku 2016 do roku 2020.

Oblast investiční

97. Předprojektová a projektová příprava staveb – 20 000 tis. Kč
Finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí k odstranění havarijního stavu, které budou dle možnosti finančních prostředků Fondu investic a oprav zařazeny dodatečně do rozpočtu v roce 2019, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2020 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2020 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2018

Zpracoval: odbor investiční a ekonomický

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 69 000 tis. Kč)					45 074	140 445	64 348	70 823	26 323	44 500	25 749	157,13
z toho kryto vlastními příjmy					45 074	140 445	64 348	70 823	26 323	44 500	25 749	157,13
z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	x
1	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy				34 386	90 753	45 589	47 333	8 333	39 000	12 947	137,65
2	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava tělocvičen	3114	5171	7130	578	578	0	3 700	0	3 700	3 122	640,14
3	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení	3114	5169	7130	0	0	0	400	0	400	400	x
		3114	5171	7130	560	560	0	6 200	0	6 200	5 640	1 107,14
4	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří, sanace suterénu, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100)	3122	5171	1140	3 000	7 429	0	8 085	8 085	0	5 085	269,50
5	Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 14)	3123	5171	1100	12 000	0	0	9 400	0	9 400	-2 600	78,33
6	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)	3123	5169	3220	0	0	0	200	0	200	200	x
		3123	5171	3220	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	x
7	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7)	3123	5169	7020	0	0	0	600	0	600	600	x
		3123	5171	7020	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	x
8	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)	3123	5169	7100	0	0	0	600	0	600	600	x
		3123	5171	7100	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	x
9	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - výměna střešní krytiny (Lipová u Šluknova 413)	3133	5169	1060	0	0	0	200	0	200	200	x
		3133	5171	1060	0	0	0	800	0	800	800	x
10	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, p.o. - oprava vodovodního řadu a odpadů (Čelakovského 8)	3133	5169	3190	0	0	0	300	0	300	300	x
		3133	5171	3190	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
11	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek				248	248	155	248	248	0	0	100,00
12	Ostatní				18 000	81 938	45 434	0	0	0	-18 000	0,00
13	Oblast kultury a památkové péče				10 687	41 651	11 787	17 987	17 987	0	7 300	168,31
14	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády a nátěry (Československé mládeže 1/31)	3315	5171	1501	3 500	3 705	0	6 000	6 000	0	2 500	171,43

A	B	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
15	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14	3315	5169	6501	0	553	536	200	200	0	200	x
		3315	5171	6501	0	9 000	0	6 800	6 800	0	6 800	x
	Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě - II. etapa	3321	5169	4503	0	0	0	150	150	0	150	x
16		3321	5171	4503	0	0	0	4 800	4 800	0	4 800	x
17	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek				37	37	36	37	37	0	0	100,00
18	Ostatní				7 150	28 356	11 216	0	0	0	-7 150	0,00
19	Oblast sociálních věcí				0	8 040	6 971	4 200	0	4 200	4 200	x
20	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova (Kubátova 269) - výměna střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně "Domečků"	4357	5171	6603	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	x
21	Ostatní				0	8 040	6 971	0	0	0	0	x
22	Oblast dopravy a silničního hospodářství				0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	x
23	SÚS ÚK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení v areálu Kovářská (Kostelní 691), Chomutov	2212	5171	0801	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	x
24	Oblast investiční				1	1	1	3	3	0	2	300,00
25	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	6310	5163		1	1	1	3	3	0	2	300,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 232 000 tis. Kč)					159 062	681 817	195 171	293 697	81 196	212 501	134 635	184,64
z toho kryto vlastními příjmy					159 062	681 817	195 171	248 605	36 104	212 501	89 543	156,29
z toho kryto dotacemi					0	0	0	45 092	45 092	0	45 092	x
26	Odbor majetkový SVR 22 000 tis. Kč				30 028	63 368	37 294	14 410	14 410	0	-15 618	47,99
27	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - nákup garáží	2212	6121	0801	0	1 969	1 850	2 000	2 000	0	2 000	x
28	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků	2212	6130	0801	5 000	4 093	3 988	1 000	1 000	0	-4 000	20,00
29	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	2212	6130	0801	5 000	1 290	308	5 000	5 000	0	0	100,00
30	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků	2212	6130	0801	500	500	77	200	200	0	-300	40,00
31	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 - výkupy pozemků	2212	6130	0801	40	40	0	40	40	0	0	100,00
32	SÚS ÚK, p. o. - Brandov - přechod, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	0	0	20	20	0	20	x
33	SÚS ÚK, p. o. - komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Bílinou, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	0	0	50	50	0	50	x
34	SÚS ÚK, p.o. - komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	0	0	120	120	0	120	x
35	Naučná stezka Labe, Roudnice nad Labem - Terežín, výkupy pozemků	2219	6130	0000	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	x

A	B	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
36	Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků	2219	6130		0	1 566	2	1 000	1 000	0	1 000	x
37	Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků	2219	6130		750	1 448	3	500	500	0	-250	66,67
38	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	2219	6130		1 250	1 510	228	680	680	0	-570	54,40
39	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	2219	6130		250	2 265	19	400	400	0	150	160,00
40	Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků	2219	6130		1 250	2 292	0	400	400	0	-850	32,00
41	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, p. o. – nákup pozemku	3114	6130	6270	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	x
42	Ostatní				15 988	46 395	30 817	0	0	0	-15 988	0,00
43	Odbor investiční SVR 210 000 tis. Kč				129 034	618 449	157 877	279 287	66 786	212 501	150 253	216,44
44	Oblast kancelář ředitele SVR 28 000 tis. Kč				0	600	0	513	513	0	513	x
45	Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem - projektová dokumentace	6172	6121		0	600	0	513	513	0	513	x
46	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy SVR 62 000 tis. Kč				61 063	235 116	60 190	148 852	63 033	85 819	87 789	243,77
47	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - výměna vnitřních instalací (ul. Studentská)	3114	6121	7130	0	3 000	0	30 000	30 000	0	30 000	x
48	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina)	3121	6121	5110	0	296	50	11 000	0	11 000	11 000	x
49	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení (Studentská 640)	3121	6121	5120	0	432	411	4 000	0	4 000	4 000	x
50	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská 39)	3122	6121	1200	0	1 835	524	14 000	14 000	0	14 000	x
51	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly (Českolipská 123)	3122	6121	1200	0	500	0	5 000	0	5 000	5 000	x
52	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1) - projektová dokumentace	3122	6121	1200	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
53	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (Svatopluka Čecha 1180)	3122	6121	4110	0	441	0	7 000	0	7 000	7 000	x
54	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (ul. Zd. Fibicha 2778)	3122	6121	5100	5 500	2 820	0	7 500	7 500	0	2 000	136,36

A	B	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
55	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu radonu (Benešovo náměstí č. p. 604/1)	3122	6121	6030	0	4 414	0	12 815	0	12 815	12 815	x
56	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce školní jídelny, II. etapa (ul. Čs. dobrovolců 2865)	3122	6121	6030	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	x
57	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce havarijního stavu přístupových chodníků a nebezpečných ploch (Výstupní 2)	3122	6121	7010	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	x
58	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564)	3123	6121	1250	1 000	1 040	309	5 000	0	5 000	4 000	500,00
59	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580)	3123	6121	1250	0	0	0	6 504	0	6 504	6 504	x
60	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)	3123	6121	3220	0	935	0	10 000	0	10 000	10 000	x
61	Střední škola stavení a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka)	3123	6121	6010	4 000	1 245	66	4 000	0	4 000	0	100,00
62	Dětský domov a Školní jídelna, Mašřov, p. o. - rekonstrukce ústředního vytápění (Zámecká 1)	3133	6121	2190	0	200	0	6 500	0	6 500	6 500	x
63	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o. - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu (Dolní 310)	3133	6121	5080	0	1 452	439	11 000	11 000	0	11 000	x
64	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. - rekonstrukce plynové kotelny (Školní 1)	3133	6121	6190	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
65	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek					533	533	131	533	533	0	100,00
66	Ostatní					50 030	215 975	58 261	0	0	-50 030	0,00
67	Oblast kultury a památkové péče				30 000	142 283	58 343	6 000	2 000	4 000	-24 000	20,00
68	Oblastní muzeum v Děčíně - Varnsdorf - stavební úpravy muzea (Poštovní č. p. 415) - projektová dokumentace	3315	6121	1501	0	200	0	2 000	2 000	0	2 000	x
69	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43)	3315	6121	4502	0	500	407	2 000	0	2 000	2 000	x
70	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43) - II. etapa	3315	6121	4502	0	1 129	203	2 000	0	2 000	2 000	x
71	Ostatní					30 000	140 454	57 733	0	0	-30 000	0,00
72	Oblast sociálních věcí				11 836	65 037	22 529	1 047	47	1 000	-10 789	8,85

A	B	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
73	Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723)	4350	6121	1602	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
74	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (Sídliště 232, Mašťov) - zádržné	4350	6121	2601	47	47	47	47	47	0	0	100,00
75	Ostatní				11 789	64 990	22 482	0	0	0	-11 789	0,00
76	Oblast zdravotnictví SVR 12 000 tis. Kč				198	14 753	558	19 244	198	19 046	19 046	9 719,19
77	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9)	3533	6121	7711	0	8 755	360	9 046	0	9 046	9 046	x
78	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem	3533	6121	7711	0	850	0	10 000	0	10 000	10 000	x
79	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín (zádržné)	3533	6121	7711	198	198	198	198	198	0	0	100,00
80	Ostatní				0	4 951	0	0	0	0	0	x
81	Oblast dopravy a silničního hospodářství SVR 85 000 tis. Kč				5 937	160 560	16 257	83 631	995	82 636	77 694	1 408,64
82	Komunikace II/237 - rekonstrukce mostního objektu 237 - 028 Chodovlice	2212	6121	0801	0	3 974	104	6 000	0	6 000	6 000	x
83	Komunikace II/118 - rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty	2212	6121	0801	0	4 136	154	8 336	0	8 336	8 336	x
84	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov	2212	6121	0801	2 812	4 730	269	15 000	0	15 000	12 188	533,43
85	Rekonstrukce mostního objektu 25851 - 2 Malá Veleň	2212	6121	0801	1 000	1 000	69	19 000	0	19 000	18 000	1 900,00
86	Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice	2212	6121	0801	0	1 000	505	300	300	0	300	x
87	Rekonstrukce silnice II/261, hranice okresu Mělník - Štětí - Polepy - Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem	2212	6121	0801	0	5 162	0	650	650	0	650	x
88	Rekonstrukce mostního objektu 246 - 019 Roudnice nad Labem	2212	6121	0801	0	250	190	14 750	0	14 750	14 750	x
89	Rekonstrukce mostu 256 - 007 Želenice	2212	6121	0801	0	100	0	2 200	0	2 200	2 200	x
90	Rekonstrukce mostu 2541 - 15 Nová Ves v Horách	2212	6121	0801	0	100	0	1 400	0	1 400	1 400	x
91	Rekonstrukce mostu 0135 - 3, Kyjice	2212	6121	0801	0	100	0	5 000	0	5 000	5 000	x
92	SÚS ÚK - rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice (Gogolova 13/19)	2212	6121	0801	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	x
93	SÚS ÚK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení v areálu Kovářská (Kostelní 691), Chomutov	2212	6121	0801	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	x
94	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné)	2212	6121	0801	45	45	45	45	45	0	0	100,00
95	Ostatní				2 080	139 963	14 921	0	0	0	-2 080	0,00
96	Oblast investiční SVR 10 000 tis. Kč				20 000	99	0	20 000	0	20 000	0	100,00

A	B	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
97	předprojektová a projektová příprava staveb	3636	6119	20 000	99	0	20 000	0	20 000	0	100,00	

V Ústí nad Labem dne 24. 10. 2018, zpracoval: ekonomický odbor