

## ODBOR INVESTIČNÍ – akce kryté úvěrem 2021 - 2025

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

Finanční prostředky jsou určeny pro financování investičních akcí a nákup vybavení na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 04/2022 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

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

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
<b>Schválený rozpočet roku 2022</b>	<b>Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023</b>	<b>Požadavek odboru na rok 2023</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2023</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022</b>
<b>609 700</b>	<b>357 000</b>	<b>663 000</b>	<b>663 000</b>	<b>108,74</b>

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2023
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	373 000
Oblast sociálních věcí	64 000
Oblast dopravy a silničního hospodářství	226 000
<b>Celkem</b>	<b>663 000</b>

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (373 000 tis. Kč) a oblast dopravy a silničního hospodářství (226 000 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské 80 000 tis. Kč
- Konzervatoř Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3) 70 000 tis. Kč
- Rekonstrukce mostu 0135 – 3, Kyjice 70 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2023 se schváleným rozpočtem na rok 2022:

Návrh rozpočtu na rok 2023 (663 000 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2022 (609 700 tis. Kč) vyšší o 53 300 tis. Kč, což představuje nárůst o 8,74 %.

Návrh rozpočtu na rok 2023 je oproti střednědobému výhledu rozpočtu překročen o částku ve výši 306 000 tis. Kč. K nárůstu rozpočtu došlo z důvodu nízkého čerpání finančních prostředků úvěru v roce 2022, neboť u některých akcí nebylo dokončeno zpracování projektových dokumentací, stále probíhá majetkoprávní vypořádání a jsou v řešení přeložky inženýrských sítí. Do návrhu rozpočtu pro rok 2023 jsou tedy nad rámec střednědobého výhledu rozpočtu zařazeny akce, u nichž byl předpoklad čerpání již v roce 2022.

Komentář k jednotlivým akcím financovaných z úvěru:

Dle tabulky řádek č.:

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

2. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) – 20 000 tis. Kč

V rámci akce dojde k rekonstrukci rozvodů inženýrských sítí v objektu, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, rozvodů vody a kanalizace a rozvodů ústředního vytápění a větrání. Zásobování teplem na vytápění je prostřednictvím centrálního zásobování. Rozvody jsou zastaralé, dochází k častým haváriím a výpadkům. Osvětlení ve třídách nespĺňuje dnešní hygienické požadavky. Součástí akce bude i úprava počtu sociálních zařízení tak, aby splňovaly hygienické normy, úprava prostor pro knihovnu, vymalování prostor školy po provedení prací, výměna podlahových krytin a opravy podlahových konstrukcí, provedení nezbytných akustických opatření a zateplení části podkroví včetně výměny střešních oken. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na zahájení stavebních prací, celkové výdaje se předpokládají ve výši 57 000 tis. Kč, termín dokončení v roce 2024. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

3. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení – 15 000 tis. Kč

Bude provedena kompletní rekonstrukce všech elektrických a datových rozvodů, provozního a nouzového osvětlení, elektronického zabezpečovacího systému, elektronického požárního systému, evakuačního rozhlasu, které neodpovídají současným předpisům a normám a jsou v rozporu s nařízeními bezpečnosti práce. Dále dojde ke kompletní rekonstrukci všech vnitřních vodovodních a kanalizačních rozvodů a sociálního zařízení, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. V budově školy je zastaralý topný systém a velmi často dochází k jeho haváriím. V prostorách objektu nelze v zimních měsících udržovat teplotu v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na zahájení realizace s předpokládaným dokončením v roce 2024. Celkové náklady se odhadují ve výši 33 000 tis. Kč. Je předpoklad snížení provozních výdajů za opravy a vytápění.

4. 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) - 40 000 tis. Kč

Jedná se o výstavbu provozního objektu pro zemědělskou výrobu a zahradnictví s navazujícím uzavřeným průjezdným objektem sloužícím k propojení nového objektu s původními skleníky, novou komunikací pro přístup do areálu a další účelové stavby pro zemědělskou výrobu a zahradnictví – nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu, zpevněné plochy, žumpa, kontejnerovna, fóliovníky a stínoviště. Zahájení stavebních prací se předpokládá do konce roku 2022, finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny

na dokončení realizace. Celkové náklady se odhadují ve výši 47 000 tis. Kč. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

5. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské – 80 000 tis. Kč

Původní objekt byl ve velice špatném a nevyhovujícím stavu z hlediska technického, hygienického i ekonomického. V říjnu 2020 byly zahájeny stavební práce na kompletní rekonstrukci a přístavbě budovy C, výstavbě nové centrální plynové kotelny, rozšíření budovy o výdejnu jídel a jídelnu, výměně výplní otvorů, kompletní rekonstrukci a modernizaci technického vybavení budovy, nové úpravě povrchů, podlah a podhledů. V rámci realizace akce bude vybudována přístavba spojovací chodby mezi objekty A, B a C včetně bezbariérového výtahu pro objekty B a C, přístavba bezbariérového výtahu u objektu A, půdní vestavba objektu A zahrnující rozšíření objektu školy o dvě učebny a kabinet v podkroví. Budou provedeny stavební úpravy dvora včetně oplocení a bude vybudováno multifunkční hřiště s tribunou. Celkové výdaje na realizaci se odhadují ve výši 210 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na dokončení stavebních prací. S ohledem na rozšíření areálu školy a realizaci úsporných opatření není možné v současné době vyjádřit provozní náklady.

6. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace ve dvou budovách školy (Pivovarská 594 a 1. Máje 661) - 30 000 tis. Kč

Předmětem stavební akce je kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů včetně osvětlení. Rozvody jsou nyní tvořeny vodiči z hliníku, dochází k častým výpadkům elektrické energie a přehřátí systému. Je potřeba vyměnit rozvaděče v dílnách odborného výcviku za nové, aby splňovaly požadavky na bezpečnost. Dále je nutné provést kompletní náhradu současného, zcela nevyhovujícího a částečně nefunkčního osvětlení na chodbách a učebnách dle současných požadavků příslušných norem a vyhlášek, tj. změnit jeho rozmístění a nahradit světla novými, s vyšší účinností a menší spotřebou energie. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na zahájení stavebních prací s předpokládaným dokončením v roce 2024. Celkové výdaje se odhadují ve výši 52 000 tis. Kč. Předpokládá se snížení provozních výdajů za elektrickou energii a neustálé oprav

7. Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří - 10 000 tis. Kč

Předmětem akce je zrekonstruování objektu domova mládeže tak, aby bylo dosaženo funkčního a kvalitního prostředí pro ubytované a zároveň kvalitního zázemí pro praktickou výuku oboru kuchař - číšník, kadeřník a automechanik, která je v objektu situovaná. V rámci realizace akce bude řešeno vytápění objektu, kompletní rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, ústředního vytápění, plynu, elektroinstalace a osvětlení včetně datových rozvodů a vzduchotechniky, řešení požárně bezpečnostních zařízení a rekonstrukce nádvoří. Stavební práce budou členěny na etapy tak, aby bylo možno v případě nedostatku finančních prostředků dílo realizovat postupně. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a následné zahájení stavebních prací s předpokládaným dokončením v roce 2024. Celkové náklady se odhadují ve výši 98 000 tis. Kč. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit až po prvním roce provozu.

8. Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu – 15 000 tis. Kč

Jedná se o demolici stávajícího nevyhovujícího internátu z boletických panelů (azbest) a výstavbu nového na shodném místě s kapacitou 36 žáků. Nově budovaný objekt bude vyhovovat jak normovým požadavkům, tak současným standardům. V roce 2022 byly zahájeny stavební práce, finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na dokončení

realizace. Celkové výdaje se odhadují ve výši 34 000 tis. Kč. Realizací akce dojde k úspoře provozních výdajů za opravy objektu, nový objekt bude energeticky úspornější.

9. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272) - 2. + 3. etapa – 25 000 tis. Kč

V roce 2021 byla v rámci 1. etapy zrekonstruována plynová kotelna. Předpokládá se, že do konce roku 2022 bude zahájena realizace 2. a 3. etapy, tj. výstavba nového skleníku, demolice komunikací, ploch a pařníků, rekonstrukce komunikace, prodejní a skladovací objekty, přístřešky a venkovní úpravy. Celkové výdaje na realizaci 2. a 3. etapy se odhadují ve výši 30 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Předpokládá se, že realizace akce významným způsobem neovlivní provozní náklady.

10. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7) – 30 000 tis. Kč

V červenci 2022 byly zahájeny stavební práce na kompletní výměnu nevyhovující zdravotně technické instalace, elektroinstalace i výměňkové stanice včetně rozvodů tepla a výměny veškerých radiátorů. Stávající elektroinstalace nepostačuje zvýšeným nárokům, dochází k častým výpadkům elektrického proudu při zapojení všech spotřebičů a technologií, výměňková stanice je technologicky zastaralá a v zimním období není škola jako celek vytápěná v souladu s požadavky hygieny. Opravu zdravotně technické instalace je třeba provést nejen z důvodu jejího stáří a opotřebenosti, ale především z důvodu odvrácení reálné možnosti havárie, která by znamenala značné škody na majetku. Dalším důvodem je opakované upozornění krajské hygienické stanice, že ve všech třídách není k dispozici tekoucí voda. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na dokončení realizace. Celkové výdaje se odhadují ve výši 40 000 tis. Kč. Předpokládá se, že realizace akce významným způsobem neovlivní provozní náklady.

11. 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) – 25 000 tis. Kč

Předmětem akce je výměna všech rozvodů vnitřních instalací, dispoziční úpravy sociálních zařízení a související stavební práce (omítky, malby, obklady, podlahové konstrukce, atd.), zavedení vody do tříd a prostor, kde není a tudíž není splněn hygienický požadavek. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na zahájení realizace s předpokládaným dokončením v roce 2024. Celkové výdaje se odhadují ve výši 33 000 tis. Kč. Předpokládá se, že realizace akce významným způsobem neovlivní provozní náklady.

12. Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3) – 70 000 tis. Kč

V roce 2022 byly zahájeny stavební úpravy objektu Diplomat Konzervatoře v Teplicích. Původní objekt byl ve velmi špatném stavebně technickém stavu, inženýrské sítě byly v havarijním stavu. Realizací akce dojde ke zlepšení využití celého objektu, stávající využití objektu bude rozšířeno o výuku baletu včetně sociálního zázemí, odpočinkové a relaxační prostory. V rámci stavebních prací bude provedena např. rekonstrukce střechy včetně výměny klempířských prvků, výměna výplní otvorů včetně žaluzií a vnějších ocelových mříží, obnova fasády včetně ozdobných prvků a balkónů – tyto práce jsou prováděny ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Součástí stavby je kompletní rekonstrukce vnitřních prostor včetně výměny vnitřních instalací a restaurátorských prací. V rámci rekonstrukce bude provedena i obnova a doplnění chybějících částí zahradní architektury altánku, teras balustrád a fontány. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na pokračování stavebních prací s předpokládaným

dokončením v prvním čtvrtletí roku 2024. Celkové výdaje se odhadují ve výši 110 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů ve spotřebě energií.

13. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99) – 3 000 tis. Kč

V září 2022 byla dokončena rekonstrukce budovy školy v ulici Stará 99, dostavba spojovací lávky a objektu auly, výukové prostory včetně zpevněných, nezpevněných ploch, areálové přípojky, výstavba nového objektu šaten a sociálního zázemí u školních hřišť včetně přípojek, výstavba zpevněných ploch, rekonstrukce hřišť včetně oplocení a nezpevněných ploch, realizace osvětlení a dešťové kanalizace v celkové výši 489 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na dofinancování stavebních prací po zajištění zkušebního provozu požadovaného Krajskou hygienickou stanicí. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

14. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99) – vybavení - 10 000 tis. Kč

V roce 2022 byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci a dostavbě areálu Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem v celkové výši 489 000 tis. Kč. Součástí stavebních prací nebyly dodávky vnitřního vybavení objektů, které jsou řešeny samostatným výběrovým řízením. Jedná se o kompletní vybavení kuchyně a jídelny, vybavení tělocvičen, fitness a hřišť, vybavení laboratoří, strojní vybavení, vybavení výpočetní technikou, kancelářské a školní vybavení. Částečné dodání tohoto vybavení bylo uskutečněno v roce 2022, zbývající část proběhne v roce 2023.

### **Oblast sociálních věcí**

16. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – revitalizace Domova důchodců Dubí - 64 000 tis. Kč

Jedná se o nástavbu situovanou nad technickým zázemím domova. V těchto prostorách by mělo dojít ke zřízení kancelářských prostor, vybudování šaten zaměstnanců a rozšíření společenských prostor ve všech patrech domova. Součástí této revitalizace je zboření starých, nevyhovujících garáží a jejich vybudování na jiném místě. Tyto změny by měly umožnit navázat na nedávno vybudované parkovací plochy a umožnit jejich rozšíření a vzájemné napojení na hlavní vstup do budovy. Součástí tohoto projektu je i vybudování přístupové rampy, která by měla handicapovaným klientům zajistit bezbariérový přístup do zahrady. Přesun technických místností umožní rozšíření jednolůžkových pokojů o 30 pokojů a vznik odpočinkové zóny pro imobilní klienty na střeše domova. V neposlední řadě dojde k vybudování spojovací lávky, která povede ze třetího podlaží budovy přímo do zahrady. Toto je důležitý prvek, který požadují hasiči pro případnou evakuaci budovy. V dnešní době budova nedisponuje vhodnými evakuačními prostory a chybí zázemí pro personál. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na dokončení stavebních prací v celkové předpokládané výši 84 000 tis. Kč. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

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

18. Komunikace II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 – rekonstrukce silnice - 40 000 tis. Kč

Důvodem realizace akce je odstranění špatného stavu komunikace II/250 v úseku od křižovatky II/250 s III/25010, až po křižovatku ulic Postoloprtská – Zadní v obci

Staňkovice. Na realizaci stavby bude sepsána s obcí Staňkovice Smlouva o společném postupu, kde si obec bude hradit náklady na rekonstrukci stavebních objektů ve svém vlastnictví. V rámci rekonstrukce bude provedena kompletní rekonstrukce skladeb komunikace a zajištěno odvodnění komunikace, které je v současné době nefunkční a prakticky neexistuje. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na dokončení realizace akce v předpokládané výši 47 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

19. Komunikace III/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyň nad Bílinou - 40 000 tis. Kč

Tento most je tvořen pěti prostými poli z prefabrikátových předpjatých nosníků na čtyřech podpěrách. Vozovka je živičná s asfaltobetonovým krytem. Most je veden přes elektrifikovanou železniční trať a přes silnici a má délku 98,15 metrů. Do konstrukce mostu silně zatéká, čímž dochází k odpadávání betonu, a tím k odhalování výztuže a její korozi. Na spodním líci nosníků jsou podélné trhliny. Je potřeba zamezit další destrukci konstrukcí mostu. Při poslední mostní prohlídce byl stav mostu klasifikován ve stupni VI - velmi špatný. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 40 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

20. Komunikace III/25013 – Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice – 30 000 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci historického mostu, který je chráněn jako technická památka a spojuje město Louny a obec Dobroměřice přes zátopové – inundační území. Řešený most má 40 polí - kleneb s celkovou délkou přemostění 272 m. Použitý materiál je pískovec a opuka. Stav mostu, jak spodní stavba, tak nosná konstrukce, jsou ve velmi špatném stavu. Zdivo je poškozeno silným zatékáním, zejména pod oběma parapetními zdmi, kde se zdivo kleneb, podpěr a lokálně i čelních zdí rozpadá. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření a náprava špatného technického stavu. Při poslední mostní prohlídce byl stav mostu klasifikován ve stupni VI - velmi špatný. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, proběhla jednání se zástupci Národního památkového úřadu Ústí nad Labem a jejich připomínky se zapracovávají. V rámci návrhu obnovy odvodnění vozovky byl zadán hydrogeologický průzkum. Návrh úpravy komunikace je hotov. Návrh odvodnění bude pokračovat po obdržení hydrogeologického průzkumu. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 76 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2024. Bez vlivu na provozní náklady.

21. Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice – 70 000 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 0135-3 na silnici III/0135, spojující obce Vrskmaň (Kyjice) s obcí Vysoká Pec a Jirkov, a propojujícími sjezdy s napojením na silnici 1/13 Chomutov - Most. Nosná konstrukce ze železobetonu, délka 59,4 metrů, šířka 16,14 metrů, postavený v roce 1983. Je nutné provést celkovou rekonstrukci mostního svršku (izolace, mostní závěry, vozovka), sanaci povrchu říms, sanovat porušené části povrchu opěr, úložných prahů podpěr, provést doplnění, sanaci petlicových spojů mezi nosníky, sanovat podhled nosné konstrukce, očistit a nakonzervovat ložiska, očistit zábradlí a sloupky svodidel opatřit ochranným nátěrem. Součástí mostu je i podélný betonový chodník z obou stran, proběhne úprava betonové plochy chodníku, v levé části je zavěšeno potrubí (pravděpodobně pitná voda) – bude provedena oprava nosníků. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 89 050 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

22. Rekonstrukce mostu 25013-4 Louny – 46 000 tis. Kč

Do konce roku 2022 se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace, kterou si nechala zpracovat Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, na rekonstrukci stávajícího mostního objektu ev. č. 25013-4. Jedná se o most o dvou polích přes řeku

Ohře s délkou přemostění 65,8 metrů. V rámci stavebních prací bude provedena celková sanace spodní stavby mostu (podpěry, křídla), obnova protikorozi ochrany a proveden nátěr ocelové nosné konstrukce a mostovky, celková sanace železobetonových částí nosné konstrukce, sanace nebo výměna všech ložisek, celková obnova mostního svršku (izolace, vozovka), obnova odvodnění a vybavení mostu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu případně jeho uzavření, náprava velmi špatného technického stavu. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na stavební práce v předpokládané výši 46 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

V Ústí nad Labem, dne 21. října 2022  
Zpracoval: odbor investiční a odbor ekonomický

**ODBOR INVESTIČNÍ - akce kryté ÚVĚREM 2021 - 2025**
**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 - VÝDAJE**

v tis. Kč

B	C	D	E	F	G	L	M	N	O			R	S								
									Účty (SU a AU)	Odbor	Odvětv. třídění \$			Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	Skutečnost k 31.8.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023		
																			Výdaje celkem	z toho:	
Název									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní											
<b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 357 000 tis. Kč)</b>						<b>609 700</b>	<b>609 700</b>	<b>128 035</b>	<b>663 000</b>	<b>407 000</b>	<b>256 000</b>	<b>53 300</b>	<b>108,74</b>								
<b>1</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>					<b>375 700</b>	<b>375 700</b>	<b>40 433</b>	<b>373 000</b>	<b>273 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-2 700</b>	<b>99,28</b>								
2	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1)	231480	1509	3121	6121	3130	25 000	19 500	914	20 000	0	20 000	-5 000	80,00							
3	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení	231480	1509	3121	6121	5120	25 000	25 000	0	15 000	0	15 000	-10 000	60,00							
4	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)	231480	1509	3122	6121	1200	0	3 000	0	40 000	40 000	0	40 000	x							
5	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské	231480	1509	3122	6121	1220	0	0	0	80 000	80 000	0	80 000	x							
6	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace ve dvou budovách školy (Pivovarská 594 a 1. Máje 661)	231480	1509	3122	6121	3110	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	x							
7	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří	231480	1509	3123	6121	1100	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	x							
8	Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu	231480	1509	3123	6121	1130	27 000	27 000	7 749	15 000	15 000	0	-12 000	55,56							
9	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272) - 2. + 3. etapa	231480	1509	3123	6121	2060	0	2 500	0	25 000	25 000	0	25 000	x							
10	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7)	231480	1509	3123	6121	7020	36 000	36 000	59	30 000	30 000	0	-6 000	83,33							
11	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)	231480	1509	3123	6121	7100	33 000	33 000	0	25 000	0	25 000	-8 000	75,76							
12	Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)	231480	1509	3126	6121	6220	75 000	75 000	7 965	70 000	70 000	0	-5 000	93,33							



	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
13	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)	231480	1509	3127	6121	7230	119 700	119 700	23 253	3 000	3 000	0	-116 700	2,51
14	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99) - vybavení	231480	1509	3127	6122	7230	35 000	35 000	493	10 000	10 000	0	-25 000	28,57
15	<b>Oblast sociálních věcí</b>						<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>160,00</b>
16	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice,p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí	231480	1511	4350	6121	6601	40 000	40 000	0	64 000	64 000	0	24 000	160,00
17	<b>Oblast dopravy a silničního hospodářství</b>						<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>87 602</b>	<b>226 000</b>	<b>70 000</b>	<b>156 000</b>	<b>32 000</b>	<b>116,49</b>
18	Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - rekonstrukce silnice	231480	1513	2212	6121	0801	45 000	20 832	0	40 000	0	40 000	-5 000	88,89
19	Komunikace III/25817-Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyň nad Bílinou	231480	1513	2212	6121	0801	40 000	40 000	165	40 000	0	40 000	0	100,00
20	Komunikace III/25013 - Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice	231480	1513	2212	6121	0801	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	x
21	Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice	231480	1513	2212	6121	0801	30 000	30 000	0	70 000	70 000	0	40 000	233,33
22	Rekonstrukce mostu ev. č. 25013 - 4 Louny	231480	1513	2212	6121	0801	37 000	1 620	0	46 000	0	46 000	9 000	124,32
23	Ostatní						42 000	101 548	87 437	0	0	0	-42 000	0,00

V Ústí nad Labem dne 27. 9. 2022

Zpracoval: odbor ekonomický