

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 06. 09. 2021 usnesením č. 085/9Z/2021.

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého popřípadě movitého majetku kraje dle schváleného Investičního plánu 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 - 04/2022 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
Nedaňové příjmy	Přijaté úroky na bankovních účtech Fondu investic a oprav Ústeckého kraje	500	10 000	2 000,00
Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje staveb a jejich částí	30 000	30 000	100,00
	Příjmy z prodeje pozemků	5 000	5 000	100,00
Investiční přijaté transfery	Ministerstvo financí ČR – výkupy pozemků	3 000	5 000	166,67
Celkem		38 500	50 000	129,87

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 jsou dle odhadu a skutečné výše přijatých úroků za rok 2022 zahrnuty v příjmové stránce úroky na bankovních účtech Fondu investic a oprav Ústeckého kraje ve výši 10 000 tis. Kč, příjmy z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje ve výši 35 000 tis. Kč (z toho příjmy z prodeje staveb a jejich částí ve výši 30 000 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků ve výši 5 000 tis. Kč) a očekávaná dotace Ministerstva financí České republiky, odboru financování územních rozpočtů na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 5 000 tis. Kč.

VÝDAJE FONDU INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE:

Při sestavování rozpočtu na rok 2023 odbor vycházel ze schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 – 2025 schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 076/15Z/2022 ze dne 27. 6. 2022.

Do rozpočtu Fondu jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2022 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad zahájení jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2023. Dále jsou v rozpočtu zahrnutы 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.

Finanční prostředky v rámci odboru majetkového jsou určeny na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

V oblasti kancelář ředitele je do rozpočtu Fondu v běžných výdajích zařazena akce na stavební úpravy sociálního zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace na budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje v celkové předpokládané výši 10 000 tis. Kč, z toho se předpokládá čerpání 5 000 tis. Kč v běžných výdajích a 5 000 tis. Kč v kapitálových výdajích. Dále se v kapitálových výdajích předpokládá v roce 2023 realizace tří akcí - Rekonstrukce elektronického zabezpečovacího systému, elektronického požárního systému a centralizovaného televizního rozvodu na budovách A, B, C“ ve výši 7 500 tis. Kč; Zastřešení garážového stání, budova C“ ve výši 1 000 tis. Kč a Rekonstrukce a zateplení střešního pláště, budova A Krajského úřadu Ústeckého kraje“ ve výši 20 000 tis. Kč.

V oblasti školství, mládeže a tělovýchovy jsou do rozpočtu zařazeny tři přecházející akce z roku 2022 s plánovaným dokončením stavebních prací a potřebou navýšení finančních prostředků v roce 2023 („Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534)“ – 35 000 tis. Kč, „Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace na budově Střední zdravotnické školy (J. E. Purkyně 272)“ – 6 000 tis. Kč a „Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862)“ – 6 000 tis. Kč). U tří akcí se předpokládá realizace stavebních prací v roce 2023 („Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - oprava povrchu nádvoří budovy školy (Čsl. armády 1530)“ – 2 000 tis. Kč, „Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády (domeček č. p. 282 a hlavní budova č. p. 225)“ – 6 500 tis. Kč a „Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - rekonstrukce a zateplení tělocvičny Jirkov (Jezerská 272) – 4 000 tis. Kč). Zahájení stavebních prací se v roce 2023 předpokládá u dalších třinácti akcí v této oblasti (např. „Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení“ – 16 000 tis. Kč, „Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány“ – 20 000 tis. Kč, „Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70 - oprava obálky hlavní budovy a tělocvičny“ – 7 000 tis. Kč).

V oblasti kultury a památkové péče je do rozpočtu Fondu zařazena jedna přecházející akce z roku 2022 s plánovaným dokončením v roce 2023 („Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací“ – 16 000 tis. Kč), dvě akce s plánovanou realizací v roce 2023 („Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - komplexní zabezpečení budovy (Čsl. armády 1360)“ – 7 000 tis. Kč a „Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14“ – 4 000 tis. Kč) a zahájení stavebních prací na akci „Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu“ v předpokládané výši 4 000 tis. Kč.

V oblasti sociálních věcí je do rozpočtu zařazena jedna přecházející akce z roku 2022 s plánovaným dokončením stavebních prací v roce 2023 (Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice - výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (vč. zateplení) všech pavilonů - 7 000 tis. Kč), jedna přecházející akce s plánovaným dokončením stavebních prací v roce 2024 (Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) - vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie - 13 500 tis. Kč), jedna přecházející akce s plánovaným dokončením

projektové dokumentace v roce 2023 (Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova - zateplení budov č. 1 a 2 - 500 tis. Kč) a jedna nová akce se zpracováním projektové dokumentace i realizací v roce 2023 (Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) - oprava oplocení celého areálu - 2 800 tis. Kč).

V oblasti zdravotnictví jsou do rozpočtu zařazeny dvě akce - jedna přecházející z roku 2022 s plánovaným dokončením v roce 2023 (Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - přístavba objektu výjezdové základny Rumburk - 4 000 tis. Kč) a jedna se zpracováním projektové dokumentace v roce 2023 a s plánovanou realizací od roku 2024 (Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny Litvínov - 1 000 tis. Kč).

V oblasti dopravy je do rozpočtu zařazeno čtrnáct akcí, z toho deset přecházejících z roku 2022 a čtyři nové. V roce 2023 má být dokončena projektová dokumentace u přecházející akce "Rekonstrukce mostů 25851-3 a 25851-2 v Malé Veleni" - 2 000 tis. Kč a bude se pokračovat ve zpracování projektové dokumentace u akce "Rekonstrukce mostu 25814-2 Hlíňany přes železnici, místní komunikace a řeku Bílinu" - 5 000 tis. Kč. V roce 2023 má být provedena, případně dokončena realizace u akcí (Komunikace II/221 - Rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc - 7 000 tis. Kč, Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov - 33 000 tis. Kč, Rekonstrukce mostu ev. č. 2501-2 Tvršice - 11 000 tis. Kč, Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-1 Rumburk - Horní Jindřichov - 9 000 tis. Kč a Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-2 Horní Jindřichov - 9 000 tis. Kč, Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem - 14 000 tis. Kč, Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice - 14 000 tis. Kč, Okružní křižovatka II/568 - ul. Polní v Kadani - 6 000 tis. Kč a Rekonstrukce mostu 22712-2 Měcholupy - 8 000 tis. Kč). Dále se u třech nových akcí plánuje v roce 2023 zpracování projektové dokumentace (Komunikace III/25114 - okružní křižovatka Chomutov, ul. Lipská x Kostelní - přestavba křižovatky na okružní - 1 000 tis. Kč, Rekonstrukce silnice III/23756 - Třeбенice, Dlažkovická - 1 000 tis. Kč a Rekonstrukce mostu 2507-2 u Bečova - 1 000 tis. Kč).

Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
130 887	114 000	101 302	101 302	77,40

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 2023
Oblast kancelář ředitele	5 000
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	77 000
Oblast kultury a památkové péče	16 000
Oblast sociálních věcí	2 800
Oblast investiční	502
Celkem	101 302

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (77 000 tis. Kč) a oblast kultury a památkové péče (16 000 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány (Osvoboditelů 2) 20 000 tis. Kč
- Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení 16 000 tis. Kč
- Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací 16 000 tis. Kč

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

Návrh rozpočtu na rok 2023 (101 302 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2022 (130 887 tis. Kč) nižší o 29 585 tis. Kč, což představuje pokles o 22,60 %.

K poklesu rozpočtu v běžných výdajích došlo v roce 2023 z důvodu potřeby dokončit realizaci přecházejících akcí z roku 2022, u kterých byl posunut předpokládaný termín zahájení stavebních prací, a tím došlo k nedočerpání finančních prostředků v roce 2022 v plánované výši (nevyčerpané finanční prostředky Fondu investic a oprav Ústeckého kraje budou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převedeny do roku 2023).

Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti běžných výdajů:

Dle tabulky řádek č.:

ODBOR INVESTIČNÍ

Oblast kancelář ředitele

2. Krajský úřad Ústeckého kraje - stavební úpravy sociálního zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace na budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje – 5 000 tis. Kč
Budova "B" Krajského úřadu Ústeckého kraje byla postavena v roce 1984. Rekonstrukce v roce 2005 sociální zařízení nijak zásadně nezasáhla. Počet sociálních zařízení neodpovídá aktuální potřebě, stav odpadů je nevyhovující a před dvěma roky způsobil havárii, která si vyžádala nemalé finanční náklady na opravu. Co se týče estetiky, jsou sociální zařízení omšelá, zařizovací předměty jsou staré, funkčně těžko udržitelné. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci akce a budou čerpány v běžných i kapitálových výdajích. Dojde ke snížení provozních výdajů za opravy.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

5. Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - oprava sportovní haly (tělocvičny) – 5 000 tis. Kč
Tělocvična, která vznikla jako přístavba k budově školy před cca 50 lety, potřebuje celkovou rekonstrukci. V rámci stavebních prací bude provedena instalace nové podlahy, rekonstrukce topení, krytů otopných těles a úpravy boční stěny. Boční stěna haly je trvale vlhká, omítka opadává a opakovaně se na ní objevuje plíseň. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 20 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že sportovní hala je pronajímána, povede rekonstrukce ke zkvalitnění poskytovaných služeb, což se odrazí na výši pronájmu.
6. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - oprava povrchu nádvoří budovy školy (Čsl. armády 1530) – 2 000 tis. Kč
Kompletní oprava dvora školy, který slouží jako přístupová komunikace pro složky integrovaného záchranného systému, pro žáky vozíčkáře, zásobování a parkovací plochy školy. Stav nádvoří, které slouží zároveň jako hlavní úniková cesta, lze klasifikovat jako havarijní. V současné době jsou části nádvoří u budovy propadlé a sklon k budově způsobuje zatékání vody do suterénu školy. Navazující betonové plochy nádvoří jsou většinou silně poškozené a vykazují zásadní nerovnosti. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
7. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení – 16 000 tis. Kč
Škola se skládá z několika objektů, které jsou vzájemně propojené. Oprava střechy včetně nových okapů a klempířských prvků bude provedena na hlavní budově, přístavbě učeben, tělocvičny a šatnách. V přístavbách budou vyměněna stávající okna za okna plastová, copilíťová okna v tělocvičně budou nahrazena částečně otvíravými plastovými, v hlavní budově bude nutné na pokyn památkářů vyměnit stávající okna za dřevěná. Na hlavní budově bude provedena částečná oprava fasády včetně barevné povrchové úpravy v celé ploše. Západní stěny hlavního objektu, stěny tělocvičny a přístaveb budou zatepleny včetně barevné povrchové úpravy. Dle výsledků zpracované projektové dokumentace budou finanční prostředky rozděleny na běžné a kapitálové výdaje. V roce 2023 se předpokládá zahájení stavebních prací s čerpáním v běžných výdajích (výměna oken, oprava střechy). Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 31 000 tis. Kč. Dojde k výraznému snížení úniků tepla, a tím i k výraznému snížení provozních výdajů školy, sníží se náklady na provádění oprav narušených konstrukcí a povrchů.
8. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - renovace omítky a výměna oken včetně odizolování a sanace základů budovy (Moskevská) - 5 000 tis. Kč
V rámci stavebních prací bude provedena oprava venkovní omítky včetně výměny zastaralých a v mnohých případech nefunkčních oken v celé budově školy. Vzhledem ke špatné izolaci základů budovy a přetrvávající vlhkosti v přízemních a suterénních prostorách je nezbytné odkopání základů, jejich sanace a instalace izolačního materiálu. Odizolováním budovy dojde k vysušení hlavně suterénních prostorů školy (šatny i malá tělocvična), kde se zamezí tvorbě plísní a prodlouží se tak trvanlivost vybavení (šatní skříňky). Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 15 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2024. Předpokládá se úspora provozních nákladů za teplo.

9. Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p. o. - oprava omítek a střechy, výměna oken - 2 000 tis. Kč
V rámci stavebních prací bude provedena oprava omítek včetně nového nátěru, zhotovení a výměna 76 ks dřevěných oken, výměna okapných žlabů a svodů, nátěr střešní krytiny. Žlaby a svody jsou prorezivělé, panelová krytina vyžaduje nátěr, omítka je z 30 % opadaná, stávající okna jsou z poslední rekonstrukce z roku 1964, omítky ostatních budov areálu jsou po přestavbách pouze opatřeny štukem, jsou nutné drobné opravy a je nutné provést jejich nátěr. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 12 000 tis. Kč a plánovaným termínem dokončení v roce 2024. Dojde k úspoře provozních výdajů za vytápění areálu.
10. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice p. o. - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány (Osvoboditelů 2) - 20 000 tis. Kč
Výměna oken na hlavní budově školy je nutná z důvodu stálého zatékání a úniku tepla při vytápění plynovou kotelnou. Okenní rámy jsou ztrouchnivělé, místy zkřížené, netěsní, nedovírají. Dále bude provedena oprava fasády na hlavní budově školy a rekonstrukce ohradní zdi včetně altánů, schodiště do zahrady. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 38 000 tis. Kč s plánovaným termínem dokončení v roce 2024. Předpokládá se snížení provozních nákladů na vytápění – spotřeba plynu.
11. Střední škola technická, Most, p. o. - oprava výtahů (Dělnická 21) - 4 000 tis. Kč
Předmětem této akce jsou stavební a technologické úpravy tří kusů výtahů určených pro dopravu osob a jednoho výtahu nákladního. Bude provedena kompletní demontáž stávajících výtahových technologií, zahrnující prvky výtahových kabin, šachet a strojoven a provedena následná výměna těchto prvků kompletní novou technologií tak, aby nové výtahy splňovaly bez výhrady evropské normy pro výtahy. Realizace akce zajistí zvýšení bezpečnosti pro uživatele. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 6 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních výdajů za spotřebu elektrické energie a opravy.
12. Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády (domeček č. p. 282 a hlavní budova č. p. 225) - 6 500 tis. Kč
Bude provedena kompletní výměna střešní krytiny včetně opravy vikýřů, mykotického ošetření krovových prvků včetně nového bleskosvodu, oprava a nátěr fasády včetně řešení vlhkosti, výměny okapových chodníků okolo budovy, osazení odvodňovacích žlabů, výměna všech výplní otvorů (mimo vikýřů, garážových vrat a zadních dveří). Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní výdaje.
13. Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a koupelen na hlavní budově a úpravy koupelny na Domečku (Zámecká 1) - 4 000 tis. Kč
Na hlavní budově je potřeba plně rekonstruovat sociální zařízení a koupelny na všech třech rodinných skupinách. Dále je zapotřebí upravit i koupelny na druhé budově „Domečku“. Bude nutné provést nové dispoziční řešení rekonstruovaných prostor, nové obklady, vaničky, umyvadla, WC mísy s úsporným splachováním, baterie, hlavice, odtoky, ventilace, odsávání a protiskluzové podlahy, aby vše splňovalo patřičné stavební i hygienické normy. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 6 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních výdajů za spotřebu vody.
14. Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, p. o. - odizolování a oprava fasády - 2 500 tis. Kč
Obvodový plášť budovy vykazuje na všech plochách fasády praskliny a v několika místech i odfouknutou a opadanou omítku. V soklové části je vlivem špatně provedené izolace nopovou folií vidět mapy vztlínající vlhkosti, omítka je v této části fasády

nesoudržná, místy opadaná. Bude provedeno odizolování budovy a následná oprava fasády včetně nového nátěru. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 8 500 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

15. Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o. - oprava fasády (Lípová 9) - 3 000 tis. Kč
Předmětem akce je oprava fasády objektu Lípová 651/9 v Teplicích. Fasáda na objektu je z více jak dvou třetin obvodu budovy v havarijním stavu – odpadávající omítka a štuk ohrožuje majetek organizace, zaměstnance a kolem jdoucí osoby. Kritický stav je především na návětrné straně objektu. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 6 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.
16. Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, p. o. - oprava obálky hlavní budovy a tělocvičny - 7 000 tis. Kč
Bude provedena výměna oken v celém objektu hlavní budovy, oprava fasády na hlavní budově a oprava fasády a střechy na budově tělocvičny. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních výdajů za energie.

Oblast kultury a památkové péče

19. Zámek Nový Hrad, p. o., Jimlín - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací – 16 000 tis. Kč
Cílem plánovaných zásahů je restaurátorská oprava kamenných ostění dveří hlavního vstupu do kaple sv. Josefa a vchodu do bývalé sakristie, rovněž oprava ostění dveří vedoucích do arkádové chodby jižního křídla a ostění topných otvorů. V arkádové chodbě bude provedena výměna nevhodně zvolených oken za okna vyrobená podle dochovaných dobových fotografií. Dalším cílem akce je restaurátorský zásah a finální úprava stěn a stropů na schodišti jižního křídla (včetně opravy schodišťových stupňů), v arkádové chodbě s přípravnou jídel, panské oratoři, reprezentativní salonky jižního křídla, rytířský sál jižního křídla, restaurátorský zásah na štukové výzdobě nad vchodem na hudební kruchtu. Bude provedena termosanace záklopových trámových stropů v severním, jižním a východním křídle napadených dřevokazným hmyzem a plísní. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané hodnotě 21 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

Oblast sociálních věcí

22. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) – oprava oplocení celého areálu – 2 800 tis. Kč
Bude provedeno oplocení celého pozemku patřícího k objektu. Plot bude svařovaný, pod jednotlivými plotovými dílci budou zabetonovány podhrabové desky. Celý plot bude ošetřen žárovým pozinkováním. Na dvou místech plotu budou dvě pojezdové brány – jedna u příjezdové komunikace a druhá u komunikace, která vede k hlavní silnici E55. Dále bude u plotu vedoucím přes lesopark umístěna dvoukřídlá třímetrová brána. Celkové náklady na realizaci se předpokládají ve výši 2 800 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zpracování projektové dokumentace i na realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

Oblast investiční

27. Konzultační a poradenská činnost v oblasti architektury, urbanismu, veřejného prostoru a péče o krajinu - 500 tis. Kč
 Finanční prostředky na konzultační a poradenskou činnost v oblasti architektury, urbanismu, veřejného prostoru a péče o krajinu jsou určeny na řešení koncepčních a organizačních otázek týkajících se oblasti architektury a urbanismu a dále na zajišťování komunikace s orgány České komory architektů.
28. Poplatky na účtu Fondu investic a oprav - 2 tis. Kč
 Na bankovní poplatky na stávajících účtech Fondu, je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2022 zahrnuta částka ve výši 2 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
166 277	248 000	297 915	297 915	179,17

Finanční prostředky Fondu jsou v kapitálových výdajích určeny jak na dokončení realizace investičních akcí kraje, u kterých již byly v roce 2022 zahájeny stavební práce, tak i na zahájení stavebních prací nových akcí s realizací v průběhu roku 2023 nebo s přechodem realizace do roku 2024. Část finančních prostředků bude čerpána na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

V rozpočtu Fondu jsou ve výši 297 915 tis. Kč zahrnuty kapitálové výdaje na financování stavebních prací nebo zpracování projektové dokumentace v oblasti kanceláře ředitele, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství a na výkupy pozemků za odbor majetkový. Účelem realizace 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 (oblasti)	Návrh rozpočtu na rok 2023
Odbor majetkový	16 415
Odbor investiční	281 500
<i>Oblast kancelář ředitele</i>	33 500
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	66 000
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	15 000
<i>Oblast sociálních věcí</i>	21 000
<i>Oblast zdravotnictví</i>	5 000
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	121 000
<i>Oblast investiční</i>	20 000
Celkem	297 915

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast dopravy a silničního hospodářství (121 000 tis. Kč), oblast školství, mládeže a tělovýchovy (66 000 tis. Kč) a oblast kancelář ředitele (33 500 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

▪ Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534)	35 000 tis. Kč
▪ Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov	33 000 tis. Kč
▪ Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce a zateplení střešního pláště, budova A Krajského úřadu Ústeckého kraje	20 000 tis. Kč
▪ Rekonstrukce mostu 240-030 Roudnice nad Labem	14 000 tis. Kč
▪ Rekonstrukce mostu 22422-1 Libědice	14 000 tis. Kč

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

Návrh rozpočtu na rok 2023 (297 915 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2022 (166 277 tis. Kč) vyšší o 131 638 tis. Kč, což představuje nárůst o 79,17 %.

K nárůstu rozpočtu v kapitálových výdajích v roce 2023 došlo z důvodu doplnění finančních prostředků u již započatých stavebních prací s termínem dokončení v roce 2023 a zařazením akcí, které již mají zpracovanou projektovou dokumentaci, a v roce 2023 se předpokládá zahájení stavebních prací. Do rozpočtu byla také, nad rámec schváleného investičního plánu a střednědobého výhledu rozpočtu, zařazena akce v předpokládané výši 20 000 tis. Kč na rekonstrukci a zateplení střechy na budově „A“ Krajského úřadu Ústeckého kraje, a to z důvodu nabídky společnosti ČEZ ESCO na zhotovení fotovoltaické elektrárny za symbolickou cenu 1 Kč, se závazkem splácení z úspor na 25 let. U většiny akcí také dochází k navýšení předpokládaných výdajů z důvodu současného navýšení cen ve stavebnictví.

Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů:

Dle tabulky řádek č.:

ODBOR MAJETKOVÝ

30. Komunikace II/237 - rekonstrukce mostního objektu 237- 028 Chodovlice - 10 tis. Kč
Stavba byla dokončena již v r. 2021, majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábory) proběhne na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).
31. SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostu Milešov - 10 tis. Kč
Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábory) bude realizováno po dokončení akce na základě skutečného zaměření stavby a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
32. SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena - 50 tis. Kč
Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného regionálního operačního programu, nelze předem stanovit.
33. 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.

34. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky II. část - výkupy pozemků – 1 500 tis. Kč
 Výše návrhu je stanovena dle platného záborového elaborátu. Výkupy od jednotlivých vlastníků pozemků a garáží probíhají průběžně, část pozemků od státních subjektů lze majetkově vypořádat až po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výše uvedené výkupy ve výši cca 5 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.
35. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků - 500 tis. Kč
 Majetkoprávní vypořádání trvalých záborů pozemků probíhá průběžně, neúspěšné vypořádání pozemků bude řešeno až po ukončení realizace akce. Pozemky státních organizací budou bezúplatně převedeny po dokončení akce. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).
36. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec II/224 - 150 tis. Kč
 Výkupy pozemků po ukončení realizace stavby na základě dodání geometrických plánů po skutečném zaměření stavby, stavba dokončena. Očekávané dodání geometrických plánů v roce 2023, následně dojde k majetkovému vypořádání trvalých záborů. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).
37. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků – 1 000 tis. Kč
 Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv. Část majetkoprávního vypořádání byla provedena v průběhu stavby, zbývající vypořádání proběhne až po dokončení a kolaudaci stavby na základě skutečného zaměření dle geometrických plánů - předpokládaný termín kolaudace celé stavby rok 2023. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 3 000 tis. Kč.
38. Rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem - výkupy pozemků - 110 tis. Kč
 Zásmluvně pro vydání stavebního povolení, samotná realizace začne po jeho vydání. Majetkoprávní vypořádání trvalých záborů proběhne až po dokončení stavby na základě záborového elaborátu. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).
39. II/250 – Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu, výkupy pozemků - 300 tis. Kč
 Výše návrhu rozpočtu je odvozena z dodaného záborového elaborátu od odboru investic. Časový rozvrh je závislý na zahájení investiční akce - část pozemků lze majetkově vypořádat až po dokončení investiční akce.
40. III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756-003, Kololeč - výkupy pozemků - 60 tis. Kč
 Stavba je již dokončena, majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábory) proběhne na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

41. Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem - výkupy pozemků - 15 tis. Kč
Stavba je již dokončena, majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé záborů) proběhne na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
42. Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice, výkupy pozemků - 100 tis. Kč
Majetkoprávní vypořádání trvalých záborů po dokončení realizace stavby. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).
43. Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu Ústí nad Labem - výkupy pozemků – 1 000 tis. Kč
Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů se řeší průběžně v návaznosti na souhlasy vlastníků a vyhotovení geometrických plánů. Předpoklad dokončení stavby je v roce 2030, ale zahájení závisí na dokončení zasmluvnění a vydání stavebního povolení. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 6 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.
44. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno, výkupy pozemků - 1 500 tis. Kč
Výkupy pozemků budou zahájeny po geodetickém zaměření pozemků a před zahájením stavby, předpoklad zahájení stavby v roce 2023. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výše uvedené výkupy ve výši cca 8 300 tis. Kč, předpoklad do roku 2024. V roce 2022 majetkoprávní vypořádání odloženo, neboť se čeká na přepracování projektové dokumentace – řeší odbor investic. V řešení jsou pozemky jen od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatné převody.
45. Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem, výkupy pozemků - 50 tis. Kč
Předpoklad zahájení realizace akce je rok 2022. Majetkoprávní vypořádání (trvalé záborů) proběhne po realizaci akce na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
46. Rekonstrukce mostu ev. č. 237- 030 Třebenice - 10 tis. Kč
Předpoklad zahájení realizace akce je v roce 2023. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé záborů) proběhne po realizaci akce na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu.
47. Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň - výkupy pozemků - 20 tis. Kč
Předpoklad zahájení realizace akce je v roce 2022. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé záborů) bude realizováno až po dokončení akce na základě skutečného zaměření stavby a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
48. Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání - 3 000 tis. Kč
Předpokládané výkupy pozemků pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu. Přeprojektovává se trasa cyklostezky. Konečné podklady shromážděny pro zahájení majetkoprávního vypořádání úseků 1 a 6. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá

na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 10 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

49. Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků – 500 tis. Kč
Pokračuje majetkoprávní vypořádání u dokončených částí etap - 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 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.
50. Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků – 1 000 tis. Kč
Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků po vydání kolaudačního souhlasu. Stavba je dokončena, kromě jednoho úseku v k. ú. Křešice – Nučnice. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 3 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.
51. Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků - 500 tis. Kč
Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Dokončeny jen některé úseky stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.
52. Rekonstrukce - Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. – nákup pozemku - 30 tis. Kč
V současné době probíhá zasmulvnění pozemků pro vydání stavebního povolení. Realizace akce je plánována na rok 2023. Majetkoprávní vypořádání (trvalý zábor) bude realizováno až po dokončení akce. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací.

ODBOR INVESTIČNÍ

Oblast kanceláře ředitele

56. Krajský úřad Ústeckého kraje - stavební úpravy sociálního zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace na budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje – 5 000 tis. Kč
Budova "B" Krajského úřadu Ústeckého kraje byla postavena v roce 1984. Rekonstrukce v roce 2005 sociální zařízení nijak zásadně nezasáhla. Počet sociálních zařízení neodpovídá aktuální potřebě, stav odpadů je nevyhovující a před dvěma roky způsobil havárii, která si vyžádala nemalé finanční náklady na opravu. Co se týče estetiky, jsou sociální zařízení omšelá, zařizovací předměty jsou staré, funkčně těžko udržitelné. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci akce a budou čerpány v běžných i kapitálových výdajích. Dojde ke snížení provozních výdajů za opravy.
57. Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce elektronického zabezpečovacího systému, elektronického požárního systému a centralizovaného televizního rozvodu na budovách A, B, C – 7 500 tis. Kč
Jedná se o kompletní výměnu kamer, zabezpečovacího a požárního systému včetně čidel, světelných závor, vizualizace systému, monitorů, ústředen a kabeláže. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní výdaje.
58. Krajský úřad Ústeckého kraje - zastřešení garážového stání, budova C – 1 000 tis. Kč
Garážová stání na budově "C" Krajského úřadu Ústeckého kraje jsou tvořena podzemními a nadzemními plochami, které jsou nad sebou. Do podzemních prostor

na několika místech zatéká, i když plocha byla vylita na inkriminovaných místech pryskyřicí. Jednoduchý přístřešek nejen odstraní závadu, ale také zvýší komfort parkování. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní výdaje.

59. Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce a zateplení střešního pláště, budova A Krajského úřadu Ústeckého kraje – 20 000 tis. Kč
V roce 2022 byla Ústeckému kraji nabídnuta společností ČEZ ESCO možnost zhotovení fotovoltaické elektrárny instalací článků na budovy krajského úřadu za symbolickou cenu 1 Kč se závazkem splácení z úspor po dobu 25 let. V tomto období by nebylo možné střechu budovy „A“ stavebně upravovat, proto je nutné provést její rekonstrukci včetně zateplení před instalací fotovoltaické elektrárny. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 24 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora tepelné energie a instalací fotovoltaických článků úspora elektrické energie.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

61. Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534) – 35 000 tis. Kč
Stávající zařízení i přes pravidelnou údržbu a revize hrozí zvýšeným nebezpečím úrazu osob elektrickým proudem, případně vznikem požáru. V rámci stavebních prací bude provedena rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení v areálu školy tak, aby byly splněny současné normy a požadavky na provoz a bezpečnost tohoto zařízení. Rozvody musí být provedeny vodiči a kabely s měděnými jádry, ochrana zásuvek musí být kromě základní ochrany provedena i doplňková – proudovými chrániči. Osvětlení musí být navrženo dle současných norem včetně výpočtu činitele jasové pohody. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 40 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních výdajů za energie.
62. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a zavedení měřicího inteligentního systému – 5 000 tis. Kč
Rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově školy a tělocvičnách v sobě zahrnuje nahrazení stávající funkčně nevyhovující elektroinstalace způsobující dlouhodobě problémy v oblasti nevyváženosti kapacity a odběru a výměnu starých svítidel, která jsou za hranicí své životnosti. Cílový stav po plánované rekonstrukci umožní respektovat hygienické normy a normy bezpečnosti práce bez omezování provozu školy. Umožní také reagovat na nové požadavky na kapacitu elektroinstalace bez nutnosti omezování jiných provozů školy. Měřicí systémy umožní moderní provoz a sledování spotřeby energie pro zvýšení efektivity celé rozvodné soustavy. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních výdajů za energie.
63. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace na budově Střední zdravotnické školy - (J. E. Purkyně 272) – 6 000 tis. Kč
Rekonstrukce zastaralé elektroinstalace v budově Střední zdravotnické školy (původní elektroinstalace z roku 1972). Cílem akce je vybudování efektivní elektroinstalace odpovídající současným požadavkům na kapacitu a materiálně technické vybavení školy. Bude provedena rekonstrukce silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 30 000 tis. Kč. Předpokládá se snížení výdajů za opakující se opravy.

64. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - revitalizace venkovního atria na víceúčelový sál (Zd. Fibicha 20) – 5 000 tis. Kč
 V roce 2015 bylo na budově školy provedeno zateplení a obnova fasády. V návaznosti na obnovu budovy bude rekonstruován víceúčelový společenský sál v atriu včetně jeho zastřešení. Do atria je přístup z chodeb budovy. Tímto bude objekt ucelen s maximálním efektivním využitím. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 19 000 tis. Kč. Předpokládá se mírné zvýšení provozních výdajů za provoz osvětlení společenského sálu.
65. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - rekonstrukce a zateplení tělocvičny Jirkov (Jezerská 272) – 4 000 tis. Kč
 V tělocvičně není zateplena střecha a v zimních měsících dochází k značnému úniku tepla a naopak k přehřátí tělocvičny v letním období. Okna tělocvičny jsou ze skleněných tvárnic, které mají nízký součinitel tepelného odporu, a velice obtížně je zabezpečeno větrání. Otopná soustava v tělocvičně je vzhledem ke svému stáří zastaralá s nízkou účinností a prakticky neregulovatelná, což zvyšuje náklady na vytápění. Sociální zařízení je značně opotřebované a je třeba provést jeho částečnou rekonstrukci. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 9 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních výdajů za energie.
66. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace včetně trafostanice a datových sítí – 5 000 tis. Kč
 Celková rekonstrukce elektroinstalace v budově školy z důvodu zastaralých a nevyhovujících rozvodů, provedení výměny osvětlovacích těles zaručujících dostatečné osvětlení a úsporu elektrické energie, rekonstrukce trafostanice vysokého napětí a nízkého napětí včetně výměny transformátoru a vývodů a provedení kabelových rozvodů internetové sítě včetně optických kabelů. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 16 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních výdajů za opravy a elektrickou energii.
67. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862) – 6 000 tis. Kč
 Bude provedena rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy: nové kabelové rozvody včetně osazení úsporných svítidel v budově školy, v administrativní budově, školní kuchyni a jídelně, tělocvičně a na domově mládeže. Stávající hliníkové rozvody se přehřívají, kontakty se vypalují, dochází k poškození elektro příslušenství – zásuvek, vypínačů, hrozí nebezpečí požáru. Při rekonstrukci je uvažováno s úspornými svítidly, která by měla zajistit 30 % úsporu elektrické energie. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 16 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních výdajů za spotřebu elektrické energie a opravy.

Oblast kultury a památkové péče

70. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu – 4 000 tis. Kč
 V budově muzea je jedna topná větev se 140 litinovými žebrovými radiátory. V současné době je topný systém velice zastaralý a ztrátový, vytápí výstavní prostory, kancelářské prostory a depozitáře v rámci jednoho okruhu. Systém vytápění je starý více než 30 let a neodpovídá současným požadavkům. Přínosem akce bude úspora energie – plynu. Po vybudování tří topných okruhů bude možné jednotlivé úseky regulovat samostatně. V depozitářích postačí 15 stupňů, ve výstavních prostorách 18 stupňů a v kancelářích 22 stupňů. V rámci stavebních prací budou provedeny úpravy pěti vzájemně navazujících místností včetně podélné chodby sloužící k hlavním výstavním prostorám

muzea. Stavební úpravy budou zahrnovat opravy omítek v jednotlivých místnostech, opravy stávající podlahové krytiny, výměnu stávající elektroinstalace za nový lištový systém, který je určen pro výstavní prostory. V rámci úpravy elektroinstalace dojde i k navýšení počtu zásuvek. Dále je nutné vybudovat přístavbu nového výtahu s minimální nosností 630 kg. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 10 000 tis. Kč a plánovaným termínem dokončení v roce 2024. Předpokládá se úspora energie – plynu.

71. Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - komplexní zabezpečení budovy (Čsl. armády 1360) – 7 000 tis. Kč

Jedná se o moderní funkční soustavu propojení kamerového systému a elektronické zabezpečovací signalizace rozšířené o další měřicí a regulační prvky, které zachytí okamžité lokální změny - například mikroklimatické. Stávající kabeláž elektronické zabezpečovací signalizace a kamerového systému je ve velmi špatném stavu, většina zařízení je na hraně životnosti, čímž dochází k častým výpadkům či ztrátě komunikace mezi ústřednou a koncentrátory či nedostatečnému přenášení obrazu z dohledových prostor. Záznamové zařízení má malou kapacitu, čímž dochází k tomu, že rozšířené výstavní prostory nejsou pokryty pro bezpečné sledování. V depozitárních prostorech chybí propojená čidla a záznamová zařízení na vlhkost a teplotu, případně další parametry, které jsou nutné v rámci modernizace ochrany sbírek. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci. Předpokládá se úspora výdajů za časté opravy stávajícího zastaralého systému.

72. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14 – 4 000 tis. Kč

V rámci stavebních prací bude provedena rekonstrukce podlah pokojů a depozitářů III. podlaží a zateplení stropů. Rekonstrukce podlah ve třetím podlaží hlavní budovy je zapotřebí z důvodu malé únosnosti stropů a částečného napadení trámů dřevokazným hmyzem. Při rekonstrukci bude provedena tepelná izolace. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní výdaje.

Oblast sociálních věcí

75. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (vč. zateplení) všech pavilonů – 7 000 tis. Kč

Jedná se o výměnu zdvojených dřevěných oken, která jsou v havarijním stavu, za plastová a rekonstrukci obvodového pláště včetně zateplení. Rekonstrukce je doporučována na základě zpracovaného energetického auditu objektu, ale především z důvodu bezpečnosti uživatelů, kteří se pohybují v prostorách domova. Objekt má v současnosti keramický obvodový plášť a plášť z boletických panelů. Výplně otvorů tvoří ocelové prosklené stěny, které v řadě případů postupně praskají a vypadávají. Meziokenní vložky je potřeba urychleně vyměnit, neboť hrozí nebezpečí úrazu uživatelů. Z důvodu vysoce havarijního stavu vodovodního řádu, kanalizace a souvisejícího vybavení zdravotně technické instalace bylo požadováno rozšíření projektové dokumentace i na tyto části objektu. Stav uvedených rozvodů by způsoboval poškození provedené rekonstrukce pláště objektu a záruční podmínky stavebních prací. Stavební práce budou zahájeny v třetím čtvrtletí roku 2022 s očekávaným dokončením v roce 2023, od první fakturace dojde k rozdělení výdajů na běžné a kapitálové. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 42 030 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2023 jsou určeny na dokončení realizace akce (část finančních prostředků na realizaci akce bude převedena z roku 2022). Předpokládá se úspora provozních výdajů na elektrickou energii, teplo, vodné a stočné a náklady na opravy a údržbu.

76. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) – vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie – 13 500 tis. Kč

Jedná se o novostavbu sestavenou z kontejnerů umístěných na pilířích, upravených pro obytné účely s dodatečným zateplením. Kontejnerové stavby s kapacitou 12 lůžek doplní přilehlé kontejnerové stavby pro zřízení denního a poradenského centra (zázemí obslužného personálu). Jedná se o nově vznikající službu, která řeší problematiku Akčního plánu č. 3 Duševní zdraví, pro osoby s psychiatrickou poruchou v rámci sociálních služeb, což je v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví v Česku 2020 - 2030. V roce 2022 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 20 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací, které by měly být dokončeny v roce 2024. Předpokládá se zvýšení provozních výdajů o energetické vstupy.

77. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova – zateplení budov č. 1 a 2 – 500 tis. Kč

Jedná se o stavební úpravy zateplení na budově č. 1, které je ve špatném technickém stavu a již neplní svou funkci (staré plastové dílce, které v některých částech budovy úplně chybí, únava materiálu). Původní zateplení budovy bylo provedeno v roce 1982, kdy byla budova postavena. Zároveň budou odstraněny staré plechové díly včetně kovových rámců oken (prosklená lodžie), které jsou naprosto netěsnící a s velkými prostupy. V druhém nadzemním podlaží dojde k demontáži a montáži zábradlí, v prvním nadzemním podlaží dojde k demontáži a provedení zazdění včetně montáže nových oken. Jedná se o budovu, která již byla ve vnitřních prostorech zrekonstruována a je potřeba jí nadále používat. V rámci akce bude provedeno i zateplení budovy č. 2, která byla postavena v roce 2005, a nemá žádné zateplení, které je pro budovu důležité především z důvodu úspory energií potřebných pro vytápění objektu a zároveň ochrany zdiva budov. U obou staveb se uvažuje o zateplení formou desek z fasádního pěnového polystyrénu zahlazených špachtlovací hmotou, případně jinou modernější metodou. V průběhu zpracování projektové dokumentace dojde k rozdělení výdajů na běžné a kapitálové. V druhé polovině roku 2022 bude zahájeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Celkové náklady na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 5 400 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení projektové dokumentace, realizace akce se předpokládá v roce 2024. Předpokládá se snížení výdajů na vytápění objektu o cca 15 %.

Oblast zdravotnictví

80. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba výjezdové základny Litvínov – 1 000 tis. Kč

V rámci výstavby bude stavebně realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotní pomoci. Jedná se o novostavbu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. Finanční prostředky pro rok 2023 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá v letech 2024 – 2025 s celkovými výdaji ve výši 45 000 tis. Kč. Provozní výdaje na provoz nově vybudovaného objektu se očekávají nižší o 236 tis. Kč oproti současným nákladům (nájemné, služby, energie).

81. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu výjezdové základny Rumburk – 4 000 tis. Kč
 Jedná se o realizaci dvoupodlažní zděné přístavby ke stávajícímu objektu výjezdové základny s přístřeškem s pultovou střechou pro dvě sanitní vozidla přilehlým k přístavbě, včetně realizace přípojek a rozvodů energií. Účelem přístavby je rozšíření stávajícího zázemí pro zaměstnance (šatny muži a ženy, pokoj, WC) v druhém nadzemním podlaží, dále rozšíření stávajícího objektu o dvě garážová stání vozidel záchranné služby v prvním nadzemním podlaží a realizace zastřešeného parkovacího stání pro dvě sanitní vozidla. Dále budou v přístavbě realizovány skladovací prostory v prvním nadzemním podlaží a součástí stavební akce bude i nezbytné rozšíření stávajícího asfaltového nádvoří oploceného areálu výjezdové základny. Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2021, v druhé polovině roku 2022 byly zahájeny stavební práce s plánovaným dokončením v roce 2023. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 22 400 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2023 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní výdajů.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

84. Rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc – 7 000 tis. Kč
 Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostního objektu 221-003 na silnici II/221 mezi Velkou a Malou Černocí. Stavební stav nosné konstrukce je v nejhorsším stavu 6. Spodní stavba je podle poslední kontroly ve stavu 5. (špatný). Dokončení zpracování projektové dokumentace se předpokládá v roce 2022, realizace akce se plánuje na rok 2023. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 7 400 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2023 jsou určeny na stavební práce. Bez vlivu na výši provozních výdajů.
85. Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov – 33 000 tis. Kč
 Účelem akce je odstranění havarijního stavu, zamezení dalším destrucím konstrukcí mostu a následnému snížení nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Stavební stav mostu, který převádí silnici III/25613 přes dvojkolejnou železniční trať Ústí n. L. – Most, je hodnocen stupněm 6 – velmi špatný. Vzhledem ke stavu konstrukce mostu bude původní most demolován včetně založení a bude vybudována nová mostní konstrukce včetně silničního napojení na stávající komunikaci před a za mostem v délce cca 300 m. Vzhledem ke značnému navýšení nivelety mostu pod nadjezdem nad železniční trať bude nutné vybudovat vlevo před mostem opěrnou zeď. Dále bude nutné upravit křižovatku s místní komunikací za mostem, aby došlo k plynulému navázání na stávající stav. Nová nosná konstrukce je navržena jako spojitá o třech polích sestávající se z prefabrikovaných tyčových nosníků tvaru T spřažených se železobetonovou deskou. Spodní stavba bude tvořena železobetonovými krajními opěrami a mezilehlými pilíři. Na dobu realizace stavby budou nutné i úpravy trakčního vedení nad železniční trať. Na základě zpracované projektové dokumentace došlo k navýšení předpokládaných výdajů z důvodu rozšíření zájmového úseku o přilehlou křižovatku, kde dochází k propadům, a o plánované výluky na železniční trati. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno v druhé polovině roku 2020. Celkové náklady na realizaci akce se očekávají ve výši 57 977 tis. Kč. Zahájení realizace akce se předpokládá v druhé polovině roku 2022. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní výdaje.
86. Rekonstrukce mostů 25851-3 a 25851-2 v Malé Veleni – 2 000 tis. Kč
 Jedná se o havarijní stav obou mostních objektů. Most, který převádí komunikaci III/25851 přes trať Českých drah i most, který převádí komunikaci III. třídy č. 25851 přes vodní tok Ploučnice v intravilánu obce Malá Veleň, vyžaduje celkovou rekonstrukci.

Stavební stav mostů je dle poslední hlavní mostní prohlídky hodnocen stupněm 5. (špatný) nebo 6. (velmi špatný). Je nutná sanace podpěr, úložných prahů a celková rekonstrukce mostního svršku. Dále budou provedeny hydroizolace, římsy, vozovkové vrstvy a chodníky, bude instalováno zábradlí. Nezbytný rozsah rekonstrukce mostu bude stanoven zpracovatelem projektové dokumentace na základě provedeného diagnostického průzkumu. Celkové náklady na realizaci akce se očekávají ve výši 44 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zpracování projektové dokumentace, realizace akce se předpokládá v letech 2024 - 2025. Bez vlivu na provozní výdaje.

87. Rekonstrukce mostu ev. č. 2501-2 Tvršice – 11 000 tis. Kč
 Jedná se o rekonstrukci mostu o jednom poli s délkou přemostění 21,85 m přes trať Českých drah s rokem výstavby 1978. V rámci stavby bude kompletně vyměněn mostní svršek (izolace, podkladní vrstvy, vozovka, římsy, chodníky), vyměněna ložiska, provedena sanace rozpadlých úložných prahů a celková sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel poškozených dlouhodobým zatékáním vody. Rekonstrukce zahrnuje také nové mostní závěry, výměnu záchytného systému (zábradlí, protidotykové ochrany). Dále je nutné zabránit zatékání do mostní konstrukce a zastavit degradační procesy nosné konstrukce, podpěr a křídel mostu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu případně jeho uzavření, náprava velmi špatného technického stavu a zvýšení únosnosti. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 12 705 tis. Kč. Dokončení projektové dokumentace se očekává v roce 2022. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní výdaje.
88. Rekonstrukce mostu 26330-1 Rumburk – Horní Jindřichov – 9 000 tis. Kč
 Most je ve velmi špatném stavebním stavu (stupeň 6.). V rámci rekonstrukce budou odstraněny vozovkové a izolační vrstvy mostovky, římsy a zábradelní svodidlo na nich. Železobetonová trámová deska bude kompletně zasanována, bude provedena sanace betonu opěr, nově bude zřízena hydroizolace mostovky, mostní římsy a vozovkové vrstvy, bude osazeno nové ocelové zábradlí. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 9 700 tis. Kč. V roce 2021 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní výdaje.
89. Rekonstrukce mostu 26330-2 Rumburk – Horní Jindřichov – 9 000 tis. Kč
 Most je ve velmi špatném stavebním stavu (stupeň 6.). V rámci rekonstrukce budou odstraněny vozovkové a izolační vrstvy mostovky, římsy a zábradelní svodidlo na nich. Železobetonová trámová deska bude kompletně zasanována a zesílena, bude provedena hloubková sanace betonu opěr, nově bude provedena hydroizolace mostovky, mostní římsy a vozovkové vrstvy, nově bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 9 700 tis. Kč. V roce 2021 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní výdaje.
90. Rekonstrukce mostu 240-030 Roudnice nad Labem – 14 000 tis. Kč
 Jedná se o nevyhovující stav mostního objektu na silnici II/240 v Roudnici nad Labem v ul. Žižkova, který převádí komunikaci II. třídy přes potok Čepel. Most má v současné době sníženou nosnost z důvodu špatného stavebního stavu (stupeň 5.) a vyžaduje celkovou rekonstrukci, kterou bude možné zahájit až po dokončení obchvatu Roudnice nad Labem, neboť přes něj povede objízdná trasa. Je navržena demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostního objektu. Nový most bude tvořen železobetonovou rámovou konstrukcí o jednom poli. Na obou stranách komunikace na mostě budou železobetonové římsy, na římsách bude osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Založení mostu je navrženo jako hlubinné na velkopřůměrových pilotách. V rámci

rekonstrukce bude provedena obnova vozovky v nezbytném rozsahu před a za mostem. V roce 2022 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní výdaje.

91. Rekonstrukce mostu 22422-1 Libědice – 14 000 tis. Kč
Most je velmi špatném stavebním stavu (stupeň 6). Vzhledem k četnosti a rozsahu zjištěných závad je nutné provést celkovou rekonstrukci mostu. Přesný rozsah stavebních prací stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě diagnostického průzkumu. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 14 500 tis. Kč. V roce 2022 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokladem dokončení v roce 2023. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní výdaje.
92. Okružní křižovatka II/568 – ul. Polní v Kadani – 6 000 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu zklidnění dopravy, zlepšení plynulosti silničního provozu, snížení nehodovosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě. Místní komunikace - ul. Polní má dvě větve, které se napojují na komunikaci II/568. Křižovatka je nepřehledná a z důvodu vysoké intenzity dopravy zde dochází k častým dopravním nehodám. Záměrem je vybudování okružní křižovatky o průměru cca 30 m místo původní stykové křižovatky. Iniciativa vzešla ze strany vedení města Kadaně a předpokládá se realizace formou smlouvy o společném postupu, kdy si každá strana hradí příslušný podíl nákladů na svém majetku. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s očekávaným dokončením v roce 2022. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 9 700 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na stavební práce. Bez vlivu na provozní výdaje.
93. Rekonstrukce silnice III/23756 – Třeбенice, Dlažkovická – 1 000 tis. Kč
Jedná se o provedení sanace svahu a rekonstrukce podkladových vrstev a zpevnění silnice v místě, kde dochází k sesuvu svahu (v délce cca 1 km), který znemožňuje průjezd autobusové dopravy. Silnice vykazuje silné nerovnosti, hrozí celková destrukce komunikace. Svah byl několikrát sanován, ale degradace stále pokračuje. V místě se nachází železniční přejezd, pod svahem drážní těleso. Bude nutné provést geodetické zaměření a majetkové vypořádání pozemků. Přesný popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace a provedení diagnostiky mostu. Celkové náklady na realizaci akce se odhadují ve výši 30 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá v roce 2024. Bez vlivu na provozní výdaje.
94. Komunikace III/25114 – okružní křižovatka Chomutov, ul. Lipská x Kostelní – přestavba křižovatky na okružní – 1 000 tis. Kč
Jedná se o komunikaci řazenou do silnic III. třídy se živičným povrchem, která ve středu křižovatky III/25114 (ulice Lipská) s III/01313 (ulice Kostelní) vykazuje značné síťové trhliny a nerovnosti. Střed křižovatky je nevyužívaný a naskýtá se prostor pro vybudování okružní křižovatky, která významně přispěje k bezpečnosti, plynulosti silničního provozu a dopravní obslužnosti. Přesný popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce se odhadují ve výši 24 200 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá v roce 2024. Bez vlivu na provozní výdaje.
95. Rekonstrukce mostu 25814-2 Hlíňany přes železnici, místní komunikace a řeku Bílinu – 5 000 tis. Kč
Most vede přes elektrifikovanou železniční trať, místní obslužnou komunikaci a přes koryto řeky Bíliny v sousedství Královského pole, které je součástí národní kulturní

památky pomníku Přemysla Oráče ve Stadicích. Most je jedinou přístupovou cestou do obce Hlíňany, kde mají sídla střediska Dálniční policie ČR a Středisko správy a údržby dálnice Řehlovice, spediční firma Geis, stavební firma Klement a.s. Navazující silnice dále pokračuje jako jediný přístup do obce Habří. Jedná se o kolmý mostní objekt tvořený ze dvou opěr a šesti masivních železobetonových pilířů. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska ze železobetonových PREFA nosníků I-67 délky 23 m o celkovém počtu 7 polí. Most je ve velmi špatném technickém stavu spodní stavby (stupeň 6. - velmi špatný) a nosné konstrukce (stupeň 4. - uspokojivý, použitelnost mostu s výhradou). Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci spodní stavby a nosné konstrukce včetně rekonstrukce mostního svršku a mostního vybavení. Pokud bude nutné uzavření mostu během rekonstrukce, bude třeba v rámci dopravně inženýrských opatření zajistit náhradní přístup. Nezbytný rozsah rekonstrukce mostu bude stanoven zpracovatelem projektové rekonstrukce na základě provedeného diagnostického průzkumu. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 234 740 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá od roku 2025. Bez vlivu na provozní výdaje.

96. Rekonstrukce mostu 22712-2 Měcholupy – 8 000 tis. Kč

Jedná se o most vedoucí přes potok Blšanka, který má jedno pole o délce přemostění 27,60 m. Nachází se ve stavebním stavu 5. (špatný). Rekonstrukce zahrnuje výměnu mostních zámků a sanaci spodní stavby. Předpokládá se nový mostní svršek a vybavení mostu. Nezbytný rozsah rekonstrukce mostu bude stanoven zpracovatelem projektové dokumentace na základě provedeného diagnostického průzkumu. Celkové náklady na realizaci akce se odhadují ve výši 23 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, u kterých se předpokládá dokončení v roce 2024. Bez vlivu na provozní výdaje.

97. Rekonstrukce mostu 2507-2 u Bečova – 1 000 tis. Kč

Jedná se o celkovou rekonstrukci silničního železobetonového mostu, který převádí silnici III. třídy přes trať Českých drah v k. ú. obce Bečov. Rekonstruovány budou svislé prasklé základové pásy pod podpěrami, opěry a podpěry porušené silným rozpadem betonu s obnaženou korodující výztuží, nosná železobetonová trámová deska, porušená hydroizolace. Nezbytný rozsah rekonstrukce mostu bude stanoven zpracovatelem projektové dokumentace na základě provedeného diagnostického průzkumu. Celkové náklady na realizaci akce se odhadují ve výši 17 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zpracování projektové dokumentace, zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2024. Bez vlivu na provozní výdaje.

Oblast investiční

100. 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 2023, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2024 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2024 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

V Ústí nad Labem, dne 20. října 2022
Zpracoval: odbor investiční a odbor ekonomický

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	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:				
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 114 000 tis. Kč)							130 887	291 234	58 343	101 302	16 002	85 300	-29 585	77,40
z toho kryto vlastními příjmy							130 887	291 234	58 343	101 302	16 002	85 300	-29 585	77,40
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	0
1	Oblast kancelář ředitele					1 500	8 623	700	5 000	0	5 000	3 500	333,33	
	Krajský úřad Ústeckého kraje - stavební úpravy sociálního zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace na budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje	1502	6172	5171		0	459	421	5 000	0	5 000	5 000	x	
3	Ostatní					1 500	8 165	279	0	0	0	-1 500	x	
4	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy					96 700	230 366	49 711	77 000	0	77 000	-19 700	79,63	
5	Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - oprava sportovní haly (tělocvičny)	1509	3121	5169	3170	0	570	0	500	0	500	500	x	
		1509	3121	5171	3170	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	x	
6	Podkrušňohorské gymnázium, Most, p. o. - oprava povrchu nádvoří budovy školy (Čsl. armády 1530)	1509	3121	5169	5110	0	184	0	200	0	200	200	x	
		1509	3121	5171	5110	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	x	
7	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení	1509	3122	5169	3100	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x	
		1509	3122	5171	3100	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	x	
8	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - renovace omítky a výměna oken včetně odizolování a sanace základů budovy (Moskevská)	1509	3122	5169	7040	0	1 026	127	500	0	500	500	x	
		1509	3122	5171	7040	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	x	
9	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p. o. - oprava omítek a střechy, výměna oken	1509	3123	5171	1080	0	303	0	2 000	0	2 000	2 000	x	
10	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány (Osvoboditelů 2)	1509	3123	5169	3020	500	3 359	206	1 000	0	1 000	500	200,00	
		1509	3123	5171	3020	4 500	0	0	19 000	0	19 000	14 500	422,22	
11	Střední škola technická, Most, p. o. - oprava výtahů (Dělnická 21)	1509	3123	5169	5020	0	0	0	500	0	500	500	x	
		1509	3123	5171	5020	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	x	
12	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády (domeček č. p. 282 a hlavní budova č. p. 225)	1509	3133	5169	1050	0	278	268	500	0	500	500	x	
		1509	3133	5171	1050	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	x	
13	Dětský domov a Školní jídelna, Mašův, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a koupelen na hlavní budově a úpravy koupelny na Domečku (Zámecká 1)	1509	3133	5169	2190	0	0	0	300	0	300	300	x	
		1509	3133	5171	2190	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	x	
14	Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, p. o. - odizolování a oprava fasády	1509	3133	5169	6240	0	566	0	300	0	300	300	x	
		1509	3133	5171	6240	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	x	
15	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o. - oprava fasády (Lípová 9)	1509	3146	5169	6230	0	890	0	300	0	300	300	x	
		1509	3146	5171	6230	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	x	
16	Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, p. o. - oprava obálky hlavní budovy a tělocvičny	1509	3421	5169	6110	0	684	92	500	0	500	500	x	
		1509	3421	5171	6110	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	x	
17	Ostatní					91 700	222 506	49 018	0	0	0	-91 700	0	

A	B Název	D Odbor	E Odvět. 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:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
18	Oblast kultury a památkové péče					24 000	32 641	4 891	16 000	16 000	0	-8 000	66,67
	Zámek Nový Hrad, p. o. Jimlín - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací	1510	3321	5169	4503	0	600	368	1 000	1 000	0	1 000	x
19		1510	3321	5171	4503	0	6 000	0	15 000	15 000	0	15 000	x
20	Ostatní					24 000	26 041	4 522	0	0	0	-24 000	0
21	Oblast sociálních věcí					8 685	18 633	2 451	2 800	0	2 800	-5 885	32,24
	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) - oprava oplocení celého areálu	1511	4350	5169	6601	0	0	0	200	0	200	200	x
22		1511	4350	5171	6601	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	x
23	Ostatní					8 685	18 633	2 451	0	0	0	-8 685	0
24	Oblast zdravotnictví					0	720	520	0	0	0	0	x
25	Ostatní					0	720	520	0	0	0	0	x
26	Oblast investiční					2	252	70	502	2	500	500	25 100,00
	Konzultační a poradenská činnost v oblasti architektury, urbanismu, veřejného prostoru a péče o krajinu	15	3636	5166		0	250	69	500	0	500	500	x
28	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	15	6310	5163		2	2	1	2	2	0	0	100
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 248 000 tis. Kč)						166 277	543 486	136 588	297 915	107 915	190 000	131 638	179,17
z toho kryto vlastními příjmy						166 277	543 486	137	297 915	107 915	190 000	131 638	179,17
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	0,00
29	Odbor majetkový (střednědobý výhled rozpočtu 16 000 tis. Kč)					18 615	42 019	22 073	16 415	16 415	0	-2 200	88,18
30	Komunikace II/237 - rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovice	1505	2212	6130		0	0	0	10	10	0	10	x
31	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostu Milešov	1505	2212	6130	0801	0	0	0	10	10	0	10	x
32	SÚS ÚK, p.o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF, PUFL (trvalé i dočasné)	1505	2212	6130	0801	150	190	0	50	50	0	-100	33,33
33	SÚS ÚK p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	1505	2212	6130	0801	5 000	4 738	618	5 000	5 000	0	0	100,00
34	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část - výkupy pozemků	1505	2212	6130	0801	1 000	1 000	811	1 500	1 500	0	500	150,00
35	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265, Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava	1505	2212	6130	0801	150	150	1	500	500	0	350	333,33
36	Rekonstrukce silnice II/227,II/225 v úseku hranice Středočeského kraje-Žatec II/224	1505	2212	6130	0801	0	0	0	150	150	0	150	x
37	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků	1505	2212	6130	0801	500	1 189	0	1 000	1 000	0	500	200,00
38	Rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem - výkupy pozemků	1505	2212	6130	0801	1 000	1 000	0	110	110	0	-890	11,00
39	II/250-Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu, výkupy pozemků	1505	2212	6130	0801	0	47	47	300	300	0	300	x
40	III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč, výkupy pozemků	1505	2212	6130	0801	60	60	0	60	60	0	0	100,00
41	Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků	1505	2212	6130	0801	15	10	0	15	15	0	0	100,00
42	Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice, výkupy pozemků	1505	2212	6130	0801	0	1	1	100	100	0	100	x
43	Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník - hranice okresu Ústí nad Labem, výkupy pozemků	1505	2212	6130	0801	1 000	2 465	609	1 000	1 000	0	0	100,00
44	Rekonstrukce silnice II/260 Ústěk - Malé Březno, výkupy pozemků	1505	2212	6130	0801	1 400	400	18	1 500	1 500	0	100	107,14
45	Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem, výkupy pozemků	1505	2212	6130	0801	50	50	0	50	50	0	0	100,00
46	Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třebenice	1505	2212	6130	0801	0	0	0	10	10	0	10	x
47	Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň, výkupy pozemků	1505	2212	6130	0801	10	10	0	20	20	0	10	200,00

A	B Název	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:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
48	Cyklostezka Ohře, výkupy pozemků	1505	2219	6130		4 000	4 000	0	3 000	3 000	0	-1 000	75,00
49	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	1505	2219	6130		500	1 191	13	500	500	0	0	100,00
50	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	1505	2219	6130		1 500	2 689	0	1 000	1 000	0	-500	66,67
51	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	1505	2219	6130		500	500	0	500	500	0	0	100,00
52	Rekonstrukce - Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - nákup pozemku	1505	3122	6130	3100	30	30	0	30	30	0	0	100,00
53	Ostatní					1 750	22 299	19 953	0	0	0	-1 750	0,00
54	Odbor investiční (střednědobý výhled rozpočtu 232 000 tis. Kč)					147 662	501 467	114 515	281 500	91 500	190 000	133 838	190,64
55	Oblast kancelář ředitele					0	228	0	33 500	0	33 500	33 500	x
56	Krajský úřad Ústeckého kraje - stavební úpravy sociálního zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace na budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje	1502	6172	6121		0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
57	Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce elektronického zabezpečovacího systému, elektronického požárního systému a centralizovaného televizního rozvodu na budovách A, B, C	1502	6172	6121		0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	x
58	Krajský úřad Ústeckého kraje - zastřešení garážového stání, budova C	1502	6172	6121		0	228	0	1 000	0	1 000	1 000	x
59	Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce a zateplení střešního pláště, budova A Krajského úřadu Ústeckého kraje	1502	6172	6121		0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	x
60	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy					67 000	216 837	77 906	66 000	47 000	19 000	-1 000	98,51
61	Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534)	1509	3114	6121	5150	5 000	5 520	424	35 000	35 000	0	30 000	700,00
62	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a zavedení měřicího inteligentního systému	1509	3121	6121	2160	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
63	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace na budově Střední zdravotnické školy (J.E.Purkyně 272)	1509	3122	6121	5100	0	24 263	191	6 000	6 000	0	6 000	x
64	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - revitalizace venkovního atria na víceúčelový sál (Zd.Fibicha 20)	1509	3122	6121	5100	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
65	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - rekonstrukce a zateplení tělocvičny Jirkov (Jezerská 272)	1509	3123	6121	2060	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	x
66	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most,p.o. - rekonstrukce elektroinstalace včetně trafostanice a datových sítí	1509	3123	6121	5030	0	1 536	0	5 000	0	5 000	5 000	x
67	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862)	1509	3127	6121	4040	25 000	17 277	192	6 000	6 000	0	-19 000	24,00
68	Ostatní					37 000	168 242	77 099	0	0	0	-37 000	0,00
69	Oblast kultury a památkové péče					10 000	41 044	5 535	15 000	0	15 000	5 000	150,00
70	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu	1510	1501	3315	6121	0	1 180	0	4 000	0	4 000	4 000	x
71	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - komplexní zabezpečení budovy (Čsl. armády 1360)	1510	5503	3315	6121	0	89	0	7 000	0	7 000	7 000	x

A	B Název	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:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
72	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č.p. 517/14	1510	6501	3315	6121	0	955	0	4 000	0	4 000	4 000	x
73	Ostatní					10 000	38 820	5 535	0	0	0	-10 000	0,00
74	Oblast sociálních věcí					8 100	75 475	10 673	21 000	500	20 500	12 900	259,26
75	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice - výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (vč. zateplení) všech pavilonů	1511	4350	6121	3603	0	35 000	0	7 000	0	7 000	7 000	x
76	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - Domov pro seniory Dubí Na Výšině - vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie	1511	4350	6121	6601	0	1 797	151	13 500	0	13 500	13 500	x
77	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova - zateplení budov č. 1 a 2	1511	4357	6121	6603	0	0	0	500	500	0	500	x
78	Ostatní					8 100	38 678	10 522	0	0	0	-8 100	0
79	Oblast zdravotnictví					8 000	28 114	12 537	5 000	4 000	1 000	-3 000	62,50
80	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny Litvínov	1512	3533	6121	7711	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
81	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - přístavba objektu výjezdové základny Rumburk	1512	3533	6121	7711	0	6 103	0	4 000	4 000	0	4 000	x
82	Ostatní					8 000	22 011	12 537	0	0	0	-8 000	0,00
83	Oblast dopravy a silničního hospodářství					37 562	137 944	7 865	121 000	40 000	81 000	83 438	322,13
84	Komunikace II/221 - rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc	1513	2212	6121	0801	0	303	0	7 000	0	7 000	7 000	x
85	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov	1513	2212	6121	0801	28 895	26 336	0	33 000	33 000	0	4 105	114,21
86	Rekonstrukce mostů 25851-3 a 25851-2 v Malé Veleni	1513	2212	6121	0801	0	523	0	2 000	2 000	0	2 000	x
87	Rekonstrukce mostu ev. č. 2501-2 Tvršice	1513	2212	6121	0801	0	1 378	306	11 000	0	11 000	11 000	x
88	Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-1 Rumburk - Horní Jindřichov	1513	2212	6121	0801	0	69	0	9 000	0	9 000	9 000	x
89	Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-2 Rumburk - Horní Jindřichov	1513	2212	6121	0801	0	69	0	9 000	0	9 000	9 000	x
90	Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem	1513	2212	6121	0801	0	834	573	14 000	0	14 000	14 000	x
91	Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice	1513	2212	6121	0801	0	750	436	14 000	0	14 000	14 000	x
92	Okružní křižovatka II/568 - ul. Polní v Kadani	1513	2212	6121	0801	3 500	3 900	79	6 000	0	6 000	2 500	171,43
93	Rekonstrukce silnice III/23756 - Třebenice, Dlažkovická	1513	2212	6121	0801	0	500	0	1 000	0	1 000	1 000	x
94	Komunikace III/25114 - okružní křižovatka Chomutov, ul. Lipská x Kostelní - přestavba křižovatky na okružní	1513	2212	6121	0801	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
95	Rekonstrukce mostu 25814-2 Hlíňany přes železnici, místní komunikace a řeku Bílinu	1513	2212	6121	0801	0	500	0	5 000	5 000	0	5 000	x
96	Rekonstrukce mostu 22712-2 Měcholupy	1513	2212	6121	0801	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	x
97	Rekonstrukce mostu 2507-2 u Bečova	1513	2212	6121	0801	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
98	Ostatní					5 167	102 783	6 472	0	0	0	-5 167	0,00
99	Oblast investiční					17 000	1 825	0	20 000	0	20 000	3 000	117,65
100	Předprojektová a projektová příprava staveb	15	3636	6119	0000	17 000	1 825	0	20 000	0	20 000	3 000	117,65

V Ústí nad Labem dne 22.9.2022

Zpracoval: odbor ekonomický