

ODBOR INVESTIČNÍ – akce kryté úvěrem 2017 - 2021

Dne 11. 12. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 016/9Z/2017 o uzavření Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a. s. Dne 19. 12. 2017 nabyla účinnosti Smlouva o úvěru č. 1118/17/LCD, kterou byla sjednána úvěrová částka ve výši 1 500 000 tis. Kč s možností čerpání ve formě dvou tranší po 750 000 tis. Kč s termínem čerpání úvěru od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2021 a splatností do 31. 12. 2031. Vzhledem k posunu realizace akcí je připraveno uzavření dodatku na prodloužení čerpání úvěru do roku 2022.

Finanční prostředky jsou určeny pro financování investičních akcí dle schváleného Investičního plánu na období 2020 – 2022 na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 09/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi vyjma příspěvkových organizací Dopravní společnost Ústeckého kraje a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

Akce financované z úvěru Ústeckého kraje na období 2017 - 2021 jsou dlouhodobě připravované záměry vycházející z aktuálních potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, oblasti sociálních věcí a sítě krajských komunikací. Akce jsou průběžně projednávány v Investiční komisi. Financování konkrétních akcí z úvěru probíhá dle „Zásobníku akcí v předpokládané výši pro financování z úvěru ÚK 2017 - 2021 bez rozložení čerpání v letech“ schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 04. 2019 (viz usnesení č. 108/19Z/2019).

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
230 750	629 000	552 850	552 850	239,59

Komentář k jednotlivým akcím financovaných z úvěru:

Dle tabulky řádek č.:

2. Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova 710) - 28 000 tis. Kč

V současné době je Speciální základní škola a Praktická škola ve Šluknově spádová pro okolní ústavy a je plně vytížena žáky s různým druhem a stupněm postižení. Škola je plně prostorově a kapacitně využita. Prostory jsou nevyhovující z důvodu větší náročnosti na prostor u tělesně postižených žáků, umístění vozíků a kompenzačních pomůcek. Z tohoto důvodu bylo v roce 2018 zahájeno zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci budovy v ulici Tyršova. Jedná se o komplexní rekonstrukci elektroinstalace, výměnu výplní otvorů, povrchové úpravy fasády, půdní vestavbu, zajištění bezbariérové obslužnosti objektu včetně sociálního zařízení, požárně bezpečnostního řešení a minimálního standardu bezpečnosti budovy. Celkové náklady na realizaci této akce se odhadují ve výši 32 000 tis. Kč. V roce 2019 byly zahájeny stavební práce, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace. Realizací akce dojde ke snížení nákladů s každoročními lokálními opravami omítek, maleb a bezvýznamného likvidování plísní bez odstranění příčiny a zabránění korodování kovových částí. Výrazná změna provozních nákladů se nepředpokládá.

3. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko - psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra (Sukova 6) - 32 000 tis. Kč

Na základě změny školského zákona (inkluzivní vzdělávání) dochází k navýšení potřeby zaměstnanců a prostor Pedagogicko - psychologické poradny i Speciálně pedagogického centra. Stávající prostory, které si obě organizace pronajímají v domově mládeže, jsou nevyhovující, nevhodně situovány a mají obtížný přístup pro imobilní klienty. Řešením je rekonstrukce hlavního křídla budovy, které škola nadále neplánuje využívat jako internát. V rámci rekonstrukce bude provedena sanace vlhkosti přízemí objektu, řešení bezbariérového přístupu, realizace vestavby výtahu, kompletní rekonstrukce elektroinstalace (silové i osvětlení), rozvodů vody, splaškové kanalizace, úprava vestibulu budovy, zajištění požárně - bezpečnostních zařízení, výměna dveří, dovybavení kanceláří a ostatních místností, internetové připojení, ověření kapacit venkovních přípojek inženýrských sítí. Po rekonstrukci bude Speciálně pedagogické centrum využívat přízemí a 1. patro budovy, Pedagogicko - psychologická poradna 2. a 3. patro. Celkové náklady na realizaci se odhadují ve výši 42 000 tis. Kč. V roce 2019 byly zahájeny stavební práce, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace. Lze předpokládat úsporu energie pro vytápění budovy a optimalizaci spotřeby elektrické energie.

4. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu (Slovanská 55) - 70 000 tis. Kč

Stávající objekt je ve velice špatném a nevyhovujícím stavu z hlediska technického, hygienického i ekonomického. Proto byla v roce 2016 zpracována studie na rekonstrukci celého areálu školy na Slovanské ulici. Studie navrhla 3 varianty řešení. Po projednávání byla vybrána varianta, která řeší nové dispoziční uspořádání s dostavbou v jižním rohu stavby, dostavbu hřiště, provedení oplocení a vytápění objektů prostřednictvím vlastní plynové kotelny v celkové výši 230 741 tis. Kč. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení včetně zabezpečovací techniky a datových rozvodů, kompletní výměnu oken a repase dveří, zřízení plynové kotelny včetně nových rozvodů, kompletní rekonstrukci střechy, rekonstrukci prostor pro vybudování jídelny a výdejny jídel, realizaci bezbariérového přístupu, rekonstrukci interiéru a revitalizaci hřiště a oplocení celého areálu školy. Do konce roku 2019 se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení stavebních prací. S ohledem na rozšíření areálu školy a realizaci úsporných opatření není možné v současné době vyjádřit provozní náklady.

5. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část - 234 500 tis. Kč

Důvodem pro dostavbu areálu školy je potřeba nových prostor pro odborný výcvik a přemístění Střední školy obchodu a služeb Teplice z objektu v Alejní ulici do areálu Střední školy stavební a strojní, Teplice. Jedná se o dostavbu areálu školy, kdy budou vybudovány dvě nové školní budovy pro učňovské obory včetně oplocení a vnitřních komunikací. Bude vybudován objekt odborného výcviku pro obor zedník a truhlář a hlavní objekt pro obory obchodu a služeb a centrální šatny. Navržené objekty pro výuku jsou uspořádány do tvaru L s propojením objektů odborného výcviku a hlavním objektem v patrech prosklenými spojovacími krčky, kterými jsou překlenuty stávající inženýrské sítě i přístupové komunikace. Propojení dostavby s původními objekty školy bude s ohledem na výškovou konfiguraci terénu a požadavek na podjezdnost spojovacího krčku hasičskou technikou provedeno v úrovni čtvrtého nadzemního podlaží dostavby. V roce 2019 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 282 000 tis. Kč, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace. S ohledem na rozšíření areálu školy a realizaci úsporných opatření není možné v současné době odhadnout výši provozních nákladů.

6. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99) – 20 000 tis. Kč

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu budov Gymnázia a Střední odborné školy a s ohledem na prostorové požadavky byla zpracována studie na možnou rekonstrukci těchto objektů. Na základě výsledků studie byla vybrána varianta rekonstrukce objektu Střední odborné školy v ul. Stará č. 99. V roce 2019 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci tohoto objektu včetně zpevněných i nezpevněných ploch, oplocení a přípojek inženýrských sítí, přístavbu spojovací lávky a objektu auly. V rámci rekonstrukce bude provedena demolice stávajícího objektu domku školníka a výstavba nového objektu šaten a sociálního zázemí u školních hřišť včetně přípojek a výstavby zpevněných ploch. Rekonstrukce zahrnuje také obnovu povrchů hřišť včetně oplocení a nezpevněných ploch, realizaci osvětlení a dešťové kanalizace. Celkové náklady na realizaci se dle zpracované projektové dokumentace odhadují ve výši 438 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení realizace, která se odhaduje na 3 roky.

9. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí) - 3 000 tis. Kč

Důvodem realizace akce je zajištění náhrady za stávající zařízení Domov důchodců Milešov, který je umístěn v zámku, který svým umístěním i dispozičním řešením a zatížením jako kulturní památka nesplňuje podmínky základního standardu pro domov se zvláštním režimem ani pro domov pro seniory. Výstavbou nového objektu v obci Velemín dojde především ke zkvalitnění života klientů. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování studie na výstavbu nového objektu pro poskytování pobytových sociálních služeb v kapacitě 80 uživatelů. Po provedení změny územního plánu obce Velemín pro dané území bude možné zahájit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 147 000 tis. Kč. Realizace se předpokládá po zpracování projektové dokumentace v letech 2021 - 2023. Jedná se o výstavbu objektu za účelem poskytování pobytových sociálních služeb, a to včetně zázemí pro provoz těchto sociálních služeb. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení zpracování projektové dokumentace. Provozní náklady nového objektu nelze vyčíslit do doby, než bude zpracována projektová dokumentace.

10. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí – 30 000 tis. Kč

Účelem revitalizace domova je přiblížení zařízení dnešním požadavkům současných ubytovacích trendů v oblasti sociálních služeb a zkvalitnění života klientů. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokládaným dokončením v březnu 2020. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 65 000 tis. Kč. Jedná se o dostavbu technického podlaží a zázemí domova, včetně obnovy a rozšíření společenských prostor. V uvolněných prostorách bude zřízeno 30 jednolůžkových pokojů a odpočinkové zóny pro imobilní klienty. Vybudováním přístupové rampy na jihovýchodní straně domova dojde k vyřešení bezbariérového přístupu do budovy. Součástí této revitalizace je i zboření starých, nevyhovujících garáží a jejich vybudování na jiném místě, vybudování zázemí pro personál, výstavba skleníku (zimní zahrady) napojeného na vnitřní prostory budovy, úprava okolí a pláště budovy. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace s předpokládaným dokončením v roce 2021. Předpokládá se snížení nákladů na provoz objektu cca o 3 – 5 % (zateplení objektu a výměna oken je řešena samostatnou částí připravovanou pro dotaci z Operačního programu Životní prostředí).

11. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení – 15 000 tis. Kč
Do konce roku 2019 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu č. p. 1738 v Teplicích za účelem vybudování chráněného bydlení pro 12 klientů v souladu s Doporučeným postupem Ministerstva práce a sociálních věcí č. 2/2016 Materiálně - technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou. V objektu vzniknou tři domácnosti (jedna domácnost pro 4 klienty), zázemí pro zaměstnance a technické zázemí. V rámci stavebních prací bude provedeno statické zajištění objektu, oprava střechy, zateplení objektu, vnitřní úpravy, nové rozvody vody, kanalizace, topení a elektřiny, bude instalován televizní okruh a datové rozvody. Součástí akce bude také vybavení kuchyňských koutů a standardní vybavení bytů běžné občanské zástavby. Celkové náklady na tuto akci se dle schváleného investičního záměru odhadují ve výši 25 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení realizace s předpokládaným dokončením v roce 2021. Předpokládá se nárůst provozních nákladů - o 24 tis. Kč ročně v rámci mzdových nákladů pro vedoucího domácnosti – sociální pracovník a zvýšení nákladů na údržbu objektu o cca 50 tis. Kč ročně. Ostatní náklady budou srovnatelné se současnými náklady.
13. Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu - 2 000 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. V roce 2019 bylo z Fondu investic a oprav financováno zahájení zpracování projektové dokumentace s termínem dokončení v roce 2020. Zahájení stavebních prací v odhadované výši 47 000 tis. Kč se předpokládá v roce 2021. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.
14. Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem – 4 130 tis. Kč
Důvodem realizace akce je odstranění havarijního stavu mostu, provedení potřebných rekonstrukcí na záchranu vlastního mostu a zajištění bezpečnosti silničního provozu nejenom na mostě, ale i pod mostem. Zpracovaná diagnostika stavu mostu z roku 2016 navrhla tři varianty řešení rekonstrukce, z nichž Investiční komise navrhla a Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 61/22/2016 ze dne 19. 12. 2016 realizaci varianty D (nové konstrukce vložených polí mostu, ocelová ortotropní mostovka, zesílení závěsů obloukové konstrukce, předpokládaná zbytková životnost mostu po rekonstrukci - 80 let, předpokládané stavební náklady ve výši 155 650 tis. Kč bez DPH). V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokládaným dokončením v roce 2020. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění konstrukce vozovky a železobetonové desky mostovky, provedení sanace spodní stavby, zesílení závěsů hlavní obloukové konstrukce a bude provedena nová protikoroze ochrana. Rekonstrukce obsahuje i přeložky inženýrských sítí, novou izolaci a konstrukci vozovky na mostě, nové osvětlení a nové samohybné revizní zařízení. Pro dočasné umístění inženýrských sítí a převedení chodců v době realizace bude nutné vybudovat provizorní lávku. Most je v majetku Ústeckého kraje. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2021 s odhadovaným dokončením v roce 2023. Bez vlivu na provozní náklady.
15. Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem - 2 720 tis. Kč
Rekonstrukcí se odstraní havarijní stav mostních objektů 240 – 031 a 031A, dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati i zvýšení

bezpečnosti chodců pohybujících se pod mostem. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace ve výši 3 084 tis. Kč. Generálním projektantem byl v rámci přípravných prací odevzdán koncept, který obsahoval 3 varianty technického řešení rekonstrukce. Tyto varianty byly projednány v Investiční komisi Rady Ústeckého kraje konané dne 22. 8. 2017 za účasti místostarosty města Roudnice nad Labem a místostarostky obce Vědomice. Na základě vyjádření Investiční komise bylo navrženo Radě Ústeckého kraje uložit doplnění varianty č. 2 (repase stávajícího stavu, zachování stávajícího šířkového uspořádání a zesílení ocelové konstrukce bez změn v šířkovém uspořádání mostu) o řešení týkající se rozšíření mostního objektu o pruh pro cyklisty a pro chodce. Po rozpracování této varianty byla porovnána zatížitelnost mostu oproti finančním nákladům jednotlivých variant a bylo schváleno pokračování projekčních prací v původní variantě č. 2. Zahájení stavebních prací na obou mostních objektech se předpokládá v roce 2021 v odhadované výši 150 000 tis. Kč. Bude provedena repase válečkových ložisek, očištění profilů ocelové nosné konstrukce v místech porušeného nátěru, obnovení ochranného nátěru ocelových částí nosných konstrukcí, odstranění nánosů trusu z ploch profilů nosné konstrukce, ložisek a ploch úložných prahů opěr a podpěr, provedení výspravy pojiva spár na stěnách křídel, obnovení tepelné izolace vodovodního potrubí a sanace mostní lávky. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

16. Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem - 20 000 tis. Kč
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu zajistila příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. V průběhu zahájení stavebních prací bylo po částečné demontáži některých prvků zjištěno, že řešení ve zpracované projektové dokumentaci je vzhledem ke stávajícímu stavu mostu nevhodné. Zpracovatel projektové dokumentace navrhl změny, které byly dle zhotovitele nedostačující, a došlo k ukončení stavebních prací. V září 2015 bylo zahájeno zpracování supervize rekonstrukce mostu včetně provedení mimořádné prohlídky mostu. Ta odhalila poškození mostu ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. V roce 2016 bylo zahájeno zpracování nové projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ve výši 272 tis. Kč s předpokládaným dokončením do konce roku 2019. Na mostě bylo prozatím zajištěno přechodné dopravní značení do doby zahájení samotné realizace rekonstrukce mostu. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 20 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci. Stavební práce je nutné provádět společně s rekonstrukcí mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce bude známý až po dokončení zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.
17. Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem - 20 000 tis. Kč
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci tohoto mostu zajistila příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. V průběhu zahájení stavebních prací bylo po částečné demontáži některých prvků zjištěno, že řešení ve zpracované projektové dokumentaci je vzhledem ke stávajícímu stavu mostů nevhodné. Zpracovatel projektové dokumentace navrhl změny, které byly dle zhotovitele nedostačující, a došlo k ukončení stavebních prací. V září 2015 bylo zahájeno zpracování supervize rekonstrukce mostu včetně provedení mimořádné prohlídky mostu. Ta odhalila poškození mostu ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo, a bylo zahájeno zpracování nové projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ve výši 272 tis. Kč. V roce 2019 bylo zpracování nové projektové dokumentace dokončeno a bylo vydáno stavební povolení. Na mostě je prozatím zajištěno přechodné dopravní značení do doby zahájení samotné realizace, která se bude provádět společně s rekonstrukcí mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem. V rámci rekonstrukce dojde k úplnému stržení mostu a výstavbě nového s větší únosností. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 20 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

18. Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 – 71 500 tis. Kč

V roce 2019 byly zahájeny stavební práce na zlepšení stavebně - technického stavu mostu, prodloužení jeho životnosti, zesílení nosné konstrukce tak, aby umožňovala přejezd těžkých vozidel společně s vlakovými soupravami na vlečce a zlepšení podmínek pro převedení pěších a cyklistů po mostě. Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 včetně vlečky Mondi Štětí a. s. a komunikačních napojení a novostavbu komunikačního napojení v předpolí Štětí, která bude sloužit k odvedení automobilové dopravy jednoho jízdního pruhu stávající silnice III/26119 mimo stávající plochy obytné zástavby (na křižovatce ulic 9. května a Cihelné). Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajícího mostu, rekonstrukci severního a jižního komunikačního napojení v předpolí Hněvice, rekonstrukci severního komunikačního napojení v předpolí Štětí včetně doplnění chodníku a novostavbu jižního komunikačního napojení v předpolí Štětí (rampa a okružní křižovatka). Stavební úpravy týkající se majetku města Štětí, Mondi Štětí a. s. a třetích osob budou hrazeny na základě uzavřené Smlouvy o vzájemném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby jednotlivými výše jmenovanými subjekty. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 185 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

V Ústí nad Labem dne 30. 9. 2019

Zpracoval: odbor investiční a ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ - akce kryté ÚVĚREM 2017 - 2021

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 629 000 tis. Kč)					230 750	230 750	92 683	552 850	374 850	178 000	322 100	239,59
1	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy				109 000	127 500	46 916	384 500	294 500	90 000	275 500	352,75
2	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova 710)	3114	6121	1390	0	4 500	15	28 000	28 000	0	28 000	x
3	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko - psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra (Sukova 6)	3122	6121	1110	10 000	10 000	1 404	32 000	32 000	0	22 000	320,00
4	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu (Slovanská 55)	3122	6121	1220	0	221	0	70 000	0	70 000	70 000	x
5	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část	3123	6121	6010	83 000	47 521	4 158	234 500	234 500	0	151 500	282,53
6	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)	3127	6121	7230	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	x
7	Ostatní				16 000	65 258	41 339	0	0	0	-16 000	0,00
8	Oblast sociálních věcí				3 750	1 750	271	48 000	0	48 000	44 250	1 280,00
9	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)	4350	6121	3603	3 000	379	0	3 000	0	3 000	0	100,00
10	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí	4350	6121	6601	750	750	171	30 000	0	30 000	29 250	4 000,00
11	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení	4357	6121	7601	0	621	100	15 000	0	15 000	15 000	x

A	B	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
12	Oblast dopravy a silničního hospodářství				118 000	101 500	45 496	120 350	80 350	40 000	2 350	101,99
13	Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu	2212	6121	0801	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	x
14	Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem	2212	6121	0801	2 000	2 000	817	4 130	4 130	0	2 130	206,50
15	Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem	2212	6121	0801	2 000	2 000	905	2 720	2 720	0	720	136,00
16	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem	2212	6121	0801	10 000	2 000	94	20 000	0	20 000	10 000	200,00
17	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem	2212	6121	0801	10 000	2 000	118	20 000	0	20 000	10 000	200,00
18	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1	2212	6121	0801	70 000	90 000	43 562	71 500	71 500	0	1 500	102,14
19	Ostatní				24 000	3 500	0	0	0	0	-24 000	0,00

V Ústí nad Labem dne 30. září 2019

Zpracoval: odbor ekonomický