

FOND INVESTIC A ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 061/24Z/2023 dne 30.10.2023, v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřízení nového peněžního fondu „Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje“, od 01.01.2024. Fond vznikl spojením Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, které se k 31.12.2023 zrušují.

Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2023 Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje budou převedeny do Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje.

Všechny číselné údaje vztahující se k roku 2023 a střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2024 odpovídají financování ze zrušených fondů – Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje.

Zdroje Fondu tvoří přiděl z rozpočtu kraje do Fondu, účelové dotace a příspěvky z vnějších zdrojů, úvěrový rámec, příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje vyjma příjmů podle Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje ve správě příspěvkových organizací a přijaté úroky ze zhodnocování prostředků Fondu na bankovních účtech.

Fond tvoří dvě oblasti, a to oblast rozvoje a oblast investic.

| oblast | Druhové třídění | Název | Příjmy v tis. Kč | | v % |
|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|--|
| | | | Schválený rozpočet 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023 |
| Oblast rozvoje | Nedaňové příjmy | příjmy z úroků | 2 800 | 2 800 | 100,00 |
| Oblast investic | | příjmy z úroků | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Oblast investic | Kapitálové příjmy | Příjmy z prodeje staveb a jejich částí | 30 000 | 22 500 | 75,00 |
| | | Příjmy z prodeje pozemků | 5 000 | 7 500 | 150,00 |
| Oblast rozvoje | Přijaté transfery na projekty | neinvestiční transfery | 165 887 | 187 638 | 113,11 |
| | | investiční transfery | 830 863 | 291 500 | 35,08 |
| Oblast investic | Investiční přijaté transfery | Ministerstvo financí ČR – výkupy pozemků | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| Celkem | | | 1 049 550 | 526 938 | |

Komentář k jednotlivým příjmům je uveden v komentáři oblastí.

| Financování v tis. Kč | | | v % |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| Název | Schválený rozpočet 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023 |
| Čerpání úvěrového rámce 2016–2023 | 578 900 | 0 | 0 |
| Čerpání úvěrového rámce 2023–2030 | 0 | 1 076 700 | x |
| Splátka jistiny úvěrového rámce 2016–2023 | - 830 863 | 0 | 0 |
| Splátka jistiny úvěrového rámce 2023–2030 | 0 | - 291 500 | x |
| Celkem | - 251 963 | 785 200 | x |

Celá oblast financování se týká oblasti rozvoje. V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2021 do 2027, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro období 2023–2030 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 800 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude čerpán i splacen k 31.12.2030.

| | Běžné výdaje v tis. Kč | | | | v % |
|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--|
| | Schválený rozpočet roku 2023 | Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 | Požadavek odborů na rok 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023 |
| Oblast rozvoje | 362 347 | 449 000 | 390 278 | 338 588 | 93,42 |
| Oblast investic | 101 302 | 176 000 | 352 102 | 352 102 | 347,58 |
| celkem | 463 649 | 625 000 | 742 380 | 690 690 | 148,97 |

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro realizaci Programu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím rozvojových projektů.

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou ve výdajové stránce oblasti rozvoje zahrnuty finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů, především spolufinancovaných Evropskou unií a státním rozpočtem.

V návrhu rozpočtu oblasti investic 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.).

| | Kapitálové výdaje v tis. Kč | | | | v % |
|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--|
| | Schválený rozpočet roku 2023 | Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 | Požadavek odborů na rok 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023 |
| Oblast rozvoje | 949 450 | 1 340 000 | 1 874 840 | 1 816 123 | 191,28 |
| Oblast investic | 297 915 | 491 000 | 1 138 130 | 838 130 | 281,33 |
| celkem | 1 247 365 | 1 831 000 | 3 012 970 | 2 654 253 | 212,79 |

V rámci návrhu rozpočtu oblasti rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 816 123 tis. Kč, které jsou určeny na realizaci jednotlivých programů a projektů. Finanční prostředky ve výši 1 076 700 tis. Kč budou čerpané z úvěrového rámce 2023–2030 na předfinancování výdajů souvisejících s realizací projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“. Další finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci oblasti rozvoje budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2023 (zůstatek finančních prostředků na účtech v oblasti rozvoje k 31.12.2023).

Finanční prostředky oblasti investic ve výši 838 130 tis. Kč jsou v kapitálových výdajích určeny jak na dokončení již realizovaných stavebních prací, tak i na zahájení stavebních prací nových akcí, u kterých bylo v roce 2023 dokončeno zpracování projektové dokumentace. U některých akcí budou realizace dokončeny v průběhu roku 2024, některé budou přecházet do roku 2025. Část finančních prostředků bude čerpána také na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

V rozpočtu oblasti investic je zahrnuto 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.

OBLAST ROZVOJE

| Příjmy v tis. Kč | | v % | | |
|--------------------------|--|-------------------------|----------------------------|--|
| Druhové třídění | Název | Schválený rozpočet 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023 |
| Nedaňové příjmy | oblast rozvoje – příjmy z úroků | 2 800 | 2 800 | 100,00 |
| Přijaté transfery | neinvestiční transfery | 165 887 | 187 638 | 113,11 |
| | investiční transfery | 830 863 | 291 500 | 35,08 |
| Celkem | | 999 550 | 481 938 | 48,21 |

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje, oblasti rozvoje na rok 2024 jsou dle odhadu zahrnuty na příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech (2 800 tis. Kč), přijaté transfery (479 138 tis. Kč) ze státního rozpočtu, mezinárodních institucí a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté investiční transfery (291 500 tis. Kč) budou použity především na splátku jistiny úvěrového rámce, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány a částečně na financování dalších plánovaných výdajů.

Přehled přijatých transferů oblasti rozvoje v návrhu rozpočtu roku 2024 dle jednotlivých projektů

| Popis | částka |
|---|----------------|
| neinvestiční transfery | 187 638 |
| OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje | 70 000 |
| OPZ – POSOSUK 5 | 80 000 |
| OPJAK – Smart akcelerator III | 9 670 |
| OPZ+ - MULTIDISCIPLINARITA | 6 289 |
| Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+" | 4 000 |
| OPTP – Regionální stálá konference IV. | 3 162 |
| OPZ+ - ROSPUK | 3 150 |
| OPST – Technická podpora | 3 000 |

| neinvestiční transfery | |
|---|----------------|
| OPPIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje | 2 425 |
| OPTP – Regionální stálá konference V. | 2 375 |
| NPO – Digitální technická mapa Ústeckého kraje II. | 2 167 |
| NPO – Mapování a strategie kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji | 1 140 |
| MV ČR – Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2024 | 260 |
| investiční transfery | |
| | 291 500 |
| OPPIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje | 124 822 |
| IROP – Konektivita do škol v Ústeckém kraji | 72 000 |
| NPO – Digitální technická mapa Ústeckého kraje II. | 56 128 |
| OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje | 20 000 |
| NPO – Centrum sociální pomoci Litoměřice – zateplení hlavního objektu budovy Domova sociální péče Skalice | 14 800 |
| OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje – architektonická soutěž | 3 750 |

Vysvětlivky/použité zkratky:

| | |
|------------------------------|--|
| IROP | Integrovaný regionální operační program |
| OPJAK | Operační program Ján Amos Komenský |
| OPZ | Operační program Zaměstnanost |
| OPTP | Operační program Technická pomoc |
| Vysvětlivky/použité zkratky: | |
| OPPIK | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost |
| POSOSUK | Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji |
| ROSPUK | Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji |
| OPST | Operační program spravedlivá transformace |
| NPO | Národní plán obnovy |
| NPŽP | Národní program Životního prostředí |
| MV ČR | Ministerstvo vnitra České republiky |

| Financování v tis. Kč | | | v % |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| Název | Schválený rozpočet 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023 |
| Čerpání úvěrového rámce 2016–2023 | 578 900 | 0 | 0 |
| Čerpání úvěrového rámce 2023–2030 | 0 | 1 076 700 | x |
| Splátka jistiny úvěrového rámce 2016–2023 | - 830 863 | 0 | 0 |
| Splátka jistiny úvěrového rámce 2023–2030 | 0 | - 291 500 | x |
| Celkem | - 251 963 | 785 200 | x |

Úvěrový rámec 2023–2030

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2021 do 2027, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro období 2023–2030 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 800 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude čerpán i splacen k 31.12.2030.

Projekty realizované v rámci čerpání úvěrového rámce 2023–2030 v roce 2024

| Název projektu | částka |
|---|------------------|
| čerpání úvěrového rámce 2023–2030 | 1 076 700 |
| OPST – Konektivita škol v Ústeckém kraji (Malá konektivita) | 285 948 |
| IROP – Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji | 180 000 |
| IROP – II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Eduarda Beneše) | 128 283 |
| IROP – Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240–031, 031 A v Roudnici nad Labem | 85 000 |
| IROP – Konektivita 3 etapa | 63 000 |
| IROP – Konektivita na střední školy Ústeckého kraje 2. etapa | 58 500 |
| NPO – Digitální technická mapa Ústeckého kraje II. | 56 128 |
| OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje | 42 500 |
| IROP – Konektivita 4 etapa | 26 100 |
| IROP – Oblastní muzeum v Litoměřicích, mírové náměstí 171/40, 412 01 Litoměřice – vybudování nové historické expozice (ITI) | 24 650 |
| IROP – Speciální pedagogické centrum Střekov | 23 800 |
| OPST – Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola Ústí nad Labem – Kampus středoškolského vzdělávání ve stavebních a technických oborech, budova C – Odborný výcvik | 18 700 |
| OPŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – výměna dveřních a okenních výplní objektu "A" včetně opravy fasády, rekonstrukce střech a zateplení objektů "B, C, D" dílen odborného výcviku Školní ulice 785/56, Chomutov | 15 600 |
| OPŽP – Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu | 14 400 |
| IROP – Konektivita na střední školy Ústeckého kraje 1. etapa | 13 500 |
| OPŽP – Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny – zateplení budovy školy (střecha, plášť), Osvoboditelů 380 | 12 000 |
| OPST – Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – výstavba řeznického a cukrářského studia se školní prodejnou | 11 050 |
| OPŽP – Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 7 300 |
| OPŠP – Střední škola lesnická a Střední odborná škola sociální Šluknov – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 4 766 |
| OPŽP – Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 3 375 |
| OPŽP – Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec – zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B | 2 100 |

Splátky jistiny úvěrového rámce 2023–2030

Splátky jistiny probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2024 se předpokládá příjem investičních transferů ve výši 291 500 tis. Kč za realizace projektů, které budou použity na úhradu splátky.

| Projekty určené na splátku úvěrového rámce 2016–2023 | částka |
|--|---------|
| OPPIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje | 124 822 |
| IROP – Konektivita do škol v Ústeckém kraje | 72 000 |
| NPO – Digitální technická mapa Ústeckého kraje II | 56 128 |
| OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje | 20 000 |
| NPO – Centrum sociální pomoci Litoměřice, Zateplení hlavního objektu budovy Domova sociální péče Skalice | 14 800 |
| OPFST – Transformační centrum Ústeckého kraje – architektonická soutěž | 3 750 |

| Běžné výdaje v tis. Kč | | | | v % |
|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet roku 2023 | Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 | Požadavek odboru na rok 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023 |
| 0 | 0 | 390 278 | 338 588 | x |

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje oblasti rozvoje jsou ve výdajové stránce zahrnuty finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů, především spolufinancovaných Evropskou unií a státním rozpočtem.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2024 se schváleným rozpočtem roku 2023:

V roce 2023 byl Fond rozvoje Ústeckého kraje součástí rozpočtu odboru regionálního rozvoje. Od roku 2024 vznikl nový Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, do kterého byl Fond rozvoje Ústeckého kraje přesunut.

Zdůvodnění zvýšení běžných výdajů, dodržením, respektive úsporou finančního objemu dle Střednědobého výhledu na rok 2024:

Na rozdíl od výhledu na rok 2024 v oblasti rozvoje je v návrhu rozpočtu nižší o 110 412 tis. Kč. Důvodem je především snížení nárokovaného objemu prostředků na projekty pro odbory podpory podnikání, inovací a transformace a sociálních věcí. Dosud nedošlo k otevření všech plánovaných programů, tedy ani příslušných výzev, takže většina výdajů na projekty je zahrnuta v oblasti rozvoje, v oblasti kapitálových výdajů.

V rámci běžných výdajů jsou zahrnuty následující oblasti:

1. **Bankovní poplatky oblasti rozvoje Ústeckého kraje** **20 tis. Kč**
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu bankovních poplatků pro jednotlivé účty oblasti rozvoje.
2. **Realizované kurzové ztráty oblasti rozvoje Ústeckého kraje** **500 tis. Kč**
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu kurzové ztráty, která je způsobena přijetím podpory (transferu) v cizí měně na eurový účet, kdy jsou eura účtována s pevně stanoveným kurzem Ústeckého kraje odlišným od stanoveného kurzu banky. Tím dochází ke kurzovým rozdílům při převodu na korunové projektové účty.
3. **Úroky z úvěrového rámce 2023-2030** **25 000 tis. Kč**
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu měsíčních úroků účtovaných bankou v rámci úvěrového rámce 2023-2030.
4. **Operační program zaměstnanost – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3. – POSOSUK 5** **165 000 tis. Kč**
Projektový záměr navazuje na realizované projekty POSOSUK 1, 2, 3, 4 a týkat se oblastí azylových domů, intervenčního centra a osobní asistence. Tyto služby byly podpořeny i v předchozím projektu POSOSUK 3 a ze strany poskytovatelů je o podpoření těchto služeb v rámci projektu velký zájem. Předpokládané čerpání z rozpočtu roku 2024 činí 165 000 tis. Kč a finanční prostředky budou použity především na vyplacení dotace poskytovatelům, osobní náklady a ostatní náklady spojené s realizací projektu. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2021–2027. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 368 625 tis. Kč, spoluúčást Ústeckého kraje bude ve výši 10 % z celkových výdajů projektu. Jeho realizace se předpokládá v období 10/2022–03/2025. Projektový záměr byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27.06.2022, usnesením č. 039/15Z/2022.

- 5. Operační program Technická pomoc – Regionální stálá konference IV. 900 tis. Kč**
Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference (dále jen „RSK“) Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Navazuje na aktivity RSK I – RSK III. Aktivity budou zaměřeny především práci sekretariátu RSK Ústeckého kraje, který bude zajišťovat činnosti RSK Ústeckého kraje, komunikaci se členy RSK Ústeckého kraje, pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci sekretariátu RSK, členové RSK a pracovních skupin. Plánovanými aktivitami, kromě vlastní činnosti sekretariátu, je zpracování analýz a studií dle aktuální potřeby, provoz webových stránek RSK Ústeckého kraje, zpracování tiskových materiálů, příprava odborných seminářů. Celkový rozpočet projektu činí 12 648 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2022–12/2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 076/33R/2021.
- 6. Národní plán obnovy – Mapování a strategie kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji 1 254 tis. Kč**
Cílem projektu je zmapovat velikost, rozložení a ekonomický potenciál kulturního a kreativního odvětví (KKO) v Ústeckém kraji. Na základě srovnání potenciálu s jinými regiony a výstupů z rešerší odborné literatury definovat klíčové oblasti, kterými se má rozvoj KKO v Ústeckém kraji zabývat. Zapojit kreativní a odbornou veřejnost do tvorby analytické části Strategie KKO a definovat klíčové oblasti Strategie KKO. Připravit v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Strategii rozvoje KKO a provázat a implementovat ji do tvorby Regionální inovační strategie Ústeckého kraje. Zmapovat potenciál a dynamiku rozvoje vůdčích subjektů KKO v Ústeckém kraji. Termín realizace projektu je 04/2023–05/2025. Celkové předpokládané výdaje činí 2 357 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 021/65R/2023 ze dne 01.03.2023.
- 7. Program Obchůdek 2021+ 4 500 tis. Kč**
Také v roce 2024 bude Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vypisovat dotační program na podporu prodejen v nejmenších obcích. Další výzvy tohoto programu budou pokračovat až do roku 2025. Záměrem programu je pomoci krajům mimo území Hlavního města Prahy s udržení provozu maloobchodu v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, v jejíž části obce (místní část) mají do 1000 obyvatel a na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 „Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespécializovaných prodejnách“. Ústecký kraj proto vyhlásí vlastní program, posbírání a vyhodnotí žádosti obcí, či dalších žadatelů a předloží Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení. Poté podporu žadatelům vyplatí a požádá souhrnně, tedy za všechny příjemce podpory na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR o profinancování vydaných podpor. Vzhledem k tomu, že je podpora dle návrhu programu plánována k vyplácení ex-post, tak bude potřeba předfinancování ze zdrojů Ústeckého kraje ve výši 4 000 tis. Kč. Plánovaný termín realizace projektu je v roce 2024. Předpokládaný rozpočet projektu činí 4 000 tis. Kč. V rámci realizaci programu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 zahrnuty také finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč určené na výdaje spojené s realizací tohoto projektu, tedy propagace a administrace projektu (například zajištění formální a věcné kontroly podaných žádostí, ověření způsobilosti nákladů atd.). Schválení vyhlášení programu a předfinancování bude předloženo do Rady Ústeckého kraje a následně do Zastupitelstva Ústeckého kraje.
- 8. MV ČR – Národní program Prevence kriminality na místní úrovni – Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji 300 tis. Kč**
Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality každoročně vyhláší dotační program Prevence kriminality na místní úrovni, v němž mohou žádat obce (svazek obcí) a kraje o finanční prostředky na projekty, které řeší nejen bezpečnostní problém na území obce či kraje, a to v souladu s podmínkami stanovenými Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 – 2027 a Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality daného roku. Ústecký kraj, prostřednictvím odboru sociálních věcí (OSV) si každoročně v rámci stanovených priorit

žádá o finanční podporu v rámci výše uvedeného dotačního programu na tematicky zaměřené projekty. Pro rok 2024 je opět počítáno s podáním žádosti o dotaci v rámci tohoto dotačního programu a předpoklad vyhlášení výzvy je plánován do konce roku 2023 (nejpozději na začátku roku 2024), s termínem podávání jednotlivých žádostí příjemci do poloviny února 2024. Minimální spoluúčast žadatele je u vybraných typů projektů 10 % a od roku 2019 je v rámci projektů v oblasti prevence kriminality hrazena z prostředků oblasti rozvoje. Projektový záměr bude předložen v návaznosti na vyhlášení dotačního programu Ministerstva vnitra ČR. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace a realizace projektu bude předloženo ke schválení Radě Ústeckého kraje začátkem roku 2024.

9. Operační program Spravedlivá transformace – Technická podpora 7 500 tis. Kč

Předmětem projektu je zajistit dostatečně kapacitní odborný tým pro Ústecký kraj, který bude zajišťovat průběžnou koordinaci a administraci Operačního programu spravedlivá transformace v kraji, ve spolupráci s řídicím orgánem Operačního programu životního prostředí. Z projektu budou hrazeny zejména úvazky odborného týmu – 5 FTE, případně odborné materiály a studie v souvislosti s realizací programu. Celkový rozpočet projektu činí 31 500 tis. Kč. Rada Ústeckého kraje schválila realizaci projektu usnesením č. 045/48R/2022 ze dne 20.07.2022.

10. Operační program Spravedlivá transformace – Transformační centrum Ústeckého kraje (TCÚK) 100 000 tis. Kč

Základem projektu Transformační centrum Ústeckého kraje je poskytování služeb pro veřejnou správu i další aktéry (především pro malé a střední podniky) s cílem dosáhnout modernizace a transformace regionu. Služby jsou pro přehlednost, dle svého zaměření, rozděleny do čtyř pilířů – skupin aktivit. Pilíře jsou navzájem propojené a komplementárně přispívají k naplnění cílů projektu. Svým zaměřením tyto pilíře odpovídají čtyřem oblastem zájmu Plánu transformace Ústeckého kraje:

- Pilíř 1: Informační a datové služby
- Pilíř 2: Podpora podnikání a inovací
- Pilíř 3: Transformace hospodaření s energií
- Pilíř 4: Komplexní revitalizace území

Nutnou podmínkou, aby bylo možné poskytovat služby efektivně, hospodárně a zároveň s vysokou přidanou hodnotou, je vybudování objektu Transformačního centra. Zde se budou koncentrovat služby jednotlivých pilířů a zázemí pro malé a střední podniky. Nezbytnou součástí projektu TCÚK je dále pořízení přístrojového vybavení. Celkový rozpočet projektu činí 1 119 383 tis. Kč. Projektový záměr byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27.06.2022 usnesením č. 071/15Z/2022.

11. Operační program Jan Amos Komenský – Smart akcelerační III 22 753 tis. Kč

Ústecký kraj plněním své Regionální inovační strategie podporuje ekonomický rozvoj kraje se zaměřením na inovativní firmy, inovační prostředí ve spolupráci s jednotlivými kraji ČR a znalostně náročné obory, včetně jejich kapacit. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, spustilo v roce 2022 výzvu na projekt s názvem "Smart akcelerační I", který tyto aktivity zajišťuje. Tento projekt tematicky navazuje na Smart akcelerační I a II. Většinu projektových záležitostí zajišťuje partner s finančním příspěvkem – Inovační centrum Ústeckého kraje, který má kapacity a odborníky pro řešení klíčových aktivit. Realizace projektu proběhne v období 09/2022–03/2026. Celkový rozpočet projektu je ve výši 80 000 tis. Kč. Projekt schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 05.09.2022, usnesením č. 042/16Z/2022.

12. Operační program zaměstnanost – Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji (ROSPUK) 5 400 tis. Kč

Projekt je zaměřen na podporu střednědobých procesů v oblasti plánování sociálních služeb, a to s důrazem na kvalitu, respektive efektivitu poskytovaných služeb a v této souvislosti i efektivní nakládání s veřejnými prostředky. Toho bude dosaženo prostřednictvím komplexní analýzy potřebnosti sociálních služeb na území kraje, podporou pracovníků přímé péče pomocí vzdělávacích kurzů a v neposlední řadě rozsáhlou

metodickou podporou čtyř druhů sociálních služeb. Cílem projektu je transformace a efektivita čtyř druhů sociálních služeb působících na území Ústeckého kraje – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství a terénní programy, které projdou intenzivním procesem školení a následného metodického vedení, to vše za účelem správného nastavení služby a jejich efektivního fungování. Jelikož služby, které plní svou zákonem i donátory očekávanou roli, jsou zárukou, že osoby v nepříznivé sociální situaci najdou pomoc a podporu prostřednictvím těchto služeb, a také zárukou účelného vynakládání veřejných finančních prostředků. Tohoto bude dosaženo prostřednictvím odborné analýzy potřebnosti služeb, ze které bude patrné, kde je potřeba kapacity přidat a kde je jich naopak přebytek, čímž bude jasnější, na které druhy sociálních služeb se v regionech více zaměřit po metodické stránce. Další aktivitou je vzdělávání pracovníků sociálních služeb, které zajistí zvýšení jejich odbornosti a kompetencí. Předpoklad čerpání z rozpočtu roku 2024 je ve výši 5 400 tis. Kč. Finanční prostředky budou čerpány převážně na mzdové výdaje realizačního týmu projektu, veřejné zakázky a další výdaje. Projekt je realizován v období 05/2023–04/2026. Předpokládané celkové přímé výdaje projektu činí 10 100 tis. Kč. Podíl Ústeckého kraje je ve výši 10 %. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 02.06.2021, usnesením č. 044/17R/2021.

13. **Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji (MULTIDISCIPLINARITA V ÚK)** **5 461 tis. Kč**

Cílem projektu je prostřednictvím podpory spolupráce přispět k vytvoření efektivní, balancované a diferencované péče pro osoby s duševním onemocněním včetně dětí a dospívajících v riziku rozvoje duševního onemocnění a jejich rodin. Pomocí součinnosti všech pilířů péče o duševní zdraví vytvořit poskytovatelům komunitní péče o duševní zdraví předpoklady pro poskytování integrovaného modelu péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji. Předmětem projektu je zavedení multidisciplinárního přístupu jako základní metody práce s vážně duševně nemocnými lidmi s dětmi a dospívajícími v riziku ohrožení duševního zdraví na úrovních multidisciplinárních týmů, virtuálních týmů a komunitní sítě. Předpokládané čerpání rozpočtu roku 2024 je ve výši 5 461 tis. Kč. Finanční prostředky budou čerpány především na úhradu mzdových výdajů realizačního týmu projektu a výdaje spojené s plněním veřejných zakázek. Termín realizace projektu je 06/2023–05/2026. Celkové přímé výdaje projektu činí 12 134 tis. Kč, podíl Ústeckého kraje ve výši 10 %. Projektový záměr byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 02.06.2021, usnesením č. 044/17R/2021.

| Kapitálové výdaje v tis. Kč | | | v % | |
|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet roku 2023 | Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 | Požadavek odboru na rok 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023 |
| 0 | 0 | 1 874 840 | 1 816 123 | x |

V rámci návrhu rozpočtu oblasti rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 816 123 tis. Kč, které jsou určeny na realizaci jednotlivých programů a projektů. Finanční prostředky ve výši 1 076 700 tis. Kč budou čerpané z úvěrového rámce 2023–2030 určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“. Další finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci oblasti rozvoje budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2023 (zůstatek finančních prostředků na účtech v oblasti rozvoje k 31.12.2023).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2024 se schváleným rozpočtem roku 2023:

V roce 2023 byl Fond rozvoje Ústeckého kraje součástí rozpočtu odboru regionálního rozvoje. Od roku 2024 vznikl nový Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, do kterého byl Fond rozvoje Ústeckého kraje přesunut.

Meziročně došlo na investičních projektech k navýšení na 190,07 %. Důvodem je zapojení finančních prostředků z úvěrového rámce 2023–2030 v souvislosti s realizací investičních projektů (především projektů na silnice a mosty, významné projekty na středních školách v Ústeckém kraji, konektivita, vybavení odborných učeben nebo zateplování v ústavech sociální péče) spolufinancovaných v rámci jednotlivých operačních programů v novém programovém 2021–2027.

Zdůvodnění zvýšení kapitálových výdajů, nedodržení finančního objemu dle Sřednědobého výhledu na rok 2024

Na rozdíl od výhledu na rok 2024 je návrh rozpočtu vyšší o 470 123 tis. Kč. Důvodem zvýšení je zapojení dvou významných projektů, které budou předfinancovány Ústeckým krajem, pro střední školy v Ústeckém kraji, a to „Operační program spravedlivá transformace – Konektivita škol v Ústeckém kraji“ (285 948 tis. Kč) a „Integrovaný regionální operační program – Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji“ (180 000 tis. Kč).

V rámci kapitálových výdajů oblasti rozvoje jsou zahrnuty následující oblasti:

14. Financování připravovaných projektů **640 173 tis. Kč**

V roce 2024 budou také rozpočtovány finanční prostředky na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je používána na předfinancování státního a evropského podílu projektu a dále ke spolufinancování podílu Ústeckého kraje a případné neuznatelné výdaje. Prostředky budou určeny na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2021–2027. Na základě předaných informací od jednotlivých odborů byly požadavky na realizaci projektů shromážděny, a čeká se buď na přepracování projektové dokumentace ke stavbě, či k přípravě žádosti o poskytnutí podpory (dotace), případně probíhá hodnocení podaných žádostí o podporu, a proto jsou jednotlivé projektové záměry rozpočtovány a komentovány v části Peněžní fondy Ústeckého kraje – Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje. V rámci rezervy financování připravovaných projektů jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2024 níže uvedené projekty:

| Název projektu | v tis. Kč |
|--|----------------|
| Financování připravovaných projektů | 640 173 |
| OPST – Zavádění digitalizace při zefektivňování pečovatelských služeb na území Ústeckého kraje | 120 000 |
| OPST – Konektivita škol v Ústeckém kraji (Malá konektivita) | 101 772 |
| IROP – II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Eduarda Beneše) | 51 719 |
| OPST – Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji | 40 000 |
| OPST – Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace – Kampus středoškolského vzdělávání ve stavebních a technických oborech, budova C – Odborný výcvik | 31 300 |
| OPJAK – Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje (IDZ ÚK) | 30 000 |
| OPZ – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji | 26 210 |
| OPŽP – Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace – zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B | 22 900 |
| IROP – Konektivita 3 etapa | 22 000 |
| IROP – Konektivita 4 etapa | 22 000 |
| IROP – Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240–031, 031 A v Roudnici nad Labem | 20 000 |

| Název projektu | částka |
|--|--------|
| OPŽP – Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny, příspěvková organizace – zateplení budovy školy (střecha, plášť), Osloboditelů 380 | 18 000 |
| OPŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – výměna dveřních a okenních výplní objektu "A" vč. opravy fasády, rekonstrukce střech a zateplení objektů "B, C, D" dílen odborného výcviku školní ulice 785/56, Chomutov | 16 400 |
| OPŽP – Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu | 15 600 |
| NPO – Digitální technická mapa Ústeckého kraje II. | 14 447 |
| OPŽP – Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice – Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 10 200 |
| OPŽP – Střední škola lesnická a Střední odborná škola sociální Šluknov – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 6 769 |
| OPŽP – Monitoring vybraných zákonem chráněných území v Ústeckém kraji | 6 679 |
| IROP – Speciální pedagogické centrum Střekov | 6 200 |
| IROP – Oblastní muzeum v Litoměřicích, Mírové náměstí 171/40, 412 01 Litoměřice, příspěvková organizace – vybudování nové historické expozice Ústeckého kraje (ITI) | 5 350 |
| IROP – Obnova muzea v Krupce (Teplice) | 5 000 |
| SFDI – Cyklostezka Ohře, úsek Libočany – Přívlaky | 5 000 |
| SFDI – Cyklostezka Ohře, úsek Litoměřice – Bohušovice nad Ohří | 5 000 |
| IROP – Konektivita 5 etapa | 5 000 |
| NP MPSV ČR – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Dubí | 4 900 |
| OPŽP – Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace – snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 4 877 |
| OPST – Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace – Výstavba řeznického a cukrářského studia se školní prodejnou | 3 950 |
| NP MPSV ČR – Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – Domov sociální péče Skalice – Závěsný systém pro přepravu klientů | 2 800 |
| NP MPSV ČR – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Teplice | 2 800 |
| Cíl 2 - Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří | 2 550 |
| OPTP – Regionální stálá konference V. | 2 500 |
| IROP – Rekonstrukce mostu ev. č. 246-005 Počedělice | 2 000 |
| IROP – Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany – hranice okresu Ústí nad Labem | 2 000 |
| SFDI – Cyklostezka Ohře, úsek Louny – Březno | 1 000 |
| OPŽP – Rekonstrukce opláštění a zateplení, výměna oken, rekonstrukce topení a řídicího systému budova A | 1 000 |
| OPŽP – Protipovodňová opatření při soutoku Ohře a Labe (Litoměřicko, Terezín a další obce) | 1 000 |
| NP MPSV ČR – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – Snížení energetické náročnosti, Ústav sociální péče o tělesně postižené Snědovice, příspěvková organizace – Plošina v budově Škola | 800 |
| Cíl 2 - Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří | 450 |

15. Prostředky z úvěrového rámce 2023–2030 1 076 700 tis. Kč

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky, v období od roku 2023 do 2030 byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro toto období byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 800 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31.12.2030. Splátky jistiny úvěrového rámce 2023–2030 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci průběžného a závěrečného vyúčtování těchto projektů. V rámci čerpání úvěrového rámce 2023–2030 jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2024 níže uvedené projekty:

v tis. Kč

| Název projektu | částka |
|---|------------------|
| čerpání úvěrového rámce 2023–2030 | 1 076 700 |
| OPST – Konektivita škol v Ústeckém kraji (Malá konektivita) | 285 948 |
| IROP – Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji | 180 000 |
| IROP – II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Eduarda Beneše) | 128 283 |
| IROP – Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240–031, 031 A v Roudnici nad Labem | 85 000 |
| IROP – Konektivita 3 etapa | 63 000 |
| IROP – Konektivita na Střední školy Ústeckého kraje 2. etapa | 58 500 |
| NPO – Digitální technická mapa Ústeckého kraje II. | 56 128 |
| OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje | 42 500 |
| IROP – Konektivita 4 etapa | 26 100 |
| IROP – Oblastní muzeum v Litoměřicích, mírové náměstí 171/40, 412 01 Litoměřice – vybudování nové historické expozice (ITI) | 24 650 |
| IROP – Speciální pedagogické centrum Střekov | 23 800 |
| OPST – Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola Ústí nad Labem – Kampus středoškolského vzdělávání ve stavebních a technických oborech, budova C – Odborný výcvik | 18 700 |
| OPŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – výměna dveřních a okenních výplní objektu "A" včetně opravy fasády, rekonstrukce střech a zateplení objektů "B, C, D" dílen odborného výcviku Školní ulice 785/56, Chomutov | 15 600 |
| OPŽP – Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu | 14 400 |
| IROP – Konektivita na Střední školy Ústeckého kraje 1. etapa | 13 500 |
| OPŽP – Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny – zateplení budovy školy (střecha, plášť), Osvoboditelů 380 | 12 000 |
| OPST – Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – Výstavba řeznického a cukrářského studia se školní prodejnou | 11 050 |
| OPŽP – Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice – Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 7 300 |
| OPŽP – Střední škola lesnická a Střední odborná škola sociální Šluknov – Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 4 766 |
| OPŽP – Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem – Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů | 3 375 |
| OPŽP – Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec-zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B | 2 100 |

16. IROP – Konektivita středních škol v Ústeckém kraji - I. etapa 6 500 tis. Kč

Předmětem projektu bude zlepšení kvality výuky ve školách Ústeckého kraje. Projekt je zaměřen na budování konektivity (síťové infrastruktury) na páteřních školách Ústeckého kraje v postupných etapách. Na těchto středních školách bude v rámci konektivity zajištěno jak softwarové, tak hardwarové vybavení. Cílem akce je provedení komplexního digitálního vybavení, které bude odpovídat stávajícím normovým požadavkům a standardům. Veškeré dodávky a práce v každé jednotlivé škole jsou rozděleny na dvě fáze. První fáze zahrnuje montáž pasivních prvků počítačové sítě (strukturovaná kabeláž – rozvaděče, kabely, lišty, zásuvky, optické trasy, montážní práce) a ve druhé fázi probíhá montáž a konfigurace aktivních prvků počítačové sítě a samotná migrace dat. V roce 2024 budou hrazeny zbývající výdaje vztahující k pořízení technologií, rozvodů atd. Výdaje projektu byly navýšeny a v současné době vyčísleny na částku 110 000 tis. Kč. Realizace projektu byla v roce 2023 a v roce 2024 se předpokládá poslední úhrada faktur, tzv. zádržné. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 116/21Z/2023. V rámci I. etapy projektu jsou dle harmonogramu prací zařazeny tyto střední školy (celkem 26 budov, objektů):

| Název organizace | Objekty, budovy školy |
|--|---|
| Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace | budovy, objekty ulice kpt. Jaroše 862, Podbořany |
| | budova ulice Komenského 843, Podbořany |
| | budova ulice Smetanova 743, Podbořany |
| Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace | budova ulice Čs. armády 1530/29 Most |
| | budova ulice Majakovského 3274, Most |
| | budova ulice Břežanská 9, Bílina |
| Střední škola technická Most, příspěvková organizace | budovy, objekty ulice Dělnická 21, Most |
| Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace | budova ulice Mariánská 1100, Varnsdorf |
| | budova ulice Štífelecká 1800, Varnsdorf |
| | budova ulice Bratislavská 2166, Varnsdorf |
| | budovy, objekty ulice Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf |
| | budovy, objekty ulice Národní 2589, Varnsdorf |

17. IROP – Konektivita středních škol v Ústeckém kraji – II. etapa 26 500 tis. Kč

Předmětem projektu bude zlepšení kvality výuky ve školách Ústeckého kraje. Projekt je zaměřen na budování konektivity (síťové infrastruktury) na páteřních školách Ústeckého kraje v postupných etapách. Na těchto středních školách bude v rámci konektivity zajištěno jak softwarové, tak hardwarové vybavení. Cílem akce bude provedení komplexního digitálního vybavení, které bude odpovídat stávajícím normovým požadavkům a standardům. Veškeré dodávky a práce v každé jednotlivé škole budou rozděleny na dvě fáze. První fáze bude zahrnovat montáž pasivních prvků počítačové sítě (strukturovaná kabeláž – rozvaděče, kabely, lišty, zásuvky, optické trasy, montážní práce) a ve druhé fázi proběhne montáž a konfigurace aktivních prvků počítačové sítě a samotná migrace dat. V roce 2024 budou hrazeny zbývající výdaje vztahující k pořízení technologií, rozvodů atd. Předpokládané výdaje projektu byly navýšeny a v současné době jsou vyčísleny na 96 436 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období 2023–2024. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 104/23Z/2023 ze dne 11.09.2023. V rámci II. etapy projektu jsou dle harmonogramu prací zařazeny tyto střední školy:

| Název organizace | Objekty, budovy školy |
|--|---------------------------------|
| Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace | Pražská 702/10, Chomutov |
| | Cihlářská 4132, Chomutov |
| | Václavská 4153 + 5493, Chomutov |
| | V Alejích 5383, Chomutov |
| | Trocnovská, Chomutov |
| | 5. května 680, Kadaň |
| | Fibichova 1129, Kadaň |
| | Jezerská 272, Jirkov |
| | Jezerská 246, Jirkov |
| Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace | Na Průhoně 4800, Chomutov |
| | Černovická 2901, Chomutov |
| | Černovická 5831, Chomutov |
| | Na Moráni 4803, Chomutov |
| | Palackého 3, Chomutov |
| | Palackého 239/5, Chomutov |
| | Školní 785/56, Chomutov |

18. Národní program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Cíl 2 - Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – stavební úpravy pavilonu "A" (středisko Krásná Lípa) 25 450 tis. Kč

Cílem projektu je celková rekonstrukce 4 podlažního objektu tzv. pavilónu A, který slouží jako Domov se zvláštním režimem. Rekonstrukce, při které dojde ke snížení kapacity z 18 na 13 osob, se týká změny dispozic pokojů, podlah, zdiva, rozvodů vody a elektřiny, kanalizace, topení a dveří. Dále bude instalován komunikační systém sestra-pacient. Dojde k požárně bezpečnostním opatřením se zajištěním 2. únikové cesty – evakuačního výtahu se záložním zdrojem. V roce 2023 proběhla veřejná zakázka a byl již vybrán dodavatel na stavbu. V roce 2024 bude financovány výdaje za stavbu, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkové předpokládané výdaje činí 27 085 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2023-2024. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 036/17R/2021 ze dne 02.06.2021.

19. Národní program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Cíl 4 - Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – Přístavba výtahu na pavilonu C 3 000 tis. Kč

Projekt byl v roce 2023 fyzicky dokončen. Cílem projektu bylo vybudování výtahu formou přístavby k budově, tedy pavilon „C“ ve středisku Krásná Lípa. Došlo k dispoziční úpravě druhého nadzemního patra tak, že zde vznikly 4 nové dvojlůžkové pokoje s novým sociálním zařízením. Přístavba výtahu si vyžádala úpravu části krovu nad výtahovou šachtou spojenou se změnou sklonu střechy a z důvodu havarijního stavu krytiny byl nad celým objektem proveden nový střešní plášť. V roce 2022 proběhla veřejná zakázka a byl vybrán dodavatel na stavbu. Stavba byla dokončena v roce 2023. V roce 2024 budou uhrazeny jen výdaje tzv. „zádržné“ za dokončení stavby, technický dozor stavby, autorský dozor a případně i výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkové výdaje projektu činily 19 450 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 015/11R/2021 ze dne 24.03.2021.

20. Národní plán obnovy – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotní škola, Chomutov – areál Černovická 26 25 000 tis. Kč

Cílem projektu je realizace energetických opatření na objektech a zavedení energetického managementu. V roce 2023 byla zahájena stavba, došlo k zateplení objektu, výměně výplní otvorů (oken), oprava a rekonstrukce střechy. V roce 2024 bude stavba pokračovat a po dokončení proběhne kolaudace. Zároveň bude docházet k úhradám za provedené dílo, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkové výdaje projektu činí 28 613 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2023–2024. Podání projektové žádosti bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 141/37R/2022.

21. Národní plán obnovy – Centrum sociální pomoci Litoměřice, Zateplení hlavního objektu budovy Domova sociální péče Skalice 5 000 tis. Kč

Projekt byl v roce 2023 fyzicky dokončen. Cílem projektu byla realizace energetických opatření na objektech a zavedení energetického managementu. Došlo k zateplení objektu, výměně výplní otvorů (oken), oprava a rekonstrukce střechy. V roce 2024 bude dle podmínek Národního plánu obnovy prováděno energetické měření a následné vyhodnocení dopadu prováděných úsporných opatření na objektech, dále bude uhrazeno zádržné zhotoviteli díla, technický dozor stavby a autorský dozor. Celkové výdaje projektu činí 40 273 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2022–2023. Podání projektové žádosti bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 141/37R/2022.

22. Národní plán obnovy – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice 300 tis. Kč

Projekt byl v roce 2023 dokončen. Cílem projektu byla realizace energetických opatření na objektech a zavedení energetického managementu. Došlo k zateplení objektů, výměně výplní otvorů (oken), oprav, či rekonstrukce střech objektu. V roce 2023 byla stavba dokončena, včetně kolaudace, došlo již k úhradám všech faktur, včetně závěrečných plateb za dílo, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Bude zpracována žádost o podporu, respektive platbu a bude vyhotovena závěrečná zpráva projektu. V roce 2024 bude dle podmínek Národního plánu obnovy prováděno energetické měření a následné vyhodnocení dopadu prováděných úsporných opatření na objektech. Celkové výdaje projektu činily 21 115 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 141/37R/2022 ze dne 09.02.2022.

23. Operační program Spravedlivá transformace – Transformační centrum Ústeckého kraje (TCÚK) 7 500 tis. Kč

Základem projektu TCÚK je poskytování služeb pro veřejnou správu i další aktéry (především malé a střední podniky) s cílem dosáhnout modernizace a transformace regionu. Služby jsou pro přehlednost, dle svého zaměření, rozděleny do čtyř pilířů – skupin aktivit. Pilíře jsou navzájem propojené a komplementárně přispívají k naplnění cílů projektu. Svým zaměřením tyto pilíře odpovídají čtyřem oblastem zájmu Plánu transformace Ústeckého kraje:

- Pilíř 1: Informační a datové služby
- Pilíř 2: Podpora podnikání a inovací
- Pilíř 3: Transformace hospodaření s energií
- Pilíř 4: Komplexní revitalizace území

Nutnou podmínkou, aby bylo možné poskytovat služby efektivně, hospodárně a zároveň s vysokou přidanou hodnotou, je vybudování objektu Transformačního centra. Zde se budou koncentrovat služby jednotlivých pilířů a zázemí pro malé a střední podniky. Nezbytnou součástí projektu TCÚK je dále pořízení přístrojového vybavení. Celkový rozpočet projektu činí 1 119 383 tis. Kč. Doba realizace projektu je 01/2023–12/2027. Projektový záměr byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27.06.2022 usnesením č. 071/15Z/2022.

OBLAST INVESTIC

Finanční prostředky Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje (dále také „Fond“) v oblasti investic 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.

| Druhové třídění | Název | Příjmy v tis. Kč | | v % |
|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|--|
| | | Schválený rozpočet 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023 |
| Nedaňové příjmy | Přijaté úroky – Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje – oblast investic | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Kapitálové příjmy | Příjmy z prodeje staveb a jejich částí | 30 000 | 22 500 | 75,00 |
| | Příjmy z prodeje pozemků | 5 000 | 7 500 | 150,00 |
| Investiční přijaté transfery | Ministerstvo financí ČR – výkupy pozemků | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| Celkem | | 50 000 | 45 000 | 90,00 |

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 jsou dle odhadu vývoje úrokových sazeb na bankovním trhu zahrnuty v příjmové stránce úroky na bankovních účtech Fondu v oblasti investic ve výši 10 000 tis. Kč, příjmy z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje ve výši 30 000 tis. Kč (z toho příjmy z prodeje staveb a jejich částí ve výši 22 500 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků ve výši 7 500 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 OBLASTI INVESTIC:

Při sestavování rozpočtu na rok 2024 odbor vycházel ze schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024–2026 schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 062/22Z/2023 ze dne 26.06.2023.

Do rozpočtu Fondu v oblasti investic jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2023 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad zahájení jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2024. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu – preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce, jejichž účelem je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

V oblasti investiční byly do rozpočtu Fondu v oblasti investic zařazeny finanční prostředky na poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek.

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

V oblasti kanceláře ředitele jsou do rozpočtu Fondu v oblasti investic v kapitálových výdajích zařazeny tři investiční akce („Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce a zateplení střešního pláště, instalace fotovoltaické elektrárny budova A Krajského úřadu Ústeckého kraje“ ve výši 20 000 tis. Kč, „Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava atria (střecha nad garážemi), budova B Krajského úřadu Ústeckého kraje (dle projektové dokumentace se jedná o kapitálové výdaje)“ ve výši 9 000 tis. Kč) a akce „Krajský úřad Ústeckého kraje - zastřešení garážového stání, budova C“ ve výši 9 000 tis. Kč.

V oblasti školství, mládeže a tělovýchovy je do rozpočtu zařazeno dvacet devět přecházejících akcí z roku 2023 s potřebou navýšení finančních prostředků na jejich realizaci v roce 2024 (např. „Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří,“ – 40 000 tis. Kč, „Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1)“ – 56 000 tis. Kč, „Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5)“ – 30 000 tis. Kč nebo „Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)“ – 20 000 tis. Kč). U deseti akcí se předpokládá realizace stavebních prací v roce 2024 (např. „Gymnázium Chomutov p. o. - vestavba do půdy“ – 20 000 tis. Kč nebo „Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace (Majakovského 2343, 434 01 Most)“ – 15 000 tis. Kč, „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“ – 12 300 tis. Kč). Zahájení stavebních prací v roce 2024 se předpokládá u dvaceti dvou akcí (např. „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské“ – 30 000 tis. Kč, „Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - oprava obálky budovy B areálu U Panského dvora“ – 30 000 tis. Kč nebo „Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. - výměna oken“ – 30 000 tis. Kč). Dokončení stavebních prací se očekává u dvaceti čtyř akcí (např. „Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1)“ – 56 000 tis. Kč, „Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5)“ – 30 000 tis. Kč, „Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)“ – 20 000 tis. Kč nebo „Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p.o. - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány“ – 28 200 tis. Kč).

V oblasti kultury a památkové péče je zařazeno do rozpočtu Fondu v oblasti investic pět přecházejících akcí z roku 2023 (např. „Knihovna Ústeckého kraje, p. o. – Evropská knihovna - 2. etapa – rekonstrukce vily Na schodech 4“ – 35 000 tis. Kč, „Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu“ – 18 500 tis. Kč nebo „Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací“ – 13 000 tis. Kč). V roce 2024 se předpokládá dokončení realizace u tří akcí („Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu“ – 18 500 tis. Kč, „Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací“ – 13 000 tis. Kč a „Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14“ – 10 000 tis. Kč) a zahájení stavebních prací u dvou akcí („Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - revitalizace Archeoskanzeny Březno“ – 5 000 tis. Kč a „Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - pobočka Rumburk – odstranění dřevomorky“ – 4 500 tis. Kč).

V oblasti sociálních věcí je do rozpočtu zařazeno jedenáct přecházejících akcí z roku 2023 s potřebou navýšení finančních prostředků na jejich realizaci v roce 2024 („Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – revitalizace Domova důchodců Dubí“ – 38 000 tis. Kč; Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) – vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie“ – 20 000 tis. Kč, Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. – klimatizace pokojů a chodeb (Křížatecká čp. 16)“ – 17 000 tis. Kč, Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov důchodců Libochovice – rekonstrukce koupelnových jader“ – 15 000 tis. Kč) a jedna nová akce („Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov u Trati Litoměřice – zateplení budovy včetně výměny zábradlí na balkonech“ – 1 800 tis. Kč). V roce 2024 se předpokládá u pěti akcí

dokončení projektové dokumentace („Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem (Velemín)“ – 10 000 tis. Kč, „Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. – rekonstrukce budovy Zámečku“ – 4 500 tis. Kč, „Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – oprava budovy Zámek“ – 2 000 tis. Kč), u čtyř akcí se předpokládá dokončení stavebních prací („Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – revitalizace Domova důchodců Dubí“ – 38 000 tis. Kč, Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. – klimatizace pokojů a chodeb (Křížatecká čp. 16)“ – 17 000 tis. Kč, „Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova – zateplení budov č. 1 a 2“ – 5 000 tis. Kč) a u dalších dvou akcí se předpokládá zahájení stavebních prací („Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) – vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie“ – 20 000 tis. Kč, „Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška – oprava venkovních asfaltových ploch a parkové úpravy u hlavního objektu“ – 1 500 tis. Kč).

V oblasti zdravotnictví jsou do rozpočtu zařazeny tři akce – tři přecházející s plánovaným dokončením stavebních prací v roce 2024 (Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. – oprava fasády hlavní budovy – nádvoří, II. etapa“ – 6 000 tis. Kč, Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. – rekonstrukce evakuačních výtahů“ – 500 tis. Kč) a jedna s plánovaným zpracováním projektové dokumentace v roce 2024 („Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny Litvínov“ - 1 000 tis. Kč).

V oblasti dopravy je do rozpočtu zařazeno sedmáct akcí, z toho čtrnáct přecházejících a tři nové. Čtrnáct přecházejících akcí z roku 2023 má v roce 2024 navýšené finanční prostředky na jejich realizaci („Komunikace III/25613 – rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov“ – 25 000 tis. Kč, „Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku“ - 11 700 tis. Kč, „Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-1 Rumburk – Horní Jindřichov“ – 11 000 tis. Kč). V roce 2024 se předpokládá u šesti akcí dokončení projektové dokumentace, případně přeložky komunikačních sítí („Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem“ – 4 100 tis. Kč, „Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-31, 31 A v Roudnici nad Labem“ – 1 500 tis. Kč, „Rekonstrukce mostu ev. č. 2255-008 Trnovany přes trať Českých drah“ – 1 000 tis. Kč), dokončení realizace u dvou akcí („Rekonstrukce silnice III/2264 Blatno – Tis u Blatna“ – 37 000 tis. Kč, „Komunikace III/25613 – rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov“ – 25 000 tis. Kč, a zahájení stavebních prací u devíti akcí („Rekonstrukce silnice III/2264 Blatno – Tis u Blatna“ – 37 000 tis. Kč, „Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku“ – 11 700 tis. Kč, „Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-1 Rumburk – Horní Jindřichov“ – 11 000 tis. Kč). Dále se, u dvou nových akcí, plánuje v roce 2024 zahájení zpracování projektové dokumentace („Rekonstrukce mostu ev. č. 260-009A Úštěk“ – 2 000 tis. Kč, „Rekonstrukce mostu ev. č. 260-010 Úštěk“ – 2 000 tis. Kč).

Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

| Běžné výdaje v tis. Kč | | | | v % |
|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet roku 2023 | Sřřednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 | Požadavek odboru na rok 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023 |
| 101 302 | 176 000 | 352 102 | 352 102 | 347,58 |

V návrhu rozpočtu Fondu v oblasti investic 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 2024 |
|--|----------------------------|
| Oblast kancelář ředitele | 0 |
| Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 292 400 |
| Oblast kultury a památkové péče | 28 000 |
| Oblast sociálních věcí | 25 500 |
| Oblast zdravotnictví | 6 000 |
| Oblast dopravy a silničního hospodářství | 0 |
| Oblast investiční | 202 |
| Celkem | 352 102 |

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (292 400 tis. Kč), oblast kultury a památkové péče (28 000 tis. Kč) a oblast sociálních věcí (25 500 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. - výměna oken 30 000 tis. Kč
- Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p. o. - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány 28 200 tis. Kč
- Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - oprava obálky budovy B areálu U Panského dvora 25 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2024 se schváleným rozpočtem na rok 2023:

Návrh rozpočtu na rok 2024 (352 102 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2023 (101 302 tis. Kč) vyšší o 250 800 tis. Kč, což představuje nárůst o 247,58 %.

K nárůstu rozpočtu a překročení střednědobého výhledu rozpočtu v běžných výdajích v roce 2024 došlo z důvodu nutnosti dokončit již zahájené stavební práce z roku 2023 a potřeby zahájit realizaci nových akcí, u kterých bylo v roce 2023 dokončeno zpracování projektové dokumentace nebo bude dokončeno v první polovině roku 2024 a je předpoklad, že stavební práce budou zahájeny ještě v roce 2024.

Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti běžných výdajů:

Dle tabulky řádek č.:

ODBOR INVESTIČNÍ

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

4. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. - výměna oken – 30 000 tis. Kč
Okna jsou v havarijním stavu – neizolují a zatéká do nich (v zimě mezi některá okna dokonce sněží), rámy jsou zkřivené a z části se vylamují. Veškerá kování vykazují neopravitelné závady. Bude provedena výměna původních, 115 let starých oken, za okna nová, která budou zhotovena s přihlédnutím k požadavkům na památkovou ochranu objektu. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 70 000 tis. Kč. Předpokládá se výrazná úspora provozních nákladů za vytápění.

5. Gymnázium Děčín, p. o. - výměna střechy a oprava fasády – 20 000 tis. Kč
Na střeše dochází na několika místech k zatékání, ničí se střešní okna, krovy a vybavení, které stojí v blízkosti oken, vlivem zatékání a nekvalitních okapů a svodů je výrazně poškozena fasáda, ze které odpadá omítka. Bude provedena výměna střešní krytiny, hromosvodů, žlabů, svodů a střešních oken na hlavní budově a oprava poničené fasády na části hlavní budovy a v atriích. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 30 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora nákladů vynakládaných na opravy po zatékání.
6. Gymnázium Děčín, p. o. - výměna oken – 7 000 tis. Kč
V některých místnostech jsou okna v havarijním stavu, dochází k nadměrnému úniku tepla, okna nevyhovují platným hygienickým normám. Bude provedena výměna dřevěných oken za okna plastová včetně namontování žaluzií. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Předpokládá se úspora provozních nákladů za vytápění.
7. Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - oprava sportovní haly (tělocvičny) – 6 200 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 v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že sportovní hala je pronajímána, povede rekonstrukce ke zkvalitnění poskytovaných služeb, což se odrazí na vyšší pronájmu.
8. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - oprava povrchu nádvoří budovy školy (Čsl. Armády 1530) - 2 300 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. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
9. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace (Majakovského 2343, 434 01 Most) - 15 000 tis. Kč
Rozvaděče a elektroinstalace v budově školy jsou za hranicí životnosti, staré hliníkové rozvody neodpovídají současným požadavkům na bezpečný provoz, osvětlovací tělesa jsou zastaralá a často nefunkční. Veškeré datové rozvody ve škole jsou vedeny po stěnách budovy v lištách, což nepůsobí esteticky. Celková rekonstrukce elektroinstalace v budově se jeví jako nezbytná a byla by logickým dokončením započaté celkové rekonstrukce budovy. Akce předpokládá rozsáhlé zednické, elektroinstalační, malířské práce. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na stavební práce v předpokládané výši 15 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních nákladů za elektrickou energii a snížení nákladů spojených s opravami havarijních stavů elektroinstalace.
10. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení, oprava betonového dvorku - 20 300 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, tělocvičně a šatnách. V přístavbách budou vyměněna stávající okna za okna plastová, copilitová 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. Zahájení stavebních prací se předpokládá v druhé polovině roku 2023, celkové výdaje na realizaci akce se odhadují 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.

11. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - fotovoltaické panely a rekonstrukce střech - 5 000 tis. Kč
Jedná se o dodávky fotovoltaických panelů a s nimi přímo související technologie, včetně rekonstrukce foliových střech dotčených objektů (nahrazení současných folií novými), opravu vývodů vzduchotechniky v budově 1. Máje 661 (klempířské práce), opravu světlíků haly objektu 1. Máje 661 (za účelem snížení energetických ztrát a potlačení vnikání slunečního světla a tepla do objektu dílen). Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následné zahájení stavebních prací v předpokládané výši 30 000 tis. Kč. Předpokládá se zásadní vliv na úsporu energií. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.
12. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava interiéru budovy Obchodní akademie Teplice - 17 000 tis. Kč
V roce 2023 byly zahájeny stavební práce na výměnu elektroinstalace včetně hlavního a podružných rozvaděčů, výměnu osvětlení místností a chodeb, výměnu vodovodní instalace a odpadových svodů, napojení měřičů elektřiny, vody a plynu na elektronický odečet s bezpečnostní funkcí, výměnu stropních podhledových desek, podlahových krytin a odstranění perforovaných obkladů učeben, kompletní výmalbu zdí a nátěr dveří a zárubní. Bude provedena rekonstrukce toalet, šaten k tělocvičně a centrální šatny, včetně podlahových krytin, výměna zabezpečovacího zařízení, instalace nouzového osvětlení a bezpečnostních kamer, vybudování přípojky do veřejné splaškové kanalizace. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 25 000 tis. Kč. Dojde k úspoře elektrické energie z důvodu použití úsporných zařízení.
13. 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) - 12 300 tis. Kč
Na konci roku 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na opravu venkovní omítky, izolaci základového, suterénního zdiva, zaměření území dvorní části stavby včetně polohy stávajících inženýrských sítí, renovaci a opravu venkovní ležaté dešťové a splaškové kanalizace na základě zjištěného poškození stávající kanalizace. Do konce roku 2023 se očekává dokončení zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci. Předpokládá se úspora finančních prostředků za opravy.
14. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - výměna elektroinstalace a osvětlení (Domov mládeže, Kpt. Jaroše 622) - 8 500 tis. Kč
V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na kompletní výměnu elektrorozvodů a osvětlení, vyjma rozvodů, které budou řešeny v rámci projektu konektivita. Součástí požadovaných stavebních prací je výmalba všech prostor, dotčených rekonstrukcí elektroinstalace a osvětlení. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 8 500 tis. Kč. Dojde k úspoře finančních prostředků vynakládaných na pravidelné opravy elektroinstalace a zároveň bude významně snížena spotřeba elektrické energie v důsledku instalace úsporného osvětlení.

15. Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - revitalizace budovy Pařížská - 6 500 tis. Kč
Bude provedeno zateplení a oprava fasády, výměna oken v zadním traktu budovy, sanace úložiště odpadu, malování všech prostor budovy, revitalizace sociálních zařízení a hygienických kabin, oprava a výměna regulačních hlavic, termoventilů a světel v zadním traktu budovy a na chodbách, oprava povrchu v tělocvičně a v učebnách, výměna vodovodních baterií, oprava venkovní části kanalizace, výměna vchodových dveří, úprava povrchu dvora a instalace fotovoltaické elektrárny. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 34 000 tis. Kč. Dle výsledků zpracované projektové dokumentace budou finanční prostředky rozděleny na běžné a kapitálové výdaje. Realizací akce dojde k úspoře provozních výdajů za energie, sníží se výdaje na opravy a údržbu objektu a zvýší se příjem díky pronájmům dvora.
16. Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - oprava nátěru školní dílenské lodi DL2 – 11 200 tis. Kč
Jedná se o navazující akci, k již ukončené investiční akci na rekonstrukci vnitřních prostor dílenské lodi DL2. Realizace akce musí probíhat dle požadavků stanovených akreditovanou osobou dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 v oboru inspekce plavidel. Před aplikací nátěrů bude provedena kontrola přilnavosti stávajícího nátěru, na lokálních místech dojde k očištění povrchu, stávající nátěr bude nutné omýt vysokotlakou vodou, zbrousit a odstranit nesoudržné části, odstranit nepotřebné konstrukce na obšívce a nástavbě. Před zahájením stavebních prací musí být proveden průzkum stavu koroze na plavidle. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 11 200 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.
17. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov p. o. - výměna elektroinstalace (T. G. Masaryka 580) – 8 300 tis. Kč
V rámci stavebních prací bude provedena kompletní výměna silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v rozsahu celého objektu školy mimo podkroví, kde se v budoucnu předpokládá rekonstrukce kuchyně, a proto nebude do tohoto prostoru stavebně zasahováno, bude pouze osazen nový rozvaděč, jako příprava pro budoucí rekonstrukci. V ostatních prostorách školy budou vyměněny všechny stávající rozvaděče, hlavní rozvaděč bude přemístěn a všechny kabely budou zasekány do zdiva. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 8 300 tis. Kč. Akce bude mít vliv na úsporu provozních nákladů zejména v důsledku instalace úsporného osvětlení, dále zajistí bezpečnost provozu budovy a zamezí možným rizikům při havárii elektroinstalace.
18. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p. o. - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány – 28 200 tis. Kč
Obsahem stavebních prací je oprava fasády, výměna oken, repasování dveří, oprava ohradní zdi a altánů, restaurátorská oprava kamenných, štukatérských a kovových prvků, nové okapové chodníčky. Realizace akce byla zahájena v druhé polovině roku 2023, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 32 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů za energie.
19. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - zateplení fasády a výměna vnějších výplní, výměna krovu a střešní krytiny (odloučené pracoviště Krupka) - 20 500 tis. Kč
Jedná se o stavební úpravy objektu odloučeného pracoviště Krupka. Bude provedena výměna okenních a dveřních výplní, vyměněny poškozené části krovu a střešního pláště včetně zateplení objektu. Návazně na to je potřeba vyměnit a doplnit hromosvody, klempířské prvky. Se zateplením objektu souvisí oprava vnějších omítek, budou zachovány typické architektonické prvky vnější fasády. Zachováno bude původní, vnitřní členění okenních výplní. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 43 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů za energie, v důsledku zateplení objektu a zvýšení těsnosti oken a dveří se předpokládá

úspora na vytápění ve výši až 40 %. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.

20. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - oprava obálky budovy B areálu U Panského dvora - 25 000 tis. Kč
Předmětem akce je výměna oken a meziokenních vložek, zateplení objektu a rekonstrukce střešního pláště. Z důvodu odkládání obnovy tohoto objektu, který měl být součástí připravovaného Kampusu řemesel, došlo v průběhu času ke zhoršení stavu tak, že v současné době je stav objektu považován za velmi vážný. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 50 000 tis. Kč. Dojde ke snížení provozních nákladů na vytápění objektu a sníží se i náklady, které musí být vynakládány na udržení provozuschopnosti objektu. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.
21. Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády - 12 000 tis. Kč
Bude provedena výměna stávající střešní krytiny na objektu B včetně výměny zkorodovaných klempířských prvků a oplechování římsy fasády, oprava a nátěr střechy objektu A včetně lokálních oprav. Nutné jsou také opravy opadávající fasády, která vykazuje známky opotřebení a vyžaduje opravu omítky, zejména z pohledu z ulice Českobratrská. Fasáda z pohledu z vnitřního traktu vyžaduje pouze dílčí opravy opadaného zdiva. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci stavebních prací v předpokládané výši 12 000 tis. Kč. Dojde k úspoře finančních prostředků vynaložených na opravu a údržbu objektu.
22. Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, sanace budovy, výměna výplní otvorů a výměna nosných částí podlah budovy „DOMEČEK“ – 2 100 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 v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 7 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.
23. Dětský domov a Školní jídelna, Mašfov, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a koupelen na hlavní budově a úpravy koupelny na Domečku (Zámecká 1) – 1 100 tis. Kč
V hlavní budově je potřeba plně rekonstruovat sociální zařízení a koupelny ve všech třech rodinných skupinách. Dále je zapotřebí upravit i koupelny v druhé budově „Domečku“. Bude nutné provést nové dispoziční řešení rekonstruovaných prostor, nové obklady, budou instalovány nové vaničky, umyvadla, WC mísy s úsporným splachováním, baterie, hlavice, odtoky, ventilace, odsávání, protiskluzové podlahy, vše tak, aby byly splněny patřičné stavební i hygienické normy. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 6 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních nákladů za spotřebu vody. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.
24. Dětský domov a Školní jídelna, Mašfov, p. o. - výměna oken na hlavní budově (Zámecká 1) – 4 200 tis. Kč
Předmětem investičního záměru je výměna oken na hlavní budově. Okna jsou velmi stará, nesplňují současné požadavky na tepelně – technický standard. V důsledku výrazné netěsnosti, dochází v objektu k významným tepelným ztrátám. Celkem se jedná o 75 dvoukřídlých oken, 2 velká vitrážová okna a 6 malých větracích oken. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 7 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů za energie.

25. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, p. o. - výměna oken a dveří, výměna elektroinstalace, hromosvodů a oprava střechy – 8 300 tis. Kč
Bude provedena kompletní výměna okenních a dveřních výplní otvorů, původní špaletová okna a dveře včetně zárubní budou nahrazena novými prvky, které budou odpovídat současným tepelně – technickým standardům. Celkem se jedná o 85 kusů oken, 6 vstupních dveří, 5 balkónových dveří a 2 kusy garážových vrat. Další součástí investičního záměru je rekonstrukce elektroinstalace v rozsahu původních rozvodů z 60. let, které se nacházejí v cca 85 % objektu. Nedílnou součástí záměru je také rekonstrukce hromosvodů a posouzení stavu střešního pláště, který bude vyžadovat minimálně částečnou opravu. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následné zahájení stavebních prací v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Dojde k úspoře nákladů spojených s úhradou tepelné energie a ke snížení spotřeby elektrické energie.
26. Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, p. o. - oprava zahrady a prostranství před dětským domovem - 7 200 tis. Kč
V rámci stavebních prací bude provedena oprava plotu, osazeny nové sloupky, branka, brána pro vjezd, výměna dlažby na chodnicích a schodech, odstraněny betonové bazénky, vyměněn povrch hřiště na volejbal, košíkovou a mini kopanou. Úpravy prostranství před dětským domovem budou zahrnovat přístup k pavilónu B3 a přístup k výměňkové stanici, kde bude nutné provést výměnu dlažby na chodníku, opravu schodů, úpravu plochy pro kontejnery na odpad, opravu bezbariérového přístupu do domova (kovová konstrukce koroduje, dlažba za vlhka klouže, v zimním období hrozí nebezpečí úrazu). Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na stavební práce v předpokládané výši 9 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.
27. Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o. - oprava fasády, dodání a instalace výtahu a schodišťové plošiny (Lípová 9) - 2 000 tis. Kč
V rámci stavebních prací bude provedena oprava fasády objektu Lípová 651/9 v Teplicích. Fasáda na objektu je z více než dvou třetin obvodu budovy v havarijním stavu – odpadávající omítka a štuk ohrožuje majetek organizace, zaměstnance a kolemjdoucí osoby. Součástí realizace akce bude dodávka a montáž osobního výtahu, invalidní schodišťové plošiny a prosklené výtahové šachty. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 17 200 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.
28. Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, p. o. - rekonstrukce budovy (F. Nohy 554/4) - 2 000 tis. Kč
Budou provedeny stavební práce ve vnitřních i venkovních prostorech objektu. V rámci vnitřních prací se jedná především o úpravu třetího nadzemního podlaží, kde se předpokládá výměna zátěžových koberců, výměna střešních oken, nahrazení původních konstrukcí podhledů a předstěn novými sádkartonovými deskami s protipožární úpravou. Stávající zděné konstrukce budou oškrábány, vyštukovány a kompletně vymalovány. Bude provedena sanace zdiva, nové podlahy a povrchová úprava zdiva. Předpokládají se částečné otluky omítky, celoplošné přeštukování a vymalování prostor, do kterých bude stavebně zasahováno. V rámci venkovních prací bude část fasády do silnice opravena a natřena. Původní střešní krytina bude odstraněna včetně podkladních vrstev. V rámci stavebních prací ve dvoře bude provedena oprava zpevněných ploch stávajícího nádvoří, které slouží k parkování osobních automobilů. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 12 000 tis. Kč. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.

29. Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70 - oprava obálky budovy hlavní budovy a tělocvičny - 10 200 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 v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 26 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů za energie.

Oblast kultury a památkové péče

32. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu – 10 500 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. Po vybudování 3 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 prostorům 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 hmotností 630 kg. Do konce roku 2023 se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení výběrového řízení na stavební práce. Realizace akce bude probíhat v běžných i v kapitálových výdajích. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci stavebních prací v předpokládané výši 18 500 tis. Kč. Předpokládá se úsporu energie – plynu. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.

33. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - pobočka Rumburk – odstranění dřevomorky – 4 500 tis. Kč

Jedná se o odstranění dřevomorky v budově, ve které sídlí muzeum Rumburk. V 90. letech proběhla sanace dřevomorky, avšak nedůsledně. Napadenou část stavby nelze opravit pouze malou lokální sanací, ale naopak musí dojít ke zpracování podrobné projektové dokumentace, která jednoznačně určí postup při sanaci a opravě všech konstrukcí souvisejících s napadením dřevokazných hub a hmyzů včetně stanovení potřebného rozsahu. Při realizaci odstranění dřevomorky se musí počítat s vystěhováním muzea včetně kancelářských prostor, depozitářů, výstavních prostor do náhradních prostor po dobu sanace. V roce 2023 se předpokládá zahájení zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 8 000 tis. Kč a termínem dokončení v roce 2025. Realizace akce neovlivní provozní náklady.

34. Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací – 13 000 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, reprezentativních saloncích jižního křídla, rytířském sále 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. V roce 2023 byla zahájena realizace, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 35 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

Oblast sociálních věcí

37. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice – zateplení budovy včetně výměny zábradlí na balkonech – 1 000 tis. Kč
Cílem akce je zateplení obvodového pláště objektu, výměna okenních sestav se vstupními dveřmi na lodžie a výměna nevyhovujícího rezivělého zábradlí. Financování akce bude probíhat z běžných i kapitálových výdajů. V II. polovině roku 2023 bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Celkové náklady na akci se očekávají ve výši 14 950 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Očekává se pokles nákladů za tepelnou energii a úspora provozních nákladů vynakládaných na havarijní opravy.
38. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice – rekonstrukce koupelnových jader – 15 000 tis. Kč
Jedná se o kompletní rekonstrukci koupelnových jader v pavilonu B a pavilonu C domova důchodců Libochovice, kde výsledkem provedených prací bude výměna svislé kanalizace (stoupaček), výměna ležaté kanalizace k zařizovacím předmětům a podlahové vpusti v koupelnách spolu s opravou rozvodů vody, oprava kompletní elektroinstalace po odstraněných obkladech, oprava vzduchotechniky v prostoru koupelen, případná změna dispozice nevhodně umístěných vstupních dveří do koupelny (s umístěnou WC mísou), doplnění nové hydroizolace, instalace nových obkladů a dlažeb, provedení výmalby. Na konci roku 2023 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na akci se předpokládají ve výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a realizaci akce. Očekává se pokles nákladů vynaložených na opravy havarijních stavů.
39. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška – oprava venkovních asfaltových ploch a parkové úpravy u hlavního objektu – 1 500 tis. Kč
Jedná se o opravu asfaltového povrchu nádvoří a spojovacích komunikací, které jsou plné prasklin a výtluků, což způsobuje bezpečnostní riziko jak pro zaměstnance, tak i pro klienty domova. Bude provedeno odfrézování poškozeného živičného krytu, vyspravení podkladu a položení nového živičného povrchu. Nově vyasfaltovaný povrch umožní klientům, zaměstnancům i návštěvám bezpečný pohyb v celém areálu. Dále budou provedeny i parkové úpravy u hlavního objektu. V II. polovině roku 2023 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 6 900 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a na zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. Očekává se pokles provozních nákladů spojených s opravami havarijního stavu venkovních ploch.
40. Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - oprava budovy Zámek – 2 000 tis. Kč
Cílem akce je celková oprava historické budovy Zámku, která zahrnuje opravu venkovního pláště fasády budovy včetně nádvoří a nástupní plochy. Budou provedeny tepelně izolační omítky pro historické objekty, nátěry klempířských a zámečnických konstrukcí, opravy špaletových oken, opravy lávky a stříšky zimní zahrady. Dále bude provedena celková oprava vnitřního vytápění budovy. Před zahájením prací musí být zpracována realizační dokumentace oprav se schváleným postupem Národního památkového ústavu. Celkové náklady na akci se očekávají ve výši 47 175 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určené na zpracování projektové dokumentace. Předpokládá se úspora v rámci snížení energetické náročnosti budovy Zámek a snížení spotřeby elektrické energie.

41. Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - oprava opěrné zdi – 5 000 tis. Kč
 Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu havarijního stavu opěrné zdi. V objektu ústavu je umístěna cca 87 m dlouhá opěrná zeď o průměrné výšce cca 3,8 m. Část této zdi tvoří oblouk, a právě zde stěna praská a postupně se vyklání do prostoru pod ní. Praskliny, které jsou v horní části nejrozšířenější, v dolní části u základu jsou prakticky nepatrné. Nelze vyloučit částečný pokles, nebo spíše vyklopení paty zdi. I v dalších částech oblouku se objevují drobné vlásečnicové trhliny, které se mohou postupně zvětšovat. Opěrná zeď je obložena betonovými kvádry ze štípaného betonu. V roce 2023 byly zahájeny stavební práce. Celkové náklady akce se předpokládají ve výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na dokončení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.
42. Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. - rekonstrukce budovy Zámečku – 1 000 tis. Kč
 Jedná se o realizaci rekonstrukce stávajícího objektu „Zámeček“, který slouží jako objekt pro sociální služby. Akce je součástí investičního záměru „Domov Bez zámků Tuchořice – stavba budovy Teletníku a rekonstrukce budovy Zámečku“. První a druhá etapa akce byla již zrealizována – demolice budovy Teletníku a stavba nového objektu Teletníku, nyní se jedná o realizaci třetí etapy. Uvažovanou rekonstrukcí bude zvýšen standard klientů, kdy se jejich počet ze stávajících 37 snižuje na 16 osob. V rámci úprav se ke každému pokoji pro klienty v 2. nadzemním podlaží zřizuje sociální zázemí. Stavební úpravy se týkají i změny dispozičního řešení 1. nadzemního podlaží, kde se nachází převážně technické zázemí objektu, dále 2. nadzemního podlaží – ubytovací kapacity a kancelářské prostory a 3. nadzemního podlaží – ubytovací kapacity se sociálním zázemím klientů a skladové prostory a dále úpravy rozvodů technického zařízení budov. Bude provedena výměna stávajících podlahových vrstev za účelem výměny stávajících vnějších a vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu a elektro. Prostory hygienických zázemí budou větrány nuceně podtlakově, potrubími nebo nástěnnými ventilátory s výtlačkem potrubí do venkovního prostředí. Prostory šaten budou větrány nuceně přetlakově, přírodními podstropními vzduchotechnickými jednotkami. Ostatní obytné prostory a místnosti hygienického zázemí s okenními otvory budou větrány přirozeně pomocí otvíratelných oken. Celkovou rekonstrukcí vzniknou buňky pro 2 až 3 klienty. Akce bude financována z běžných i kapitálových výdajů. V II. polovině roku 2023 bude zahájeno zpracování nové projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Zámečku. Celkové náklady na akci (budova Teletníku i Zámečku) se dle investičního záměru očekávají ve výši 150 390 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Předpokládá se, že realizace akce bude probíhat z dotačního programu. Vliv na provozní náklady – budova je koncipována tak, aby náklady na energie byly co nejnižší a efektivní.

Oblast zdravotnictví

45. Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - oprava fasády hlavní budovy – nádvoří, II. etapa – 6 000 tis. Kč
 Cílem akce je oprava venkovních omítek, zapravení prasklin a oprava okenních a dveřních výplní. Omítka s poškozenými vrstvami je již drolivá, opadává, místy jsou i praskliny. U oken je opotřebovaný nátěr. Jedná se o opravy v části západní průčelí východního křídla, jižní průčelí severního křídla, východní průčelí západního křídla a jižní průčelí západního křídla budovy psychiatrické léčebny. Celkově se jedná o prostor nádvoří zámku. Objekt je památkově chráněn a nelze aplikovat výměnu oken za okna s izolačním dvojsklem. V roce 2023 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce se dle investičního záměru předpokládají ve výši 8 470 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na realizaci akce. Očekává se snížení provozních nákladů z důvodu snížení nákladů na budoucí opravy fasády a částečné snížení nákladů na energie.

Oblast investiční

50. Poradce (administrátor) v oblasti veřejných zakázek - 200 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky pro zajištění poradenské činnosti pro odbor investiční a na odborné poradenství v oblasti veřejných zakázek.
51. Poplatky na účtu Fondu v oblasti investic - 2 tis. Kč
Do návrhu rozpočtu v oblasti investic na rok 2024 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2023 zahrnuta částka ve výši 2 tis. Kč na bankovní poplatky na stávajících účtech Fondu v oblasti investic.

| Kapitálové výdaje v tis. Kč | | | | v % |
|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet roku 2023 | Sřřednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 | Požadavek odboru na rok 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023 |
| 297 915 | 491 000 | 1 138 130 | 838 130 | 281,33 |

Finanční prostředky Fondu v oblasti investic jsou v kapitálových výdajích určeny jak na dokončení již realizovaných stavebních prací, tak i na zahájení stavebních prací nových akcí, u kterých bylo v roce 2023 dokončeno zpracování projektové dokumentace. U některých akcí budou realizace dokončeny v průběhu roku 2024, některé budou přecházet do roku 2025. Část finančních prostředků bude čerpána také na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

V rozpočtu Fondu v oblasti investic jsou ve výši 838 130 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 jednaklepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

| Název odboru (oblastí) | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|--|----------------------------|
| Odbor majetkový | 44 030 |
| Odbor investiční | 794 100 |
| Oblast kancelář ředitele | 38 000 |
| Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 389 900 |
| Oblast kultury a památkové péče | 58 000 |
| Oblast sociálních věcí | 101 300 |
| Oblast zdravotnictví | 1 500 |
| Oblast dopravy a silničního hospodářství | 125 400 |
| Oblast investiční | 80 000 |
| Celkem | 838 130 |

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (389 900 tis. Kč), oblast dopravy a silničního hospodářství (125 400 tis. Kč), oblast sociálních věcí (101 300 tis. Kč) a oblast investiční (80 000 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) | 56 000 tis. Kč |
| ▪ Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. – rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří | 40 000 tis. Kč |
| ▪ Podkrušnohorské Domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí | 38 000 tis. Kč |
| ▪ Rekonstrukce silnice III/2264 Blatno – Tis u Blatna | 37 000 tis. Kč |
| ▪ Knihovna Ústeckého kraje, p. o. – Evropská knihovna - 2. etapa – rekonstrukce vily Na schodech 4 | 35 000 tis. Kč |

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2024 se schváleným rozpočtem na rok 2023:

Návrh rozpočtu na rok 2024 (838 130 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2023 (297 915 tis. Kč) vyšší o 540 215 tis. Kč, což představuje nárůst o 181,33 %.

K nárůstu rozpočtu a překročení střednědobého výhledu rozpočtu v kapitálových výdajích v roce 2024 došlo z důvodu doplnění finančních prostředků již realizovaných stavebních prací s termínem dokončení v roce 2024 a zařazením akcí, u kterých bylo v roce 2023 dokončeno zpracování projektové dokumentace nebo bude dokončeno v první polovině roku 2024 a předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny ještě v roce 2024. Do rozpočtu Fondu v oblasti investic byly také zařazené akce, u kterých se předpokládalo financování z úvěru Ústeckého kraje, ale z důvodu předčasného dočerpání úvěru již v roce 2023, je nutné zajistit jiný zdroj financování. K navýšení rozpočtu přispěla také snaha investičního odboru zahájit co nejdříve realizaci všech schválených investičních záměrů v orgánech kraje, a tím zajistit zlepšení stavu majetku kraje.

Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů:

Dle tabulky řádek č.:

ODBOR MAJETKOVÝ

54. Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží - 700 tis. Kč
55. Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – výkupy pozemků - 300 tis. Kč
 Výše návrhu rozpočtu 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, jejich výše je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku.
56. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno, výkupy pozemků - 3 800 tis. Kč
 Výkupy pozemků budou zahájeny po geodetickém zaměření pozemků a před zahájením stavby. 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 2025. V roce 2023 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.

57. Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice, výkupy pozemků - 100 tis. Kč
Realizace stavby dokončena v roce 2022, nyní se čeká na předání podkladů potřebných k majetkoprávnímu vypořádání trvalých záborů od odboru investic. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).
58. Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu Ústí nad Labem – výkupy pozemků - 3 800 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, předpoklad zahájení výstavby 2025. 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 2025.
59. Komunikace II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu, výkupy pozemků - 160 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. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).
60. Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň, výkupy pozemků - 30 tis. Kč
Majetkoprávní vypořádání proběhne po realizaci akce na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Před zahájením realizace stavby vypořádání věcných břemen. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
61. Rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků - 100 tis. Kč
Předpoklad zahájení realizace akce je v roce 2024. Probíhá zasmluvnění pro vydání stavebního povolení. Majetkoprávní vypořádání (trvalé záборы) proběhne po realizaci akce. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
62. Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem, výkupy pozemků - 50 tis. Kč
Předpoklad zahájení realizace akce je v roce 2023. Majetkoprávní vypořádání (trvalé záборы) proběhne po realizaci akce na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
63. Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem – výkupy pozemků - 20 tis. Kč
Stavba je již dokončena, majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé záборы) proběhne na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
64. Rekonstrukce mostu 26630-1 Rumburk – Horní Jindřichov, výkupy pozemků - 50 tis. Kč
65. Rekonstrukce mostu 26330-2 Rumburk – Horní Jindřichov, výkupy pozemků - 50 tis. Kč
Rekonstrukce mostu č. 26630-1 bude zahájena v roce 2024 a mostu č. 26330-2 byla zahájena v roce 2023. Majetkoprávní vypořádání trvalých záborů proběhne až po dokončení stavby na základě záborového elaborátu, a to se očekává u mostu č. 26630-1 v roce 2025 a u mostu č. 26330-2 v roce 2024. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

66. Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň – výkupy pozemků - 20 tis. Kč
 Rekonstrukce mostu byla dokončena, bylo zahájeno kolaudační řízení. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábor) bude realizováno až po dokončení akce na základě skutečného zaměření stavby a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
67. Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756-003, Kololeč – výkupy pozemků - 60 tis. Kč
 Stavba je již dokončena, majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábor) proběhne na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
68. Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice, výkupy pozemků - 100 tis. Kč
 Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábor) bude realizováno až po dokončení akce (r. 2024) na základě skutečného zaměření stavby a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
69. Komunikace II/237 - rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice - 10 tis. Kč
 Stavba byla dokončena již v roce 2021, majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábor) proběhne na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
70. Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třebenice - 10 tis. Kč
 Rekonstrukce mostu bude zahájena společně s akcí Rekonstrukce silnice III/23756 Třebenice, Dlažkovická, kde v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. Majetkoprávní vypořádání pozemků bude po dokončení akce na základě záborového elaborátu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
71. Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň, výkupy pozemků - 30 tis. Kč
 V současné době probíhá zasmluvnění pozemků pro vydání stavebního povolení. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábor) bude realizováno až po dokončení akce (r. 2024) na základě skutečného zaměření stavby a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
72. Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou, výkupy pozemků - 30 tis. Kč
 V současné době probíhá zasmluvnění pozemků pro vydání stavebního povolení. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábor) bude realizováno až po dokončení akce (r. 2024) na základě skutečného zaměření stavby a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
73. 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 náklady 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.

74. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem – výkupy pozemků - 500 tis. Kč
Majetkoprávní vypořádání až pokud bude zjištěn nesoulad mezi skutečným zaměřením stavby a kolaudací, dále pak výkupy pozemků nad rámec původního zasmulvnění – Město Roudnice nad Labem, Lobkowicz, Státní pozemkový úřad. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit.
75. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov – výkupy pozemků - 500 tis. Kč
Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv. Část majetkoprávního vypořádání byla provedena v průběhu stavby, zbývající vypořádání proběhne až po dodání geometrických plánů od odboru investic. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit.
76. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov – Děčín, II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov a II/266 Šluknov – Lobendava – výkupy pozemků 1 000 tis. Kč
Majetkoprávní vypořádání trvalých záborů pozemků probíhá průběžně v závislosti na předávání podkladů od odboru investic. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).
77. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje-Žatec II/224 – výkupy pozemků - 500 tis. Kč
V roce 2023 dodána část geometrických plánů potřebných k majetkoprávnímu vypořádání (trvalé zábor) po dokončení akce. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).
78. SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena - 340 tis. Kč
Výdaje jsou závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného regionálního operačního programu, nelze předem stanovit. Výše odhadnuta dle výdajů v roce 2023.
79. Cyklostezka Ohře, výkupy pozemků - 1 000 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 2026.
80. Labská stezka č. 2 - II. etapa – výkupy pozemků - 900 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.
81. Labská stezka č. 2 - III. etapa – výkupy pozemků - 100 tis. Kč
Pokračuje majetkoprávní vypořádání – výkupy pozemků po vydání kolaudačního souhlasu. Stavba je částečně dokončena. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku.
82. Rekonstrukce – Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. – nákup pozemku - 20 tis. Kč
V současné době probíhá zasmulvnění pozemků pro vydání stavebního povolení. Zahájení realizace akce je plánována na rok 2023. Majetkoprávní vypořádání (trvalý zábor) bude realizováno až po dokončení akce. Případné budoucí provozní náklady budou hrazeny příspěvkovou organizací.

83. Rezerva – nákup nemovitostí pro příspěvkové organizace - 24 750 tis. Kč
 Rezerva finančních prostředků na nákup nemovitostí Ústeckým krajem pro jím zřízené příspěvkové organizace sloužící k výkonu jejich činnosti, kdy výše finančních prostředků na tyto výdaje byla stanovena iterační metodou hrubého odhadu s využitím časové řady. V době sestavování rozpočtu na rok 2024 nová informace o chystaném nákupu pozemků pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci od Státního pozemkového úřadu. Pozemky se nachází v areálech statku Kadaň – Jezerka v k. ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří a v k. ú. Kadaň o celkové výměře 79 200 m². Cena byla stanovena předběžně dle znaleckého posudku z roku 2019 ve výši 180 Kč/m².

ODBOR INVESTIČNÍ

Oblast kanceláře ředitele

87. Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce a zateplení střešního pláště, instalace fotovoltaické elektrárny 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. Začátkem roku 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, do konce roku se předpokládá zahájení stavebních prací. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 27 000 tis. Kč. Dojde k úspoře tepelné energie a instalací fotovoltaických článků k úspoře elektrické energie.
88. Krajský úřad Ústeckého kraje – oprava atria (střecha nad garážemi), budova B Krajského úřadu (dle projektové dokumentace se jedná o kapitálové výdaje) – 9 000 tis. Kč
 V roce 2020 proběhla částečná rekonstrukce atria, kdy byla požádána společnost DI Tower, která vedle budovy Ústeckého kraje prováděla úpravu parkovací plochy, o sanaci a izolaci i naší plochy, která s parkovací plochou sousedí. I když oprava byla provedena řádně a profesionálně, zdroj zatékání nebyl zjištěn a do skladu a vedlejších garážových ploch stále zatéká. Řešením je dokončení rekonstrukce a izolace zbytku atria, směrem k finančnímu úřadu. V roce 2023 byla zpracována projektová dokumentace, ale vzhledem k probíhajícím stavebním pracím na přilehlém objektu nelze zahájit realizaci této akce. Předpokládá se, že do konce roku 2023 dojde k zahájení výběrového řízení na zhotovitele a stavební práce budou zahájeny v první polovině roku 2024. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní výdaje.
89. Krajský úřad Ústeckého kraje – zastřešení garážového stání, budova C – 9 000 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 prskyřicí. Nově vybudovaný přístřešek by nejen odstranil závadu, ale také zvýšil komfort parkování. V roce 2023 se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení výběrového řízení na zhotovitele, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní výdaje.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

92. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p. o. - snížení energetické náročnosti budovy školy – 5 000 tis. Kč
V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace v rozsahu celého objektu školy. Vyměněn a kompletně přezbrojen bude hlavní rozvaděč, podružné rozvaděče, veškerá kabeláž, vodiče, vypínače, zásuvky a svítidla. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 40 000 tis. Kč. Akce nebude mít výrazný vliv na provozní náklady.
93. Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534) – 20 000 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 bude navrženo dle současných norem včetně výpočtu činitele jasové pohody. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 40 000 tis. Kč. Akce nebude mít výrazný vliv na provozní náklady.
94. Gymnázium Chomutov p. o. - vestavba do půdy – 20 000 tis. Kč
Rekonstrukcí prostor současné půdy nad tělocvičnou školy dojde k vytvoření dvou učeben pro celkem 47 žáků a dva vyučující. Z hlediska požárně bezpečnostního řešení bude na vnějším plášti budovy školy v blízkosti nových učeben vybudováno únikového schodiště a pro bezbariérový přístup výtah. Celkové náklady na realizaci akce se odhadují ve výši 20 000 tis. Kč, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci. Nepředpokládá se výrazný vliv na provozní náklady.
95. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - stavební úpravy vnitřních prostor objektu školy včetně úprav venkovních prostor – 3 000 tis. Kč
Jedná se o rekonstrukci části havarijního stavu historické budovy Kadaňského gymnázia spojenou s modernizací výukových prostor. Všechny prostory školy budou osazeny zabezpečovacími zařízeními, které pomůže zabezpečit majetek školy a zároveň zvýší bezpečí žáků i učitelů. Nezbytnou částí stavebních prací bude úprava nádvoří, kde je nutné provést odvodnění a položení propustné svrchní vrstvy doplněné o schody a opravu poškozeného plotu. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 30 000 tis. Kč. Nepředpokládá se výrazný vliv na provozní náklady.
96. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) – 56 000 tis. Kč
V rámci akce dojde k rekonstrukci rozvodů inženýrských sítí v objektu, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, rozvodů vody a kanalizace a rozvodů ústředního vytápění a větrání. Zásobování teplem na vytápění je prostřednictvím centrálního zásobování. Rozvody jsou zastaralé, dochází k častým haváriím a výpadkům. Osvětlení ve třídách nesplňuje dnešní hygienické požadavky. Součástí akce bude i úprava počtu sociálních zařízení tak, aby splňovaly hygienické normy, úprava prostor pro knihovnu, vymalování prostor školy po provedení prací, výměna podlahových krytin a opravy podlahových konstrukcí, provedení nezbytných akustických opatření a zateplení části podkroví včetně výměny střešních oken. V druhé polovině roku 2023 byla zahájena realizace, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací, celkové výdaje se předpokládají ve výši 58 000 tis. Kč. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

97. Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - přístavba jídelny a rekonstrukce a vybavení školní kuchyně (Havlíčkova 175) – 3 000 tis. Kč
Školní jídelna bude přistavěna k budově školy v prostoru současného školního dvora. Celková plocha nové jídelny bude činit cca 130 m². Jedná se o jednoduchou přízemní stavbu bez pater, která bude bezprostředně spojena se stávající budovou školy. V jídelně vznikne cca 120 míst pro strážníky. Školní kuchyně se rozšíří o stávající prostory školní jídelny a bude dovybavena tak, aby umožňovala kapacitně zvládnout přípravu obědů pro 400 potenciálních strážníků. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následné zahájení stavebních prací v předpokládané výši 35 000 tis. Kč. Nepředpokládá se výrazný vliv na provozní náklady.
98. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení – 5 000 tis. Kč
Bude provedena kompletní rekonstrukce všech elektrických a datových rozvodů, provozního a nouzového osvětlení, elektronického zabezpečovacího systému, elektronického požárního systému, evakuačního rozhlasu, které neodpovídají současným předpisům a normám, a jsou v rozporu s nařízeními bezpečnosti práce. Kompletní rekonstrukce všech vnitřních vodovodních a kanalizačních rozvodů a sociálního zařízení, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. V budově školy je zastaralý topný systém a velmi často dochází k jeho haváriím. V prostorách objektu nelze v zimních měsících udržovat teplotu v souladu s § 18 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení realizace s předpokládaným dokončením v roce 2025. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 33 000 tis. Kč. Předpokládá se snížení provozních nákladů za opravy a vytápění.
99. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - středoškolský kampus s novým administrativním sídlem školy - I. etapa – škola – projektová dokumentace – 5 500 tis. Kč
V rámci I. etapy bude řešena revitalizace stávající budovy školy (dokončena rekonstrukce střechy na zbylé části objektu, rekonstrukce trafostanice, kompletní rekonstrukce interiéru, rekonstrukce kuchyně s jídelnou a revitalizace volných ploch areálu), demolice stávající budovy administrativy a domova mládeže KORD a následná výstavba nového sídla školy a domova mládeže (k dispozici bude 8 kanceláří, zasedací místnost, archiv, denní místnost s kuchyňkou a hygienické zázemí, společenský prostor pro setkávání studentů, nové šatny - ubytovací kapacita domu mládeže je navržena pro cca 136 ubytovaných). Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Termín realizace bude řešen po dokončení zpracování projektové dokumentace a zajištění finančních prostředků na realizaci s ohledem na provoz školy. Realizací akce dojde k úspoře provozních prostředků za vytápění neúsporné budovy a k úspoře nákladů za personál. Další úspory nastanou po opuštění osmipodlažní budovy školy a domova mládeže Bratislavská. V současné době se celkové výdaje na realizaci I. etapy odhadují ve výši 300 000 tis. Kč.
100. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - středoškolský kampus s novým administrativním sídlem školy – II. etapa – tělocvična – projektová dokumentace – 3 000 tis. Kč
V rámci II. etapy dojde k demolici již několik let vybydlené, nefunkční a chátrající budovy. Na uvolněném prostoru dojde k výstavbě nové sportovní haly, která bude sloužit nejenom pro potřeby školy, ale i pro širokou veřejnost. Sportovní hala bude mít rozměry hřiště na házenou, součástí haly bude také tělocvična pro úpolové sporty, posilovna, 4 šatny, hygienické zázemí, recepce, skladovací prostory pro nářadí a technická místnost. V části určené pro návštěvníky bude tribuna pro cca 200 osob včetně hygienického zázemí, zaměstnanci sportovní haly budou mít vlastní šatnu včetně hygienického zázemí. Novostavba sportovní haly bude splňovat požadavky dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami

s omezenou schopností pohybu a orientace. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Termín realizace bude řešen po dokončení zpracování projektové dokumentace a zajištění finančních prostředků na realizaci s ohledem na provoz školy. V současné době se celkové náklady na realizaci II. etapy odhadují ve výši 133 000 tis. Kč. Po dokončení realizace a uvedení nového objektu do provozu dojde k navýšení provozních nákladů.

101. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. - kompletní rekonstrukce střechy, půdní vestavba, výtah – 5 000 tis. Kč
V současné době je střecha školy pokryta dosluhující střechou ze šedesátých let 20. století tvořenou málo kvalitními měděnými plechy, v některých místech dochází k zatékání do objektu. V rámci stavebních prací bude provedena výměna měděných plechů za lakované plechové šablony s profilem, kompletní výměna klempířských prvků (úžlabí, komínové lišty, dešťosvody, okapy, vikýře, výlezové otvory a střešní okna atd.), oprava bleskosvodu a zaslepení některých nepoužívaných komínů. V půdních prostorách bude provedena výměna elektroinstalace, která je v havarijním stavu. Součástí akce bude také vestavba půdních prostor pro vytvoření kmenových tříd a odborných učeben, předpoklad jsou dvě kmenové třídy a dvě odborné učebny. Nedílnou součástí této akce by měla být také instalace nového výtahu umístěného na vnějším plášti budovy. Tento osobní neevakuační výtah s nerezovou kabinou se standardními ovládacími prvky s kapacitou 4 osoby bude umístěn ve zděné šachtě a zajistí bezbariérový přístup imobilním žákům a návštěvníkům školy. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 35 000 tis. Kč s termínem dokončení v roce 2025. Akce bude mít pozitivní vliv na snížení provozních nákladů školy, jedná se o zateplení střechy, které se promítne do snížení nákladů za cenu plynu.
102. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. - stavební úpravy zemědělské haly – 2 000 tis. Kč
Nyní je zemědělská hala využívána především jako skladiště balíků sena a částečně jako krytá hala využívaná pro skladování zemědělské techniky a jejich součástí. V rámci stavebních prací bude provedena nová podezdívka, nová podlaha v celé hale z betonové dlažby vhodná pro pojezd zemědělské techniky, dojde ke stržení současného skeletu a k opláštění jak bočních, tak střešních partií, krytina bude vytvořena z trapézových plechů z lakovaného pozinku, dešťosvody budou zaústěny do nově navržené dešťové kanalizace, dojde k doplnění vazniček a příčníků v nosné ocelové konstrukci, do všech sedmi polí budou vsazena dvoukřídlá, uzamykatelná vrata. Součástí realizace bude kompletní obnova rozvodů elektrické energie, včetně instalace nového přístrojového rozvaděče, koncových zařízení a nová instalace kompletního bleskosvodného systému včetně uzemnění. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 6 000 tis. Kč. Akce nebude mít vliv na zvýšení nebo snížení provozních nákladů školy.
103. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. - rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1) – 5 000 tis. Kč
Jedná se o výstavbu provozního objektu pro zemědělskou výrobu a zahradnictví s navazujícím uzavřeným průjezdným objektem sloužícím k propojení nového objektu s původními skleníky, novou komunikací pro přístup do areálu a další účelové stavby pro zemědělskou výrobu a zahradnictví – nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu, zpevněné plochy, žumpa, kontejnerovna, fóliovníky a stínoviště. Stavební práce byly zahájeny v září 2022, dokončení realizace se předpokládá začátkem roku 2024. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení realizace, celkové náklady se odhadují ve výši 65_000_tis_Kč. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

104. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské – 30 000 tis. Kč
 V říjnu 2020 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci objektu školy na Slovanské ulici. V průběhu realizace bylo zjištěno, že skutečný stav objektu je v horším stavu, než se předpokládalo, docházelo k přerušení prací z důvodu hledání řešení zjištěných situací a k uzavírání dodatků na dodatečné stavební práce. Stavební práce byly rozděleny na jednotlivé části (po objektech). Před zahájením třetí části (objekt A) byl proveden destrukční průzkum objektu, který zjistil, že stropní konstrukce jsou v nevyhovujícím stavu a je nezbytné konstrukce odstranit. Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě o ceně víceprací na objektu A mezi smluvními stranami, došlo k ukončení smlouvy o dílo a na rekonstrukci budovy A bude provedena aktualizace projektové dokumentace, která navrhne aktuální řešení (původní dokumentace byla z roku 2017). V rámci stavebních prací na objektu A bude vybudována přístavba bezbariérového výtahu, provedena půdní vestavba zahrnující rozšíření objektu školy o dvě učebny a kabinet, provedena výměna výplní otvorů a zateplení stropní konstrukce pod půdním prostorem, rekonstrukce podlah, úprava povrchů, odstranění normalizačních prvků, výměna a repase vnitřních výplní otvorů, výměna stropních konstrukcí, rekonstrukce střechy včetně nové hromosvodné soustavy, zajištěn nový úspornější způsob vytápění (vytápění a ohřev TUV pomocí zemního plynu), kompletní rekonstrukce silnoproudých elektroinstalací a umělého osvětlení, kompletní rekonstrukce slaboproudých elektroinstalací (elektronický zabezpečovací systém, datové rozvody, přístupový systém), sanace suterénních zdí. V rámci realizace akce dojde také k úpravám dvora včetně výstavby nového oplocení a vybudování multifunkčního hřiště s tribunou. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v odhadované výši 80 000 tis. Kč. S ohledem na rozšíření areálu školy a realizaci úsporných opatření není možné v současné době vyčíslit provozní náklady.
105. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení, oprava betonového dvorku – 7 000 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, tělocvičně a šatnách. V přístavbách budou vyměněna stávající okna za okna plastová, copilitová 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. Zahájení stavebních prací se předpokládá v druhé polovině roku 2023, celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 31 000 tis. Kč. Dojde k výraznému snížení úniků tepla, a tím i k výraznému snížení provozních nákladů školy, sníží se náklady na provádění oprav narušených konstrukcí a povrchů. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.
106. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - fotovoltaické panely a rekonstrukce střech – 5 000 tis. Kč
 Jedná se o dodávky fotovoltaických panelů a s nimi přímo souvisejícími technologiemi, včetně rekonstrukce foliových střech dotčených objektů (nahrazení současných folií novými), opravu vývodů vzduchotechniky v budově 1. Máje 661 (klempířské práce), opravu světlíků haly téhož objektu (za účelem snížení energetických ztrát a potlačení vnikání slunečního světla a tepla do objektu dílen). Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následné zahájení stavebních prací v předpokládané výši 30 000 tis. Kč. Předpokládá se zásadní vliv na úsporu energií. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.

107. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace ve dvou budovách školy (Pivovarská 594 a 1. Máje 661) – 5 000 tis. Kč
Obsahem stavebních prací je kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů včetně osvětlení. Rozvody jsou nyní tvořeny vodiči z hliníku, dochází k častým výpadkům elektrické energie a přehřátí systému. Je potřeba vyměnit rozvaděče v dílnách odborného výcviku za nové, aby splňovaly požadavky na bezpečnost. Dále je nutné provést kompletní náhradu současného, zcela nevyhovujícího a částečně nefunkčního osvětlení na chodbách a učebnách dle současných požadavků příslušných norem a vyhlášek, tj. změnit jeho rozmístění a nahradit světla novými, s vyšší účinností a menší spotřebou energie. V červnu 2023 byly zahájeny stavební práce, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 52 000 tis. Kč. Předpokládá se snížení provozních nákladů za elektrickou energii a neustálé opravy.
108. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p. o. - zateplení budovy pavilonu I a II – 10 000 tis. Kč
Cílem stavebních úprav je zvýšení tepelně izolačních parametrů stávajících objektů. Řešením je zateplení certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem, izolace proti vodě a vlhkosti, provedení překotvení hromosvodu, nové venkovní osvětlení, finální úprava nátěru fasádní barvou. Okna a vstupní dveře v obou budovách jsou již nová, u pavilonu II však je nutná výměna železných vjezdových vrat do učeben za nová, lépe těsnící a bezpečná při jejich manipulaci. Součástí pavilonu II je spojovací krček, který jej propojuje s hlavní budovou. Zde je potřeba vyměnit skleněné cihly „luxfery“, za okna lépe těsnící a nepropouštějící vodu. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních nákladů za spotřebu tepla.
109. Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - zateplení a střešní konstrukce budovy školy Postoloprtská 2636 – 22 000 tis. Kč
Na základě výsledku energetického auditu z roku 2003 je objekt hodnocen jako nevyhovující. V minulosti se podařilo jako první krok vyměnit okna a provést částečně provizorní vnitřní zateplení objektu. Obvodové zdivo je uvedeno jako největší zdroj tepelných ztrát, je nutné zateplit objekt také z vnější strany. K velkým únikům tepla dochází střechou, současná střecha je dvouplášťová, betonový stropní panel, vápenná omítka, vzduchová mezera. Jako vhodné řešení navrhuje zpracovatel projektové dokumentace osadit na stávající plochou střechu vazníky zakryté lehkou střešní krytinou s potřebným sklonem. Stavební práce budou zahájeny v druhé polovině roku 2023, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 28 000 tis. Kč. Zateplením střechy dojde k úspoře nákladů na vytápění.
110. 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) – 8 000 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. V červenci 2023 byly zahájeny stavební práce, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 19 000 tis. Kč. Předpokládá se mírné zvýšení provozních nákladů za provoz osvětlení společenského sálu.
111. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - rekonstrukce objektu (Výstupní 2) - středisko Stříbrníky – projektová dokumentace – 4 000 tis. Kč
V srpnu 2022 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace metodou BIM (Building Information Modelling) na kompletní výměnu nevyhovujících rozvodů vnitřních instalací včetně rekonstrukce výměňkové stanice, výměnu a úpravu nevyhovující elektroinstalace včetně osvětlení, výměnu podlahových krytin, úpravu stávajícího atria

na velkoprostorovou učebnu. S ohledem na energetické úspory bude v rámci rekonstrukce objektu provedena oprava a zateplení obvodového pláště, výměna oken. Dokončení zpracování projektové dokumentace se předpokládá v první polovině roku 2024. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Termín zahájení realizace bude závislý na zařazení akce do vhodného dotačního titulu nebo na zajištění finančních prostředků z rozpočtu kraje. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 120 000 tis. Kč. Po realizaci akce se očekává významné snížení provozních nákladů – energetické úspory a úspora nákladů na opravy havarijních stavů.

112. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - rozšíření prostorových kapacit pro výuku odborných předmětů ve volných prostorách domova mládeže, Kpt. Jaroše 622 – 5 000 tis. Kč
V současné době jsou výukové prostory školy nedostačující (škola využívá prostory také v Základní umělecké škole v Teplicích jako své odloučené pracoviště) a je potřeba řešit vyšší zájem o vzdělávání v nabízených oborech. Jako možné řešení se nabízí využití volných prostor domova mládeže. V druhém nadzemním podlaží by došlo k odstranění příček mezi pokoji, tím by vznikly tři větší odborné učebny, na druhé straně chodby by vznikl kabinet a jedna pomocná místnost jako sklad pomůcek. Součástí stavebních prací by byla úprava zdravotně technické instalace v nově vzniklých místnostech, nové osvětlení a rekonstrukce sociálního zařízení. Do konce roku 2023 se předpokládá zahájení stavebních prací, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 7 000 tis. Kč. Škola uspoří na nájemném a dalších provozních nákladech, které platí teplické základní umělecké škole.
113. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - úprava volných ubytovacích kapacit na odborné učebny ošetrovatelství (Domov mládeže, Kpt. Jaroše 622) – 3 000 tis. Kč
V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy nevyužitých pokojů Domova mládeže. Rekonstrukcí těchto prostor vzniknou tři učebny praktického vyučování ošetrovatelství a jedna učebna praktických cvičení psychologie. V rámci stavebních prací bude nutné vybourat příčky mezi dvěma pokoji a vytvořit prostor pro umístění nemocničních lůžek a dalšího vybavení učebny. Ve zbývajících prostorách vznikne zázemí pro vyučující a sklad materiálu pro praktickou výuku. Předpokládá se, že dojde ke sloučení realizace tohoto investičního záměru a záměru na výměnu elektroinstalace a osvětlení (akce je součástí běžných výdajů), který se vztahuje ke stejnému objektu. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 8 500 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů.
114. Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří – 40 000 tis. Kč
Cílem akce je zrekonstruovat objekt domova mládeže tak, aby bylo dosaženo funkčního a kvalitního prostředí pro ubytované a zároveň kvalitního zázemí pro praktickou výuku oboru kuchař – číšník, kadeřník a automechanik, která je v objektu situovaná. V rámci realizace akce bude řešeno vytápění objektu, kompletní rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, ústředního vytápění, plynu, elektroinstalace a osvětlení včetně datových rozvodů a vzduchotechniky, řešení požárně bezpečnostních zařízení a rekonstrukce nádvoří. Stavební práce byly zahájeny v září 2023, s předpokládaným termínem dokončení na jaře 2025. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na probíhající realizaci, celkové výdaje se odhadují ve výši 135 000 tis. Kč. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit až po prvním roce provozu.
115. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - rekonstrukce a zateplení tělocvičny Jirkov (Jezerská 272) – 4 000 tis. Kč
Střeška tělocvičny není zateplená a dochází k značnému úniku tepla v zimních měsících, a naopak k přehřátí tělocvičny v letním období. Tělocvična je využívána i odpoledne pro sportování dětí ubytovaných v domově mládeže. Okna tělocvičny jsou

ze skleněných tvárnic, které mají nízký součinitel tepelného odporu, a velice obtížně je zabezpečeno větrání. V rámci stavebních prací bude provedeno zateplení vnějšího obvodového pláště a stropu, montáž oken a dveří, rekonstrukce topení včetně otopných těles a regulace, rekonstrukce rozvodu elektrické instalace včetně montáže nových osvětlovacích těles, rekonstrukce sociálního zařízení. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 9 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů za energie.

116. Střední škola technická, Most, p. o. - oprava výtahů Dělnická 21(dle projektové dokumentace se jedná o kapitálové výdaje) – 6 200 tis. Kč
Předmětem této akce jsou stavební a technologické úpravy tří 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. Realizace akce zajistí navýšení bezpečnosti, nosnosti, pojezdové rychlosti a vnitřních rozměrů výtahů. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 7 200 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních výdajů za spotřebu elektrické energie a opravy.
117. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace včetně trafostanice a datových sítí – 12 000 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 v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 16 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních výdajů za opravy a elektrickou energii.
118. Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, p. o. - stavební úpravy objektu školy a dílen – 10 000 tis. Kč
Předmětem investičního záměru je kompletní výměna zdravotně technických instalací (vody a odpadů) v objektech školy a dílen. V objektu dílen dojde i k výměně rozvodů požárního vodovodu. V návaznosti na výměnu zdravotně technické instalace budou v objektu dílen řešeny prostory sociálních zařízení – dojde k jejich kompletní opravě. V objektech školy a dílen bude nutné vyřešit nevyhovující stav osvětlení na chodbách, kabinetech a některých dílnách. V objektu školy dojde ke změně užívání části nevyužívaných, společných prostor, které budou přeměněny na učebnu. V objektu dílen dojde k výměně veškerých, původních, interiérových dveří a dojde ke snížení a odizolování konstrukcí. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny v druhé polovině roku 2023, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na jejich dokončení. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 14 000 tis. Kč. Realizací dojde k úspoře provozních nákladů na řešení havarijních stavů, dojde ke snížení spotřeby elektrické energie.
119. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - zateplení fasády a výměna vnějších výplní, výměna krovu a střešní krytiny (odloučené pracoviště Krupka) – 10 000 tis. Kč
Jedná se o stavební úpravy objektu odloučeného pracoviště Krupka. Bude provedena výměna okenních a dveřních výplní, vyměněny poškozené části krovu a střešního pláště včetně zateplení objektu. Návazně na to je potřeba vyměnit a doplnit hromosvody, klempířské prvky. Se zateplením objektu souvisí oprava vnějších omítek, budou zachovány typické architektonické prvky vnější fasády. Zachováno bude původní, vnitřní členění okenních výplní. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 43 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů za energie, v důsledku zateplení objektu a zvýšení těsnosti oken a dveří se předpokládá úspora na vytápění ve výši až 40 %. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.

120. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka) – 2 000 tis. Kč
V rámci přestavby budou provedeny nové rozvody (voda, elektro, topení) včetně nových přípojek, provedena výměna výplní otvorů, izolace proti vodě severní strany do výše terénu, protihluková izolace stropu třetího nadzemního podlaží (pod cvičebnou) a vyztužení (výměna) vazníků nad čtvrtým nadzemním podlažím, bude vybudováno nové sociální zázemí a provedena rekonstrukce schodiště. Přesunutím dílen včetně strojního vybavení z hlavní budovy do nově zrekonstruovaných prostor bude možné uvolněné prostory přebudovat na centrální šatny. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 20 000 tis. Kč. Výrazný vliv na provozní výdaje se nepředpokládá.
121. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výstavba řeznického a cukrářského studia se školní prodejnou – 2 500 tis. Kč
Novostavba jednopatrové budovy se bude nacházet v zadní části dvora vzdělávacího střediska v Trmicích. Objekt bude navržen s důrazem na co nejvyšší energetickou soběstačnost a bezúdržbovost. V objektu vzniknou samostatně oddělená studia pro výuku oborů cukrář a řezník – uzenář. V těchto studiích bude probíhat odborný výcvik v moderně vybavených učebnách dle současných legislativních standardů. Na tuto budovu bude navazovat menší školní prodejna, kde bude probíhat odborný výcvik oboru prodavač. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 36 000 tis. Kč. Po dokončení realizace vzniknou náklady spojené s provozem a údržbou nového objektu.
122. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - oprava obálky budovy B areálu U Panského dvora – 5 000 tis. Kč
Předmětem akce je výměna oken a meziokeních vložek, zateplení objektu a rekonstrukce střešního pláště. Z důvodu odkládání obnovy tohoto objektu, který měl být součástí připravovaného Kampusu řemesel, došlo v průběhu času ke zhoršení stavu tak, že v současné době je stav objektu považován za velmi vážný. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 50 000 tis. Kč. Dojde ke snížení provozních nákladů na vytápění objektu a sníží se i náklady, které musí být vynakládány na udržení provozuschopnosti objektu. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.
123. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5) – 30 000 tis. Kč
Předmětem akce je výměna všech rozvodů vnitřních instalací, dispoziční úpravy sociálních zařízení a související stavební práce (omítky, malby, obklady, podlahové konstrukce atd.), zavedení vody do tříd a prostor, ve kterých voda není. Stavební práce byly zahájeny v druhé polovině roku 2023, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení realizace s předpokládanými výdaji ve výši 45 000 tis. Kč. Nepředpokládá se, že realizace akce významným způsobem ovlivní provozní náklady.
124. Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3) – 20 000 tis. Kč
V roce 2022 byly zahájeny stavební úpravy objektu Diplomat Konzervatoře v Teplicích. Původní objekt byl ve velmi špatném stavebně technickém stavu, inženýrské sítě byly v havarijním stavu. Realizací akce dojde ke zlepšení využití celého objektu, stávající funkční využití objektu bude rozšířeno o funkci výuky baletu včetně sociálního zázemí, odpočinkové a relaxační prostory. V rámci stavebních prací bude provedena např. rekonstrukce střechy včetně výměny klempířských prvků, výměna výplní otvorů včetně žaluzií a vnějších ocelových mříží, obnova fasády včetně ozdobných prvků a balkónů – tyto práce jsou prováděny ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Součástí stavby je kompletní rekonstrukce vnitřních prostor včetně výměny vnitřních instalací a restaurátorských prací. V rámci rekonstrukce bude provedena i obnova a doplnění

chybějících částí zahradní architektury altánku, teras balustrád a fontány. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 130 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů ve spotřebě energií.

125. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862) – 4 000 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 a dochází k poškození elektro příslušenství (zásuvek, vypínačů). Při rekonstrukci je uvažováno s úspornými svítidly, která by měla zajistit 30 % úsporu elektrické energie. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 49 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních nákladů za spotřebu elektrické energie a opravy.
126. Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace – 5 000 tis. Kč
Jedná se o kompletní rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace v rozsahu celého objektu školy. Bude vyměněn a kompletně přezbrojen hlavní rozvaděč, podružné rozvaděče, veškerá kabeláž, vodiče, vypínače, zásuvky a svítidla. Veškeré práce budou prováděny s ohledem na památku ochranu objektu, která se týká i interiérových prostor. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 29 000 tis. Kč. Dojde ke snížení spotřeby elektrické energie a nákladů za opravy.
127. Dětský domov a Školní jídelna, Mašfov, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a koupelen na hlavní budově a úpravy koupelny na Domečku (Zámecká 1) – 500 tis. Kč
V hlavní budově je potřeba plně rekonstruovat sociální zařízení a koupelny ve všech třech rodinných skupinách. Dále je zapotřebí upravit i koupelny v druhé budově „Domečku“. Bude nutné provést nové dispoziční řešení rekonstruovaných prostor, nové obklady, budou instalovány nové vaničky, umyvadla, WC mísy s úsporným splachováním, baterie, hlavice, odtoky, ventilace, odsávání, protiskluzové podlahy, vše tak, aby byly splněny patřičné stavební i hygienické normy. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 6 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních nákladů za spotřebu vody. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.
128. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, p. o. – výstavba dvojgaráže (Jeseninova, parc. č. 401) – 2 000 tis. Kč
Předmětem stavebních prací je výstavba dvojgaráže pro garážování dodávky a osobního elektromobilu s nabíjecí stanicí a skladu zahradní techniky. Stavba je, dvoupodlažní zděná osazená do svahu. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 5 500 tis. Kč. Dojde k navýšení provozních nákladů za energie.
129. Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o. - oprava fasády, dodání a instalace výtahu a schodišťové plošiny (Lípová 9) – 5 200 tis. Kč
V rámci stavebních prací bude provedena 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 kolemjdoucí osoby. Součástí realizace akce bude dodávka a montáž osobního výtahu, invalidní schodišťové plošiny a prosklené výtahové šachty. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 17 200 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.

Oblast kultury a památkové péče

132. Knihovna Ústeckého kraje, p. o. - Evropská knihovna - 2. etapa – rekonstrukce vily Na schodech 4 – 35 000 tis. Kč
V rámci rekonstrukce budou provedeny stavební úpravy historicky cenného objektu v ulici Na schodech 4, který bezprostředně navazuje na dokončenou přístavbu budovy depozitáře. Jedná se o podsklepenou třípodlažní vilu s obdélníkovým půdorysem propojenou s přístavbou v úrovni 1. podzemního podlaží a 1. nadzemního podlaží. Předmětem úprav je kompletní výměna vnitřních instalací, fasády, oken a střešní krytiny včetně statické úpravy krovu, vestavba výtahu do schodišťového prostoru, odvodnění a izolace objektu. Součástí realizace jsou dále veškeré úpravy povrchů (část bude řešena restaurátorsky), výměna podlahových krytin, repase vnitřních dveří a dodávky vnitřního vybavení. Do konce roku 2023 se předpokládá zahájení realizace, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na pokračování stavebních prací v předpokládané výši 70 000 tis. Kč a termínem dokončení v roce 2025. Dojde ke zvýšení nákladů na provoz nově užívaného objektu.
133. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu – 8 000 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. Po vybudování 3 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 hmotností 630 kg. Do konce roku 2023 se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení výběrového řízení na stavební práce. Realizace akce bude probíhat v běžných i v kapitálových výdajích. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci stavebních prací v předpokládané výši 18 500 tis. Kč. Předpokládá se úspora energie – plynu. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.
134. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - revitalizace Archeoskanzenu Březno – 5 000 tis. Kč
Stavební akce má za cíl rozšířit expozice a vybudovat zázemí pro návštěvníky a zaměstnance archeoskanzenu. Nové zázemí se bude skládat z nové správní budovy tvořené z několika bloků (vstupní prostor s pokladnou, blok zaměstnanců, víceúčelová učebna, technický blok a dlážděný dvůr), galerie se stálou expozicí archeologie a historie archeoskanzenu, domku správce areálu, nového parkoviště, nového oplocení, nových ohrad pro zvířata a nově vysázené zeleně. Součástí tvorby nového zázemí je nové řešení přípojky elektřiny na veřejnou distribuční síť (dosud připojeno na vnitropodnikovou síť společnosti Elektroporcelán a. s. Louny), řešení odkanalizování objektů (kořenovou čistírnou odpadních vod), řešení problematiky pitné vody v areálu, problematiky vytápění a ohřevu teplé vody, řešení ochrany objektů (kamerový systém, elektronický zabezpečovací systém). V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s termínem dokončení v první polovině roku 2024, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 40 000 tis. Kč a termínem dokončení v roce 2025. Provozní náklady se zvýší o plat správce, spotřebu vody a energie, zároveň se předpokládá zvýšení návštěvnosti, a tím i zisku ze vstupného.

135. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14 – 10 000 tis. Kč

V rámci stavebních prací bude provedena rekonstrukce podlah pokojů a depozitářů třetího 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. Do konce roku 2023 se předpokládá zahájení realizace, finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v přepokládané výši 14 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

Oblast sociálních věcí

138. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice – výstavba evakuačního výtahu – 7 000 tis. Kč

V Domově U Trati v Litoměřicích jsou v současné době k dispozici dva osobní výtahy s rozměrem kabiny umožňující přepravu maximálně čtyř stojících osob. Zhoršující se stav mnoha klientů neumožňuje chůzi bez zdravotních pomůcek, zejména pevné či pojízdné podpory. V tomto případě je možné dopravovat klienty výtahem pouze samostatně. Z požárního hlediska jsou výtahy nepoužitelné pro dopravu či svoz jakéhokoliv materiálu. Nově zpracované požárně – bezpečnostní řešení stavby jednoznačně evakuační výtah doporučuje. Výtah bude umístěn vně budovy se stanicemi v každém podlaží. Rozměr kabiny výtahu bude umožňovat přepravu klientů na lůžku, záložním zdrojem budou baterie. V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 8 700 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

139. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice – zateplení budovy včetně výměny zábradlí na balkonech (běžné + kapitálové výdaje) – 800 tis. Kč

Cílem akce je zateplení obvodového pláště objektu, výměna okenních sestav se vstupními dveřmi na lodžie a výměna nevyhovujícího zrezivělého zábradlí. Financování akce bude probíhat z běžných i kapitálových výdajů. V II. polovině roku 2023 bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 14 950 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Očekává se pokles nákladů na tepelnou energii a úspora provozních nákladů vynakládaných na havarijní opravy.

140. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem ("Velemín") – 10 000 tis. Kč

Předmětem akce je vybudování nového pobytového zařízení pro cca 80 klientů. Nový objekt bude splňovat materiálně technické požadavky, energetické úspory a požadavky zákona o požární ochraně. Výstavbou nového objektu v obci Velemín dojde především ke zkvalitnění života klientů – jedná se o výstavbu objektu za účelem poskytování pobytových sociálních služeb, a to včetně zázemí pro provoz těchto sociálních služeb. Přesný popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace, jejíž zpracování bude zahájeno v roce 2023. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 241 500 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Provozní náklady nového objektu nelze vyčíslit do doby, než bude zpracována projektová dokumentace.

141. Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - klimatizace pokojů a chodeb (Křížatecká č. p. 16) – 17 000 tis. Kč

Cílem akce je zlepšení podmínek pro pobyt klientů domova, neboť celá obytná část budovy je směřována na jižní stranu a v objektu je v době letních měsíců velké teplo a vzhledem ke skladbě klientů (zejména osoby s Alzheimerovou chorobou) není možné účinné větrání. V domově bude zřízena klimatizace fungující na principu VRF („Variable

Refrigerant Volume“) systému v každém poschodí, a to jak na chodbách, tak i v pokojích klientů. Vnitřní nástěnné jednotky budou vybaveny IR („Infrared“) ovladači. Venkovní klimatizační jednotky budou umístěné na střeše, nástěnné jednotky budou umístěné na stěně nad výstupními dveřmi. Uvažuje se o elektro napájení klimatizačních jednotek na střeše. V roce 2023 byla zpracována projektová dokumentace a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Celkové výdaje na realizaci akce se očekávají ve výši 17 900 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci akce. Dojde ke zvýšení provozních nákladů (za elektrickou energii), které budou hrazeny z rozpočtu organizace a které bude možné vyčíslit po prvním roce provozu.

142. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – revitalizace Domova důchodců Dubí – 38 000 tis. Kč

Jedná se o nástavbu situovanou nad technickým zázemím domova. V těchto prostorách by mělo dojít ke zřízení kancelářských prostor, vybudování šaten zaměstnanců a rozšíření společenských prostor. Součástí této revitalizace je zboření starých, nevyhovujících garáží a jejich vybudování na jiném místě. Tyto změny by měly umožnit navázat na nedávno vybudované parkovací plochy a umožnit jejich rozšíření a vzájemné napojení na hlavní vstup do budovy. Součástí akce je i vybudování přístupové rampy, která by měla handicapovaným klientům zajistit bezbariérový přístup do zahrady. Přesun technických místností umožní rozšíření jednolůžkových pokojů o 30 pokojů a pro imobilní klienty vznik odpočinkové zóny na střeše domova. V neposlední řadě dojde k vybudování spojovací lávky, která povede ze třetího podlaží budovy přímo do zahrady. Toto je důležitý prvek, který požadují hasiči pro případnou evakuaci budovy. V dnešní době budova nedisponuje vhodnými evakuačními prostory a chybí zázemí pro personál. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení stavebních prací v celkové předpokládané výši 84 000 tis. Kč. Provozní náklady v rekonstruovaném objektu bude možné vyhodnotit po prvním roce provozu.

143. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) - vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie – 20 000 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. V objektu budou umístěny osoby s psychiatrickou poruchou, což je v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví v Česku 2020–2030. Do budoucna by zde případně bylo možné vybudovat nízkonákladové, režimové zařízení pro bezdomovce. V roce 2023 byla dokončena projektová dokumentace a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Celkové výdaje na realizaci jsou předpokládány ve výši 57 968 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na stavební práce. Předpokládá se zvýšení provozních nákladů o energetické vstupy.

144. Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. - rekonstrukce budovy Zámečku – 3 500 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu „Zámeček“, který slouží jako objekt pro sociální služby. Akce je součástí investičního záměru „Domov Bez zámků Tuchořice – stavba budovy Teletníku a rekonstrukce budovy Zámečku“. První a druhá etapa akce byla již zrealizována – demolice budovy Teletníku a stavba nového objektu Teletníku, nyní jde o realizaci třetí etapy. Uvažovanou rekonstrukcí bude zvýšen standard klientů, kdy se jejich počet ze stávajících 37 snižuje na 16 osob. V rámci úprav se ke každému pokoji pro klienty v 2. nadzemním podlaží zřizuje sociální zázemí. Stavební úpravy se týkají i změny dispozičního řešení 1. nadzemního podlaží, kde se nachází převážně technické zázemí objektu, dále 2. nadzemního podlaží – ubytovací kapacity a kancelářské prostory a 3. nadzemního podlaží – ubytovací kapacity se sociálním zázemím klientů a skladové prostory a dále úpravy rozvodů technického zařízení budov. Bude provedena výměna stávajících podlahových vrstev za účelem výměny stávajících vnějších a vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu a elektro. Celkovou rekonstrukcí vzniknou buňky pro 2 až 3 klienty. Akce bude financována z běžných i kapitálových výdajů. V II. polovině

roku 2023 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Zámečku. Celkové výdaje na akci (budova Teletníku i Zámečku) se dle investičního záměru očekávají ve výši 150 390 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Předpokládá se, že realizace akce bude probíhat z dotačního programu. Vliv na provozní náklady – budova je koncipována tak, aby náklady na energie byly co nejnižší a efektivní.

145. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova – zateplení budov č. 1 a 2 – 5 000 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. Budou odstraněny staré plechové díly včetně kovových rámu oken (prosklená lodžie), které jsou naprosto netěsnící a s velkými prostupy. V 2. nadzemním podlaží dojde k demontáži a montáži zábradlí. V 1. 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 není zateplená. U obou staveb se uvažuje o zateplení formou desek z fasádního pěnového polystyrénu zahlazovaných špachtlovací hmotou, případně jinou modernější metodou. V průběhu zpracování projektové dokumentace dojde k rozdělení výdajů na běžné a kapitálové. V II. polovině roku 2023 bude dokončena projektová dokumentace a zahájeno výběrové řízení na stavební práce. Celkové náklady na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 5 700 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny realizaci. Předpokládá se snížení nákladů na vytápění objektu o cca 15 %.

Oblast zdravotnictví

148. Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce evakuačních výtahů – 500 tis. Kč

Cílem akce je odstranit trvalé a dlouhodobé problémy spočívající ve vysokém opotřebením i technické zastaralosti hydraulických výtahů a zajistit bezpečný a ekonomický provoz trakčních výtahů, které budou plně vyhovovat i v dalších letech platným předpisům a normám. Jedná se o dodávku a montáž výtahů, potřebné služby a stavební práce zahrnující zpracování projektové dokumentace rekonstrukce výtahů, provedení nezbytných stavebních úprav výtahové šachty a strojovny jednotlivých výtahů a demontáže a ekologickou likvidaci stávajících hydraulických výtahů. V roce 2023 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby včetně vypracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 4 630 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na dokončení realizace akce. Rekonstrukcí stávajících výtahů dojde ke snížení nákladů na opravy a údržbu.

149. 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, ve které bude kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro dezinfekci 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 2024 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá v letech 2025–2026. Provozní náklady nově vybudovaného objektu se očekávají nižší o 236 tis. Kč oproti současným nákladům (nájemné, služby, energie).

Oblast dopravy a silničního hospodářství

152. Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem – 4 100 tis. Kč
 Důvodem realizace akce je odstranění havarijního stavu mostu (most je v majetku Ústeckého kraje), 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 (B, C, D) řešení rekonstrukce, z nichž Investiční komise navrhla a Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 61/2Z/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). Dne 07.09.2020 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením 129/31Z/2020 navýšení rozpočtových nákladů na akci na výši 500 906 tis. Kč. 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 protikorozní 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. V roce 2023 byla dokončena projektová dokumentace. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na úhradu přeložek inženýrských sítí. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2024 s odhadovým dokončením v roce 2026. Bez vlivu na provozní náklady.
153. Komunikace II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 - rekonstrukce silnice - 4 000 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, na základě, které 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 2023 bude dokončena projektová dokumentace (čeká se na stavební povolení). Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 47 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení výběrového řízení na realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.
154. Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240–031, 031 A v Roudnici nad Labem - 1 500 tis. Kč
 Předmětem akce je odstranění havarijního stavu mostních objektů 240–031 a 031 A, kdy dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti silničního provozu, provozu na železniční trati a zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se pod mostem. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Generálním projektantem byl v rámci přípravných prací odevzdán koncept, který obsahoval tři varianty technického řešení rekonstrukce. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace dle varianty č. 2. U hlavního mostu se předpokládá zesílení jednotlivých prvků nosné konstrukce tak, aby bylo dosaženo požadované normální zatíženosti 28 tun. Dále 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. Zahájení stavebních prací na obou mostních objektech se předpokládá v II. polovině roku 2024. Realizace akce je plánována z dotačního programu Integrovaný regionální operační program. Celkové výdaje na akci jsou očekávány ve výši 150 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

155. Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtně nad Bílinou – 5 000 tis. Kč
Most je tvořen pěti prostými poli z prefabrikátových předpjatých nosníků na čtyřech podpěrách. Vozovka je živičná s asfaltobetonovým krytem. Most je veden přes elektrifikovanou železniční trať a přes silnici a má délku 98,15 metrů. Do konstrukce mostu silně zatéká, čímž dochází k odpadávání betonu, a tím k odhalování výztuže a její korozi. Na spodní lici nosníků jsou podélné trhliny. Je potřeba zamezit další destrukci konstrukcí mostu. Při poslední mostní prohlídce byl stav mostu klasifikován ve stupni VI – velmi špatný. V II. polovině roku 2023 bude dokončena projektová dokumentace. Celkové výdaje na realizaci akce jsou očekávány ve výši 40 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.
156. Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov – 25 000 tis. Kč
Cílem akce je odstranění havarijního stavu, zamezení dalším destrukcím konstrukcí mostu a následnému snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Stavební stav mostu, který převádí silnici III/25613 přes dvojkolejnou železniční trať Ústí nad Labem – Most, je hodnocen stupněm VI – velmi špatný. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno v II. polovině roku 2020. 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 předpjatých 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 nákladů z důvodu rozšíření zájmového úseku o přilehlou křižovatku, kde dochází k propadům a o plánované výluky na železniční trati. Celkové náklady na realizaci akce se očekávají ve výši 93 700 tis. Kč. Realizace akce byla zahájena v II. polovině roku 2023. Finanční prostředky pro rok 2024 jsou určeny na dokončení akce. Bez vlivu na provozní náklady.
157. Komunikace III/25013 - rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice – 2 000 tis. Kč
Jedná se o rekonstrukci historického mostu, který je chráněn jako technická památka a spojuje město Louny a obec Dobroměřice přes zátopové – inundační území. Řešený most má 40 polí – kleneb s celkovou délkou přemostění 272 m. Použitý materiál je pískovec a opuka. Stav mostu, jak spodní stavba, tak nosná konstrukce, jsou ve velmi špatném stavu. Zdivo je poškozeno silným zatékáním, zejména pod oběma parapetními zdmi, kde se zdivo kleneb, podpěr a lokálně i čelních zdí rozpadá. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření, náprava špatného technického stavu. Při poslední mostní prohlídce byl stav mostu klasifikován ve stupni VI – velmi špatný. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, proběhla jednání se zástupci Národního památkového úřadu Ústí nad Labem a jejich připomínky se zapracovávají. V rámci návrhu obnovy odvodnění vozovky byl zadán hydrogeologický průzkum. Návrh úpravy komunikace je hotov. Návrh odvodnění bude pokračovat po obdržení hydrogeologického průzkumu. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 76 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.
158. Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice – 4 000 tis. Kč
Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření a zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Dokončení projektové dokumentace

se předpokládá v roce 2023, zahájení realizace akce v roce 2024. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 11 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Finanční prostředky na rok 2024 jsou určeny na zahájení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.

159. Rekonstrukce mostu ev. č. 225–008 Trnovany přes trať Českých drah – 1 000 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a prodloužení životnosti mostu. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace s předpokládaným dokončením na konci roku 2023. Realizace akce se předpokládá v I. polovině roku 2024 s financováním z Integrovaného regionálního operačního programu. Rekonstrukce zahrnuje výměnu podpovrchových mostních závěrů nad opěrami 1 a 8, ošetření, případně výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů, celkovou rekonstrukci chodníků a říms včetně izolace. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel a výměna zábradelního svodidla. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 24 200 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.
160. Rekonstrukce mostu ev. č. 225–009 Trnovany přes Blšanku – 11 700 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace, s očekávaným dokončením na konci roku 2023. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2024. Rekonstrukce zahrnuje výměnu podpovrchového mostního závěru nad opěrou 2, ošetření, případně výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů, celkovou rekonstrukci chodníků a říms včetně izolace. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel, výměna zábradelního svodidla a sanace skluzů na pravé straně mostu. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 28 000 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2024 jsou určeny na zahájení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.
161. Rekonstrukce mostu ev. č. 2501-2 Tvršice – 5 000 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace s očekávaným dokončením v I. polovině roku 2024. Zahájení realizace akce se předpokládá v II. polovině roku 2024. Rekonstrukce zahrnuje výměnu izolací, podkladních vrstev, vozovky, římsy a chodníků, ošetření, případně výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel poškozených dlouhodobým zatékáním vody a výměna zábradlí a protidotykové ochrany. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 12 705 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení realizace akce. Bez vlivu na provozní výdaje.
162. Rekonstrukce mostu ev. č. 26330–1 Rumburk – Horní Jindřichov – 11 000 tis. Kč
Most je ve velmi špatném stavebním stavu – stupeň VI. 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, osazeno nové ocelové zábradlí. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány ve výši 12 500 tis. Kč. V roce 2021 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, realizace akce bude zahájena po dokončení stavebních prací na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-2 Rumburk – Horní Jindřichov“, z důvodu zajištění průjezdnosti dotčené ulice. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.

163. Komunikace III/25114 - Okružní křižovatka Chomutov, ul. Lipská x Kostelní – 5 000 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 sifové 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. Jedná se o akci s předpokládaným podílem finančních prostředků Ústeckého kraje a města Chomutov, což bude zajištěno formou smlouvy o společném postupu. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 24 200 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.
164. Obchvat Roudnice nad Labem – III. etapa – 600 tis. Kč
Cílem akce je nejvhodnější trasování koridoru přeložky komunikace II/240, která je jako veřejně prospěšná stavba definována v nadřazené územně plánovací dokumentaci. Návrh trasy navazuje na realizovanou část obchvatu, a to před křižovatkou silnic II/246 a III/24618. Dále trasa pokračuje mimo zástavbu obce Podluský, následuje přechod mostním objektem v délce 280 m a zároveň mimoúrovňově kříží silnici III/24616 (Podluský – Nové Dvory). Trasa je dále směřována ke křižovatce se silnicemi III/24048 a III/24056, kde vznikne mimoúrovňová křižovatka. Součástí akce je i přeložka silnice III/24048. Navazuje mostní objekt přes Labe v délce 530 m. Dále trasa kříží cyklotrasu Vědomice-Černěves, křížení je řešeno podjezdem obchvatové trasy. Obchvatová trasa bude následně napojena na silnici II/240 v obci Vědomice (Zavadička), a to úrovňovou křižovatkou tvaru T s tím, že vedlejší směr je ze směru od Vědomic řešen krátkou přeložkou s mírným odklonem jižním směrem. Nová trasa obchvatu odkloní tranzitní dopravu ze zastavěných částí obcí a navazuje na již vybudované trasy obchvatů města Roudnice nad Labem. Zároveň dojde k napojení nových cyklotras. V roce 2023 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 847 000 tis. Kč. Vzhledem k objemu akce se předpokládá zapojení dalších zdrojů pro financování realizace (dotace Evropské unie nebo státní rozpočet). Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.
165. Rekonstrukce mostu ev. č. 25013–4 Louny – 4 500 tis. Kč
Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu případně jeho uzavření, náprava velmi špatného technického stavu. Jedná se o most o dvou polích přes řeku Ohře s délkou přemostění 65,8 metrů. V rámci stavebních prací bude provedena celková sanace spodní stavby mostu (podpěry, křídla), obnova protikorozní ochrany a bude proveden nátěr ocelové nosné konstrukce a mostovky, celková sanace železobetonových částí nosné konstrukce, sanace nebo výměna všech ložisek, celková obnova mostního svršku (izolace, vozovka), obnova odvodnění a vybavení mostu. Do konce roku 2023 se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace, kterou si nechala zpracovat příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 46 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.
166. Rekonstrukce silnice III/2264 Blatno – Tis u Blatna – 37 000 tis. Kč
Jedná se o stavební úpravy silnice III/2264 Blatno v místě Tis u Blatna. Požadavkem cílového stavu je celková rekonstrukce původních opěrných zdí s doplněním chybějícího záchytného systému, a tím zajištění plynulosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zajištění lepšího odvodnění komunikace. Stávající opěrné zdi jsou ve velmi špatném až havarijním stavu, což je důvodem sedání a deformací krajnic, které ve spojení s absencí záchytného systému činí při daném příčném a podélném profilu komunikace značné ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Z výše uvedených důvodů je nutné zlepšit i odvodnění této části silnice III/2264. Zpracování projektové dokumentace zajistila příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Celkové výdaje na akci

se očekávají ve výši 37 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

167. Rekonstrukce mostu ev. č. 260 - 009A Úštěk – 2 000 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci mostu, který je součástí památkové zóny. Jde o kolmý most o třech polích přes Červený potok. Při poslední mostní prohlídce v roce 2022 byl stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby zhodnocen ve stupni 6 - velmi špatný (zejména stav nosné konstrukce a pilířů). Je porušena izolace, voda prosakuje nosnou konstrukcí do spodní stavby, nosná konstrukce vykazuje plošně vypadlou výplň spár mezi kameny, rozšíření pro chodník na levé straně je nekvalitně provedené s korozi nosných prvků, pravý krajní prstenec klenby u opěry 1 je viditelně oddělen od tělesa klenby, kameny jsou porostlé zelenými řasami, kameny pískovce značně provlhlé a místy rozpadlé. Na mostě chybí odvodnění, celý most je velmi provlhlý. Na mostě se nachází cizí zařízení, (chráničky s kabelovým nízkým napětím a vedením veřejného osvětlení, vodovodní řad). V třetím poli je umístěné nefunkční teplovodní potrubí. Všechny inženýrské sítě vykazují závady z nedostatečné údržby (koroze, nekvalitně uchycené a částečně uvolněné konzole apod.). Po pravé straně cca 5 m od mostu je samostatné vedení plynu. Požaduje se vymístění vedení inženýrských sítí tak, aby nebyly vedeny na novém mostě. Vzhledem k výčtu vážných závad se doporučuje výstavba nového mostu. Cílový stav by měl zajistit stavbu nového mostu dle platných technických norem. Most byl původně součástí větší investiční akce „Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno“ připravované investičním odborem a uvažované pro využití dotací Evropské unie – Integrovaný regionální operační program. Příprava však byla pozastavena z důvodu nesouhlasu dotčených obcí na trase. Mezitím se technický stav mostu výrazně zhoršil, a proto byl vyjmut z výše uvedené akce a bude realizován samostatně. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 18 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

168. Rekonstrukce mostu ev. č. 260-010 Úštěk – 2 000 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci mostu, který je součástí památkové zóny. Jedná se o kolmý most o jednom poli přes železniční dráhu Litoměřice – Česká Lípa. Při poslední mostní prohlídce v roce 2021 byl stavební stav nosné konstrukce zhodnocen stupněm 6 – velmi špatný, spodní stavba stupeň 5 – špatný. Stav nosné konstrukce mostu neodpovídá současným stavebním a technickým požadavkům, na mostě je snížena tonáž, je porušena izolace, voda prosakuje nosnou konstrukcí do spodní stavby, nosná konstrukce vykazuje plošně vypadanou výplň spár mezi trámy, mezi výluhy a odkapání vody od masivního zatékání, oprýskaná omítka, silný rozpad betonu zejména na úložných prazích, nedostatečné krytí značně zkorodované výztuže zejména pod chodníky, silné zatékání dilatační spárou, boky opěr pokryté porosty řas. Správce dráhy vyzýval k opravě mostu z důvodů odpadávání části výplně mezi trámy (nekvalitní drolící se beton), svah pod mostem ohrožuje provoz dráhy. Celý most je velmi provlhlý. Vzhledem k výčtu vážných závad se doporučuje výstavba nového mostu. Cílový stav by měl zajistit stavbu nového mostu dle platných technických norem. Na mostě se nachází cizí zařízení, v levém zábradlí prochází elektrický kabel, v pravém chodníku vedou dvě neidentifikovatelné chráničky. Všechny inženýrské sítě bez zámků poruch. V zábradlí je kabel umístěný bez jakékoliv ochrany, v chodníku bez krytí. Požaduje se vymístění kabelů, vedení inženýrských sítí mimo nový most. Most byl původně součástí větší investiční akce „Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno“ připravované investičním odborem a uvažované pro využití dotací Evropské unie – Integrovaný regionální operační program, příprava však byla pozastavena z důvodu nesouhlasu dotčených obcí na trase. Mezitím se technický stav mostu výrazně zhoršil, a proto byl vyjmut z výše uvedené akce a bude realizován samostatně. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 30 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2024 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

Oblast investiční

171. Předprojektová a projektová příprava staveb – 80 000 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 80 000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí k odstranění havarijního stavu, které budou dle možnosti finančních prostředků Fondu v oblasti investic zařazeny dodatečně do rozpočtu v roce 2024, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2025 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2025 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu. Část finančních prostředků bude použita na úhradu faktur za zpracování projektové dokumentace akcí, u kterých bylo ke konci roku 2023 zahájeno výběrové řízení na základě schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024-2026.

V Ústí nad Labem, dne 06. listopadu 2023

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje
odbor investiční
odbor ekonomický

FOND INVESTIC A ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE (FIR ÚK)

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 - VÝDAJE

v tis. Kč

| A | B Název | C účet (SU a AU) | D Odbor | E Odvětv. řízení § | F Druhé řízení - položka | G č. org. | H ÚZ | I Nástroj | J Prostorová jednotka | L Schválený rozpočet na rok 2023 c) | M Upravený rozpočet k 19.9.2023 a) c) | N Skutečnost k 31.8.2023 b) | P Návrh rozpočtu na rok 2024 | | | R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L) | S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L) |
|--|--|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | O Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P Výdaje obligatorní | Q Výdaje fakultativní | | |
| FIR ÚK - Běžné výdaje - celkem (střednědobý výhled rozpočtu 625 000 tis. Kč) | | | | | | | | | | | | | 690 690 | 451 090 | 239 600 | 227 041 | 148,97 |
| z toho kryto vlastními příjmy | | | | | | | | | | | | | 503 052 | 267 994 | 235 058 | 205 290 | 168,94 |
| z toho kryto dotacemi | | | | | | | | | | | | | 187 638 | 183 096 | 4 542 | 21 751 | 113,11 |
| FIR ÚK - Kapitálové výdaje - celkem (střednědobý výhled rozpočtu 1 831 000 tis. Kč) | | | | | | | | | | | | | 2 654 253 | 1 665 386 | 988 867 | 1 406 888 | 212,79 |
| z toho kryto vlastními příjmy | | | | | | | | | | | | | 1 572 553 | 588 686 | 983 867 | 909 088 | 237,02 |
| z toho kryto úvěrovým rámcem 2023 - 2030 | | | | | | | | | | | | | 1 076 700 | 1 076 700 | 0 | 497 800 | 185,99 |
| z toho kryto dotacemi | | | | | | | | | | | | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 100,00 |
| OBLAST ROZVOJE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLAST ROZVOJE - Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 449 000 tis. Kč) | | | | | | | | | | | | | 338 588 | 333 288 | 5 300 | -23 759 | 93,44 |
| z toho kryto vlastními příjmy | | | | | | | | | | | | | 150 950 | 150 192 | 758 | -45 510 | 76,83 |
| z toho kryto dotacemi | | | | | | | | | | | | | 187 638 | 183 096 | 4 542 | 21 751 | 113,11 |
| 1 | bankovní poplatky - Fond rozvoje ÚK I. | 236110 | 07 | 6310 | 5163 | | | | | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 | FR - Kurzová ztráta | 236341 | 07 | 6310 | 5142 | | | | | 500 | 500 | 1 | 500 | 0 | 500 | 0 | 100,00 |
| | úroky - úvěrový rámec 2016 - 2023 | 236400 | 07 | 6310 | 5141 | | | | | 35 000 | 35 000 | 17 127 | 0 | 0 | 0 | -35 000 | 0,00 |
| 3 | úroky - úvěrový rámec 2023-2030 KB | 236407 | 07 | 6310 | 5141 | | | | | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | x |
| 4 | OP Z - POSOSUK 5 | | | | | | | | | 170 000 | 170 438 | 154 217 | 165 000 | 165 000 | 0 | -5 000 | 97,06 |
| | OP Z - POSOSUK 5 - ostatní služby - ÚK | 236020 | 0711 | 4399 | 5169 | | | 144 | 1 | 17 000 | 17 044 | 15 422 | 16 500 | 16 500 | 0 | -500 | 97,06 |
| | OP Z - POSOSUK 5 - ostatní služby - EU | 236020 | 0711 | 4399 | 5169 | | 13021 | 144 | 5 | 130 500 | 130 836 | 118 338 | 126 600 | 126 600 | 0 | -3 900 | 97,01 |
| | OP Z - POSOSUK 5 - ostatní služby - SR | 236020 | 0711 | 4399 | 5169 | | 13021 | 144 | 1 | 22 500 | 22 558 | 20 457 | 21 900 | 21 900 | 0 | -600 | 97,33 |
| 5 | OP TP - Regionální stálá konference IV. | | | | | | | | | 6 324 | 6 324 | 5 469 | 900 | 900 | 0 | -5 424 | 14,23 |
| | OP TP - Regionální stálá konference IV - nákup služeb - SR | 236040 | 0720 | 3691 | 5169 | | 17017 | 109 | 1 | 949 | 949 | 820 | 135 | 135 | 0 | -814 | 14,23 |
| | OP TP - Regionální stálá konference IV - nákup služeb - EU | 236040 | 0720 | 3691 | 5169 | | 17018 | 109 | 5 | 5 375 | 5 375 | 4 649 | 765 | 765 | 0 | -4 610 | 14,23 |
| 6 | NPO - Mapování a strategie KKO V ÚK - Podíl EU | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 1 254 | 0 | 1 254 | x |
| | NPO - Mapování a strategie KKO V ÚK - Podíl EU | 236060 | 0710 | 3319 | 5169 | | 34033 | 170 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 1 140 | 0 | 1 140 | x |
| | NPO - Mapování a strategie KKO V ÚK - Podíl ÚK | 236060 | 0710 | 3319 | 5169 | | 34033 | 170 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | x |
| 7 | Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+" | | | | | | | | | 4 000 | 4 250 | 4 182 | 4 500 | 0 | 4 500 | 500 | 112,50 |
| | Obchůdek 2021+ _propagace a administrace dotačního programu Obchůdek 2021+ | 236110 | 07 | 2141 | 5169 | | | | | 0 | 250 | 182 | 500 | 0 | 500 | 500 | x |
| | Rezerva - Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+" | 236110 | 07 | 2141 | 5901 | | 22020 | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 100,00 |
| 8 | MV ČR - PPK - Prevence kriminality na místní úrovni 2024 | | | | | | | | | 300 | 382 | 12 | 300 | 0 | 300 | 0 | 100,00 |

| A | B Název | C účty (SU a AU) | D Odbor | E Odvětv. třídění \$ | F Druhé třídění - položka | G č. org. | H ÚZ | I Nástroj | J Prostorová jednotka | L Schválený rozpočet na rok 2023 c) | M Upravený rozpočet k 19.9.2023 a) c) | N Skutečnost k 31.8.2023 b) | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | | R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L) | S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L) | |
|---|---|---------------------|------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|------|
| | | | | | | | | | | | | | O Výdaje celkem | z toho: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P Výdaje obligatorní | Q Výdaje fakultativní | | | |
| | MV ČR - PPK - Prevence kriminality na místní úrovni 2024 - služby - SR | 236305 | 0711 | 4349 | 5169 | | 14032 | | | 260 | 342 | 12 | 260 | 0 | 260 | 0 | 100,00 | |
| | MV ČR - PPK - Podpora prevence kriminality 2024 - služby ÚK | 236305 | 0711 | 4349 | 5169 | | | | | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100,00 | |
| 9 | OP ST – Technická podpora | | | | | | | | | 0 | 5 800 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | x | |
| | OP ST – Technická podpora - služby - ÚK | 236308 | 0720 | 3636 | 5169 | | | 140 | 1 | 0 | 445 | 0 | 2 250 | 2 250 | 0 | 2 250 | x | |
| | OP ST – Technická podpora - služby - EU | 236308 | 0720 | 3636 | 5169 | | 15019 | 140 | 5 | 0 | 5 355 | 0 | 5 250 | 5 250 | 0 | 5 250 | x | |
| 10 | OP ST – Transformační centrum Ústeckého kraje | | | | | | | | | 0 | 49 839 | 31 227 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | x | |
| | OP ST – Transformační centrum Ústeckého kraje – služby - ÚK | 236320 | 0720 | 3636 | 5169 | | | 140 | 1 | 0 | 8 916 | 4 730 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | x | |
| | OP ST – Transformační centrum Ústeckého kraje - služby – EU | 236320 | 0720 | 3636 | 5169 | | 15019 | 140 | 5 | 0 | 40 923 | 26 497 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | x | |
| 11 | OP JAK - Smart akcelerátor III | | | | | | | | | 22 900 | 23 287 | 4 840 | 22 753 | 22 753 | 0 | -147 | 99,36 | |
| | OP JAK - Smart akcelerátor III - služby - PN - ÚK | 236347 | 0720 | 3636 | 5169 | | | 143 | 1 | 3 435 | 3 382 | 726 | 3 413 | 3 413 | 0 | -22 | 99,36 | |
| | OP JAK - Smart akcelerátor III - služby - PN - SR | 236347 | 0720 | 3636 | 5169 | | 33091 | 143 | 1 | 0 | 4 034 | 16 | 4 539 | 4 539 | 0 | 4 539 | x | |
| | OP JAK - Smart akcelerátor III - služby - PN - EU | 236347 | 0720 | 3636 | 5169 | | 33091 | 143 | 5 | 19 465 | 15 871 | 4 098 | 14 801 | 14 801 | 0 | -4 664 | 76,04 | |
| 12 | OPZ + - ROSPUK | | | | | | | | | 0 | 3 884 | 283 | 5 400 | 5 400 | 0 | 5 400 | x | |
| | OPZ + - ROSPUK - ÚK | 236348 | 0711 | 4399 | 5169 | | | 144 | 1 | 0 | 630 | 28 | 540 | 540 | 0 | 540 | x | |
| | OPZ+ - ROSPUK - Dotace SR | 236348 | 0711 | 4399 | 5169 | | 13021 | 144 | 1 | 0 | 480 | 38 | 716 | 716 | 0 | 716 | x | |
| | OPZ+ - ROSPUK - Dotace EU | 236348 | 0711 | 4399 | 5169 | | 13021 | 144 | 5 | 0 | 2 774 | 217 | 4 144 | 4 144 | 0 | 4 144 | x | |
| 13 | OPZ+ - MULTIDISCIPLINARITA | | | | | | | | | 0 | 4 442 | 0 | 5 461 | 5 461 | 0 | 5 461 | x | |
| | OPZ+ - MULTIDISCIPLINARITA - ostatní služby - SR | 236350 | 0711 | 4399 | 5169 | | 13021 | 144 | 1 | 0 | 580 | | 725 | 725 | 0 | 725 | x | |
| | OPZ+ - MULTIDISCIPLINARITA - ostatní služby - EU | 236350 | 0711 | 4399 | 5169 | | 13021 | 144 | 5 | 0 | 3 352 | | 4 190 | 4 190 | 0 | 4 190 | x | |
| | OPZ+ - MULTIDISCIPLINARITA - ostatní služby - ÚK | 236350 | 0711 | 4399 | 5169 | | | 144 | 1 | 0 | 510 | | 546 | 546 | 0 | 546 | x | |
| | ostatní | 236... | 07.. | | | | | | | | 123 303 | 137 960 | 71 441 | 0 | 0 | 0 | -123 303 | 0,00 |
| OBLAST ROZVOJE - Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 340 000 tis. Kč) | | | | | | | | | | 949 450 | 1 088 492 | 414 247 | 1 816 123 | 1 175 950 | 640 173 | 866 673 | 191,28 | |
| z toho kryto vlastními příjmy | | | | | | | | | | 370 550 | 509 592 | 260 818 | 739 423 | 99 250 | 640 173 | 368 873 | 199,55 | |
| z toho kryto úvěrovým rámcem 2023 - 2030 | | | | | | | | | | 578 900 | 578 900 | 153 429 | 1 076 700 | 1 076 700 | 0 | 497 800 | 185,99 | |
| 14 | Financování připravovaných projektů | 236305 | 07 | 3636 | 6901 | | | | | 73 864 | 79 448 | 0 | 640 173 | 0 | 640 173 | 566 309 | 866,69 | |
| | Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023 | 236400 | 07 | 3636 | 6901 | | | | | 578 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -578 900 | 0,00 | |
| | Prostředky z úvěrového rámce 2023-2030 KB - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | REZERVA | 236407 | 07 | 3636 | 6901 | | | | | 0 | 256 516 | 0 | 1 076 700 | 1 076 700 | 0 | 1 076 700 | x | |
| 16 | IROP 2 - Konektivita středních škol v Ústeckém kraji - 1.etapa | | | | | | | | | 0 | 80 344 | 43 288 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | x | |
| | IROP 2 - Konektivita HW a SW, vybav. SŠ v ÚK-1.etapa - vybavení ÚK | 236010 | 07 | 3123 | 6122 | | | 149 | 1 | 0 | 17 589 | 14 152 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | x | |
| | ostatní výdaje projektu | 236010 | 07 | | | | | | | 0 | 62 755 | 29 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 17 | IROP 2 - Konektivita středních škol v Ústeckém kraji - 2. etapa - vybavení (nad 40 tis.) ÚK | 236010 | 07 | 3127 | 6122 | | | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 500 | 26 500 | 0 | 26 500 | x | |
| 18 | MPSV - Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace - stavební úpravy pavilonu A | | | | | | | | | 0 | 6 000 | 1 312 | 25 450 | 25 450 | 0 | 25 450 | x | |

| A | B Název | C účty (SU a AU) | D Odbor | E Odvětv. třídění \$ | F Druhé třídění - položka | G č. org. | H ÚZ | I Nástroj | J Prostorová jednotka | L Schválený rozpočet na rok 2023 c) | M Upravený rozpočet k 19.9.2023 a) c) | N Skutečnost k 31.8.2023 b) | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | | R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L) | S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L) |
|----|---|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | O Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P Výdaje obligatorní | Q Výdaje fakultativní | | |
| | MPSV - Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, p.o. - stavební úpravy pavilonu A - stavba-podíl ÚK | 236030 | 0715 | 4357 | 6121 | 1602 | | | | 0 | 1 250 | 164 | 25 450 | 25 450 | 0 | 25 450 | x |
| | MPSV - Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, p.o. - stavební úpravy pavilonu A - stavba-podíl SR | 236030 | 0715 | 4357 | 6121 | 1602 | 13501 | | | 0 | 3 750 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | MPSV - Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, p.o. - stavební úpravy pavilonu A - stavba-neuznatelné | 236030 | 0715 | 4357 | 6121 | 1602 | 00000 | | | 0 | 1 000 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 19 | MPSV - Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace - Přístavba výtahu na pavilonu C | | | | | | | | | 19 452 | 19 452 | 2 604 | 3 000 | 3 000 | 0 | -16 452 | 15,42 |
| | MPSV - Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, p.o. - Přístavba výtahu na pavilonu C - stavba ÚK | 236030 | 0715 | 4357 | 6121 | 1602 | | | | 665 | 665 | 591 | 3 000 | 3 000 | 0 | 2 335 | 451,13 |
| | MPSV - Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, p.o. - Přístavba výtahu na pavilonu C - stavba SR | 236030 | 0715 | 4357 | 6121 | 1602 | 13501 | | | 1 993 | 1 993 | 1 774 | 0 | 0 | 0 | -1 993 | 0,00 |
| | MPSV - Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, p.o. - Přístavba výtahu na pavilonu C - stavba neuznatelné | 236030 | 0715 | 4357 | 6121 | 1602 | | | | 16 794 | 16 794 | 238 | 0 | 0 | 0 | -16 794 | 0,00 |
| 20 | NPO - NPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Černovická 29 - stavba, TDS, BOZP - nezpůsobilé | 236309 | 0715 | 3122 | 6121 | 2070 | | | | 0 | 15 408 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | x |
| 21 | NPO - ENERGETICKÉ ÚSPORY - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - DSP Skalice 44 - stavba - nezpůsobilé | 236309 | 0715 | 4350 | 6121 | 3603 | | | | 0 | 34 000 | 19 395 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | x |
| 22 | NPO - NPŽP - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Třmice - stavba - nezpůsobilé | 236316 | 0715 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 19 997 | 12 537 | 300 | 300 | 0 | 300 | x |
| 23 | OP ST - Transformační centrum Ústeckého kraje | | | | | | | | | 0 | 34 639 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | x |
| | OP ST - Transformační centrum Ústeckého kraje - stavba - EU | 236320 | 0715 | 3636 | 6121 | | 15505 | 140 | 5 | 0 | 11 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | OP ST - Transformační centrum Ústeckého kraje - stavba - ÚK | 236320 | 0715 | 3636 | 6121 | | | 140 | 1 | 0 | 22 667 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | x |
| | ostatní | | | | | | | | | 277 234 | 542 688 | 335 112 | 0 | 0 | 0 | -277 234 | 0,00 |

| A | B Název | C účet (SU a AU) | D Odbor | E Odvětv. třídění § | F Druhové třídění - položka | G č. org. | H ÚZ | I Nástroj | J Prostorová jednotka | L Schválený rozpočet na rok 2023 c) | M Upravený rozpočet k 19.9.2023 a) c) | N Skutečnost k 31.8.2023 b) | O Návrh rozpočtu na rok 2024 | | R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L) | S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L) | | |
|---|--|---------------------|------------|------------------------|--------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|--|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | Výdaje celkem | z toho: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | | | Výdaje fakultativní | |
| OBLAST INVESTIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLAST INVESTIC - běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 176 000 tis. Kč) | | | | | | | | | | | 101 302 | 324 035 | 155 104 | 352 102 | 117 802 | 234 300 | 250 800 | 347,58 |
| z toho kryto vlastními příjmy | | | | | | | | | | | 101 302 | 324 035 | 155 104 | 352 102 | 117 802 | 234 300 | 250 800 | 347,58 |
| z toho kryto dotacemi | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 1 | Oblast kancelář ředitele | | | | | | | | | 5 000 | 13 650 | 10 407 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 0,00 | |
| 2 | Ostatní | | | | | | | | | 5 000 | 13 650 | 10 407 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 0,00 | |
| 3 | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | | | | | | | | | 77 000 | 210 113 | 98 943 | 292 400 | 94 300 | 198 100 | 215 400 | 379,74 | |
| 4 | Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. - výměna oken | 236500 | 1509 | 3121 | 5169 | 1160 | | | | 0 | 563 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | x | |
| | | 236500 | 1509 | 3121 | 5171 | 1160 | | | | 0 | 0 | 0 | 29 500 | 0 | 29 500 | 29 500 | x | |
| 5 | Gymnázium Děčín, p. o. - výměna střechy a oprava fasády | 236500 | 1509 | 3121 | 5169 | 1180 | | | | 0 | 510 | 188 | 500 | 0 | 500 | 500 | x | |
| | | 236500 | 1509 | 3121 | 5171 | 1180 | | | | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 0 | 19 500 | 19 500 | x | |
| 6 | Gymnázium Děčín, p. o. - výměna oken | 236500 | 1509 | 3121 | 5169 | 1180 | | | | 0 | 404 | 387 | 500 | 0 | 500 | 500 | x | |
| | | 236500 | 1509 | 3121 | 5171 | 1180 | | | | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 500 | x | |
| 7 | Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - oprava sportovní haly (tělocvičny) | 236500 | 1509 | 3121 | 5169 | 3170 | | | | 500 | 1 000 | 347 | 200 | 200 | 0 | -300 | 40,00 | |
| | | 236500 | 1509 | 3121 | 5171 | 3170 | | | | 4 500 | 4 500 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 1 500 | 133,33 | |
| 8 | Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - oprava povrchu nádvoří budovy školy (Čsl. armády 1530) | 236500 | 1509 | 3121 | 5169 | 5110 | | | | 200 | 376 | 366 | 300 | 0 | 300 | 100 | 150,00 | |
| | | 236500 | 1509 | 3121 | 5171 | 5110 | | | | 1 800 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 200 | 111,11 | |
| 9 | Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace (Majakovského 2343, 434 01 Most) | 236500 | 1509 | 3121 | 5169 | 5110 | | | | 0 | 536 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | x | |
| | | 236500 | 1509 | 3121 | 5171 | 5110 | | | | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 0 | 14 500 | 14 500 | x | |
| 10 | Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení, oprava betonového dvorku | 236500 | 1509 | 3122 | 5169 | 3100 | | | | 1 000 | 1 000 | 171 | 300 | 300 | 0 | -700 | 30,00 | |
| | | 236500 | 1509 | 3122 | 5171 | 3100 | | | | 15 000 | 14 464 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 5 000 | 133,33 | |
| 11 | Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štěpě, Kostelní 134, p. o. - fotovoltaické panely a rekonstrukce střech | 236500 | 1509 | 3122 | 5169 | 3110 | | | | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | x | |
| | | 236500 | 1509 | 3122 | 5171 | 3110 | | | | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | x | |
| 12 | Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava interiéru budovy Obchodní akademie Teplice | 236500 | 1509 | 3122 | 5169 | 6030 | | | | 0 | 200 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | x | |
| | | 236500 | 1509 | 3122 | 5171 | 6030 | | | | 0 | 2 000 | 0 | 16 500 | 16 500 | 0 | 16 500 | x | |
| 13 | 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) | 236500 | 1509 | 3122 | 5169 | 7040 | | | | 500 | 1 151 | 566 | 300 | 0 | 300 | -200 | 60,00 | |
| | | 236500 | 1509 | 3122 | 5171 | 7040 | | | | 4 500 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 7 500 | 266,67 | |

| A | B Název | C účet (SU a AU) | D Odbor | E Odvětv. třídění § | F Druhé třídění - položka | G č. org. | H ÚZ | I Nástroj | J Prostorová jednotka | L Schválený rozpočet na rok 2023 c) | M Upravený rozpočet k 19.9.2023 a) c) | N Skutečnost k 31.8.2023 b) | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | | R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L) | S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L) |
|----|---|---------------------|------------|------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | O Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P Výdaje obligatorní | Q Výdaje fakultativní | | |
| 14 | Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - výměna elektroinstalace a osvětlení (Domov mládeže, Kpt. Jaroše 622) | 236500 | 1509 | 3122 | 5169 | 7040 | | | | 0 | 200 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | x |
| | | 236500 | 1509 | 3122 | 5171 | 7040 | | | | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | x |
| 15 | Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - revitalizace budovy Pařížská | 236500 | 1509 | 3122 | 5169 | 7240 | | | | 0 | 593 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | x |
| | | 236500 | 1509 | 3122 | 5171 | 7240 | | | | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | x |
| 16 | Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - oprava nátěru školní dílenské lodi DL2 | 236500 | 1509 | 3123 | 5169 | 1130 | | | | 0 | 113 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | x |
| | | 236500 | 1509 | 3123 | 5171 | 1130 | | | | 0 | 867 | 0 | 10 800 | 0 | 10 800 | 10 800 | x |
| 17 | Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov p. o. - výměna elektroinstalace (T. G. Masaryka 580) | 236500 | 1509 | 3123 | 5169 | 1250 | | | | 0 | 1 165 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | x |
| | | 236500 | 1509 | 3123 | 5171 | 1250 | | | | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | x |
| 18 | Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p. o. - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány | 236500 | 1509 | 3123 | 5169 | 3020 | | | | 1 000 | 1 000 | 0 | 200 | 200 | 0 | -800 | 20,00 |
| | | 236500 | 1509 | 3123 | 5171 | 3020 | | | | 19 000 | 6 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 9 000 | 147,37 |
| 19 | Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - zateplení fasády a výměna vnějších výplní, výměna krovu a střešní krytiny (odloučené pracoviště Krupka) | 236500 | 1509 | 3123 | 5169 | 6010 | | | | 0 | 1 121 | 243 | 500 | 0 | 500 | 500 | x |
| | | 236500 | 1509 | 3123 | 5171 | 6010 | | | | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | x |
| 20 | Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - oprava obálky budovy B areálu U Panského dvora (BV+KV) | 236500 | 1509 | 3123 | 5169 | 7100 | | | | 0 | 1 600 | 454 | 500 | 0 | 500 | 500 | x |
| | | 236500 | 1509 | 3123 | 5171 | 7100 | | | | 0 | 0 | 0 | 24 500 | 0 | 24 500 | 24 500 | x |
| 21 | Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády | 236500 | 1509 | 3126 | 5169 | 6220 | | | | 0 | 400 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | x |
| | | 236500 | 1509 | 3126 | 5171 | 6220 | | | | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | 11 500 | 11 500 | x |
| 22 | Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova12, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, sanace budovy, výměna výplní otvorů a výměna nosných částí podlah budovy „DOMEČEK“ | 236500 | 1509 | 3133 | 5169 | 1050 | | | | 500 | 295 | 0 | 100 | 100 | 0 | -400 | 20,00 |
| | | 236500 | 1509 | 3133 | 5171 | 1050 | | | | 6 000 | 6 205 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | -4 000 | 33,33 |
| 23 | Dětský domov a Školní jídelna, Mašfov, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a koupelen na hlavní budově a úpravy koupelny na Domečku (Zámecká 1) | 236500 | 1509 | 3133 | 5169 | 2190 | | | | 300 | 300 | 0 | 100 | 100 | 0 | -200 | 33,33 |
| | | 236500 | 1509 | 3133 | 5171 | 2190 | | | | 3 700 | 600 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | -2 700 | 27,03 |
| 24 | Dětský domov a Školní jídelna, Mašfov, p. o. - výměna oken na hlavní budově (Zámecká 1) | 236500 | 1509 | 3133 | 5169 | 2190 | | | | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | x |
| | | 236500 | 1509 | 3133 | 5171 | 2190 | | | | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | x |

| A | B Název | C účet (SU a AU) | D Odbor | E Odvětv. třídění \$ | F Druhé třídění - položka | G č. org. | H ÚZ | I Nástroj | J Prostorová jednotka | L Schválený rozpočet na rok 2023 c) | M Upravený rozpočet k 19.9.2023 a) c) | N Skutečnost k 31.8.2023 b) | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | | R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L) | S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L) |
|----|--|---------------------|------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | O Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P Výdaje obligatorní | Q Výdaje fakultativní | | |
| 25 | Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, p. o. - výměna oken a dveří, výměna elektroinstalace, hromosvodů a oprava střechy | 236500 | 1509 | 3133 | 5169 | 3190 | | | | 0 | 839 | 350 | 300 | 0 | 300 | 300 | x |
| | | 236500 | 1509 | 3133 | 5171 | 3190 | | | | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | x |
| 26 | Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, p. o. - oprava zahrady a prostranství před dětským domovem | 236500 | 1509 | 3133 | 5169 | 5130 | | | | 0 | 547 | 397 | 200 | 200 | 0 | 200 | x |
| | | 236500 | 1509 | 3133 | 5171 | 5130 | | | | 0 | 3 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | x |
| 27 | Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o. - oprava fasády, dodání a instalace výtahu a schodišťové plošiny (Lípová 9) | 236500 | 1509 | 3146 | 5169 | 6230 | | | | 300 | 560 | 357 | 300 | 0 | 300 | 0 | 100,00 |
| | | 236500 | 1509 | 3146 | 5171 | 6230 | | | | 2 700 | 2 000 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 | -1 000 | 62,96 |
| 28 | Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, p. o. - rekonstrukce budovy (F. Nohy 554/4) | 236500 | 1509 | 3231 | 5169 | 1350 | | | | 0 | 382 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | x |
| | | 236500 | 1509 | 3231 | 5171 | 1350 | | | | 0 | 10 368 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | x |
| 29 | Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70 - oprava obálky budovy hlavní budovy a tělocvičny | 236500 | 1509 | 3421 | 5169 | 6110 | | | | 500 | 700 | 267 | 200 | 200 | 0 | -300 | 40,00 |
| | | 236500 | 1509 | 3421 | 5171 | 6110 | | | | 6 500 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 3 500 | 153,85 |
| 30 | Ostatní | 236500 | | | | | | | | 8 500 | 134 054 | 94 850 | 0 | 0 | 0 | -8 500 | 0,00 |
| 31 | Oblast kultury a památkové péče | | | | | | | | | 16 000 | 54 287 | 32 903 | 28 000 | 23 500 | 4 500 | 12 000 | 175,00 |
| 32 | Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu | 236500 | 1510 | 3315 | 5169 | 1501 | | | | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | x |
| | | 236500 | 1510 | 3315 | 5171 | 1501 | | | | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | x |
| 33 | Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - pobočka Rumburk - odstranění dřevomorky | 236500 | 1510 | 3315 | 5169 | 1501 | | | | 0 | 703 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | x |
| | | 236500 | 1510 | 3315 | 5171 | 1501 | | | | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | x |
| 34 | Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací | 236500 | 1510 | 3321 | 5169 | 4503 | | | | 1 000 | 1 000 | 209 | 300 | 300 | 0 | -700 | 30,00 |
| | | 236500 | 1510 | 3321 | 5171 | 4503 | | | | 15 000 | 23 500 | 18 419 | 12 700 | 12 700 | 0 | -2 300 | 84,67 |
| 35 | Ostatní | 236500 | | | | | | | | 0 | 29 084 | 14 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 36 | Oblast sociálních věcí | | | | | | | | | 2 800 | 29 126 | 12 751 | 25 500 | 0 | 25 500 | 22 700 | 910,71 |
| 37 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice - zateplení budovy včetně výměny zábradlí na balkonech (BV + KV) | 236500 | 1511 | 4350 | 5169 | 3603 | | | | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | x |
| 38 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice - rekonstrukce koupelnových jader | 236500 | 1511 | 4350 | 5171 | 3603 | | | | 0 | 350 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | x |
| 39 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška - oprava venkovních asfaltových ploch a parkové úpravy u hlavního objektu | 236500 | 1511 | 4357 | 5171 | 1607 | | | | 0 | 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | x |

| A | B Název | C účet (SU a AU) | D Odbor | E Odvětv. třídění \$ | F Druhé třídění - položka | G č. org. | H ÚZ | I Nástroj | J Prostorová jednotka | L Schválený rozpočet na rok 2023 c) | M Upravený rozpočet k 19.9.2023 a) c) | N Skutečnost k 31.8.2023 b) | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | | R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L) | S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L) |
|--|---|---------------------|------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | O Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P Výdaje obligatorní | Q Výdaje fakultativní | | |
| 40 | Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - oprava budovy Zámek | 236500 | 1511 | 4357 | 5169 | 3602 | | | | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | x |
| 41 | Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - oprava opěrné zdi | 236500 | 1511 | 4357 | 5171 | 3602 | | | | 0 | 6 006 | 650 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 42 | Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. - rekonstrukce budovy Zámečku | 236500 | 1511 | 4357 | 5169 | 4601 | | | | 0 | 500 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | x |
| 43 | Ostatní | 236500 | | | | | | | | 2 800 | 21 770 | 12 101 | 0 | 0 | 0 | -2 800 | 0,00 |
| 44 | Oblast zdravotnictví | | | | | | | | | 0 | 15 432 | 85 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | x |
| 45 | Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - oprava fasády hlavní budovy - nádvoří, II. etapa | 236500 | 1512 | 3523 | 5169 | 4702 | | | | 0 | 200 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | x |
| | | 236500 | 1512 | 3523 | 5171 | 4702 | | | | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 | 5 300 | x |
| 46 | Ostatní | 236500 | | | | | | | | 0 | 15 232 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 47 | Oblast dopravy a silničního hospodářství | | | | | | | | | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 48 | Ostatní | 236500 | | | | | | | | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 49 | Oblast investiční | | | | | | | | | 502 | 637 | 15 | 202 | 2 | 200 | -300 | 40,24 |
| 50 | Poradce (administrátor) v oblasti veřejných zakázek | 236500 | 15 | 3636 | 5166 | | | | | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | x |
| 51 | Poplatky na účtech Fondu v oblasti investic | 236500 | 15 | 6310 | 5163 | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
| 52 | Ostatní | 236500 | | | | | | | | 500 | 635 | 14 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0,00 |
| OBLAST INVESTIC - Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 491 000 tis. Kč) | | | | | | | | | | 297 915 | 777 489 | 164 325 | 838 130 | 489 436 | 348 694 | 540 215 | 281,33 |
| z toho kryto vlastními příjmy | | | | | | | | | | 292 915 | 772 489 | 163 134 | 833 130 | 489 436 | 343 694 | 540 215 | 284,43 |
| z toho kryto dotacemi | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | 1 191 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 100,00 |
| 53 Odbor majetkový (střednědobý výhled rozpočtu 34 000 tis. Kč) | | | | | | | | | | 16 415 | 57 072 | 29 030 | 44 030 | 33 536 | 10 494 | 27 615 | 268,23 |
| 54 | Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část - nákup garáží | 236500 | 1505 | 2212 | 6121 | | | | | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | x |
| 55 | Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část - výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | | | | | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | x |
| 56 | Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno, výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 1 500 | 1 460 | 12 | 3 800 | 3 800 | 0 | 2 300 | 253,33 |
| 57 | Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice, výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00 |
| 58 | Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník - hranice okresu Ústí nad Labem, výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 1 000 | 1 657 | 253 | 3 800 | 3 800 | 0 | 2 800 | 380,00 |
| 59 | Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7-odstranění sesuvu, výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 300 | 300 | 0 | 160 | 160 | 0 | -140 | 53,33 |
| 60 | Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň, výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 0 | 6 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | x |
| 61 | Rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 0 | 40 | 40 | 100 | 100 | 0 | 100 | x |

| A | B Název | C účet (SU a AU) | D Odbor | E Odvětv. třídění \$ | F Druhé třídění - položka | G č. org. | H ÚZ | I Nástroj | J Prostorová jednotka | L Schválený rozpočet na rok 2023 c) | M Upravený rozpočet k 19.9.2023 a) c) | N Skutečnost k 31.8.2023 b) | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L) | S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L) | |
|----|---|---------------------|------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | O Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P Výdaje obligatorní | | | Q Výdaje fakultativní |
| 62 | Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem, výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100,00 |
| 63 | Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 133,33 |
| 64 | Rekonstrukce mostu 26630-1 Rumburk - Horní Jindřichov, výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | x |
| 65 | Rekonstrukce mostu 26330-2 Rumburk - Horní Jindřichov, výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | x |
| 66 | Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň, výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 |
| 67 | Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč, výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | x |
| 68 | Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice, výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | x |
| 69 | Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice - výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | | | | | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 |
| 70 | Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třebenice | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 |
| 71 | Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň, výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | x |
| 72 | Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou, výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | x |
| 73 | SÚS ÚK p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 5 000 | 2 000 | 739 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 74 | SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | x |
| 75 | SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 1 000 | 921 | 0 | 500 | 500 | 0 | -500 | 50,00 |
| 76 | Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov-Děčín, II/265, Krásná Lípa-Velký Šenov a II/266 Šluknov-Lobendava - výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 500 | 500 | 18 | 1 000 | 1 000 | 0 | 500 | 200,00 |
| 77 | Rekonstrukce silnic II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec II/224 - výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 150 | 150 | 0 | 500 | 500 | 0 | 350 | 333,33 |
| 78 | SÚS ÚK, p. o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena | 236500 | 1505 | 2212 | 6130 | 0801 | | | | 50 | 19 | 0 | 340 | 340 | 0 | 290 | 680,00 |
| 79 | Cyklostezka Ohře, výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2219 | 6130 | | | | | 3 000 | 1 944 | 15 | 1 000 | 1 000 | 0 | -2 000 | 33,33 |
| 80 | Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2219 | 6130 | | | | | 500 | 500 | 86 | 900 | 900 | 0 | 400 | 180,00 |

| A | B Název | C účet (SU a AU) | D Odbor | E Odvětv. třídění \$ | F Druhé třídění - položka | G č. org. | H ÚZ | I Nástroj | J Prostorová jednotka | L Schválený rozpočet na rok 2023 c) | M Upravený rozpočet k 19.9.2023 a) c) | N Skutečnost k 31.8.2023 b) | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L) | S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L) | |
|----|--|---------------------|------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | O Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P Výdaje obligatorní | | | Q Výdaje fakultativní |
| 81 | Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků | 236500 | 1505 | 2219 | 6130 | | | | | 1 000 | 982 | 0 | 100 | 100 | 0 | -900 | 10,00 |
| 82 | Rekonstrukce - Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o., nákup pozemku | 236500 | 1505 | 3122 | 6130 | 3100 | | | | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | -10 | 66,67 |
| 83 | Rezerva - nákup nemovitostí pro příspěvkové organizace | 236500 | 1505 | 3636 | 6901 | | | | | 0 | 8 504 | 0 | 24 750 | 14 256 | 10 494 | 24 750 | x |
| 84 | Ostatní | 236500 | | | | | | | | 2 120 | 37 794 | 27 867 | 0 | 0 | 0 | -2 120 | 0,00 |
| 85 | Odbor investiční (střednědobý výhled rozpočtu 457 000 tis. Kč) | | | | | | | | | 281 500 | 720 417 | 135 295 | 794 100 | 455 900 | 338 200 | 512 600 | 282,10 |
| 86 | Oblast kancelář ředitele | | | | | | | | | 33 500 | 19 176 | 3 733 | 38 000 | 38 000 | 0 | 4 500 | 113,43 |
| 87 | Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce a zateplení střešního pláště, instalace fotovoltaické elektrárny budova A Krajského úřadu Ústeckého kraje | 236500 | 1502 | 6172 | 6121 | | | | | 20 000 | 4 830 | 180 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 88 | Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava atria (střecha nad garážemi), budova B Krajského úřadu (dle projektové dokumentace se jedná o kapitálové výdaje) | 236500 | 1502 | 6172 | 6121 | | | | | 0 | 3 000 | 229 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | x |
| 89 | Krajský úřad Ústeckého kraje - zastřešení garážového stání, budova C | 236500 | 1502 | 6172 | 6121 | | | | | 1 000 | 1 500 | 243 | 9 000 | 9 000 | 0 | 8 000 | 900,00 |
| 90 | Ostatní | 236500 | | | | | | | | 12 500 | 9 846 | 3 081 | 0 | 0 | 0 | -12 500 | 0,00 |
| 91 | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | | | | | | | | | 66 000 | 316 138 | 62 890 | 389 900 | 257 200 | 132 700 | 323 900 | 590,76 |
| 92 | Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p. o. - snížení energetické náročnosti budovy školy | 236500 | 1509 | 3114 | 6121 | 5140 | | | | 0 | 500 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 93 | Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534) | 236500 | 1509 | 3114 | 6121 | 5150 | | | | 35 000 | 26 647 | 133 | 20 000 | 20 000 | 0 | -15 000 | 57,14 |
| 94 | Gymnázium Chomutov p. o. - vestavba do půdy | 236500 | 1509 | 3121 | 6121 | 2130 | | | | 0 | 1 284 | 784 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | x |
| 95 | Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - stavební úpravy vnitřních prostor objektu školy včetně úprav venkovních prostor | 236500 | 1509 | 3121 | 6121 | 2160 | | | | 0 | 2 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | x |
| 96 | Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) | 236500 | 1509 | 3121 | 6121 | 3130 | | | | 0 | 5 000 | 0 | 56 000 | 56 000 | 0 | 56 000 | x |
| 97 | Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - přístavba jídelny a rekonstrukce a vybavení školní kuchyně (Havlíčková 175) | 236500 | 1509 | 3121 | 6121 | 3170 | | | | 0 | 2 060 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | x |

| A | B Název | C účet (SU a AU) | D Odbor | E Odvětv. třídění § | F Druhé třídění - položka | G č. org. | H ÚZ | I Nástroj | J Prostorová jednotka | L Schválený rozpočet na rok 2023 c) | M Upravený rozpočet k 19.9.2023 a) c) | N Skutečnost k 31.8.2023 b) | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L) | S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L) | |
|-----|--|---------------------|------------|------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | O Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P Výdaje obligatorní | | | Q Výdaje fakultativní |
| 98 | Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení | 236500 | 1509 | 3121 | 6121 | 5120 | | | | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 99 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - středoškolský kampus s novým administrativním sídlem školy - I. etapa - škola - projektová dokumentace | 236500 | 1509 | 3122 | 6121 | 1140 | | | | 0 | 3 195 | 1 573 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | x |
| 100 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - středoškolský kampus s novým administrativním sídlem školy - II. etapa - tělocvična - projektová dokumentace | 236500 | 1509 | 3122 | 6121 | 1140 | | | | 0 | 1 233 | 394 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | x |
| 101 | Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - kompletní rekonstrukce střechy, půdní vestavba, výtah | 236500 | 1509 | 3122 | 6121 | 1200 | | | | 0 | 800 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 102 | Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - stavební úpravy zemědělské haly | 236500 | 1509 | 3122 | 6121 | 1200 | | | | 0 | 1 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | x |
| 103 | Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1) b) | 236500 | 1509 | 3122 | 6121 | 1200 | | | | 0 | 20 000 | 32 935 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | x |
| 104 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské b) | 236500 | 1509 | 3122 | 6121 | 1220 | | | | 0 | 500 | 22 803 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | x |
| 105 | Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení, oprava betonového dvorku | 236500 | 1509 | 3122 | 6121 | 3100 | | | | 0 | 1 264 | 1 264 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | x |
| 106 | Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - fotovoltaické panely a rekonstrukce střech | 236500 | 1509 | 3122 | 6121 | 3110 | | | | 0 | 1 764 | 361 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 107 | Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace ve dvou budovách školy (Pivovarská 594 a 1. Máje 661) b) | 236500 | 1509 | 3122 | 6121 | 3110 | | | | 0 | 30 000 | 4 505 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | x |

| A | B Název | C účet (SU a AU) | D Odbor | E Odvětv. třídění § | F Druhé třídění - položka | G č. org. | H ÚZ | I Nástroj | J Prostorová jednotka | L Schválený rozpočet na rok 2023 c) | M Upravený rozpočet k 19.9.2023 a) c) | N Skutečnost k 31.8.2023 b) | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L) | S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L) | |
|-----|---|---------------------|------------|------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | O Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P Výdaje obligatorní | | | Q Výdaje fakultativní |
| 108 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p. o. - zateplení budovy pavilonu I a II | 236500 | 1509 | 3122 | 6121 | 3180 | | | | 0 | 250 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | x |
| 109 | Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - zateplení a střešní konstrukce budovy školy Postoloprtská 2636 | 236500 | 1509 | 3122 | 6121 | 4030 | | | | 0 | 4 056 | 890 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | x |
| 110 | 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) | 236500 | 1509 | 3122 | 6121 | 5100 | | | | 5 000 | 10 736 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 3 000 | 160,00 |
| 111 | Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - rekonstrukce objektu (Výstupní 2) - středisko Stříbrníky - projektová dokumentace | 236500 | 1509 | 3122 | 6121 | 7010 | | | | 0 | 5 986 | 787 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | x |
| 112 | Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - rozšíření prostorových kapacit pro výuku odborných předmětů ve volných prostorách domova mládeže, Kpt. Jaroše 622 | 236500 | 1509 | 3122 | 6121 | 7040 | | | | 0 | 3 888 | 366 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | x |
| 113 | Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - úprava volných ubytovacích kapacit na odborné učebny ošetřovatelství (Domov mládeže, Kpt. Jaroše 622) | 236500 | 1509 | 3122 | 6121 | 7040 | | | | 0 | 200 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | x |
| 114 | Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří b) | 236500 | 1509 | 3123 | 6121 | 1100 | | | | 0 | 5 000 | 1 931 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | x |
| 115 | Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - rekonstrukce a zateplení tělocvičny Jirkov (Jezerská 272) | 236500 | 1509 | 3123 | 6121 | 2060 | | | | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 100,00 |
| 116 | Střední škola technická, Most, p. o. - oprava výtahů Dělnická 21 (dle projektové dokumentace se jedná o kapitálové výdaje) | 236500 | 1509 | 3123 | 6121 | 5020 | | | | 0 | 0 | 0 | 6 200 | 6 200 | 0 | 6 200 | x |
| 117 | Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace včetně trafostanice a datových sítí | 236500 | 1509 | 3123 | 6121 | 5030 | | | | 5 000 | 1 600 | 230 | 12 000 | 0 | 12 000 | 7 000 | 240,00 |

| A | B Název | C účet (SU a AU) | D Odbor | E Odvětv. třídění § | F Druhé třídění - položka | G č. org. | H ÚZ | I Nástroj | J Prostorová jednotka | L Schválený rozpočet na rok 2023 c) | M Upravený rozpočet k 19.9.2023 a) c) | N Skutečnost k 31.8.2023 b) | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L) | S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L) | |
|-----|--|---------------------|------------|------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | O Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P Výdaje obligatorní | | | Q Výdaje fakultativní |
| 118 | Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, p. o. - stavební úpravy objektu školy a dílen | 236500 | 1509 | 3123 | 6121 | 5040 | | | | 0 | 500 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | x |
| 119 | Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - zateplení fasády a výměna vnějších výplní, výměna krovu a střešní krytiny (odloučené pracoviště Krupka) | 236500 | 1509 | 3123 | 6121 | 6010 | | | | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | x |
| 120 | Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka) | 236500 | 1509 | 3123 | 6121 | 6010 | | | | 0 | 7 594 | 5 238 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | x |
| 121 | Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výstavba řeznického a cukrářského studia se školní prodejnou | 236500 | 1509 | 3123 | 6121 | 7020 | | | | 0 | 3 000 | 1 038 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | x |
| 122 | Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - oprava obálky budovy B areálu U Panského dvora (KV+BV) | 236500 | 1509 | 3123 | 6121 | 7100 | | | | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 123 | Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5) b) | 236500 | 1509 | 3123 | 6121 | 7100 | | | | 0 | 10 000 | 321 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | x |
| 124 | Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomát (Chelčického 3) b) | 236500 | 1509 | 3126 | 6121 | 6220 | | | | 0 | 20 000 | 44 301 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | x |
| 125 | Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862) | 236500 | 1509 | 3127 | 6121 | 4040 | | | | 6 000 | 43 406 | 24 236 | 4 000 | 4 000 | 0 | -2 000 | 66,67 |
| 126 | Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace | 236500 | 1509 | 3127 | 6121 | 6140 | | | | 0 | 992 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 127 | Dětský domov a Školní jídelna, Mašfov, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a koupelen na hlavní budově a úpravy koupelny na Domečku (Zámecká 1) | 236500 | 1509 | 3133 | 6121 | 2190 | | | | 0 | 4 400 | 417 | 500 | 500 | 0 | 500 | x |
| 128 | Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, p. o. - výstavba dvojgaráže (Jeseninova, parc. č. 401) | 236500 | 1509 | 3133 | 6121 | 7210 | | | | 0 | 5 500 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | x |

| A | B Název | C účet (SU a AU) | D Odbor | E Odvětv. třídění § | F Druhé třídění - položka | G č. org. | H ÚZ | I Nástroj | J Prostorová jednotka | L Schválený rozpočet na rok 2023 c) | M Upravený rozpočet k 19.9.2023 a) c) | N Skutečnost k 31.8.2023 b) | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | | R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L) | S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L) |
|-----|--|---------------------|------------|------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | O Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P Výdaje obligatorní | Q Výdaje fakultativní | | |
| 129 | Pedagogicko - psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o. - oprava fasády, dodání a instalace výtahu a schodišťové plošiny (Lípová 9) | 236500 | 1509 | 3146 | 6121 | 6230 | | | | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | x |
| 130 | Ostatní | 236500 | | | | | | | | 11 000 | 91 783 | 25 179 | 0 | 0 | 0 | -11 000 | 0,00 |
| 131 | Oblast kultury a památkové péče | | | | | | | | | 15 000 | 41 553 | 8 449 | 58 000 | 53 000 | 5 000 | 43 000 | 386,67 |
| 132 | Knihovna Ústeckého kraje, p. o. - Evropská knihovna - 2.etapa - rekonstrukce vily Na schodech 4 | 236500 | 1510 | 3314 | 6121 | 7501 | | | | 0 | 4 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | x |
| 133 | Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu | 236500 | 1510 | 3315 | 6121 | 1501 | | | | 4 000 | 4 043 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 4 000 | 200,00 |
| 134 | Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - revitalizace Archeoskanzenu Březno | 236500 | 1510 | 3315 | 6121 | 4502 | | | | 0 | 1 938 | 484 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 135 | Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14 | 236500 | 1510 | 3315 | 6121 | 6501 | | | | 4 000 | 4 000 | 882 | 10 000 | 10 000 | 0 | 6 000 | 250,00 |
| 136 | Ostatní | 236500 | | | | | | | | 7 000 | 27 572 | 7 083 | 0 | 0 | 0 | -7 000 | 0,00 |
| 137 | Oblast sociálních věcí | | | | | | | | | 21 000 | 100 836 | 25 799 | 101 300 | 38 000 | 63 300 | 80 300 | 482,38 |
| 138 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice - výstavba evakuačního výtahu | 236500 | 1511 | 4350 | 6121 | 3603 | | | | 0 | 2 186 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | x |
| 139 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice - zateplení budovy včetně výměny zábradlí na balkonech (BV + KV) | 236500 | 1511 | 4350 | 6121 | 3603 | | | | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | x |
| 140 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem ("Velemín") | 236500 | 1511 | 4350 | 6121 | 3603 | | | | 0 | 5 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | x |
| 141 | Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - klimatizace pokojů a chodeb (Křížatecká č. p. 16) | 236500 | 1511 | 4350 | 6121 | 5603 | | | | 0 | 993 | 149 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | x |
| 142 | Podkrušňohorské Domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí b) | 236500 | 1511 | 4350 | 6121 | 6601 | | | | 0 | 20 000 | 17 617 | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000 | x |
| 143 | Podkrušňohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) - vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie | 236500 | 1511 | 4350 | 6121 | 6601 | | | | 13 500 | 14 176 | 1 398 | 20 000 | 0 | 20 000 | 6 500 | 148,15 |

| A | B Název | C účet (SU a AU) | D Odbor | E Odvětv. třídění § | F Druhé třídění - položka | G č. org. | H ÚZ | I Nástroj | J Prostorová jednotka | L Schválený rozpočet na rok 2023 c) | M Upravený rozpočet k 19.9.2023 a) c) | N Skutečnost k 31.8.2023 b) | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | | R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L) | S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L) |
|-----|---|---------------------|------------|------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | O Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P Výdaje obligatorní | Q Výdaje fakultativní | | |
| 144 | Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. - rekonstrukce budovy Zámečku | 236500 | 1511 | 4357 | 6121 | 4601 | | | | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | x |
| 145 | Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova - zateplení budov č. 1 a 2 | 236500 | 1511 | 4357 | 6121 | 6603 | | | | 500 | 900 | 56 | 5 000 | 0 | 5 000 | 4 500 | 1 000,00 |
| 146 | Ostatní | 236500 | | | | | | | | 7 000 | 57 581 | 24 196 | 0 | 0 | 0 | -7 000 | 0,00 |
| 147 | Oblast zdravotnictví | | | | | | | | | 5 000 | 22 269 | 15 004 | 1 500 | 500 | 1 000 | -3 500 | 30,00 |
| 148 | Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce evakuačních výtahů | 236500 | 1512 | 3533 | 6121 | 5721 | | | | 0 | 3 630 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | x |
| 149 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny Litvínov | 236500 | 1512 | 3533 | 6121 | 7711 | | | | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 100,00 |
| 150 | Ostatní | 236500 | | | | | | | | 4 000 | 17 639 | 15 004 | 0 | 0 | 0 | -4 000 | 0,00 |
| 151 | Oblast dopravy a silničního hospodářství | | | | | | | | | 121 000 | 220 445 | 19 420 | 125 400 | 69 200 | 56 200 | 4 400 | 103,64 |
| 152 | Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 2 377 | 1 813 | 4 100 | 4 100 | 0 | 4 100 | x |
| 153 | Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - rekonstrukce silnice b) | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 3 000 | 39 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | x |
| 154 | Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 1 746 | 595 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | x |
| 155 | Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 1 500 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 156 | Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 33 000 | 67 792 | 303 | 25 000 | 25 000 | 0 | -8 000 | 75,76 |
| 157 | Komunikace III/25013 - rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | x |
| 158 | Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 1 209 | 203 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | x |
| 159 | Rekonstrukce mostu ev. č. 225-008 Třemšín přes trať Českých drah | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 1 718 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | x |
| 160 | Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Třemšín přes Blížanku | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 6 730 | 393 | 11 700 | 0 | 11 700 | 11 700 | x |
| 161 | Rekonstrukce mostu ev. č. 2501-2 Tvršice | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 11 000 | 924 | 444 | 5 000 | 0 | 5 000 | -6 000 | 45,45 |
| 162 | Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-1 Rumburk - Horní Jindřichov | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 9 000 | 637 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 2 000 | 122,22 |
| 163 | Komunikace III/25114 - Okružní křižovatka Chomutov, ul. Lipská x Kostelní | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 1 000 | 1 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 4 000 | 500,00 |
| 164 | Obchvat Roudnice nad Labem - III. etapa | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 300 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | x |
| 165 | Rekonstrukce mostu ev. č. 25013-4 Louny | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 500 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | x |
| 166 | Rekonstrukce silnice III/2264 Blatno - Tis u Blatna | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | x |
| 167 | Rekonstrukce mostu ev. č. 260-009A Úštěk | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | x |

| A | B Název | C účty (SU a AU) | D Odbor | E Odvětv. třídění § | F Druhé třídění - položka | G č. org. | H ÚZ | I Nástroj | J Prostorová jednotka | L Schválený rozpočet na rok 2023 c) | M Upravený rozpočet k 19.9.2023 a) c) | N Skutečnost k 31.8.2023 b) | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L) | S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L) | |
|-----|---|---------------------|------------|------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | O Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P Výdaje obligatorní | | | Q Výdaje fakultativní |
| 168 | Rekonstrukce mostu ev. č. 260-010 Úštěk | 236500 | 1513 | 2212 | 6121 | 0801 | | | | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | x |
| 169 | Ostatní | 236500 | | | | | | | | 67 000 | 131 012 | 15 669 | 0 | 0 | 0 | -67 000 | 0,00 |
| 170 | Oblast investiční | | | | | | | | | 20 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 60 000 | 400,00 |
| 171 | Předprojektová a projektová příprava staveb | 236500 | 15 | 3636 | 6119 | 0000 | | | | 20 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 60 000 | 400,00 |

a) tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2023

b) akce hrazené v roce 2023 (skutečnost k 31.08.2023) z úvěru 2021-2025, u přecházejících akcí do roku 2024 k 31.08.2023 vyčerpáno 124 452 tis. Kč, celkem za rok 2023 vyčerpáno z úvěru 327 333 tis. Kč

c) Schválený rozpočet roku 2023, upravený rozpočet roku 2023 a střednědobý výhled rozpočtu roku 2024 odpovídají financování ze zrušených fondů (Fond rozvoje Ústeckého kraje a Fond investic a oprav Ústeckého kraje).

Od roku 2024 vznikl nový Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje sloučením dvou peněžních fondů, a to Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, do kterého byly oba fondy přesunuty.

V Ústí nad Labem dne 09. 11. 2023

Zpracoval: odbor ekonomický