

Fond investic a oprav Ústeckého kraje**Komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 50 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	N	O	P	R
	Název	Návrh rozpočtu na rok 2015			Komentář
		Běžné výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
	Odbor investiční	64 029	42 599	21 430	
	z toho kryto vlastními příjmy	64 029	42 599	21 430	
	z toho kryto dotacemi	0	0	0	
	1 Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	54 664	42 264	12 400	
	2 Spec. ZŠ a PrŠ Šluknov - oprava střechy	800	0	800	Na několika místech střechy, zpravidla kolem komínů a střešních okének, silně zatéká a začíná se tvořit houba. Včasná oprava zabrání několikanásobně větším škodám, pokud by se šíření houby nezabránilo.
	3 Základní škola a Střední škola, Most - zateplení budovy a fasáda	582	582	0	Akce přechází z roku 2014, současně zařazena i v kapitálových výdajích. Je dokončena PD a IČ. Probíhá VŘ na stavební práce s předpokladem zahájení v roce 2014 a pokračováním v roce 2015. Jedná se o sanace a zateplení obvodového pláště objektu, zateplení a sanace střešní konstrukce ploché jednoplášťové střechy nad bazénem.
	4 Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ, ÚL - výměna vnitřních inst. (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A	10 000	10 000	0	Akce přechází z roku 2014, současně zařazena i v kapitálových výdajích. Je dokončena PD a IČ. Probíhá VŘ na stavební práce s předpokladem zahájení na podzim 2014 a pokračováním prací v roce 2015. Jedná se o kompletní výměnu nevyhovujících rozvodů vnitřních instalací ZTI a ÚT včetně rekonstrukce výměňkové stanice, výměnu a zprovoznění nefunkční VZT a výměnu a úpravu nevyhovující elektroinstalace včetně osvětlení a provedení nezbytných a souvisejících stavebních prací. Jedná se o páteřní školu (dle ZÚK 27/8Z/2009).
	5 Gymnázium Rumburk - obnova vnitřních omítek a dveří	7 500	0	7 500	Špatný stav vnitřních omítek vyvrcholil odpadnutím části ozdobné omítky o síle 10 cm z podhledu schodišťového ramene. Na několika místech byla omítka preventivně odstraněna, přesto dle vypracovaného posudku, hrozí odpadávání i na dalších místech. Jejich rozsah nelze odhadnout a hrozí nebezpečí úrazu. Při opravě omítek bude vhodné současně obnovit více než 100 let staré dveře.
	6 Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava sport. areálu prac. Bílina - 2. etapa	2 000	0	2 000	Vlivem špatného odvodnění a nedostatečně zhuštěnému podloží došlo k popraskání opěrných zdí a propadům povrchů, které brání bezpečnému využívání sportovního areálu. V 1. etapě byly opraveny opěrné zdi. Ve 2. etapě budou obnoveny drenáže a povrchy sportovišť.
	7 VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - výměna rozvodů elektro, vč. osvětlení I. - III. etapa	13 000	13 000	0	Akce přechází z roku 2014. Probíhá aktualizace projektové dokumentace a předpokládá se zahájení výběrového řízení v roce 2014 tak, aby mohly být zahájeny stavební práce v roce 2014 a pokračovat v roce 2015. Provede se výměna veškeré elektroinstalace v celé budově školy.
	8 VOŠ ek., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most - zateplení "A", okna, terasa, lávky	3 500	3 500	0	Akce přechází z roku 2014, současně zařazena i v kapitálových výdajích. Je dokončena PD a IČ. Probíhá VŘ na stavební práce s předpokladem zahájení v roce 2014 a pokračováním v roce 2015. Zateplení obvodového pláště a výměna oken vyplývá z energetického auditu budovy školy (rok 2003), oprava nástupní terasy a únikové lávky vyplývá z jejich současného stavební - technického stavu, který je důsledkem stárí (usnesení č. 82/103R/2012).
	9 SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most - výměna oken a zateplení budovy	3 000	3 000	0	Akce přechází z roku 2014, současně zařazena i v kapitálových výdajích. Je dokončena PD a IČ. Probíhá VŘ na stavební práce s předpokladem zahájení v roce 2014 a dokončením v roce 2015. Jedná se o zateplení všech ploch fasád, výměnu všech výplní otvorů, zateplení střech všech objektů, rekonstrukce areálových komunikací a rozšíření areálového oplocení.
	10 DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy	2 100	0	2 100	Dochází k postupnému praskání a rozpadu střešní krytiny. Příspěvková organizace si nechala zpracovat PD na opravu střechy, ze které vyplývá, že v minulosti byla krytina položena nesprávnou technologií. Stav střechy se bude stále rychleji zhoršovat a její urychlená oprava je nutná. Včasná oprava střechy zabrání zatékání do vnitřních nedávno zrekonstruovaných prostor.
	11 DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - oprava střech, izolace tělocvičny a REKO soc. zařiz. - II. etapa	12 182	12 182	0	Akce přechází z roku 2014. Je dokončena PD a IČ. Probíhá VŘ na TDS, BOZP a stavební práce s předpokladem zahájení v roce 2014 a pokračováním v roce 2015. Jedná se o opravu střechy, do které zatéká, výměnu všech oken a provedou se drobné opravy fasády,aby se mohl udělat nový nátěr.

A	B	N	O	P	R
	Název	Návrh rozpočtu na rok 2015			Komentář
		Běžné výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
12	Oblast kultury a památkové péče	2 300	0	2 300	
13	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - opr. střechy na č . p. 30 a 24	800	0	800	Jde o havarijní stav, kde je potřeba opravit střechu z pálené tašky z důvodu zatékání na objektu č. p. 30 a vyměnit starou, poškozenou šindelovou střechu na č. p. 24.
14	Oblastní muzeum v Litoměřicích - odvlhčení nadzákl. zdíva 1.NP ul. Vavřínecká 253	1 500	0	1 500	Přízemí budovy vykazuje dlouhodobě vysokou vlhkost, která by bez stálého provozu přenosných odvlhčovačů neumožnila uložení sbírky muzejní povahy. Stavem budovy se ohrožuje kvalita uložené sbírky a náklady na energii z důvodu provozu odvlhčovačů jsou vysoké.
15	Oblast sociálních věcí	4 500	0	4 500	
16	CSP Ltm - DD Libochovice - oprava příjezdové komunikace dvorního traktu domova	1 500	0	1 500	Akce nově zahajovaná. Příjezdová komunikace ve dvorním traktu domova je nezpevněná a nerovná. Je tudíž nevyhovující pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu, zejména osob s kompenzačními pomůckami, stejně tak pro pohyb vozidel záchranné služby, zásobovacích vozidel a návštěv.
17	DSS Meziboří - oprava ležatých rozvodů a zónové regulace a výměna otopných těles, obj. Okružní	3 000	0	3 000	Akce nově zahajovaná. PD zpracována. V r. 2015 bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Jedná se o havarijní stav starého topení, kde je potřeba vyměnit veškeré rozvody včetně radiátorů.
18	Oblast zdravotnictví	2 230	0	2 230	
19	NNP Ryjice - oprava omítek budov	2 230	0	2 230	Akce nově zahajovaná. Jedná se o odstranění stávajících omítek na pláštích budov, opravu omítek na římsách a nátěry fasádní barvou. Rozpočet celkových nákladů (budova ředitelství, hlavní léčebný pavilon a vrátnice) činí 2.230 tis. Kč.
20	Oblast dopravy a silničního hospodářství	335	335	0	
21	D8 - II/247 PZ Prosmyky II. část - náhradní výsadba	17	17	0	Akce přecházející z r. 2014. Jedná se o následnou péstební péči, která se provádí po dobu 5 let až do r. 2015.
22	II/263 stoupací pruh Líska	318	318	0	Akce přecházející z r. 2014. Jedná se o následnou péstební péči - odplevelení, řez, zálivka - dle smlouvy 11/SML1284/INV/57/SP až do r. 2016.

V Ústí nad Labem dne 11. 11. 2014
zpracoval: ekonomický odbor