

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

Komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

v tis. Kč

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 79 000 tis. Kč)		109 986	
1	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	92 698	
2	Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, p. o. - oprava střechy a fasády	1 200	Akce na odstranění havarijního stavu střechy a fasády. Realizací akce bude odstraněno současné zatékání do střechy, budou vyměněny poškozené okapy, opravena popraskaná a místy již opadaná omítka. Odhadované finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
3	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, p. o. - oprava střechy	700	Akce na odstranění havarijního stavu střechy, která je na mnoha místech poškozená tak, že do budovy zatéká. Včasná oprava zabrání též hrozícímu poškození oken, která byla na škole vyměněna v roce 2013. Odhadované finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
4	Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - oprava střešního pláště budovy	8 400	Jedná se o opravu střešního pláště budovy školy. Projektová dokumentace na opravu střechy stávajícího objektu byla zpracována v roce 2016. Bude opravena atika v problematických částech vyšší střechy a případné dorovnání stropní konstrukce potěrem nebo deskami izolací, výměna světlíků bude provedena včetně základů. Krytina střechy je navržena z mechanicky kotvené PVC folie tl. 1,5 mm v barvě šedé. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 8 400 tis. Kč jsou určeny na realizaci akce. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
5	Gymnázium Děčín, p. o. - generální oprava střechy	1 300	Generální oprava střechy na objektu tělocvičny Gymnázia v Děčíně byla zařazena do rozpočtu na rok 2017 z důvodu odstranění havarijního stavu. Dojde k výměně střešní krytiny včetně napadených prvků částí krovu, k výměně klempířských prvků a budou provedeny související stavební úpravy. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
6	Gymnázium, Chomutov, p. o. - výstavba výdejny jídla	500	Výstavba výdejny jídla byla zařazena do rozpočtu z nutnosti řešit letitý a zásadní problém stravování žáků a učitelů školy, kteří se v současné době stravují v jídelně Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Chomutov vzdálené cca 20 min. chůze přes rušné komunikace, což má špatný vliv na rozvržení vyučovacích hodin. Na výstavbu jídelny a výdejny jídla budou využity stávající prostory dosud využívané jako sklady, dílna školníka, učebna a část chodby. Budou vybourány některé vnitřní příčky těchto prostor, vybourány stávající podlahy, ve venkovní obvodové stěně budou vybourány otvory, které budou osazeny vstupními dveřmi, otlučeny devastované omítky, provedena nová ležatá kanalizace, nové podlahové konstrukce, sanační omítky, zavedena nová vzduchotechnika, položeny nové obklady. Škola má již zpracovanou projektovou dokumentaci, finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na vlastní realizaci akce, která se odhaduje ve výši 500 tis. Kč v běžných výdajích a ve výši 7 000 tis. Kč v kapitálových výdajích. Předpokládané provozní náklady ve výši 8 tis. Kč/ měsíčně budou hrazeny z prostředků Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, která bude do výdejny dovážet jídlo.
7	Gymnázium Teplice, p. o. - výměna oken budova B + C	14 000	Na akci je již zpracována projektová dokumentace. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na realizaci výměny nevyhovujících výplní otvorů v obvodových stěnách a tím částečného docílení energetických úspor objektů areálu školy. Požadavkem technického řešení je výměna všech oken na budově školy, výměna vchodových dveří, nové oplechování vnějších parapetů oken, osazení nových vnitřních parapetů. Snížení nákladů na vytápění daných objektů o cca 12 - 15%.
8	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100)	3 700	Akce byla zařazena z důvodu odstranění špatného stavu oken a dveří v budově školy, finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Výměna oken zlepši bezpečnost manipulace, v mnoha případech odstraní havarijní stav a přispěje k úspoře energií pro vytápění objektu. Náhrada dřevěných, kovových oken a dveří bude provedena dle kritérií pro splnění certifikace tepelné propustnosti výplní. Realizací této akce dojde k úspoře energií, zlepšení prostředí pro výuku žáků a docílí se možnosti přirozeného větrání učeben a kabinetů. Dojde k úspoře provozních nákladů na vytápění cca 20%.
9	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - výměna oken a dveří u Střední zdravotnické školy (Palackého)	3 400	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena jako akce na odstranění špatného stavu oken a zajištění bezpečnosti studentů a vyučujících při manipulaci s okny. Jejich výměna zajistí možnost správného větrání a dojde k energetickým úsporám. Budou vyměněna dřevěná okna na celém objektu za okna plastová, osazeny nové parapety a venkovní dveře budou nahrazeny hliníkovými z tříkomorových profilů. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Dojde k úspoře provozních nákladů na vytápění cca 10 - 20%.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
10	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken v hlavní budově	5 000	Akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2017 jako akce na odstranění havarijního stavu stávajících špaletových oken, která byla repasována před 20ti lety. Okna se větrem sama otevírají, netěsnosti způsobují značné tepelné ztráty. Další repasování, vzhledem ke stáří oken, již není možné, proto budou v rámci realizace akce vyměněna všechna okna ve staré budově za nová dřevěná ve shodném provedení. Odhadované finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Dojde k úspoře provozních nákladů na vytápění cca 10 - 20%.
11	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - oprava nádvoří školy	1 000	Jde o akci na odstranění havarijního stavu stávajícího asfaltového povrchu, který je popraskaný a špatně vyspádovaný. Na několika místech byly zjištěny hluboké propady podložních vrstev. Bude odstraněn stávající povrch frézováním, dojde k novému zhutnění podloží, na několika místech bude nutno provést jeho doplnění a následně bude položen nový asfaltový beton o tloušťce 60 mm. Na opravu chodníků bude použita zámková dlažba. Odhadované finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
12	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech	33 600	V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na realizaci kompletní opravy vnějšího pláště budovy školy. Jde o opravu střešní krytiny a veškerých klempířských prvků, opravu vnějších povrchů po celém obvodu budovy, včetně ozdobných architektonických prvků, keramických obkladů, říms a profilů, sanaci statických poruch, kompletní výměnu technicky dožitých špaletových oken a vyřešení odvodu dešťových vod na objektu Obchodní akademie v Poštovní ulici. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 33 600 tis. Kč jsou určeny na stavební práce. Snížení nákladů na vytápění daného objektu o cca 10 - 12 %. Jedná se o památkově chráněný objekt.
13	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o. - oprava střechy na domově mládeže (Kpt. Jaroše)	3 400	Do rozpočtu na rok 2017 byla zařazena akce na odstranění havarijního stavu střechy domova mládeže (Kpt. Jaroše) ve výši 3 400 tis. Kč. Opakované zatékání na mnoha místech způsobuje výskyt plísní a degradaci stávajících konstrukcí. Bude provedena výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
14	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov)	5 000	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena z důvodu odstranění špatného stavu oken, která netěsní, při manipulaci hrozí nebezpečí úrazu. Okna a venkovní dveře na odloučeném pracovišti Duchcov (škola, kuchyně a prostory pronajaté Základní uměleckou školou) jsou velmi stará a nevyhovují současným požadavkům na úsporu energií ve veřejných budovách. Při dešti jimi také zatéká. Budou rovněž vyměněny parapety a venkovní dveře. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů cca 7 %.
15	Konzervatoř, Teplice, p. o. - dokončení velké údržby na objektu Diplomat	5 000	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena z důvodu nutnosti odstranění havarijního stavu. Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace opravy fasády včetně opravy balkónů, opravy klempířských prvků, opravy střechy, venkovní úpravy na odstranění havarijního stavu opěrné zdi, venkovního schodiště, oplocení objektu, odstranění příčin zatékání venkovním schodištěm. V prostorách druhého patra, kde dochází k zatékání a opadávání omítek, je potřeba provést výměnu elektroinstalace. Celková výše těchto úprav se odhaduje na 30 000 tis. Kč s realizací v období 2017 - 2019. Bez vlivu na provozní náklady.
16	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	6 250	Akce je zařazena v běžných výdajích ve výši 6 250 tis. Kč určených na opravu fasády a balustrády v objektu dětského domova, které jsou v havarijním stavu, kdy padání omítky může způsobit úraz jak dětí, tak i zaměstnanců. V kapitálových výdajích je akce zařazena ve výši 4 250 tis. Kč na celkovou rekonstrukci příjezdové cesty a chodníků. Přístupové komunikace jsou popraskané a vykazují značné nerovnosti. Po srážkách zůstávají louže, které v zimním období zamrzají a stávají se nebezpečné. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
17	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek	248	Dle uzavřených smluv o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Jedná se o zádržné vyplývající z následujících akcí: Podkrušňohorské gymnázium Most, p. o. - oprava střechy + malování, Československé armády (54 tis. Kč), Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o. - oprava střechy a výměna oken (103 tis. Kč) a Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa (91 tis. Kč).
19	Oblast kultury a památkové péče	14 537	
20	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (Winstona Churchilla 3)	5 800	Jedná se o výměnu netěsnících, dožívajících oken na veřejné budově, kulturní památce. Stávající okna značně propouštějí teplo, a proto nelze některé místnosti v zimním období vytopit bez přídavných elektrických radiátorů, většinou se jedná o výpůjční prostory pro veřejnost. Předokenní rolety jsou nefunkční. Zrealizováním tohoto investičního záměru dojde k úsporám na vytápění a zprovozněním rolet bude vyřešena potřeba vnitřních žaluzií. Předpokládána úspora tepelné energie cca 10 - 16%. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
21	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemní podlaží, ul. Vavřínecká 253	3 400	V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace a následně v roce 2016 provedena zkouška chemické injektáže na odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemního podlaží v jedné místnosti objektu v ulici Vavřínecká 253. Po vyhodnocení výsledků této provedené injektáže bude v roce 2017 následovat odvlhčení zbývajících místností objektu v předpokládané výši 3 400 tis. Kč. Provedením injektáže se zabrání vztlínání vody do zdiva a přechodu vlhkosti z okolního terénu. Po provedení injektáže dojde k otlučení stávajících historických vápenných omítek na nosné zdivo v místech viditelné degradace omítek s přesahem min. 600 mm do zdravé omítky, k vyčištění spár otlučeného zdiva a k důslednému odstranění sádrových pojiv v místě kabelových tras a elektromontážních krabic a jejich nahrazení materiálem bez příměsí sádry. Po vysušení otlučeného a sanovaného zdiva topnými trny bude provedena konečná úprava zdiva vápennými omítkami na všech otlučených plochách a vápennými výmalbami s nízkým difúzním odporem v odstínu stávajících výmalb. Bez vlivu na provozní náklady.
22	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově č. p. 517/4	3 000	V rámci opravy střechy na budově č. p. 517/4 bude provedena výměna střešní krytiny, protipožární ošetření krovů budov, výměna oplechování římsy hlavní budovy a antik a oprava poškozené fasády zatékáním. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou opravu. Bez vlivu na provozní náklady.
23	Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě	2 300	V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na restaurování a opravu ostění dveří a topných otvorů, finální úpravu omítek východního a jižního křídla, výměnu oken v arkádové chodbě, které umožní větrání a zamezí průniku srážkové vody. Výměnou oken dojde k úspoře za opravu omítek, které činí ročně cca 50 tis. Kč. V roce 2017 proběhne realizace.
24	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek	37	Dle uzavřených smluv o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Jedná se o zádržné vyplývající z následujících akcí: Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže (14 tis. Kč) a Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů (23 tis. Kč).
26	Oblast sociálních věcí	2 750	
27	Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - odstranění havarijního stavu opěrné zdi	1 800	Finanční prostředky pro rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Výdaje na odstranění havarijního stavu opěrné zdi se předpokládají ve výši 1 766 tis. Kč, z toho odhad výdajů na projektovou dokumentaci činí 150 tis. Kč. V současné době došlo k sesutí cca o 6 m opěrné zdi směrem do pozemku dotčeného stavbou a dochází k další destrukci zdi po celé délce. Obsahem akce je oprava stávajícího rozpadlé opěrné zdi (oprava základů, svislých konstrukcí, oprava izolace proti vodě, stávajících tratí, drenáží a odvodnění, oprava schodiště). Opravou bude odstraněno nebezpečí ohrožení zdraví klientů a poškození majetku.
28	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách - výměna oken ve staré budově	950	Akce zahrnuje pouze realizaci. Celkové výdaje na akci se odhadují na 950 tis. Kč. Jde o výměnu oken ve staré části budovy v Nové Vsi v Horách č. p. 206, ve všech místnostech (pokoje klientů, denní místnosti pracovníků, kanceláře, kuchyň, jídelna, společenské místnosti, šatny apod.). Současná okna jsou již technicky zastaralá, v mnohých místnostech jsou ve špatném technickém stavu (netěsní, profukuje vítr). Akce navazuje na akci rekonstrukce topného systému a výměnu radiátorů. Dojde k úsporám provozních nákladů v rámci vytápění objektu cca o 5 - 8 %, což činí 40 tis. Kč/rok.
32	Oblast investiční	1	
33	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	1	Finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč jsou určeny, dle odhadu a skutečné výše úhrady za rok 2016, na bankovní poplatky.
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 321 000 tis. Kč)		455 630	
34	Odbor majetkový RV 25 000	9 647	
35	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	5 000	Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 5 000 tis. Kč ročně.
36	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků	1 025	Výše návrhu je stanovena dle platného záborového elaborátu. Výkupy od fyzických a právnických osob před zahájením stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 22 600 tis. Kč.
37	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků	417	Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv - zbývajících majetkoprávních vypořádání proběhne po dokončení stavby, zatím nebyl stanoven termín zahájení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 11 000 tis. Kč.
38	Rekonstrukce úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 - výkupy pozemků	40	Stavba dokončena - zahájeno majetkoprávní vypořádání trvalých záborů na základě dodaných geometrických plánů z odboru investičního. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
39	Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání	2 806	Předpokládané výkupy pozemků pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu. 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.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
40	SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovatka Roudnice - Podluský, nákup pozemků	100	Stavba dokončena, zahájeno majetkoprávní vypořádání trvale dotčeného pozemku (na žádost vlastníka). Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
41	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - nákup pozemků v k. ú. Bílý Újezd	9	Nákup pozemků pro účely příspěvkové organizace (náhrada za Domov důchodců Milešov) od obce Velemin, zahájeno majetkoprávní vypořádání. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemků nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
42	Krajský úřad Ústeckého kraje - nákup garáží u budovy "D", k. ú. Ústí nad Labem	250	Možnost získat ještě 2 garáže od fyzických osob pro účely Krajského úřadu Ústeckého kraje, budova "D". Nelze předem určit vliv na budoucí provozní výdaje. Nákup garáží nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
44	Odbor investiční tis. Kč RV 296 000	445 983	
45	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy tis. Kč RV 105 000	193 333	
46	Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy	7 000	V rámci rekonstrukce elektroinstalace bude provedena demontáž stávajících a následná montáž nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně svítidel. Nová elektroinstalace bude navržena v souladu se současnými požadavky na používání elektrospotřebičů. Finanční prostředky na rok 2017 ve výši 7 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
47	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce areálu - I. etapa	4 900	Akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2017 z nutnosti odstranit havarijný stav pavilonů, které jsou ve špatném technickém stavu. Zdivo se trhá, okna netěsní, je potřeba provést rekonstrukci ležaté kanalizace v pavilonech včetně elektroinstalace, zateplení a vytápění. Projektová dokumentace bude připravena po etapách tak, aby byl umožněn nepřerušovaný provoz školy. Vzhledem k rozsahu akce bylo zahájeno v roce 2016 zpracování studie a statické posouzení objektů, které nabídne nejvhodnější variantu revitalizace areálu. Předpokládané finanční prostředky v roce 2017 ve výši 4 900 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace I. etapy. Předpokládaná výše realizace všech 3 etap je 34 300 tis. Kč s dokončením v roce 2019. Celkové úspory nelze nyní specifikovat, náklady na provoz budou známy až po zpracování projektové dokumentace.
48	Gymnázium Děčín, p. o. - Etapa V.1 venkovní hřiště a hlavní vjezd	4 900	Na rekonstrukci stávajícího asfaltového povrchu hřiště Gymnázia a přilehlých ploch je již zpracována projektová dokumentace. Samotné hřiště bude řešeno jako víceúčelové (hlavní hřiště pro košíkovou + dvě příčná hřiště pro odbíjenou) s umělým vodonepropustným povrchem. Okolo hřiště bude vybudováno oplocení vysoké 5,5 m ze svařovacího pozinkovaného a poplastovaného pletiva s čtvercovými oky. Vstup na hrací plochu bude zajištěn dvoukřídlovou ven otevíranou bránou s fixačním a uzamykatelným křídlem. Přístupový prostor (vjezd) včetně přilehlých ploch k hřišti bude tvořit hnědočervená zámková dlažba. V rámci obnovy hřiště a vjezdu bude zrekonstruována i stávající vstupní brána s respektováním současných funkčních požadavků. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 4 900 tis. Kč jsou určeny na aktualizaci již zpracované projektové dokumentace a následnou realizaci. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
49	Gymnázium, Chomutov, p. o. - výstavba výdejny jídla	7 000	Výstavba výdejny jídla byla zařazena do rozpočtu z nutnosti řešit letitý a zásadní problém stravování žáků a učitelů školy, kteří se v současné době stravují v jídelně Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Chomutov vzdálené cca 20 min. chůze přes rušné komunikace, což má špatný vliv na rozvržení vyučovacích hodin. Na výstavbu jídelny a výdejny jídla budou využity stávající prostory dosud využívané jako sklady, dílna školníka, učebna a část chodby. Budou vybourány některé vnitřní příčky těchto prostor, vybourány stávající podlahy, ve venkovní obvodové stěně budou vybourány otvory, které budou osazeny vstupními dveřmi, otlučeny devastované omítky, provedena nová ležatá kanalizace, nové podlahové konstrukce, sanační omítky, zavedena nová vzduchotechnika, položeny nové obklady. Škola má již zpracovanou projektovou dokumentaci, finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na vlastní realizaci akce, která se odhaduje ve výši 500 tis. Kč v běžných výdajích a ve výši 7 000 tis. Kč v kapitálových výdajích. Předpokládané provozní náklady ve výši 8 tis. Kč/ měsíčně budou hrazeny z prostředků Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, která bude do výdejny dovážet jídlo.
50	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce šaten (Svojsíkova)	2 500	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena z důvodu plnění hygienických požadavků. Stávající zázemí šaten studentů je hygienicky a kapacitně nevyhovující. Je potřeba upravit vnitřní prostor tak, aby vyhovoval vyhlášce o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Budou provedeny stavební úpravy ve stávajících prostorech vybouráním vnitřních příček v prostoru hlavní šatny, dojde k úpravě podlah, stěn a stropů, provedení nových rozvodů elektro pro osvětlení, osazení nových svítidel a k provedení nuceného větrání. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se snížení provozních nákladů za úsporu elektrické energie.
51	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů	6 500	Rekonstrukcí elektroinstalace a datových rozvodů bude vyřešen problém se stávající elektroinstalací, která je za hranic životnosti a neodpovídá současným požadavkům na bezpečný provoz. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci akce. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
52	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten (Majakovského)	7 500	V rámci rekonstrukce sociálních zařízení a šaten dojde k odstranění havarijního stavu. Tyto prostory nejsou odvětrány, opakovaně se zde vyskytuje plíseň. Odpady jsou v havarijním stavu. Rekonstrukce rovněž navýší nedostatečnou kapacitu a oddělí prostory pro dívky a chlapce. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci akce. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
53	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení	12 800	V rámci realizace akce Rekonstrukce elektrorozvodů, vody a topení bude provedena rekonstrukce všech vodovodních rozvodů, které jsou vedeny na povrchu, a proto dochází k jejich narušení a poničení, což způsobuje často se opakující havárie. Rozvody elektro jsou vedené v nevyhovujících materiálech, dochází často v souvislosti se zvyšováním odběru elektrické energie pro stále nová moderní zařízení především v oblasti IT k výpadkům a drobným haváriím. V budově školy jsou topná tělesa, která svým technickým stavem neodpovídají současným úsporným technologiím, zcela chybějí termoventily, které by umožňovaly otevíření a zavření těles dle aktuální potřeby. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů z důvodu zavedení úsporných technologií.
54	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny	12 000	V rámci akce bude provedena rekonstrukce vnitřních a venkovních prostor. Jedná se o nové izolace, zajištění bezbariérového přístupu, rekonstrukci elektroinstalace, vytápění a vzduchotechniky. V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace, v roce 2017 proběhne realizace. Předpokládá se úspory cca 5% z nákladů na provoz kuchyně.
55	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské - projektová dokumentace	4 350	Důvodem rekonstrukce objektu školy na Slovanské ulici je velice špatný a nevyhovující stav z hlediska technického, hygienického i ekonomického. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace vybrané varianty vzešlé ze zpracované studie na rekonstrukci výplní otvorů, zateplení půdy, rekonstrukci elektrické sítě včetně výměny osvětlovacích těles, rekonstrukci vnitřních prostor, výdejny jídel a rekonstrukci vytápění v předpokládané výši 230 741 tis. Kč. Projektová dokumentace bude zpracovaná etapovitě, aby mohla realizace probíhat po jednotlivých etapách s předpokladem financování z fondů EU dle aktuálních výzev. Celkové úspory nelze nyní specifikovat, náklady na provoz budou známy až po zpracování projektové dokumentace.
56	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny - UZ 000153*	25 000	V roce 2014 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na úpravu pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny, která byla v roce 2016 aktualizována z důvodu úpravy rozsahu zakázky. Bude vybudována jednopodlažní přístavba ke stávajícímu objektu školy a nová hala s ocelovou nosnou konstrukcí včetně realizace elektrotechnických a vzduchotechnických rozvodů k jednotlivým stanovištím strojů a zařízení. V objektech bude umístěna truhlářská výrobní dílna, sklady, sociální zázemí dle hygienických požadavků a učebny, ve kterých budou umístěny menší stroje a zařízení určené pro výuku. Součástí stavebních prací je i vybudování příjezdové komunikace k nové hale pro zajištění bezpečného zásobování. Stavební práce byly zahájeny v roce 2016 s předpokladem dokončení v roce 2018. Celkové výdaje na realizaci se odhadují na 48 500 tis. Kč. Přemístěním truhlářské výuky do nových prostor by mělo dojít ke snížení energetické náročnosti celého komplexu dílen a následným úsporám v oblasti spotřeby energií ve výši cca 5% (s ohledem na přístavbu). Akce je financována z peněžitého daru od společnosti ČEZ, a.s.
57	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch (Palackého)	2 300	Jako havarijní akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch (Palackého). Areál Střední zdravotnické školy nemá řádnou kanalizaci a při změně tlaku se budovou šíří zápach. Při opravě septiku byl zjištěn slepý kanalizační systém. Řešením je rekonstrukce a výstavba nové splaškové kanalizace s napojením na městský kanalizační řád a následná rekonstrukce zpevněných ploch. Finanční prostředky ve výši 2 300 tis. Kč na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
58	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - přístavba bazénu a tělocvičny - rekonstrukce střechy a podhledů	6 300	Do rozpočtu na rok 2017 je akce zařazena z důvodu potřeby odstranění havarijního stavu a zajištění výuky tělesné výchovy na škole. V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci střechy a podhledů na přístavbě bazénu a tělocvičny. Tělocvična v budově Obchodní akademie v Žatci byla uzavřena z důvodu havarijního stavu vnitřního podhledu, kdy hrozí nebezpečí jeho zřícení. Došlo k zatékání střechou do meziprostoru mezi střechou a podhledem a tím ke zvýšení vlhkosti v daném prostoru, kde hrozí degradace dřevěné nosné konstrukce podhledu hnilobou. Při provedení průzkumu bylo zjištěno, že nosná konstrukce podhledu je konstrukčně nevhodná a bylo navrženo kompletní řešení odstranění problému. Bude proveden nový střešní plášť, doplněno odvětrání meziprostoru, nová tepelná izolace, rekonstrukce poškozených konstrukčních částí střechy a nový podhled včetně nosné konstrukce. Úspora provozních nákladů cca 3 - 5 %. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na realizaci.
59	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778)	10 000	Stávající sportoviště bylo vybudováno v polovině 90. let. Následkem absence oplocení došlo k devastaci areálu. V současné době je používání areálu zakázáno výměrem Krajské hygienické stanice. V rámci modernizace sportovního areálu dojde k výměně povrchu vnitřního hřiště, běžecké dráhy, k vybudování vnitřních hřišť pro míčové hry, k vybudování doskočiště a výseku na vrh koulí, dojde k výstavbě zděného objektu pro šatny a úložiště sportovního nářadí a náčiní. Areál bude zajištěn vnějším oplocením. Finanční prostředky pro rok 2017 ve výši 10 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Dojde k navýšení provozních nákladů, které bude možno vyčíslit po zpracování projektové dokumentace.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
60	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) - studie + projektová dokumentace	700	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena z důvodu řešení havarijního stavu. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 700 tis. Kč jsou určeny na zpracování komplexní studie (stavební práce i technologie), která navrhne vhodné řešení rekonstrukce bazénu a tělocvičny a následné zpracování projektové dokumentace. V rámci studie bude řešeno zateplení atiky bazénu, aby nedocházelo k pronikání vlhkosti do prostoru mezi střešou a podhledy v bazénu i tělocvičně, výměna podhledů z důvodu opotřebení a ztráty funkčnosti, rekonstrukce elektroinstalace a výměna světel. Následkem několika havárií vody v bazénu došlo v tělocvičně k odfouknutí parketových částí podlahy, podlaha nemá tlumivý rošt a nesplňuje vlastnosti požadované pro sportovní činnost z hlediska zdraví a bezpečnosti žáků. Opotřebovanost dlažby v bazénu omezuje jeho údržbu, neboť by vypuštěním došlo k rozeschnutí dlažby a následnému unikání vody. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
61	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - nová učebna pro diplomované nutriční terapeutky (J. E. Purkyně 272)	2 000	Od 1. 9. 2017 se předpokládá zahájení realizace programu Diplomovaný nutriční terapeut na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole, který vyžaduje vybudování nové učebny. Bude nutno provést stavební úpravy ve stávajících prostorách tak, aby vyhovovaly potřebám výuky. Bude provedena nová elektroinstalace a vybudována odpovídající vzduchotechnika. Projektovou dokumentaci si zajišťuje škola, finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na realizaci. Nepředpokládá se výrazná změna provozních nákladů.
62	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště - úprava projektové dokumentace	1 000	V roce 2014 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na výměnu obvodového pláště objektu školy včetně výplní otvorů tak, aby nové konstrukce splňovaly doporučené hodnoty prostupu tepla a akce byla připravená na realizaci z dotačního titulu. Dle této dokumentace se odhadují stavební práce na 76 300 tis. Kč. V roce 2015 byly vyhlášeny podmínky pro zařazení do Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 5: Energetické úspory. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na aktualizaci projektové dokumentace tak, aby byly splněny podmínky pro zařazení akce do tohoto programu. Předpokládá se snížení nákladů na vytápění objektu o cca 24 - 26%.
63	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce výměňkové stanice (Palachova 35)	2 700	Akce je zařazena do rozpočtu na rok 2017 z důvodu odstranění špatného stavu výměňkové stanice. V rámci rekonstrukce výměňkové stanice na vytápění objektu a přípravu teplé vody v objektu školy (Palachova 35) bude provedena demontáž stávající technologie včetně likvidace odpadu, stavební úpravy (nátěr a oprava omítky, oprava a nátěr podlahy), dodávka technologie o výkonu dle zpracované projektové dokumentace včetně expanze, dopouštění a úpravy vody, instalace nové technologie, instalace osvětlení a instalace zásuvkových rozvodů 230 a 400V. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 700 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů z důvodu použití nových technologií.
64	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - výstavba školní tělocvičny - UZ 00152*	24 000	V roce 2016 byly zahájeny stavební práce na výstavbu nové tělocvičny s vybavením, se sportovním sálem, posilovnou, střelnici, šatnami a sociálním zařízením. V objektu školy je jediná malá tělocvična, která rozměrově nevyhovuje hygienickým předpisům a škola si na část hodin pronajímá tělocvičnu místní základní školy. Novostavba tělocvičny bude dvoupodlažní, nepodsklepená a bez půdního prostoru, založena na základových pasech z prostého betonu se základovou deskou vyztuženou sítí KARI. Obvodové zdivo je navrženo z broušených cihelných bloků s minerální izolací, vnitřní nosné a nenosné zdivo z broušených cihelných bloků. Nosná konstrukce střechy nad tělocvičnou bude tvořena dřevěnými lepenými vazníky sedlového tvaru. Nosná konstrukce střechy nad hlavním průčelím bude tvořena dřevěnými pozednicemi a krokviemi. Střešní plášť nad hlavním průčelím je navržen z asfaltové šindele a nad tělocvičnou z hydroizolační PVC folie. Okna v tělocvičně budou doplněna o pákový systém otvírání tak, aby bylo umožněno jejich otevírání z podlahy a budou opatřena ochranou sítí proti jejich rozbití. Celkové výdaje se odhadují na 30 000 tis. Kč, dokončení stavebních prací se předpokládá v roce 2018. Dle zpracované projektové dokumentace se předpokládají výdaje za spotřebu elektrické energie a teplo ve výši 700 tis. Kč za rok. Dojde k úspoře finančních prostředků vynakládaných za pronájem tělocvičny v jiné škole. Akce je financována z peněžitého daru od společnosti Severočeské doly, a.s.
65	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů	500	Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci areálu pro výuku zahradnických oborů. V rámci revitalizace dojde k odstranění pěstebního skleníku, 5 ks dvojtypů pařníků, 18 ks jednoduchých pařníků a vybudování nového skleníku s mobilními pěstebními stoly o ploše 250 m ² včetně klimatizace, horní a spodní závlahy, tepelné stínovací plochy a vybudování nových pařenišť s automatickým ovládáním a závlahou a provedení rekonstrukce stávající příjezdové komunikace. Nově vybudovaný skleník a pařníky, budou respektovat požadavky na zabezpečení vhodných klimatických podmínek a umožní snížení energetické náročnosti. Bude provedena rekonstrukce otopného systému skleníku včetně stávající kotelny. Součástí revitalizace je i částečná rekonstrukce kotelny, spočívající v instalaci nových plynových kotlů k vytápění skleníků a dalších objektů střediska a vybudování nové prodejny se skladem pro veřejnost, ve které se budou prodávat výpěstky, sazenice i produkty zemědělské výroby školy pro širokou veřejnost, která má o její produkci velký zájem. Celkové náklady se odhadují ve výši 17 600 tis. Kč. Zpracováním projektové dokumentace bude akce připravena k realizaci v následujícím období nebo v případě vyhlášení vhodného dotačního titulu. V důsledku zavedení nových technologií se předpokládá úspora provozních nákladů, které budou známy až po zpracování projektové dokumentace.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
66	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů	10 000	Realizací akce dojde k odstranění dlouhodobého problému dojíždění žáků a pedagogických pracovníků na teoretickou výuku gastronomických a zemědělských oborů do budovy školy v Údlících. V roce 2016, po nákupu objektu bývalé základní školy ul. Cihlářská, bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci obvodového zdiva a zateplení budov, zateplení střeš, částečnou výměnu oken, na rekonstrukci vnitřků budov včetně posílení sociálního zázemí, rekonstrukci rozvodů vody, topení a kanalizace. Finanční prostředky na rok 2017 ve výši 10 000 tis. Kč jsou plánovány na zahájení realizace. Stavební práce se odhadují na 28 500 tis. Kč a ukončení realizace se předpokládá v roce 2019. Po dokončení budou celkové náklady na provoz objektu Cihlářská oproti nákladům na provoz objektů v Údlících nižší. Celkové úspory nelze nyní specifikovat, náklady na provoz budou známy až po zpracování projektové dokumentace.
67	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací	9 000	Akce je realizována z nutnosti odstranění nebezpečí úrazu v důsledku špatného stavu objektu. V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci tělocvičny včetně stávajících oken a dveří, které jsou na hranici životnosti a v nevyhovujícím stavu, rekonstrukci podlahy v tělocvičně, která je místy značně seschlá, s vyštípanými částmi dřeva, rekonstrukci inženýrských sítí a rekonstrukci venkovní komunikace a zpevněných ploch. Finanční prostředky na rok 2017 jsou plánovány na zahájení realizace akce, která bude přecházet do roku 2018 s předpokládanými výdaji 22 000 tis. Kč. Snížení nákladů na vytápění dané části o 10 - 12 %. Akce je částečně financována z peněžitého daru od společnosti Severočeské doly, a.s.
68	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně (kpt. Jaroše 862)	4 100	V rámci rekonstrukce kuchyně (kpt. Jaroše 862) dojde k drobným dispozičním změnám, které je potřeba provést pro vytvoření nových nebo rozšíření stávajících pracovišť připraven, které jsou nevyhovující a neodpovídají současným hygienickým požadavkům na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Bude provedena demontáž stávající vzduchotechniky, budou odstraněny podlahy a obklady, provedou se nové rozvody vody, kanalizace a elektro. Vzhledem k umístění zařízení vyvíjejících páru, bude místo několika digestoří proveden větrací klimatizační strop s vestavěnými osvětlovacími tělesy. Po rekonstrukci rozvodů budou provedeny nové dlažby, nové obklady a výmalba. Do oken v kuchyni budou umístěny nové sítě proti vnikání hmyzu. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 4 100 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Nepředpokládá se výrazná změna provozních nákladů.
69	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (kpt. Jaroše 862)	2 000	V rámci rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (kpt. Jaroše 862) bude provedena rekonstrukce stávajících prostor cvičné kuchyně, které jsou nevyhovující a neodpovídají současným hygienickým požadavkům na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Změnou dispozičního řešení dojde k vytvoření nebo rozšíření oddělených pracovišť připraven. Po odstranění podlah a obkladů v předemných místnostech budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, elektro včetně nového osvětlení, nová vzduchotechnika a drobné úpravy vytápění. Po rekonstrukci těchto rozvodů budou provedeny nové dlažby, obklady, výmalba a namontovány ochranné sítě proti hmyzu do oken. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů za spotřebu elektrické energie.
70	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů	5 000	V rámci rekonstrukce elektrických rozvodů ve výši 5 000 tis. Kč dojde k rekonstrukci elektroinstalace v celém areálu školy včetně domova mládeže. Stávající hliníkové rozvody se přehřívají, kontakty se vypalují, dochází k poškození elektro příslušenství. Rekonstrukce zahrnuje celkovou výměnu kabeláže dimenzované na dnešní požadavky a uložení v drážkách ve zdivu, dále osazení nových rozvaděčů, zásuvek, vypínačů, úsporných svítidel a nouzového osvětlení. Předpokládá se použití nových svítidel s elektronickými předřadníky, která mají vyšší účinnost a nižší spotřebu elektrické energie (odhadovaná úspora oproti stávajícím svítidlům je 20-30%). Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
71	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavby areálu (projektová dokumentace)	3 500	Vzhledem k nevyhovujícímu stavu budov Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkal v Ústí nad Labem a s ohledem na prostorové požadavky byla zpracována studie na možnou rekonstrukci těchto objektů. Z hlediska proveditelnosti rekonstrukce a dostavby za nepřerušného provozu školy a předpokládaných provozních nákladů byla vybrána k rekonstrukci budova Střední odborné školy Stará 99. Již po 1. etapě bude provozuschopnost 100%. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace, které bylo zahájeno na konci roku 2016 s předpokladem dokončení začátkem roku 2018, v celkové výši cca 6 000 tis. Kč. Jde o celkovou rekonstrukci stávající budovy školy a tělocvičny v 1. a 2. etapě a přístavbu nového objektu ve 3. etapě a šaten ve 4. etapě. Cena realizace se odhaduje na 200 000 tis. Kč. Po dokončení rekonstrukci se předpokládá snížení celkových provozních nákladů vyplývajících z projektovaných opatření na úspory energií (okna, fasáda, střeš, atd.) Celkovou výši úspor provozních nákladů oproti současnému stavu bude možno vyčíslit až po dokončení prací a zahájení provozu. Ze zpracované studie se předpokládá snížení provozních nákladů na objekt v ul. Stará 99 o cca 55 % proti dnešním nákladům na objekty v ul. Stará 99 a Stavbařů 5.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
72	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	4 250	Akce je v kapitálových výdajích zařazena ve výši 4 250 tis. Kč na celkovou rekonstrukci příjezdové cesty a chodníků. Přístupové komunikace jsou popraskané a vykazují značné nerovnosti. Po srážkách zůstávají louže, které v zimním období zamrzají a stávají se nebezpečné. V běžných výdajích je akce zařazena ve výši 6 250 tis. Kč určených na opravu fasády a balustrády v objektu dětského domova, které jsou v havarijním stavu, kdy padání omítky může způsobit úraz jak dětí, tak i zaměstnanců. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
73	Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	10 000	Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60 000 tis. Kč na realizaci výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. s předpokládaným ukončením realizace projektu do konce roku 2017. V roce 2015 byly z této investiční dotace poskytnuty příjemci finanční prostředky na úhradu faktur za náklady na zadávací/výběrová řízení a na zpracování projektové dokumentace. V roce 2016 byly zahájeny stavební práce na vybudování nové loděnice s komplexním sportovním zázemím pro trénink na "dlouhé vodě", jako paralelní tréninková kapacita k veslařskému a kanoistickému kanálu v Račicích. Vznikne zde zázemí pro sklady lodí, šatny, posilovnu, veslařský a kanoistický bazén, tělocvičnu a fyzioterapii. Prostory budou využívat uživatelé veslařského a kanoistického kanálu, děti a mládež ze sportovních oddílů a sportovní veřejnost, včetně žáků základních a středních škol ze Štětí.
74	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek	533	Dle uzavřených smluv o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Jedná se o zádržné vyplývající z následujících akcí: Gymnázium, Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly (44 tis. Kč), Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště (127 tis. Kč), Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střešy na školní kuchyni (27 tis. Kč), Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy - šatny a bezbariérové řešení (88 tis. Kč), Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení (29 tis. Kč), Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiéru, Václavská (218 tis. Kč).
76	Oblast kultury a památkové péče RV 35 000 tis. Kč	97 300	
77	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem	20 000	V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na provedení celkové rekonstrukce objektu vily v ul. Velká Hradební tak, aby mohla být budova i nadále využívána jako knihovna pro veřejnost. V rámci rekonstrukce bude nutné provést výměnu krovů, nové izolace a stavební úpravy, aby bylo dosaženo odstranění vlhkosti a plísni v celé budově, výměnu všech oken a balkonových dveří včetně odstranění zatékání, které v některých místech způsobuje odpadávání částí stropů a uhnívání podlah. V havarijním stavu jsou rovněž rozvody tepla, vody a odpadů. Odstraněním vlhkosti a plísni v suterénu budovy dojde ke zvýšení skladovacích prostor a tím ke snížení nákladů na zajištění skladování knihovních dokumentů v cizích objektech, zateplením budovy dojde k úsporám na tepelné energii. V budově se předpokládají opravy reprezentačních prostor pro besedy, přednášky, školení a výstavy a vybudování specializovaných studoven. V budově by pak měla nově vzniknout i literární kavárna v přízemí a depozitáře v suterénu. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na zahájení realizace, která se předpokládá v celkové výši 75 000 tis. Kč s dobou realizace do 2 let. V současné době jsou energie tzn. teplo a elektrická energie pro tento historický objekt a dostavbu Severočeské vědecké knihovny jedním odběrným místem a provozní náklady se posuzují společně. Ve zpracované studii na rekonstrukci vily v ul. Velká Hradební se předpokládá úspora za elektrickou energii ve výši 5 % díky úsporným zdrojům a úspora za teplo ve výši 7 %.
78	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie	7 000	Vybudování linky pro automatické vracení knih a zavedení moderní RFID technologie (Radio Frequency Identification) umožní rychlou identifikaci dokumentů (třídění, vyhledání, půjčování, vracení, revize) a zabezpečení proti krádeži. Instalace automatizované vracečky vypůjčených dokumentů rozšíří nabídku služeb knihovny o vracení výpůjček non-stop. Současně lze tuto technologii doplnit i o automatické výpůjčky. Celkově bude umožněno smysluplně udržet a rozvíjet služby knihovny bez nutnosti dalších nároků na provozní náklady. Revize fondu, které se musí pravidelně provádět, budou probíhat velmi rychle a bez nutnosti manipulace s tímto fondem, knihovní fond má v současné době cca 700 tisíc titulů. RFID je technologie bezdrátové identifikace fungující na bázi radiových vln. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 7 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
79	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřínecká 253	3 000	Vybudování výtahu pro provoz depozitáře v předpokládané výši 3 000 tis. Kč usnadní přemísťování sbírkových předmětů. V rámci realizace akce dojde k vybudování výtahu pro přepravu sbírkových předmětů a osob se třemi stanicemi. Výtah bude umístěn v zrcadle schodiště uvnitř třípodlažní budovy depozitáře. Vybudování výtahu bude vyžadovat stavební úpravy kotelny a vybudování samostatného vstupu do kotelny z přilehlého pozemku. Předpokládá se navýšení ročních provozních nákladů na energii, pravidelnou údržbu, čištění šachty a revizi výtahu, dle vyjádření odborné firmy cca 25 tis. Kč.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
80	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář	10 000	V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na úpravu budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář, které bude dokončeno začátkem roku 2017. Věcnou náplní této projektové dokumentace je rekonstrukce a zesílení podlahových konstrukcí, rekonstrukce venkovní fasády, výměna střešní krytiny a klempířských prvků, odvlhčení sklepů, výměna oken a dveří, osazení protipožárních dveří a mříží, modernizace rozvodů inženýrských sítí, vybudování výtahu, vybudování elektrické požární signalizace s napojením na pult hasičského záchranného sboru a elektronické zabezpečení signalizace s napojením na pult policie ČR. Součástí projektové dokumentace bude návrh na vytvoření konzervátorského pracoviště a nezbytného vnitřního vybavení depozitáře. Celkové výdaje na realizaci se odhadují na 26 000 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Předpokládáné dokončení realizace akce je v roce 2018. Předpoklad snížení nákladů na vytápění objektu o cca 17 - 19%.
81	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství	3 500	Expozice husitství je stará přes 20 let, je nutno provést její celkovou modernizaci pro výstavní činnost. Bude provedena rekonstrukce vnitřních částí budovy, jakožto nezbytného předpokladu pro vybudování nové expozice. Rekonstrukce zahrnuje novou elektroinstalaci a osvětlení, rekonstrukci podlah, sociálních zařízení a změnu topného systému na podlahové vytápění. Z důvodu nainstalování energeticky úspornějšího osvětlení a topení, než je v současné době, dojde ke snížení provozních nákladů. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 3 500 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
82	Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby	20 500	V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno začátkem roku 2017. Střešní krytina a podbití, na kterém je krytina připevněna, jsou v dezolátním stavu, na hranici životnosti a vyžadují nákladnou průběžnou údržbu, aniž by docházelo ke zlepšení stavu. Dojde k rekonstrukci střechy včetně klempířských prvků, k zateplení zbývajících, dosud nezateplených půdních prostor a dokončení neúplné přestavby půdních prostor severního křídla. Po zpracování projektové dokumentace a jednání s Národním památkovým ústavem bude známo použití druhu střešní krytiny a tím i způsob podbití. Stavební práce se odhadují na 20 500 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na realizaci akce. Při zateplení střechy dojde k úspoře nákladů za teplo cca 10% , tj. cca 140 tis. Kč/rok.
83	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - Sobědruhy - slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zatížení)	2 600	V letních měsících je hliníková a skleněná fasáda muzea teplotně namáhaná, dochází k praskání fasádních skel a velkému přehřátí budovy a vnitřních prostor. Slunolamy, v podstatě vnější žaluzie, odstíní vnější plášť budovy a tím zabrání jeho přehřívání. Doprovodným efektem je snížení vnitřní teploty a efektivnější využití klimatizační jednotky v případě potřeby. Přínosem instalace je snížení nákladů na opravy opláštění, vytvoření příznivých klimatických podmínek pro uložené sbírkové předměty, vytvoření příznivých pracovních podmínek pro zaměstnance a efektivní využití klimatizační jednotky. Muzeum má již na pořízení slunolamů zpracovanou projektovou dokumentaci, finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 600 tis. Kč jsou určeny na realizaci.
84	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14	4 800	Akce na rekonstrukci vnitřních prostor budovy č. p. 517/4 zahrnuje rekonstrukci podlah expozice zámeckých pokojů a depozitářů III. podlaží a zateplení stropů. Rekonstrukce podlah ve třetím podlaží hlavní budovy - depozitáře je zapotřebí z důvodu malé únosnosti stropů a částečného napadení trámů. Při rekonstrukci bude provedena tepelná izolace, která přinese úsporu energií cca 20%. Dalším efektem rekonstrukce je zkapacitnění depozitních prostor historického sbírkového fondu. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 4 800 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou rekonstrukci.
85	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu Šárka č. 518	1 300	V rámci rekonstrukce objektu č. 518 "Šárka" budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a topení, dojde k zateplení stropů a výměně oken. Při řešení vytápění dojde ke značné úspoře elektrické energie. Uvažuje se o přestěhování části expozic z muzea v Krupce do objektu Šárka a tím rozšíření expozic na zámku v Teplicích. Zateplením stropů 1. patra se předpokládá úspora el. energie o zhruba 15%. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 1 300 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou rekonstrukci.
86	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla	1 871	V rámci modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla dojde k rozšíření a zefektivnění stávajícího pracoviště, které se specializuje na archeologii, mineralogii a historické zbraně. Především se jedná o rozšíření pracoviště, které se orientuje na konzervaci kovů a archeologického skla. Budou provedeny drobné stavební práce jako vybourání otvorů, výstavba příček a osazení dveří, dále budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, vzduchotechniky, rozvody stlačeného plynu a technologické odtahy v předpokládané výši 1 871 tis. Kč. Větší část akce tvoří dodávky speciálního vybavení v předpokládané výši 12 129 tis. Kč: rentgen, detektor, mikroskop, analyzátor, PC technika, laminární box, digestoř, stříkací box, sušárna, váhy a vybavení laboratoře. Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace, finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na realizaci akce. Předpokládá se mírné navýšení nákladů na energie cca o 7–10%.
87	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla - vybavení	12 129	

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
88	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)	8 000	V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu hvězdárny. V rámci realizace bude provedena kompletní rekonstrukce jednopodlažního objektu se dvěma dvoupodlažními kopulemi s dalekohledy a dodatečně vestavěnou spojovací chodbou a částečným podsklepením. Rekonstrukce zahrnuje výměnu střešní a stropní konstrukce, zřízení pochozí terasy a přístupového schodiště na střechu včetně bezbariérových úprav, novou fasádu objektu včetně zateplení, kompletní výměnu vnitřních instalací a sociálních zařízení, nové přípojky instalací, stavební úpravy interiéru včetně zvýšení kapacity přednáškového sálu přístavbou. Budou provedeny terénní úpravy kolem objektu s vhodným osvětlením, nové oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení objektu. Dle rozpočtu projektové dokumentace se předpokládají stavební práce ve výši 26 000 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zahájení realizace, která bude dokončena v roce 2018. S ohledem na rozšíření objektu a realizaci úsporných opatření (okna, topení, fasáda) bude možno vyjádřit provozní náklady až při zahájení provozu rekonstruovaného objektu, ale předpokládá se, že dojde ke snížení nákladů na vytápění o cca 22 - 24 %..
89	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - zateplení budovy planetária	2 600	Budova planetária je stará přes 20 let a v současné době jsou na pláštích budovy viditelné praskliny. Průkaz energetické náročnosti budovy z roku 2014 - třída energetické náročnosti G. Realizací této akce lze předpokládat výraznou úsporu provozních nákladů na energii, vzhledem ke skutečné energetické náročnosti. Bude záležet na tloušťce zateplovacího materiálu, druhu materiálu a dalších parametrech, dle odborných studií lze očekávat úsporu mezi 10 % až 40 %. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 600 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
91	Oblast sociálních věcí tis. Kč RV 19 000	28 704	
92	Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č. p. 631	5 600	Celkové výdaje na rekonstrukci ubytovacího pavilonu 5 se předpokládají ve výši 5 600 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci se odhadují ve výši 350 tis. Kč. Současný stav ubytování v domově nenabízí patřičný komfort pro seniory, zvláště co se týče sociálního zařízení. V 1. i v 2. nadzemním podlaží dojde ke zvětšení obytné plochy (místo 4 pokojů vzniknou 3 pokoje s novým sociálním zařízením). Stávající centrální chodby budou zrušeny a přístup do pokojů bude řešen nově zbudovanými chodbami po okraji objektu. Dojde také k úpravě zázemí pro personál (rozšíření sester). Budou provedeny úpravy vstupů, omítek, podlah, topení, dveří, příček (nové sádkokartonové příčky budou řešeny jako akustické), nové rozvody elektroinstalace a nová zdravotně technická instalace. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
93	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (zádržné)	47	V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů v objektu Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 47 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné plnění záručních podmínek.
94	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou seniorů (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)	500	Celkové výdaje na akci činí cca 148 000 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci by měly činit cca 1 500 tis. Kč. V roce 2017 je 500 tis. Kč vyčleněno na zahájení projektových prací, realizace akce by měla probíhat cca od roku 2018. Dříve než budou zahájeny práce na projektové dokumentaci, je nutné provést změnu územního plánu. Pokračují jednání o nákupu pozemků s obcí Velemin. Nový objekt bude náhrada za stávající zařízení Domov důchodců Milešov, který je umístěn v objektu, který je kulturní památkou. Jedná se o výstavbu objektu za účelem poskytování pobytových sociálních služeb, a to včetně zázemí pro provoz těchto služeb. Výstavbou nového objektu dojde především ke zkvalitnění života klientů, ke snížení jak provozních nákladů (např. teplo), tak i nákladů na opravy a udržování stávajících objektů v Milešově. Provozní náklady nelze v tuto chvíli vyčíslit.
95	Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - rekonstrukce kotelen (ul. Okružní 104 a Javorová 102)	3 800	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 3 800 tis. Kč, z toho odhad výdajů na projektovou dokumentaci činí 350 tis. Kč. Rekonstrukce kotelen bude spočívat v demontáži stávajících nevyhovujících kotlů (12x Hydrotherm) a v instalaci kaskády kondenzačních kotlů s modulačním hořákem. V rámci této akce se osadí nové kondenzační kotle a provede se případná rekonstrukce potřebné části otopné soustavy (regulace, rozdělovače apod.). Jako poslední bude uvedení celého tepelného hospodářství do provozu – spuštění a revize nových kotlů, nastavení regulace, testovací provoz, kontrola správné funkčnosti. Před instalací nových kotlů je nutná úprava zdí a podlah v obou místnostech – kotelnách. Výše provozních nákladů na údržbu a chod kotelny bude činit 100 tis. Kč/rok.
96	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. - celková rekonstrukce objektu č. p. 122	13 157	Od roku 2015 probíhá zpracování projektové dokumentace ve výši 843 tis. Kč, které pokračuje i v roce 2016. Při zpracování projektové dokumentace a zjištění skutečného stavu objektu vyplynula skutečnost, že stávající objekt je dispozičně a technicky nevyhovující, proto byl původní záměr rekonstrukce daného objektu nahrazen záměrem demolice a výstavbou nového bezbariérového dvoupodlažního objektu, který bude ekonomičtější a efektivnějším řešením, které zajistí nižší provozní náklady objektu a budou splněny současné trendy a standardy při poskytování sociálních služeb. Rada Ústeckého kraje souhlasí s demolicí stávajícího objektu (usnesení č. 154/110R/2016), odvolání Krajského úřadu Ústeckého kraje proti nesouhlasnému stanovisku stavebního úřadu k demolici objektu je v řízení, s očekávaným termínem vyřízení v lednu 2017. Je předpoklad, že po vyjádření všech příslušných orgánů bude vyřízeno ve prospěch Ústeckého kraje. Celkové výdaje na akci včetně projektové dokumentace se odhadují na 37 000 tis. Kč. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit. Očekávaný efekt je cca 20% úspora nákladů na vytápění.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
97	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška - rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny	4 600	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci činí 4 600 tis. Kč, z toho předpokládaná výše výdajů na projektovou dokumentaci je cca 104 tis. Kč. Stávající rozvody elektroinstalace jsou v rozporu s ČSN 332000-6-61 (uvedeno v závadách z elektro revizí). Proveďte se celková rekonstrukce elektrického zařízení, mimo nově provedené kuchyně, včetně rozvodny z důvodu dodržení legislativní normy a ochrany osob a majetku zřizovatele. Bez vlivu na provozní náklady.
98	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H	1 000	Od roku 2016 probíhá zpracování projektové dokumentace, realizace akce bude zahájena po jejím zpracování v roce 2017. Celkové výdaje na akci činí 8 000 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci jsou 416 tis. Kč. Jedná se o odstranění havarijního stavu rozvodů ústředního topení a rozvodů studené a teplé vody, výměnu dveří včetně zárubní, výměnu obkladů a dlažeb, podlahových krytin, výměnu topných těles, rozvodů elektrické energie - v pavilonu H i B. Součástí pavilonu H je kuchyně. Z důvodu navýšení kapacity strážníků a technického stavu prostorů a zařízení kuchyně je nutné provést rekonstrukci, která spočívá v kompletní výměně vestavěných vnitřních instalací, částečné úpravě dispozic kuchyně a celkové modernizaci technologie a vnitřního vybavení. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti provozu kuchyně a ke snížení provozních nákladů na opravách stávajících rozvodů ústředního topení a teplé užitkové vody o cca 10 %.
100	Oblast zdravotnictví RV 12 000 tis. Kč	18 981	
101	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - rekonstrukce střechy I. etapa	9 000	V roce 2016 byla dokončena projektová dokumentace a zahájena realizace akce. Dokončena by měla být v roce 2017. Celkové výdaje na akci činí 31 614 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci jsou ve výši 830 tis. Kč. Jedná se o výměnu stávající střešní krytiny (asfaltového šindele) za novou krytinu, dle stanoviska památkové péče z přírodní břidlice a výměnu klempířských prvků - oprava okapů. Stávající krytina při větru není stabilní a dochází k jejímu uvolnění. Stávající vzor se již nevyrobí a nahrazuje se podobným, který nesplňuje potřebné rozměry. Krytina je stále narušená a dochází k zatékání do budovy. Vzhledem k požadavku památkového ústavu na střešní krytinu z břidlice, došlo k navýšení výdajů z předpokládané hodnoty 12 500 tis. Kč na 31 614 tis. Kč. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši 10 tis. Kč/rok.
102	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích	8 000	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celková potřeba finančních prostředků se odhaduje na 20 800 tis. Kč, z toho předpoklad výdajů na zpracování projektové dokumentace činí 1 000 tis. Kč. V rámci výstavby bude stavebně realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace.
103	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba myčky v Podbořanech	1 783	V roce 2016 pokračuje zpracování projektové dokumentace ve výši 145 tis. Kč. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 4 950 tis. Kč. Realizace se předpokládá v letech 2016 - 2017. Vnější mytí sanitních vozidel je prováděno externě na benzínové pumpě, očištění technického vybavení a interiéru sanitních vozidel je prováděna v nevyhovujících, k tomu účelu neupravených, prostorech v přízemí dosavadní budovy výjezdové základny. Jedná se o výstavbu „dvojgaráže“, kde jedno stání bude zároveň sloužit i jako myčka k mytí a desinfekci interiéru vozidel a jejich technického vybavení. Realizací akce dojde ke zvýšení provozních nákladů o cca 35 tis. Kč/rok.
104	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín (zádržné)	198	Akce ukončena v roce 2015. Ze smlouvy o dílo na realizaci 13/SML2683 vyplývá 5% zádržné z ceny díla, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Roční výše splátky je ve výši 198 tis. Kč a platí se od roku 2016 do roku 2020.
106	Oblast dopravy a silničního hospodářství RV 120 000 tis. Kč	87 665	
107	Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	3 000	Jedná se o dokončení stavby „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“, jejíž I. část byla dokončena koncem roku 2009 mostem Generála Chábery přes řeku Labe a okružní křižovatkou v ulici Žernosecká, Litoměřice. V roce 2017 pokračuje zpracování projektové dokumentace v celkové výši 11 246 tis. Kč. Projektová dokumentace je rozdělena na dvou etap (1. etapa "Větev Michalovická" a 2. etapa "Kamýcká-Masarykova"). Jedná se o zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci akce a dokumentace k provedení stavby. I. etapa napojuje místo ukončení I. části přivaděče na dopravní infrastrukturu města v místě okružní křižovatky v Žernosecké ulici, dále na ulici Michalovickou a na konci úpravy v ulici Kamýcké. Součástí bude i výstavba nového mostu u hřbitova přes silnici v III/24716. II. etapa vede přivaděč k městu Litoměřice a městem podél železniční trati až do ulice Kamýcká. Financování stavebních prací v předpokládané výši 400 000 tis. Kč se plánuje z dotačního programu Evropské strukturální a investiční fondy. Provozní náklady ve výši běžné údržby.
108	Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem	3 000	Zpracovaná diagnostika stavu mostu navrhuje tři varianty řešení rekonstrukce, z nichž investiční komise vybrala variantu D s předpokládanými výdaji 188 337 tis. Kč a realizací v letech 2019 - 2021. Finanční prostředky pro rok 2017 jsou určeny na zahájení zpracování projektové dokumentace dle zvolené varianty. Zajištění stávajícího stavu a bezpečného provozu na mostě i na pozemních komunikacích pod mostem včetně zajištění dopravních opatření při úplné uzavírci mostu, s předpokládanými výdaji ve výši 7 442 tis. Kč, bude provedeno a financováno Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje zahájeno již v roce 2016. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění konstrukce vozovky a železobetonové desky mostovky, provedení sanace spodní stavby, zesílení závrhů hlavní obloukové konstrukce mostu, kompletní otryskání ocelové konstrukce a nová protikorozi ochrana. Rekonstrukce obsahuje i přeložky inženýrských sítí, novou izolaci a konstrukci vozovky na mostě, nové osvětlení a nové samohybné revizní zařízení. Most je v majetku Ústeckého kraje. Provozní náklady bez změny.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
109	Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu	20 000	Finanční prostředky jsou určeny na realizaci akce, která se předpokládá v letech 2017 - 2018. Projektovou dokumentaci zpracovává Správa a údržba silnic, příspěvková organizace. V roce 2016 došlo k pozastavení prací na projektové dokumentaci do vyřešení majetkoprávních vztahů. Jedná se o likvidaci sesuvu na silnici II/250 ve Staňkovicích, propojující silnici I/7 (R7) a silnici I/27 za Staňkovicemi - ve směru ke křižovatce se silnicí I/7. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 47 000 tis. Kč. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
110	Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč	10 000	Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 600 tis. Kč budou v roce 2017 zahájeny stavební práce - rekonstrukce mostního objektu 23756-003 na silnici III. třídy přes železnici v Kololeči. Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby jsou podle poslední kontroly ve stavu 5 a ohrožuje tak provoz na železnici i na silnici III/23756, propojující Třebeň na silnici I/15. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
111	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem	15 000	Rekonstrukce, plánované původně dle projektových dokumentací zpracovaných Správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací, se ukázaly jako nedostatečné. Tato skutečnost byla zjištěna při zahájení sanačních prací na těchto mostech v roce 2015, které odhalily skutečný stav mostních opěr a nosníků po odkrytí konstrukčních vrstev vozovky. V září 2016 bylo zahájeno zpracování nové projektové dokumentace, která zajistí podklady pro rekonstrukci dle skutečného stavu mostů. Realizace se předpokládá v letech 2017-2018. Jedná se o celkovou rekonstrukci mostů, u kterých se předpokládá demolice starých mostů a výstavba nových mostů. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukcí bude známý až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.
112	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem	15 000	
113	Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225	6 620	Celkové výdaje na realizaci sanací sesuvů se odhadují na 26 620 tis. Kč. V současné době Správa a údržba silnic, příspěvková organizace, nechává zpracovat projektovou dokumentaci, předpoklad realizace akce v roce 2017. V průběhu roku 2015 došlo k vytvoření dvou sesuvů na svahu pod silnicí II/225 – staničení cca 20,450 a 21,950 ve směru Žatec - Louny. V obou případech odlučná část sesuvu obnažila pilotovou stěnu, a tím následně dochází k protlačování zeminy silničního tělesa mezi piloty. Oba sesuvy způsobují poklesy vozovky a poruchy asfaltového krytu vozovky. Nutno provést sanaci svahů. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce bude známý až po zpracování projektové dokumentace na začátku roku 2017.
114	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyň nad Bílinou	3 000	Předpokládané výdaje na rekonstrukci mostů jsou ve výši 40 000 tis. Kč + 25 000 tis. Kč. V roce 2017 se předpokládá provedení diagnostiky konstrukcí a zpracování projektové dokumentace, realizace se předpokládá v letech 2018 - 2019. Jedná se o havarijný stav mostních objektů, zjištěný pravidelnou prohlídkou. Je třeba zamezit další destrukci konstrukcí mostů a dalšímu snižování nosnosti mostů, případně jejich uzavření. Bez vlivu na provozní náklady.
115	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 2 Rtyň nad Bílinou	2 000	
116	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov	2 000	Celkové výdaje na akci se odhadují na 20 000 tis. Kč. V roce 2017 se předpokládá provedení diagnostiky konstrukcí a zpracování projektové dokumentace, realizace se předpokládá v roce 2018. Je třeba zamezit další destrukci konstrukcí mostu a dalšímu snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Jedná se o havarijný stav mostního objektu, zjištěný pravidelnou prohlídkou. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní náklady. Havarijný stav mostního objektu (zjištěno pravidelnou prohlídkou).
117	Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem	3 000	Celkové předpokládané výdaje na rekonstrukci mostu jsou 150 000 tis. Kč. V roce 2017 bude započato zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 3 000 tis. Kč. Realizace se předpokládá z dotačního programu - Integrovaný regionální operační program. Realizace akce je plánována od roku 2018 do roku 2019. Most je ve špatném technickém stavu, na základě poslední mostní prohlídky byla snížena tonáž vozidel projíždějících přes most. Rekonstrukcí dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati v tomto úseku, zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se pod mostem, zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Bez vlivu na provozní náklady.
118	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	400	Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč jsou určeny na zpracování aktualizace projektové dokumentace. Původní projektovou dokumentaci nechalo zpracovat Město Děčín v roce 2008. Akce, s předpokládanými výdaji ve výši 12 000 tis. Kč, by měla být zrealizována v letech 2018-2019 na základě smlouvy o spolupráci Města Děčín, Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic. Podíl Ústeckého kraje se odhaduje ve výši 9 000 tis. Kč, podíl Města Děčín a Ředitelství silnic a dálnic ve výši 3 000 tis. Kč. Křižovatka je v současné době značně riziková (výjezd na silnici v ostrém úhlu s velmi špatnými rozhledovými poměry, též s nevyhovujícími poloměry oblouku pro odbočení vpravo či vlevo). Předmětem stavebních prací je výstavba nového dvoupruhového propojení ulice Saské na silnici I/13 v délce cca 30m a s tím související přeložky sítí, úpravy chodníků, veřejného osvětlení a dopravního značení. Bez vlivu na provozní náklady.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
119	Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín	600	Finanční prostředky jsou určeny na zpracování studie. Na základě požadavku starostů obcí regionu na zajištění dopravního spojení mezi D8, Roudnicí nad Labem a Štětím, bylo rozhodnuto vedením Ústeckého kraje o zpracování studie, která bude podkladem pro další rozhodování orgánů Ústeckého kraje o zahájení projekční přípravy. Předmětem akce je výstavba nové komunikace jižního obchvatu obce Předonín v trase dle územního plánu obce Bechlín o délce cca 2,5 km. Po zpracování studie a výběru nejvhodnější varianty obchvatu bude provedena změna územního plánu obce a následně zpracován investiční záměr, ze kterého vyplyne nezbytný rozsah stavebních prací s odhadem finančních nákladů a vyhodnocení technicko-ekonomických ukazatelů pro další přípravu včetně vlastnictví pozemků.
120	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné)	45	Akce stavebně dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo na realizaci se platí 5% z ceny díla, sloužící jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, ve výši 45 tis. Kč ročně od roku 2016 do roku 2020.
121	Odstraňování hlukových zátěží	4 000	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace a realizaci akcí, které vyplynou z požadavků dotčených orgánů státní správy, např. Krajské hygienické stanice na odstraňování hlukových zátěží. Jedné se např. o výměnu oken v objektech, které nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, ale které přiléhají ke komunikacím v majetku Ústeckého kraje, snížení hlučnosti povrchu vozovky apod. Konkrétní akce nejsou nyní známy, položka je všeobecná a finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku v případě potřeby. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
123	Oblast investiční tis. Kč RV 5 000	20 000	
124	Předprojektová a projektová příprava staveb	20 000	Finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí k odstranění havarijního stavu, které budou dle možnosti finančních prostředků Fondu investic a oprav zařazeny dodatečně do rozpočtu v roce 2017, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2018 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2018 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

* UZ 00152 - peněžitý dar od společnosti Severočeské doly, a.s.

* UZ 00153 - peněžitý dar od společnosti ČEZ, a. s.

V Ústí nad Labem dne: 21. 11. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický a investiční