

## ODBOR INVESTIČNÍ – akce kryté úvěrem 2017 - 2022

Dne 11. 12. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 016/9Z/2017 o uzavření Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a. s. Dne 19. 12. 2017 nabyla účinnosti Smlouva o úvěru č. 1118/17/LCD, ve které byla sjednána úvěrová částka ve výši 1 500 000 tis. Kč s možností čerpání ve formě dvou tranší po 750 000 tis. Kč s termínem čerpání úvěru od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2021 a splatností do 31. 12. 2031. Dne 21. 10. 2019 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 010/24Z/2019 o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou na prodloužení termínu čerpání úvěru do 31. 12. 2022.

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

Akce financované z úvěru Ústeckého kraje na období 2017 - 2022 jsou dlouhodobě připravované záměry vycházející z aktuálních potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí a sítě krajských komunikací. Akce jsou průběžně projednávány v Investiční komisi. Financování konkrétních akcí z úvěru probíhá dle „Zásobníku akcí v předpokládané výši pro financování z úvěru ÚK 2017 - 2022 bez rozložení čerpání v letech“ schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 04. 2019 (viz usnesení č. 108/19Z/2019).

Kapitálové výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
<b>552 850</b>	<b>356 700</b>	<b>356 700</b>	<b>64,52</b>

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2021 se schváleným rozpočtem na rok 2020:

Návrh rozpočtu na rok 2021 (356 700 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2020 (552 850 tis. Kč) nižší o částku 196 150 tis. Kč, což představuje pokles o 35,48 %.

K poklesu došlo z důvodu, že do rozpočtu byly zařazeny pouze akce, u kterých je předpoklad dokončení realizace v průběhu roku 2021 resp. roku 2022, tak aby došlo k vyčerpání finančních prostředků úvěru v termínu prodlouženého čerpání úvěru - tzn. akce, u kterých již byla zahájena realizace nebo se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace.

Komentář k jednotlivým akcím financovaných z úvěru:

Dle tabulky řádek č.:

2. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko - psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra (ul. Sukova 6) – 12 000 tis. Kč

Na základě změny školského zákona (inkluzivní vzdělávání) dochází k navýšení potřeby zaměstnanců a prostor Pedagogicko - psychologické poradny i Speciálně pedagogického centra. Prostory, které si obě organizace pronajímají v domově mládeže, jsou nevyhovující, nevhodně situovány a nemají přístup pro imobilní klienty.

Z důvodu řešení této situace byly ke konci roku 2019 zahájeny stavební práce na rekonstrukci stávajícího objektu. V rámci rekonstrukce budou provedeny sanace objektu, vybudován bezbariérový přístup (výťah pro Pedagogicko - psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum a výťah pro domov mládeže). V rámci stavebních prací dojde ke kompletní rekonstrukci všech vnitřních rozvodů (elektroinstalace, zdravotně technické instalace, nové rozvody teplé užitkové vody a topení), bude zřízena nová kanalizační přípojka, zajištěno internetové připojení. Dispozice rekonstruovaného objektu budou uspořádány dle platných hygienických předpisů na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých tak, aby byl zajištěn provoz Pedagogicko - psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra i domova mládeže. Celkové náklady na realizaci se odhadují ve výši 47 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Lze předpokládat úsporu energie pro vytápění budovy a optimalizaci spotřeby elektrické energie.

3. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu (Slovanská 55) – 100 000 tis. Kč

Stávající objekt je ve velice špatném a nevyhovujícím stavu z hlediska technického, hygienického i ekonomického. V roce 2020 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a je předpoklad, že do konce roku budou zahájeny stavební práce - kompletní rekonstrukce a přístavba budovy C, výstavba nové centrální plynové kotelny, rozšíření budovy o výdejnu jídel a jídelnu, výměna výplní otvorů, kompletní rekonstrukce a modernizace technického vybavení budovy, nová úprava povrchů, podlah a podhledů. Bude vybudována přístavba spojovací chodby mezi objekty A, B a C včetně bezbariérového výtahu pro objekty B a C, přístavba bezbariérového výtahu u objektu A, půdní vestavba objektu A zahrnující rozšíření objektu školy o dvě učebny a kabinet v podkroví. Budou provedeny stavební úpravy dvora včetně oplocení a bude vybudováno multifunkční hřiště s tribunou. Vlastní realizace stavby bude prováděna v dílčích etapách, a to ve vztahu k nutnosti zajištění výuky žáků ve škole. Celkové výdaje na realizaci se odhadují ve výši 180 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na pokračování stavebních prací s předpokládaným dokončením v roce 2022. S ohledem na rozšíření areálu školy a realizaci úsporných opatření není možné v současné době vyjádřit provozní náklady.

4. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99) – 190 000 tis. Kč

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu budov Gymnázia a Střední průmyslové školy a s ohledem na prostorové požadavky byla zpracována studie na možnou rekonstrukci těchto objektů. Na základě výsledků studie byla vybrána varianta rekonstrukce objektu Střední odborné školy v ul. Stará č. 99. V roce 2020 byly zahájeny stavební práce - výměna oken, zateplení fasády, nová střecha, výměna veškerých vnitřních instalací včetně doplnění nových slaboproudých prvků, osazení klimatizačních jednotek a vzduchotechnických zařízení a dále dvoupodlažní přístavba doplňující hlavní budovu školy o chybějící funkční části. Dále bude provedena rekonstrukce sportovišť a výstavba objektu šaten a sociálního zařízení v areálu Stará 100, Ústí nad Labem pro potřeby obou škol. Součástí předmětu plnění je vybudování plnohodnotného zařízení staveniště včetně připojení na potřebné energie (elektroinstalace, voda a kanalizace), jehož součástí budou kromě skladů, šaten, umývárny a sociálního zařízení pro pracovníky zhotovitele také vybavené kanceláře pro vedení stavby, technický dozor a zástupce investora. Celkové náklady na realizaci se odhadují ve výši 460 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na pokračování stavebních prací s předpokládaným dokončením v roce 2022. S ohledem na rozšíření areálu školy a realizaci úsporných opatření není možné v současné době vyjádřit provozní náklady.

7. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení – 24 000 tis. Kč  
 V roce 2020 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci objektu č. p. 1738 v Teplicích za účelem vybudování chráněného bydlení pro 12 klientů v souladu s doporučeným postupem Ministerstva práce a sociálních věcí č. 2/2016 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou. V rámci akce bude provedena demolice stávajícího technicky i staticky nevyhovujícího objektu. Následně dojde k výstavbě nové přízemní budovy na původních základech. Součástí akce bude také vybavení kuchyňských koutů a standardní vybavení bytů běžné občanské zástavby. Celkové náklady na tuto akci se předpokládají ve výši 30 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na pokračování realizace s předpokládaným dokončením začátkem roku 2022. Předpokládá se nárůst provozních výdajů o 24 tis. Kč ročně v rámci mzdových nákladů pro vedoucího domácnosti – sociální pracovník a zvýšení nákladů na údržbu objektu o cca 50 tis. Kč ročně. Ostatní náklady budou srovnatelné se současnými náklady.
10. Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem – 2 000 tis. Kč  
 Důvodem realizace akce je odstranění havarijního stavu mostu, provedení potřebných rekonstrukcí na záchranu vlastního mostu a zajištění bezpečnosti silničního provozu nejenom na mostě, ale i pod mostem. Zpracovaná diagnostika stavu mostu z roku 2016 navrhla tři varianty řešení rekonstrukce, z nichž Investiční komise navrhla a Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 61/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 realizaci třetí varianty (nové konstrukce vložených polí mostu, ocelová ortotropní mostovka, zesílení závěsů obloukové konstrukce, předpokládaná zbytková životnost mostu po rekonstrukci - 80 let, předpokládané stavební náklady ve výši 200 000 tis. Kč. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokládaným dokončením v roce 2021. 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. Most je v majetku Ústeckého kraje. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2022 s odhadovým dokončením v roce 2024. Bez vlivu na provozní náklady.
11. Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem - 15 000 tis. Kč  
 V roce 2020 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci stávajícího mostu na komunikaci III. třídy 24049 v Roudnici nad Labem. Vzhledem k rozsahu závad bylo rozhodnuto o celkovém odstranění mostu a výstavbě nového železobetonového rámového monolitického, plošně založeného na hutněném polštáři ze štěrkodrti. Nový most je navržen na normovou zatížitelnost. V rámci rekonstrukce mostu bude upravena komunikace na mostě a v nezbytném rozsahu v přilehlém úseku. Světlost mostního otvoru byla navržena 8 m. Nosná konstrukce bude přímo pojížděná železobetonová. Navazující rovnoběžná křídla mostu jsou navržena jako částečně zavěšená, vetknutá do dřívku opěr, na které navazují úhlové opěrné zdi. Na nosné konstrukci mostu a křídlech jsou navrženy železobetonové římsy se zábradelními svodidly. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 31 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení realizace akce. Stavební práce jsou prováděny společně s rekonstrukcí mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem. Bez vlivu na provozní náklady.

12. Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem - 12 000 tis. Kč  
V roce 2020 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci stávajícího mostu na komunikaci III. třídy 24049 v Roudnici nad Labem. Vzhledem k rozsahu závad bylo rozhodnuto o celkovém odstranění mostu a vybudování nového železobetonového rámového monolitického, plošně založeného na hutněném polštáři ze štěrkodrti. Nový most je navržen na normovou zatížitelnost. V rámci rekonstrukce mostu bude upravena komunikace na mostě a v nezbytném rozsahu v přilehlém úseku. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 22 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení realizace akce. Stavební práce jsou prováděny společně s rekonstrukcí mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem. Bez vlivu na provozní náklady.
13. Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem – 1 700 tis. Kč  
Předmětem akce je odstranění havarijního stavu mostních objektů 240 – 031 a 031A, 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 v odhadované výši investičních výdajů 60 000 tis. Kč. U hlavního mostu se předpokládá zesílení jednotlivých prvků nosné konstrukce tak, aby bylo dosaženo požadované normální zatíženosti 28,0 t. Zahájení stavebních prací na obou mostních objektech se předpokládá v roce 2022. 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. V rámci rozpracované projektové dokumentace je uvažováno, že po celou dobu provádění realizace rekonstrukce bude umožněno převedení pěších. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

V Ústí nad Labem dne 16. 10. 2020  
Zpracoval: odbor investiční a ekonomický

**ODBOR INVESTIČNÍ - akce kryté ÚVĚREM 2017 - 2022****Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B Název	D Odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2020	M Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2020	N Skutečnost k 31.8.2020	O Návrh rozpočtu na rok 2021			R Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	S Index návrhu R 2021 a SR 2020 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
<b>Kapitálové výdaje</b>						<b>552 850</b>	<b>552 850</b>	<b>316 091</b>	<b>356 700</b>	<b>356 700</b>	<b>0</b>	<b>-196 150</b>	<b>64,52</b>
<b>1</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>					<b>384 500</b>	<b>381 882</b>	<b>256 792</b>	<b>302 000</b>	<b>302 000</b>	<b>0</b>	<b>-82 500</b>	<b>78,54</b>
2	Sřední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra (ul. Sukova 6)	1509	3122	6121	1110	32 000	32 000	7 677	12 000	12 000	0	-20 000	37,50
3	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu (Slovanská 55)	1509	3122	6121	1220	70 000	48 521	2 662	100 000	100 000	0	30 000	142,86
4	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)	1509	3127	6121	7230	20 000	20 000	0	190 000	190 000	0	170 000	950,00
5	Ostatní					262 500	281 362	246 452	0	0	0	-262 500	0,00
<b>6</b>	<b>Oblast sociálních věcí</b>					<b>48 000</b>	<b>47 176</b>	<b>862</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>-24 000</b>	<b>50,00</b>
7	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení	1511	4357	6121	7601	15 000	15 000	520	24 000	24 000	0	9 000	160,00
8	Ostatní					33 000	32 176	342	0	0	0	-33 000	0,00
<b>9</b>	<b>Oblast dopravy a silničního hospodářství</b>					<b>120 350</b>	<b>123 792</b>	<b>58 438</b>	<b>30 700</b>	<b>30 700</b>	<b>0</b>	<b>-89 650</b>	<b>25,51</b>
10	Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem	1513	2212	6121	0801	4 130	4 130	1 579	2 000	2 000	0	-2 130	48,43
11	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem	1513	2212	6121	0801	20 000	30 114	0	15 000	15 000	0	-5 000	75,00
12	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem	1513	2212	6121	0801	20 000	21 625	0	12 000	12 000	0	-8 000	60,00
13	Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem	1513	2212	6121	0801	2 720	2 720	0	1 700	1 700	0	-1 020	62,50
14	Ostatní					73 500	65 203	56 859	0	0	0	-73 500	0,00

V Ústí nad Labem dne 30. 9. 2020

Zpracoval: odbor ekonomický