

## FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje (dále také „Fond“). Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. 02. 2017 usnesením č. 057/3Z/2017.

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

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
Nedaňové příjmy	Fond investic a oprav Ústeckého kraje - přijaté úroky	3 000	1 000	33,33
	Příjmy z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje – prodej pozemků	0	5 000	x
	Příjmy z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje – prodej staveb a jejich částí	0	25 000	x
Investiční přijaté transfery	Ministerstvo financí ČR – výkupy pozemků	0	9 700	x
<b>Celkem</b>		<b>3 000</b>	<b>40 700</b>	<b>1 356,67</b>

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 jsou dle odhadu a skutečné výše přijatých úroků za rok 2020 zahrnuty v příjmové stránce úroky na bankovních účtech Fondu investic a oprav ve výši 1 000 tis. Kč, příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje ve výši 30 000 tis. Kč (z toho příjmy z prodeje pozemků ve výši 5 000 tis. Kč a z prodeje staveb a jejich částí ve výši 25 000 tis. Kč) a očekávaná dotace Ministerstva financí České republiky, odboru financování územních rozpočtů na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 9 700 tis. Kč (z toho refundace ve výši 4 700 tis. Kč za uhrazené smlouvy v roce 2020).

### VÝDAJE FONDU INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE:

Při sestavování rozpočtu na rok 2021 investiční odbor vycházel z doporučení ekonomického odboru sestavit rozpočet v takovém objemu, aby byly dodrženy úspory v rozpočtu Ústeckého kraje, které jsou nutné v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, kdy se na základě predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR očekává meziroční propad daňových příjmů Ústeckého kraje ve výši cca 12,8 % v souvislosti s opatřeními vlády pro zamezení šíření onemocnění COVID-19.

Do rozpočtu Fondu jsou zařazeny rozestavěné akce, případně rozpracované projektové dokumentace, které přecházejí z roku 2020.

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

(Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.)

V oblasti kanceláře ředitele jsou do rozpočtu zařazeny dvě přecházející akce z roku 2020 s plánovaným dokončením v první polovině roku 2021 (Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje“ - 6 700 tis. Kč a akce Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem - 20 000 tis. Kč).

V oblasti školství, mládeže a tělovýchovy jsou do rozpočtu zařazeny tři přecházející akce z roku 2020 s plánovaným dokončením do konce roku 2021 (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - 9 100 tis. Kč, Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování (Dělnická 21) - 15 200 tis. Kč a Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C - 11 000 tis. Kč).

V oblasti sociálních věcí jsou do rozpočtu zařazeny tři přecházející akce z roku 2020 s plánovaným dokončením v roce 2021 (Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch - 3 000 tis. Kč, Domov Brtníky, p. o. - oprava dešťové kanalizace v areálu - 3 000 tis. Kč a Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. - celková rekonstrukce objektu č. p. 122 - 15 000 tis. Kč) a pokračování zpracování projektové dokumentace (Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí) - 4 000 tis. Kč).

V oblasti dopravy a silničního hospodářství jsou do rozpočtu zařazeny dvě přecházející akce z roku 2020 s plánovaným dokončením do konce roku 2021 (Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín - 2 000 tis. Kč a Rekonstrukce mostu 2541 - 15 Nová Ves v Horách - 5 000 tis. Kč).

Běžné výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
59 121	32 002	32 002	54,13

V návrhu rozpočtu Fondu jsou zahrnuté výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) v oblasti kanceláře ředitele, školství, mládeže a tělovýchovy a sociálních věcí.

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2021
Oblast kancelář ředitele	6 700
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	19 300
Oblast sociálních věcí	6 000
Oblast investiční	2
<b>Celkem</b>	<b>32 002</b>

Oblastí s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (19 300 tis. Kč) a oblast kancelář ředitele (6 700 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování (Dělnická 21) 15 200 tis. Kč
- Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje 6 700 tis. Kč

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

Návrh rozpočtu na rok 2021 je proti schválenému rozpočtu na rok 2020 (59 121 tis. Kč) nižší o 27 119 tis. Kč, což představuje pokles o 45,87 %.

Pokles rozpočtu v běžných výdajích je způsoben nutností úspor v rozpočtu Ústeckého kraje v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, která vychází z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR, na základě které se očekává meziroční propad daňových příjmů Ústeckého kraje ve výši cca 12,8 % v souvislosti s opatřeními vlády pro zamezení šíření onemocnění COVID-19. Do rozpočtu Fondu byly tedy zařazeny pouze akce, u kterých již byla v roce 2020 zahájena realizace, případně se zpracovává projektová dokumentace, a finanční prostředky v roce 2021 jsou nutné pro jejich dokončení.

**Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti běžných výdajů:**

Dle tabulky řádek č.:

**ODBOR INVESTIČNÍ**

**Oblast kanceláře ředitele**

2. Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje - 6 700 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu řešení špatného stavu sociálních zařízení a stále častějších poruch a havárií vodovodního potrubí a kanalizace. Jedná se o celkovou opravu sociálního zařízení na budově „A“ Krajského úřadu Ústeckého kraje. Bude provedena výměna zdravotně technických instalací, stavební úpravy spočívající ve výměně keramických obkladů a dlažby, úpravy vzduchotechniky a elektroinstalace, výměna zařizovacích předmětů. Součástí oprav je výměna otopných těles a případně nutné opravy rozvodů topení, výměna vnitřních dveří. S ohledem na kompletní výměnu vnitřní sphaškové kanalizace a vnitřního rozvodu vody jsou do opravy zahrnuti prostory

kuchyně. Jedná se o opravy a udržovací práce bez změny dispozičního řešení a bez zásahu do nosných konstrukcí. Stavební práce v předpokládané výši 26 000 tis. Kč byly zahájeny v druhé polovině roku 2020, finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení realizace. Dojde k úspoře provozních nákladů za nutné opravy.

### **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

4. **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) – 4 100 tis. Kč**  
Z důvodu zajištění významných energetických úspor byla do rozpočtu zařazena akce na výměnu výplní otvorů (oken a dveří), výměnu meziokenních vložek, opravy vnějších omítek v objektu domova mládeže a jídelny, zateplení budov v areálu školy a zateplení střešního pláště. Stavební práce byly v projektové dokumentaci rozděleny do čtyř etap. V druhé polovině roku 2020 byly zahájeny stavební práce v rámci první etapy - výměna střešní krytiny a zateplení střešního pláště v předpokládané výši 25 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení stavebních prací v rámci první etapy. Předpokládá se úspora energií při vytápění objektu dle navržených opatření 18 – 22 % z celkových nákladů na vytápění. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.
5. **Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování (Dělnická 21) - 15 200 tis. Kč**  
V druhé polovině roku 2020 byly zahájeny stavební práce - komplexní oprava sociálního zařízení v budově teoretického vyučování, které bylo po 27 letech užívání za hranicí životnosti. V rámci stavebních prací bude provedena výměna všech zařizovacích předmětů, veškeré zdravotní instalace, obkladů stěn, podlahové krytiny - dlažby, oprava omítek, obnova maleb a nátěrů, výměna dveřních křídel, výměna vypínačů, zásuvek a svítidel. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 22 500 tis. Kč. Realizací akce dojde ke snížení finančních nákladů na udržení provozuschopnosti těchto zařízení a ke snížení spotřeby elektrické energie i vody.

### **Oblast sociálních věcí**

9. **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch - 3 000 tis. Kč**  
Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu komunikací a zpevněných ploch, které je potřeba upravit pro usnadnění pohybu imobilních klientů v areálu domova i v přílehlých parcích. V roce 2020 bude zpracována projektová dokumentace a zahájena realizace akce. Celkové výdaje se odhadují ve výši 4 550 tis. Kč. Na pozemku bude provedena likvidace septiku včetně vyčištění, dezinfekce a zásypu vhodným materiálem, bude provedeno odvodnění a oprava zpevněné plochy a parkoviště. Stávající vrstvy štěrkodrtě a asfaltu budou odstraněny a dojde k položení nového sjednocujícího asfaltového povrchu. Nové plochy budou vyspádovány do stávající kanalizace. U komunikací budou zabudovány betonové a kamenné obruby. Úprava parku u kulturního objektu spočívá v obnově chodníků včetně obrub. Z parkových chodníků bude odstraněna štěrkodrt' a demontovány obruby. Bude provedeno zhutnění podloží včetně montáže obrub a odvodňovacích drenáží. Na část povrchu chodníků bude položen povrch z recyklovaného asfaltu, zbylá část bude provedena ze žulových kostek. Dále budou instalovány obrubníky a namontováno venkovní osvětlení v parcích. Případné rozdělení výdajů na běžné a kapitálové bude provedeno po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

10. Domov Brtníky, p. o. - oprava dešťové kanalizace v areálu - 3 000 tis. Kč

Akce je zařazena do rozpočtu z důvodů havarijního stavu dešťové kanalizace v objektu č. p. 118 Domov Brtníky, p. o. Na konci roku 2019 byly provedeny kamerové průzkumy stávající kanalizace, které potvrdily její havarijní stav a nutnost opravy. V roce 2020 byla zpracována projektová dokumentace a budou zahájeny stavební práce. Nově navrhované řešení opravy vychází z původního způsobu odvádění dešťových vod napříč stávajícím pozemkem. Předpokládá se kompletní výměna páteřní dešťové kanalizace a nové přepojení všech vedlejších přípojovacích potrubí rozličných průměrů a typu materiálu. Součástí akce bude oprava drenážního potrubí a sanace stávajících podlahových konstrukcí prvního podzemního podlaží objektu. Celkové výdaje se odhadují ve výši 6 297 tis. Kč. Stavební práce budou zahájeny v II. polovině roku 2020, finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení realizace akce. Dojde k úspoře provozních nákladů za nutné opravy.

**Oblast investiční**15. Poplatky na účtu Fondu investic a oprav - 2 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Fondu na rok 2021 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2020 zahrnuta částka ve výši 2 tis. Kč na bankovní poplatky na stávajících účtech.

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
263 018	403 500	76 000	28,90

Finanční prostředky Fondu v kapitálových výdajích jsou určeny zejména na dokončení realizace investičních akcí kraje, u kterých již byly v roce 2020 zahájeny stavební práce, případně se zpracovává projektová dokumentace, a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

Do rozpočtu Fondu ve výši 76 000 tis. Kč patří kapitálové výdaje na realizované stavební akce, rozpracované projektové dokumentace a výkupy pozemků za odbor majetkový, oblasti kanceláře ředitele, školství, mládeže a tělovýchovy, sociálních věcí, oblast dopravy a silničního hospodářství a oblast investiční. Účelem těchto akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2021
Odbor majetkový	10 000
Odbor investiční	66 000
<i>Oblast kanceláře ředitele</i>	20 000
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	16 000
<i>Oblast sociálních věcí</i>	19 000
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	7 000
<i>Oblast investiční</i>	4 000
<b>Celkem</b>	<b>76 000</b>

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast kanceláře ředitele (20 000 tis. Kč) a oblast sociálních věcí (19 000 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem 20 000 tis. Kč
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. - celková rekonstrukce objektu č. p. 122 15 000 tis. Kč
- Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí n. L., Pod parkem 2788, p. o. - rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C 11 000 tis. Kč

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

Návrh rozpočtu na rok 2021 je proti schválenému rozpočtu na rok 2020 (263 018 tis. Kč) nižší o 187 018 tis. Kč, což představuje pokles o 71,10 %.

Pokles rozpočtu v kapitálových výdajích je způsoben nutností úspor v rozpočtu Ústeckého kraje v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, která vychází z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR, na základě které se očekává meziroční propad daňových příjmů Ústeckého kraje ve výši cca 12,8 % v souvislosti s opatřeními vlády pro zamezení šíření onemocnění COVID-19. Do rozpočtu Fondu byly tedy zařazeny pouze akce, u kterých již byla v roce 2020 zahájena realizace, případně se zpracovává projektová dokumentace, a finanční prostředky v roce 2021 jsou nutné pro jejich dokončení.

**Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů:**

Dle tabulky řádek č.:

**ODBOR MAJETKOVÝ**

17. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část – nákup garáží - 500 tis. Kč
18. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část – výkupy pozemků - 500 tis. Kč  
 Výše návrhu rozpočtu je stanovena dle platného záborového elaborátu. Výkupy od jednotlivých vlastníků pozemků a garáží probíhají průběžně, část pozemků od státních subjektů lze majetkově vypořádat až po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výše uvedené výkupy (výkupy pozemků a nákup garáží) ve výši cca 5 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.
19. SÚS ÚK p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd – 5 000 tis. Kč  
 Kupní smlouvy na výkupy pozemků jsou uzavírány v průběhu roku. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Po obdržení dotace z Ministerstva financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, budou výkupy pozemků proplaceny z této dotace.
20. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků - 500 tis. Kč  
 Dokončení majetkoprávního vypořádání v průběhu stavby, výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a jejím skutečném zaměření. 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 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2022.
21. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov – výkupy pozemků – 500 tis. Kč  
 Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv. Část majetkoprávního vypořádání bude provedena v průběhu stavby, zbývající vypořádání proběhne až po uzavření smlouvy o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a po dokončení stavby na základě skutečného zaměření dle geometrických plánů, 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 3 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.
22. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno – výkupy pozemků – 500 tis. Kč  
 Výkupy pozemků budou zahájeny po geodetickém zaměření pozemků a před zahájením stavby, předpoklad zahájení stavby v roce 2021. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výše uvedené výkupy ve výši cca 8 300 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

23. Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu Ústí nad Labem – výkupy pozemků – 500 tis. Kč  
Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků po dodání záborových elaborátů, výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou až po realizaci stavby, předpoklad výstavby v roce 2020. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 6 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.
24. Cyklostezka Ploučnice – výkupy pozemků – 500 tis. Kč  
Stavba dokončena. Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, nejsou k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Není dosud vyřešena reklamace u dodavatele na konečné zaměření stavby, po jejím vyřešení dojde ke zvýšení výdajů na výkupy pozemků. 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 800 tis. Kč, předpoklad do roku 2022.
25. Labská stezka č. 2 – II. etapa – výkupy pozemků – 500 tis. Kč  
Pokračuje majetkoprávní vypořádání u dokončených částí etap - výkupy pozemků od všech subjektů. Nejsou k dispozici všechny geometrické plány, které jsou potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. 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 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.
26. Labská stezka č. 2 – III. etapa – výkupy pozemků – 500 tis. Kč  
Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a úpravě projektové dokumentace po digitalizaci pozemků v jednotlivých katastrálních územích. Od fyzických osob probíhají výkupy pozemků průběžně před zahájením stavby, stavba se realizuje po úsecích. 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 3 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.
27. Krušnohorská magistrála – výkupy pozemků – 500 tis. Kč  
Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Dokončeny jen některé úseky 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 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

## **ODBOR INVESTIČNÍ**

### **Oblast kanceláře ředitele**

31. Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem – 20 000 tis. Kč  
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu řešení potřeby vytvoření nových kancelářských míst a řešení věcného břemene na vjezd do garáží budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. V druhé polovině roku 2020 byly zahájeny stavební práce



na rekonstrukci budovy navazující na budovu „A“ krajského úřadu, jejíž součástí je vjezd do garáže, kterou užívá Krajský úřad Ústeckého kraje v 2. podzemním podlaží. Objekt je nutné kompletně rekonstruovat - zateplit plášť, vyměnit a zvýšit počet oken, vnitřní kancelářské prostory přizpůsobit tak, aby na každém administrativním patře bylo kromě kanceláří i sociální zařízení, kuchyňka a dostatečný počet skladových a archivačních prostor. Dále bude nutné upravit rozvody topení, elektro, vodoinstalaci, datové rozvody, zabudovat klimatizace. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 43 000 tis. Kč. Provozní náklady jsou odhadovány ve výši 428 tis. Kč ročně.

### **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

33. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C – 11 000 tis. Kč

Rekonstrukcí bazénu a bazénové technologie bude zajištěno bezpečné užívání jednoho z mála ještě funkčních vnitřních bazénů v Ústí nad Labem, který je využíván nejen pro potřeby Speciální základní školy, Mateřské školy a Praktické školy, Ústí nad Labem, Pod Parkem, ale i pro další mimoškolní sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže města Ústí nad Labem. V roce 2019 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na demontáž stávající bazénové technologie v prostoru bazénu i strojovny bazénové technologie. V rámci stavebních prací bude provedena ochrana stávajících konstrukcí, povrchů a zařízení, vybourání keramických obkladů a dlažeb bazénu a ochozů, odstranění původních hydroizolací a podkladů, sanace betonového podkladu a reprofilace ocelové výztuže, vyrovnávacích stěrek povrchů, vyvločkování akumulární nádrže, montáž zábradlí a výmalba prostoru bazénu a technické místnosti. Do konce roku 2020 se předpokládá uzavření smlouvy na stavební práce, finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na realizaci. Po dokončení rekonstrukce dojde ke snížení provozních nákladů na energie a media pro provoz bazénu.

34. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) – 5 000 tis. Kč

Z důvodů zajištění významných energetických úspor byla do rozpočtu zařazena akce na výměnu výplní otvorů (oken a dveří), výměnu meziokenních vložek, opravy vnějších omítek v objektu domova mládeže a jídelny, zateplení budov v areálu školy a zateplení střešního pláště. Stavební práce byly v projektové dokumentaci rozděleny do čtyř etap. V druhé polovině roku 2020 byly zahájeny stavební práce v rámci první etapy - výměna střešní krytiny a zateplení střešního pláště v předpokládané výši 25 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení stavebních prací v rámci první etapy. Předpokládá se úspora energií při vytápění objektu dle navržených opatření 18 – 22 % z celkových nákladů na vytápění. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.

### **Oblast sociálních věcí**

38. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí) – projektová dokumentace – 4 000 tis. Kč

Důvodem realizace akce je zajištění náhrady za stávající zařízení Domov důchodců Milešov, který je umístěn v zámku, který svým umístěním i dispozičním řešením a zatížením jako kulturní památka nesplňuje podmínky základního standardu pro domov se zvláštním režimem ani pro domov pro seniory. Výstavbou nového objektu v obci

Velemín dojde především ke zkvalitnění života klientů. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování studie na výstavbu nového objektu pro poskytování pobytových sociálních služeb v kapacitě 80 uživatelů. V roce 2020 byla schválena změna územního plánu obce Velemín pro dané území a bylo zahájeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 147 000 tis. Kč. Realizace se předpokládá po zpracování projektové dokumentace v letech 2021 - 2023. Jedná se o výstavbu objektu za účelem poskytování pobytových sociálních služeb, a to včetně zázemí pro provoz těchto sociálních služeb. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Provozní náklady nového objektu nelze vyčíslit do doby, než bude zpracována projektová dokumentace.

39. Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. - celková rekonstrukce objektu č. p. 122 – 15 000 tis. Kč

Předmětem stavebních prací je odstranění stavby č. p. 122 a následné vybudování nového objektu, který bude využíván jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2019, stavební práce byly zahájeny v lednu 2020. V objektu budou vybudovány samostatné domácnosti (byty). Objekt bude založen na základových pasech z vyztuženého betonu a železobetonové základové desce. Celý objekt bude proveden ve zděné systémové technologii z broušených tepelně izolačních keramických bloků včetně keramických stropů. Nenosné zdivo a příčky budou vybudovány z keramických broušených bloků pro nenosné zdivo. Nové konstrukce podlah v 1. nadzemním podlaží budou od terénu chráněny hydroizolací a budou tepelně izolovány. Nová okna a balkonové dveře budou dřevěné z masivu s izolačním dvojsklem. Dveře a okna ve vstupní chodbě se schodištěm budou hliníková. Nová střešní krytina je navržena z vláknocementových skládaných šablon černé barvy tak, aby korespondovala s okolní zástavbou. Konstrukce krovu bude navržena dřevěnou vazníkovou konstrukcí ve tvaru sedlových střech. Konstrukce zastřešených balkonů budou ocelové s podlahami z dřevoplastových prken. Zpevněné plochy okolo objektu budou provedeny z betonových dlažeb. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 45 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení realizace akce. Předpokládá se mírná úspora nákladů na provoz, kterou v současné době nelze vyčíslit.

**Oblast dopravy a silničního hospodářství**

43. Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín – 2 000 tis. Kč

Účelem akce je zlepšení dopravní infrastruktury a podmínek pro pohyb chodců i motorizovaných účastníků dopravy a zajištění jejich bezpečnosti v dané lokalitě. Původní projektovou dokumentaci nechalo zpracovat Město Děčín v roce 2008. V roce 2017 byla zahájena její aktualizace, která byla dokončena v roce 2019. Celkové výdaje na akci činí 10 019 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v II. polovině roku 2020 s očekávaným dokončením v roce 2021. Akce je realizována na základě smlouvy o spolupráci Města Děčín, Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic. 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 30 m, a s tím související přeložky sítí, úpravy chodníků, veřejného osvětlení a dopravního značení. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

44. Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách – 5 000 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, který vede přes Jiřetínský potok na komunikaci III/2541 a zajištění zvýšení nosnosti mostu, kterou

se zlepšit bezpečnost silničního provozu a zkvalitnit služby, doprava a zásobování v horských obcích. Jedná se o páteřní komunikaci, která propojuje mnoho horských obcí. V roce 2020 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a bude zahájena realizace akce. Ukončení stavebních prací se předpokládá v roce 2021. Celkové výdaje na akci se odhadují na 9 000 tis. Kč. Rekonstrukce zahrnuje přespárování opěr, osazení nové nosné konstrukce, sanaci paty levého křídla pilíře, doplnění a obnovu zdiva, celkovou rekonstrukci obou říms, včetně navýšení nad asfaltobetonový kryt vozovky. Dále bude provedeno osazení betonových skluzů pro odvodnění povrchových vod na obou koncích pravé římsy, očištění a obnova ochranného nátěru svodidel. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní výdaje.

### **Oblast investiční**

47. Předprojektová a projektová příprava staveb – 4 000 tis. Kč  
Finanční prostředky ve výši 4 000 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 2021, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2022, tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2022 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

V Ústí nad Labem dne 22. 12. 2020  
Zpracoval: odbor investiční a ekonomický

## FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	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>Běžné výdaje</b>								<b>32 002</b>	<b>32 002</b>	<b>0</b>	<b>-27 119</b>	<b>54,13</b>
z toho kryto vlastními příjmy								32 002	32 002	0	-27 119	54,13
z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	0,00
1	Oblast kancelář ředitele				0	20 650	491	6 700	6 700	0	6 700	x
2	Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje	6172	5169		0	1 150	491	200	200	0	200	x
		6172	5171		0	19 500	0	6 500	6 500	0	6 500	x
3	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy				49 941	61 361	21 967	19 300	19 300	0	-30 641	38,65
4	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)	3123	5169	3220	0	753	212	200	200	0	200	x
		3123	5171	3220	0	4 447	0	3 900	3 900	0	3 900	x
5	Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování (Dělnická 21)	3123	5169	5020	200	667	0	200	200	0	0	100,00
		3123	5171	5020	6 000	7 232	0	15 000	15 000	0	9 000	250,00
6	Ostatní				43 741	48 262	21 755	0	0	0	-43 741	0,00
7	Oblast kultury a památkové péče				3 187	25 673	6 946	0	0	0	-3 187	0,00
8	Oblast sociálních věcí				5 991	12 537	28	6 000	6 000	0	9	100,15
9	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch	4350	5171	1602	2 300	1 550	0	3 000	3 000	0	700	130,43
10	Domov Brtníky, p. o. - oprava dešťové kanalizace v areálu	4357	5171	1603	0	3 297	0	3 000	3 000	0	3 000	x
11	Ostatní				3 691	7 690	28	0	0	0	-3 691	0,00
12	Oblast zdravotnictví				0	190	0	0	0	0	0	x
13	Oblast dopravy a silničního hospodářství				0	5 033	3 204	0	0	0	0	x
14	Oblast investiční				2	2	1	2	2	0	0	100,00
15	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	6310	5163		2	2	1	2	2	0	0	100,00
<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>76 000</b>	<b>72 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-187 018</b>	<b>28,90</b>
z toho kryto vlastními příjmy								71 000	67 000	4 000	-192 018	26,99
z toho kryto dotacemi								5 000	5 000	0	5 000	x
16	Odbor majetkový				16 966	84 821	16 925	10 000	10 000	0	-6 966	58,94
17	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část - nákup garáží	2212	6121	0801	2 100	2 500	115	500	500	0	-1 600	23,81

A	B Název	E Odvětv. třídění §	F Druhov. 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:			
									P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
18	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část - výkupy pozemků	2212	6130	0801	1 400	2 000	787	500	500	0	-900	35,71
19	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	2212	6130	0801	4 000	5 000	1 388	5 000	5 000	0	1 000	125,00
20	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků	2212	6130	0801	500	500	0	500	500	0	0	100,00
21	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků	2212	6130	0801	1 000	1 485	0	500	500	0	-500	50,00
22	Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno - výkupy pozemků	2212	6130	0801	800	2 300	12	500	500	0	-300	62,50
23	Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník - hranice okresu Ústí nad Labem - výkupy pozemků	2212	6130	0801	1 000	4 000	335	500	500	0	-500	50,00
24	Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků	2219	6130		1 000	1 000	5	500	500	0	-500	50,00
25	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	2219	6130		500	1 000	0	500	500	0	0	100,00
26	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	2219	6130		800	1 387	0	500	500	0	-300	62,50
27	Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků	2219	6130		500	500	0	500	500	0	0	100,00
28	Ostatní				3 366	63 149	14 283	0	0	0	-3 366	0,00
<b>29</b>	<b>Odbor investiční</b>				<b>246 052</b>	<b>631 019</b>	<b>141 631</b>	<b>66 000</b>	<b>62 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-180 052</b>	<b>26,82</b>
<b>30</b>	<b>Oblast kancelář ředitele</b>				<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>80,00</b>
31	Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem	6172	6121		25 000	25 000	0	20 000	20 000	0	-5 000	80,00
<b>32</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>				<b>103 024</b>	<b>273 465</b>	<b>91 071</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>-87 024</b>	<b>15,53</b>
33	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C	3114	6121	7130	0	0	0	11 000	11 000	0	11 000	x
34	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)	3123	6121	3220	0	12 500	0	5 000	5 000	0	5 000	x
35	Ostatní				103 024	260 965	91 071	0	0	0	-103 024	0,00
<b>36</b>	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>				<b>31 000</b>	<b>41 323</b>	<b>16 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 000</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Oblast sociálních věcí</b>				<b>13 094</b>	<b>52 470</b>	<b>10 947</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>5 906</b>	<b>145,10</b>
38	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou seniři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí) - projektová dokumentace	4350	6121	3603	0	500	0	4 000	4 000	0	4 000	x
39	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. - celková rekonstrukce objektu č. p. 122	4357	6121	1603	0	30 044	9 959	15 000	15 000	0	15 000	x
40	Ostatní				13 094	21 926	988	0	0	0	-13 094	0,00

A	B	E	F	G	L	M	N	O			P	Q	R	S
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	Index návrhu R 2021 a SR 2020 v % (O/L)		
								Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní				
41	Oblast zdravotnictví				41 487	69 044	1 477	0	0	0	-41 487	0,00		
42	Oblast dopravy a silničního hospodářství				22 447	169 717	21 213	7 000	7 000	0	-15 447	31,18		
43	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	2212	6121	0801	5 000	10 000	0	2 000	2 000	0	-3 000	40,00		
44	Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách	2212	6121	0801	3 000	4 137	373	5 000	5 000	0	2 000	166,67		
45	Ostatní				14 447	155 580	20 840	0	0	0	-14 447	0,00		
46	Oblast investiční				10 000	0	0	4 000	0	4 000	-6 000	40,00		
47	Předprojektová a projektová příprava staveb	3636	6119		10 000	0	0	4 000	0	4 000	-6 000	40,00		

V Ústí nad Labem dne 26. 10. 2020

Zpracoval: odbor ekonomický