

## 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 06. 09. 2021 usnesením č. 085/9Z/2021.

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

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
<b>Nedaňové příjmy</b>	Fond investic a oprav Ústeckého kraje- úroky přijaté	1 000	<b>500</b>	50,00
<b>Kapitálové příjmy</b>	Příjmy z prodeje staveb a jejich částí	25 000	<b>30 000</b>	120,00
	Příjmy z prodeje pozemků	5 000	<b>5 000</b>	100,00
<b>Investiční přijaté transfery</b>	Ministerstvo financí ČR – výkupy pozemků	9 700	<b>3 000</b>	30,93
<b>Celkem</b>		<b>40 700</b>	<b>38 500</b>	<b>94,59</b>

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 jsou dle odhadu a skutečné výše přijatých úroků za rok 2021 zahrnuty v příjmové stránce úroky na bankovních účtech Fondu investic a oprav ve výši 500 tis. Kč a očekávaná dotace Ministerstva financí České republiky, odboru financování územních rozpočtů na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 3 000 tis. Kč a příjmy z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje ve výši 35 000 tis. Kč (z toho příjmy z prodeje staveb a jejich částí ve výši 30 000 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků ve výši 5 000 tis. Kč).

### **VÝDAJE FONDU INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE:**

Při sestavování rozpočtu na rok 2022 odbor vycházel ze schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 – 2026 schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 074/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021.

Do rozpočtu Fondu jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2021 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad zahájení jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2022. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce, jejichž účelem je rekonstrukce a modernizace

majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

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 je do rozpočtu Fondu zařazena jen jedna akce - oprava sociálních zařízení na budově „D“ v předpokládané výši 1 500 tis. Kč.

V oblasti školství, mládeže a tělovýchovy je zařazeno do rozpočtu 5 přecházejících akcí s plánovaným dokončením realizace v roce 2022 (Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - oprava fasády (Komenského 562) – 14 200 tis. Kč, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy (Pařížská) – 27 500 tis. Kč, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - 2. etapa – 4 000 tis. Kč, Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4) - 7 000 tis. Kč a Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka) – 10 000 tis. Kč) a sedm nových akcí, u kterých bude v roce 2022 zahájena realizace (Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p. o. – oprava střechy (Čs. dobrovolců 2014/11 - budova C) – 6 000 tis. Kč, Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p. o. – oprava střechy a izolace (Jateční 22) – 3 000 tis. Kč, Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p. o. - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány (Osvoboditelů 2) – 7 000 tis. Kč, Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří – 30 000 tis. Kč, Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534) - 5 000 tis. Kč, Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) – 25 000 tis. Kč a Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862) – 25 000 tis. Kč).

V oblasti kultury a památkové péče jsou do rozpočtu zařazeny dvě přecházející akce s plánovaným dokončením v roce 2022 (Oblastní muzeum Děčín, p. o. - pobočka Rumburk - bezbariérový přístup a WC – 4 500 tis. Kč a Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář - 16 000 tis. Kč) a dvě akce, u kterých předpokládáme realizaci v roce 2022 (Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - oprava fasády a nátěrů v objektu Velká Hradební 45 – 1 500 tis. Kč a Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - zprovoznění odtoku splaškové vody, Velká Hradební 45 – 12 000 tis. Kč).

V oblasti sociálních věcí je do rozpočtu zařazeno pět přecházejících akcí s plánovaným dokončením v roce 2022 (Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. – výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice) – oprava střechy - 1 600 tis. Kč, Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – oprava opěrné zdi – 3 500 tis. Kč, Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova – oprava ploché střechy č. 2 – 3 585 tis. Kč, Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace (Domov U Trati Litoměřice) – 5 400 tis. Kč a Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova – rekonstrukce kotelní budovy č. 2 – 2 700 tis. Kč).

V oblasti zdravotnictví jsou do rozpočtu zařazeny tři akce s plánovaným dokončením v roce 2022 (Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. – stavební úpravy objektu pro zřízení mateřské školy – 1 500 tis. Kč, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba

výjezdové základny v Lovosicích – 2 000 tis. Kč a Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba garáží výjezdové základny v Mostě – 4 500 tis. Kč).

V oblasti dopravy je do rozpočtu zařazeno celkem pět přecházejících akcí, z toho tři s plánovaným dokončením projektové dokumentace v roce 2022 (Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem – 2 551 tis. Kč, Komunikace III/24049 – Obchvat obce Předonín – 2 000 tis. Kč a Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno – 616 tis. Kč) a dvě akce s plánovanými stavebními pracemi, které budou dokončeny v roce 2023 (Komunikace III/25613 – rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov – 28 895 tis. Kč a Okružní křižovatka II/568 – ul. Polní v Kadani – 3 500 tis. Kč).

*Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.*

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Požadavek odboru na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
32 002	93 000	130 887	130 887	409,00

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

Přehled po oblastech:

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2022
Oblast kancelář ředitele	1 500
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	96 700
Oblast kultury a památkové péče	24 000
Oblast sociálních věcí	8 685
Oblast investiční	2
<b>Celkem</b>	<b>130 887</b>

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (96 700 tis. Kč) a oblast kultury a památkové péče (24 000 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o.  
- výměna stávajících oken a dveří 30 000 tis. Kč
- Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy (Pařížská) 27 500 tis. Kč
- Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o.  
- oprava fasády (Komenského 562) 14 200 tis. Kč
- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - zprovoznění odtoku splaškové vody, Velká Hradební 45 12 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2022 se schváleným rozpočtem na rok 2021:

Návrh rozpočtu na rok 2022 je proti schválenému rozpočtu na rok 2021 (32 002 tis. Kč) vyšší o 98 885 tis. Kč, což představuje nárůst o 309,00 %.

K nárůstu rozpočtu v běžných výdajích v roce 2022 došlo z důvodu srovnání tohoto rozpočtu s rozpočtem na rok 2021, který byl sestavován se snahou co nejvíce snížit celkový objem finančních prostředků v roce 2021 z důvodu očekávání nižších příjmů kraje v souvislosti s opatřeními vlády pro zamezení šíření onemocnění COVID – 19. V průběhu roku 2021 došlo k navýšení finančních prostředků Fondu a mohlo dojít k zahájení realizací akcí, které nebyly obsaženy v návrhu rozpočtu na rok 2021 a jejichž realizace bude přecházet do roku 2022 s požadavkem na jejich dofinancování v roce 2022.

**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, budova D - 1 500 tis. Kč  
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu řešení špatného stavu sociálních zařízení v budově „D“ Krajského úřadu Ústeckého kraje. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na výměnu stávajících rozvodů zdravotně technických instalací, stavební úpravy spojené s výměnou stávajících rozvodů (výměna obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů, jednotlivých toalet). Zpracování projektové dokumentace bude řešit také možnost navýšení počtu toalet v druhém a čtvrtém nadzemním podlaží a renovaci kuchyňky v prvním podzemním podlaží. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci. Dojde k úspoře provozních nákladů za nutné opravy.

**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

5. Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p. o. – oprava střechy (Čs. dobrovolců 2014/11 - budova C) – 6 000 tis. Kč  
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu střechy na budově školy. Střecha je poškozena sluncem, větrem a také stářím, na některých místech je nahnílé podbití a části trámů, komín je prasklý a v budoucnu by mohl představovat nebezpečí pro kolemjdoucí osoby. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na opravu poškozené střechy s kompletní výměnou střešní krytiny a dílčí opravu krovu a komínů. Předpokládáme zahájení stavebních prací v první polovině roku 2022, stavební práce se odhadují ve výši 6 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
6. Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p. o. – oprava střechy a izolace (Jateční 22) – 3 000 tis. Kč  
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění zatékání do budovy školy poškozenou střechou, kdy dochází k poškození stropní konstrukce a výmalby učeben. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na opravu střechy, popř. výměnu poškozených prvků stropní konstrukce, demontáž podhledových desek a izolace ve dvou učebnách, v jedné učebně na výměnu stropních desek a izolace a výmalbu dvou místností. Stavební práce se odhadují ve výši 3 000 tis. Kč, finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

7. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - oprava fasády (Komenského 562) – 14 200 tis. Kč  
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu opadávání omítky na veřejnou komunikaci. Budova školy je součástí městské památkové rezervace. Bude provedena oprava fasády včetně klempířských konstrukcí na fasádě, doplnění a oprava narušené vrchní vrstvy venkovní omítky, včetně povrchové úpravy celé fasády. Předpokládáme zahájení stavebních prací v druhé polovině roku 2021. Stavební práce se odhadují ve výši 21 000 tis. Kč, finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace. Bez vlivu na provozní náklady.
8. Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy (Pařížská) - 27 500 tis. Kč  
V roce 2021 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu budovy školy v Pařížské ulici v Ústí nad Labem. Do zdiva budovy vzlíná voda, fasáda z důvodu opadávání a nebezpečí pádu na kolemjdoucí musela být částečně oklepána, okna jsou stará, dřevěná, neizolují a zbytečně jimi uniká teplo. V rámci stavebních prací bude provedena izolace suterénního zdiva, generální oprava střechy, oprava fasády na přední straně školy včetně výměny oken, výměna hromosvodové soustavy, navýšení jímacích tyčí, svodů a souvisejících komponentů dle platných norem. V souvislosti s výměnou oken bude nutná výměna svítidel a s tím související elektroinstalace pro splnění výpočtu denního osvětlení. Do konce roku 2021 předpokládáme zahájení stavebních prací v odhadované výši 34 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace. Dojde ke snížení provozních nákladů školy, neboť již nebude unikat teplo starými dřevěnými okny a děravou střechou, budova bude lépe izolována.
9. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p. o. - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány (Osvoboditelů 2) - 5 000 tis. Kč  
Výměna oken na hlavní budově školy, která je památka chráněná státem, je nutná z důvodu stálého zatékání a úniku tepla při vytápění plynovou kotelnou. Okenní rámy jsou ztrouchnivělé, místy zkřížené, netěsní, nedovírají, jsou ve značně nevyhovujícím stavu. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na obnovu budovy školy. Bude provedena výměna výplní otvorů, klempířských prvků, renovace vnější omítky, rekonstrukce schodiště do zahrady, obvodní ohradní zdi zahrady, oprava altánů. Realizace akce bude probíhat v běžných i v kapitálových výdajích. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 38 000 tis. Kč. Předpokládáme snížení provozních nákladů na vytápění – spotřebě plynu.
10. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) – 2. etapa - 4 000 tis. Kč  
Z důvodů zajištění významných energetických úspor byla do rozpočtu zařazena akce na výměnu výplní otvorů (oken a dveří), výměnu meziokenních vložek, opravu 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 4 etap. Dokončení první etapy (zateplení střešního pláště) předpokládáme do konce roku 2021. Následně dojde k zahájení stavebních prací v rámci druhé etapy, která vznikla sloučením zbývajících etap. Bude provedena výměna oken a zateplení všech objektů areálu školy. Celkové náklady na druhou etapu odhadujeme ve výši 50 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace. Výsledkem realizace akce bude komplexní provedení energetické obálky budov s funkčními okny včetně zateplení fasád a střešního pláště, čímž dojde k úsporám tepla a snížení provozních nákladů. Předpokládáme úsporu energií při vytápění objektu dle navržených opatření 18 – 22 % z celkových nákladů na vytápění. Realizace akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích.

11. Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří - 30 000 tis. Kč  
Z důvodů zajištění klimatických podmínek v učebnách školy dle platné vyhlášky č. 343/2009 Sb. byla do rozpočtu 2022 zařazena akce na výměnu již nefunkčních oken a venkovních dveří budovy školy. Ve zcela nevyhovujícím stavu jsou okenní rámy a je potřeba u většiny oken vyměnit výplně. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, celkové náklady se odhadují ve výši 30 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci. Pokud by byla provedena výměna všech otvorových výplní, celková dosažitelná úspora by se zvýšila na cca 100 GJ.
12. Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4) - 7 000 tis. Kč  
Z důvodu odstranění špatného stavu střechy a opěrné zdi u jižní stěny objektu Základní umělecké školy byla do rozpočtu zařazena akce na opravu střechy a venkovních opěrných zdí. V současné době do budovy trvalé zatéká a drobnější opravy již nejsou možné. V rámci stavebních prací proběhne celková oprava střechy včetně komínů a klempířských prvků. Části opěrných stěn anglických dvorů vykazují značné vyboulení a hrozí jejich sesuv, který by mohl zavalit 2 třídy. Bude nutné provést opravu opěrných zdí spojenou s odizolováním základové spáry objektu. V roce 2021 předpokládáme zahájení stavebních prací, finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace. Celkové výdaje na realizaci se předpokládají ve výši 21 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů za opravy.

#### **Oblast kultury a památkové péče**

15. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - oprava fasády a nátěrů v objektu Velká Hradební 45 - 1 500 tis. Kč  
Po provedené rekonstrukci objektu Velká Hradební 49 vznikla potřeba dokončit i opravu fasády v objektu Velká Hradební 45 a provést nátěry kovových konstrukcí. Fasáda je popraskaná a kovové konstrukce zarezlé. Objekty knihovny ve Velké Hradební 45 a 49 jsou spojeny v jeden funkční celek. Nyní je polovina objektu zrekonstruovaná a na první pohled je zřejmé, že vzhled objektu Velká Hradební 45 snižuje výslednou hodnotu finančně náročné a po řemeslné i estetické stránce výborně provedené rekonstrukce. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
16. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - zprovoznění odtoku splaškové vody, Velká Hradební 45 - 12 000 tis. Kč  
Při doplňkovém průzkumu a monitoringu kanalizace kamerou bylo zjištěno významné provalení kanalizace pod základy domu ve dvou větvích. Dalším zjištěným problémem může být průchod kanalizace z výše situované mateřské školy. I tato kanalizační přípojka jde pod základy budovy Velká Hradební 45 a je potencionálním rizikem. S ohledem na současný stav se jako optimální jeví dokončení monitoringu všech kanalizačních přípojek a vnitřních větví. Dále je třeba navrhnout takové nové propojení, které zabezpečí co nejjednodušší údržbu, tzn. snadnou přístupnost všech kanalizačních šachet. Nejvhodnější by pravděpodobně bylo vymístění kanalizace mimo objekt knihovny a ponechání jen nezbytně nutných větví uvnitř. Samozřejmě tzn. značný rozsah bouracích a zemních prací, ale jen tak se docílí funkčního sociálního zázemí a hygienicky vhodného prostředí ve vnitřních prostorech knihovny. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Celkové náklady na realizaci se předpokládají ve výši 18 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

17. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář - 10 500 tis. Kč

Jako náhrada za dosavadní nevyhovující depozitář v Oboře byla navržena bývalá školní budova v ulici Poděbradova v Lounech, kterou je potřeba pro činnost depozitáře stavebně upravit. V druhé polovině roku 2021 byly zahájeny stavební práce. Podstatou adaptace je oprava a zesílení podlah, kompletní výměna střešní krytiny a změna jejího druhu podle požadavků památkové péče, kompletní výměna střešní krytiny na dvorní přístavbě, kompletní výměna veškerých inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace), osazení nové topné soustavy, snížení energetické náročnosti budovy, osazení vnitřního výtahu, vybudování toalet pro personál, osazení nezbytného vybavení depozitáře pevně spojeného se zemí (posuvné regály v některých částech, sanitární keramika aj.), vybudování konzervátorského pracoviště, úprava podlah, zabezpečení ochrany objektu: osazení mříží, kamerový systém, systém elektronické zabezpečovací signalizace s napojením do systému centralizované ochrany Policie České republiky, osazení systému generálního a hlavního klíče, zabezpečení požární ochrany objektu, a datové rozvody po objektu, monitoring mikroklimatu (teplota a relativní vlhkost), telefonní linka do kanceláře. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 30 000 tis. Kč. Provozní náklady výrazně neovlivní rozpočet organizace, počet odborných zaměstnanců zůstane stejný, tzn. nebudou se navyšovat mzdové náklady. Realizace probíhá v běžných i kapitálových výdajích.

**Oblast sociálních věcí**

20. Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška Kamenice, p. o. - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice) - oprava střechy – 1 600 tis. Kč

Akce je zařazena do rozpočtu z důvodu špatného stavu střechy objektu. V roce 2020 byl zpracován stavební posudek střechy, který potvrdil závažné nedostatky a nutnost opravy. Stávající krytina není vodotěsná, není navržena ani použita účinná doplňková hydroizolační vrstva. Skladba střechy je bez větrané vzduchové mezery, může tak docházet k degradaci dřevěných prvků ve skladbě. Řešení detailů kruhových prostupů je nevhodně navrženo. Účinnost těsnění prostupujících manžet je pouze krátkodobé a vyžaduje pravidelnou kontrolu a obnovu. Doporučuje se provést výměnu celé střešní krytiny s úpravou skladby střešní konstrukce. Celkové náklady na realizaci se předpokládají ve výši 1 600 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace i na realizaci. Dojde k úspoře provozních nákladů za nutné opravy.

21. Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - oprava opěrné zdi – 3 500 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu havarijního stavu opěrné zdi. V objektu ústavu je umístěna cca 87 m dlouhá opěrná zeď o průměrné výšce cca 3,8 m. Část této zdi tvoří oblouk, a právě zde stěna praská a postupně se vyklání do prostoru pod ní. Praskliny, které jsou v horní části nejrozšířenější, v dolní části u základu prakticky nepatrné. Nelze vyloučit částečný pokles, nebo spíše vyklopení paty zdi. I v dalších částech oblouku se objevují drobné vlásečnicové trhliny, které se mohou postupně zvětšovat. Opěrná zeď je obložena betonovými kvádry ze štípaného betonu. V II. polovině roku 2021 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, v rámci které bude nejdříve proveden geologický průzkum, určeno zatížení podloží a určen stav stávajícího založení. Přesný popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady akce se předpokládají ve výši 3 800 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

22. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova – oprava ploché střechy č. 2 – 3 585 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu střechy. V roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace. Bude provedena oprava ploché střechy na budově č. 2, spočívající v odstranění staré povlakové krytiny, podkladní textilní vrstvy a tepelné izolace v celkovém rozsahu 662 m<sup>2</sup>. Dále bude provedena montáž nové povlakové krytiny včetně podkladní textilní vrstvy a tepelné izolace. Oprava zahrnuje i výměnu všech střešních vtoků (4 ks) včetně ventilačních hlavic (11 ks). Provedena bude i výměna klempířských konstrukcí a oplechování a dalších střešních prvků jako jsou plechy, žlaby, závětrné lišty a odpadní trouby této střechy. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 3 900 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na realizaci akce. Dojde k úspoře provozních nákladů za nutné opravy.

**Oblast investiční**

25. Poplatky na účtu Fondu investic a oprav - 2 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Fondu na rok 2022 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2021 zahrnuta částka ve výši 2 tis. Kč na bankovní poplatky na stávajících účtech.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Požadavek odboru na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
76 000	98 000	166 277	166 277	218,79

Finanční prostředky Fondu v kapitálových výdajích jsou určeny zejména na dokončení realizace investičních akcí kraje, u kterých již byly v roce 2021 zahájeny stavební práce, případně se zpracovává projektová dokumentace a realizace bude zahájena v první polovině roku 2022 a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

Do rozpočtu Fondu ve výši 166 277 tis. Kč patří kapitálové výdaje na realizované stavební akce, rozpracované projektové dokumentace a výkupy pozemků za odbor majetkový, oblast školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, 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):

Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2022
Odbor majetkový	18 615
Odbor investiční	147 662
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	67 000
Oblast kultury a památkové péče	10 000
Oblast sociálních věcí	8 100
Oblast zdravotnictví	8 000
Oblast dopravy a silničního hospodářství	37 562



Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2022
Oblast investiční	17 000
<b>Celkem</b>	<b>166 277</b>

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (67 000 tis. Kč), dopravy a silničního hospodářství (37 562 tis. Kč), odbor majetkový (18 615 tis. Kč), oblast školství, mládeže a tělovýchovy (17 000 tis. Kč) a oblast investiční (17 000 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 – 2 Jeníkov 28 895 tis. Kč
- Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) 25 000 tis. Kč
- Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862) 25 000 tis. Kč
- Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka) 10 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2022 se schváleným rozpočtem na rok 2021:

Návrh rozpočtu na rok 2022 je proti schválenému rozpočtu na rok 2021 (76 000 tis. Kč) vyšší o 90 277 tis. Kč, což představuje nárůst o 118,79 %.

K nárůstu rozpočtu v kapitálových výdajích v roce 2022 došlo z důvodu srovnání tohoto rozpočtu s rozpočtem na rok 2021, který byl sestavován se snahou co nejvíce snížit celkový objem finančních prostředků v roce 2021 z důvodu očekávání nižších příjmů kraje v souvislosti s opatřeními vlády pro zamezení šíření onemocnění COVID – 19. V průběhu roku 2021 došlo k navýšení finančních prostředků Fondu a mohlo dojít k zahájení realizací akcí, které nebyly obsaženy v návrhu rozpočtu na rok 2021 a jejichž realizace bude přecházet do roku 2022 s požadavkem na jejich dofinancování v roce 2022.

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

Dle tabulky řádek č.:

**ODBOR MAJETKOVÝ**

27. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - nákup garáží - 1 000 tis. Kč  
Výše návrhu 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 ve výši cca 5 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.
28. Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň - výkupy pozemků - 50 tis. Kč  
Realizace stavby od roku 2020. Po dokončení stavby (cca rok 2021) se uskuteční majetkoprávní vypořádání trvalých záborů. Předpoklad - max. 50 tis. Kč (úvěr).

29. Rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem - výkupy pozemků - 50 tis. Kč  
Trvalé záborů (věcná břemena nebo odkupy), budou zahájeny před realizací stavby - náklady na věcná břemena jsou předpokládány ve výši cca 300 tis. Kč a náklady na odkupy cca ve výši 100 tis. Kč.
30. Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem - výkupy pozemků - 50 tis. Kč  
Majetkoprávní vypořádání až po dokončení akce.
31. Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem - výkupy pozemků - 15 tis. Kč  
Probíhá realizace stavby, předpokládaný termín dokončení realizace je do konce roku 2021. Majetkoprávní vypořádání se uskuteční až po dokončení akce.
32. Rekonstrukce mostu E. Beneše - výkupy pozemků - 1 000 tis. Kč  
Zasmluvněno pro vydání stavebního povolení a samotná realizace začne po jeho vydání. Majetkoprávní vypořádání trvalých záborů proběhne až po dokončení stavby.
33. Rekonstrukce mostu 26630 - 1 Rumburk - Horní Jindřichov – výkupy pozemků - 50tis. Kč  
Předpoklad zahájení realizace akce je 2021-2022 a doba trvání akce je 1 rok. Majetkoprávní vypořádání až po realizaci na základě zaměření a předání geometrických plánů.
34. Rekonstrukce mostu 26630 - 2 Rumburk - Horní Jindřichov – výkupy pozemků - 50 tis. Kč  
Předpoklad zahájení realizace akce je 2021-2022 a doba trvání akce je 1 rok. Majetkoprávní vypořádání až po realizaci na základě zaměření a předání geometrických plánů.
35. Rekonstrukce mostu ev. č. 26120 - 2 Radouň - výkupy pozemků - 10 tis. Kč  
Realizace stavby bude pravděpodobně posunuta kvůli realizaci kanalizace ze strany Města Štětí ve stejné oblasti. Majetkoprávní vypořádání až po dokončení akce.
36. III/23756 - Rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003, Kololeč - výkupy pozemků - 60 tis. Kč  
Předpokládané dokončení akce je 09/2021. Majetkoprávní vypořádání započne až po dokončení akce.
37. Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice - výkupy pozemků - 50 tis. Kč  
Stavba je ve fázi projektování a dojednávání podmínek pro zasmluvnění dotčených pozemků. Předpoklad realizace nejdříve 2022. Vypořádání věcných břemen až po dokončení stavby na základě zaměření a předání geometrických plánů.
38. SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - 5 000 tis. Kč  
Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Případné budoucí provozní 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.
39. 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.

40. SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena - 150 tis. Kč  
Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného regionálního operačního programu, nelze předem stanovit.
41. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků - 500 tis. Kč  
Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv. Část majetkoprávního vypořádání byla provedena v průběhu stavby, zbývající vypořádání proběhne až po dokončení a kolaudaci stavby na základě skutečného zaměření dle geometrických plánů (2. etapa dokončení a předčasné užívání konec roku 2021, 1. a 3. etapa dokončení – do konce roku 2022, předpokládaný termín kolaudace celé stavby rok 2023). Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 3 000 tis. Kč.
42. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků - 150 tis. Kč  
Majetkoprávní vypořádání trvalých záborů pozemků probíhá průběžně, Neúspěšné vypořádání pozemků bude řešeno až po ukončení realizace, tj. u II/266 vypořádání po dokončení cca 2021-2022; u II/265 cca 2022-2023; u II/262 vypořádání cca 2023-2024.
43. Rekonstrukce silnice II/260 Ústěk - Malé Březno - výkupy pozemků - 1 400 tis. Kč  
Výkupy pozemků budou zahájeny po geodetickém zaměření pozemků a před zahájením stavby, předpoklad zahájení stavby v roce 2023. 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.
44. Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník - hranice okresu Ústí nad Labem - výkupy pozemků - 1 000 tis. Kč  
Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků po dodání záborových elaborátů, výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou až po realizaci stavby, předpoklad výstavby v roce 2022. 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.
45. Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání - 4 000 tis. Kč  
Předpokládané výkupy pozemků pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu. Přeprojektovává se trasa cyklostezky. Konečné podklady shromážděny pro zahájení majetkoprávního vypořádání úseků 1 a 6. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 10 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.
46. 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.

47. Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků – 1 500 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.
48. 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.
49. Rekonstrukce Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - nákup pozemku - 30 tis. Kč  
Nákupy pozemků pod budovami škol, které tvoří areál škol. Ústecký kraj se již několik let snaží o získání pozemků pod školami s ohledem na finančně náročné investiční akce a možnosti čerpání dotací. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje z hlediska odboru majetkového. Probíhá zasmulvnění pozemků. Realizace akce je plánována na r. 2022. Majetkoprávní vypořádání započne až po dokončení akce.

## **ODBOR INVESTIČNÍ**

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

55. Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534) – 5 000 tis. Kč  
Stávající elektroinstalace je již zastaralá a neodpovídá současným normám a předpisům. Provozování tohoto zařízení i přes pravidelnou údržbu a revize zařízení hrozí zvýšeným nebezpečím úrazu osob elektrickým proudem, případně vznikem požáru. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení v areálu školy tak, aby elektroinstalace splňovala současné normy a požadavky na provoz a bezpečnost tohoto zařízení. Osvětlení musí být navrženo dle současných norem včetně výpočtu činitele jasové pohody. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 25 000 tis. Kč. Akce nebude mít výrazný vliv na provozní náklady.
56. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) – 25 000 tis. Kč  
Na základě požadavku české energetické inspekce na zateplení podkroví hlavní budovy a podkladů stavebního úřadu a hygieny bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na revitalizaci budovy gymnázia. Bude provedena rekonstrukce rozvodů inženýrských sítí v objektu, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, rozvodů vody a kanalizace, rozvodů ústředního vytápění a větrání. Součástí akce bude i úprava počtu sociálních zařízení tak, aby splňovaly hygienické normy, úprava prostor pro knihovnu, vymalování prostor školy po provedení prací, výměna podlahových krytin a opravy podlahových konstrukcí, provedení nezbytných akustických opatření a zateplení částí podkroví vč. výměny střešních oken. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 50 000 tis. Kč. Zateplením dojde k úsporám

nákladů na vytápění, výměnou starého osvětlení a elektroinstalace dojde k úspoře elektrické energie.

57. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p. o. - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány (Osvoboditelů 2) – 2 000 tis. Kč  
Výměna oken na hlavní budově školy, která je památka chráněná státem, je nutná z důvodu stálého zatékání a úniku tepla při vytápění plynovou kotelnou. Okenní rámy jsou ztrouchnivělé, místy zkřížené, netěsní, nedovírají, jsou ve značně nevyhovujícím stavu. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na obnovu budovy školy. Bude provedena výměna výplní otvorů, klempířských prvků, renovace vnější omítky, rekonstrukce schodiště do zahrady, obvodní ohradní zdi zahrady, oprava altánů. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 38 000 tis. Kč. Předpokládáme snížení provozních nákladů na vytápění – spotřebě plynu. Realizace probíhá v běžných i kapitálových výdajích.
58. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka) – 10 000 tis. Kč  
Realizací akce bude vyřešen nedostatečný prostor a výuka učebních oborů v odloučeném pracovišti Krupka. Přestavbou bývalého internátu na učebny odborného výcviku dojde ke zvýšení kapacity strojních dílen pro obory obráběč kovů a elektrikář, maturitní obor elektrotechnika. V současných ručních dílnách vznikne možnost rozšíření kapacity pro obory strojní mechanik a strojírenské práce. Přílehlé prostory budou upraveny na odborné učebny pro výuku odborných předmětů v rámci teoretické výuky pro učební obor elektrikář a maturitní obor elektrotechnika. V roce 2021 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace. Pokud dojde k výměně oken, zprovoznění budovy na plný provoz nijak zásadně neovlivní náklady na provoz, navýšení škola pokryje z provozního rozpočtu.
59. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862) – 25 000 tis. Kč  
Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu modernizace a navýšení kapacity elektrických rozvodů. Původní rozvody jsou hliníkové a stávající kapacita nedostačuje současným potřebám na vybavení učeben počítačovou technikou a dalšími elektronickými přístroji. Na domově mládeže jsou rozvody ve špatném stavu, hliníkové rozvody se přehřívají, kontakty se vypalují, dochází k poškození elektro příslušenství – zásuvek, vypínačů, hrozí nebezpečí požáru. V roce 2021 byla zahájena aktualizace projektové dokumentace, celkové náklady se odhadují ve výši 25 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizace. Při rekonstrukci je uvažováno s úspornými svítidly, která by měla zajistit 30 % úsporu elektrické energie. Navíc by odpadlo neustálé nebezpečí vyhoření zásuvek, četné nahazování pojistek.

#### **Oblast kultury a památkové péče**

62. Oblastní muzeum Děčín, p. o. - pobočka Rumburk - bezbariérový přístup a WC – 4 500 tis. Kč  
Vybudování bezbariérového přístupu a WC umožní vstup do muzea hendikepovaným návštěvníkům, expozice jsou ve třech poschodích. V roce 2021 byly zahájeny stavební práce na výstavbu venkovního výtahu a zřízení bezbariérového sociálního zařízení pro hendikepované návštěvníky muzea. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Celkové náklady na realizaci se předpokládají ve výši 7 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

63. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář – 5 500 tis. Kč

Jako náhrada za dosavadní nevyhovující depozitář v Oboře byla navržena bývalá školní budova v ulici Poděbradova v Lounech, kterou je potřeba pro činnost depozitáře stavebně upravit. V druhé polovině roku 2021 byly zahájeny stavební práce. Podstatou adaptace je oprava a zesílení podlah, kompletní výměna střešní krytiny a změna jejího druhu podle požadavků památkové péče, kompletní výměna střešní krytiny na dvorní přístavbě, kompletní výměna veškerých inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace), osazení nové topné soustavy, snížení energetické náročnosti budovy, osazení vnitřního výtahu, vybudování toalet pro personál, osazení nezbytného vybavení depozitáře pevně spojeného se zemí (posuvné regály v některých částech, sanitární keramika aj.), vybudování konzervátorského pracoviště, úprava podlah, zabezpečení ochrany objektu: osazení mříží, kamerový systém, systém elektronické zabezpečovací signalizace s napojením do systému centralizované ochrany Policie České republiky, osazení systému generálního a hlavního klíče, zabezpečení požární ochrany objektu, a datové rozvody po objektu, monitoring mikroklimatu (teplota a relativní vlhkost), telefonní linka do kanceláře. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 30 000 tis. Kč. Provozní náklady výrazně neovlivní rozpočet organizace, počet odborných zaměstnanců zůstane stejný, tzn. nebudou se navyšovat mzdové náklady. Realizace probíhá v běžných i kapitálových výdajích.

**Oblast sociálních věcí**

66. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace (Domov U Trati Litoměřice) – 5 400 tis. Kč

Stávající vodovodní přípojka k zařízení Domov u Trati v Litoměřicích je vedena z Městské nemocnice Litoměřice. Samotná přípojka, která je pouze pro toto zařízení, vlivem stáří a značného opotřebení poměrně často praská a dochází k únikům vody. Podle sdělení ředitele nemocnice nadále již nebudou vlastními prostředky zajišťovat tyto opravy. Převod na Severočeské vodovody a kanalizace Litoměřice je možný pouze po provedení celkové rekonstrukce celého řadu. Z tohoto důvodu je nutné vybudovat novou vlastní vodovodní přípojku z hlavního uličního řadu. Bez vodovodní přípojky nelze zajistit provoz tohoto zařízení. U kanalizačního řadu objektu došlo k prosednutí stávajícího řadu a bylo zjištěno i jeho zúžení prorůstajícími kořeny, čímž se značně omezil průtok a dochází opakovaně k jeho ucpání. V případě nefunkčnosti by byl objekt nepoužitelný a tím i nevyhovující ke stávající službě. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 6 000 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a realizaci akce. Předpokládá se úspora provozních nákladů spojených s opravou a udržováním vodovodního řadu.

67. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova – rekonstrukce kotelny budovy č. 2 – 2 700 tis. Kč

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající plynové kotelny z důvodu zastarání kotlů, které již brzy nebudou vyhovovat požadovaným předpisům. Kotelna bude osazena třemi novými kondenzačními kotly a jedním tepelným čerpadlem. Pro návrh nových zdrojů tepla byly použity měsíční spotřeby energií a zároveň povinnost přechodu ze starého typu kotlů, které se již od roku 2022 nesmí užívat. Základním palivem pro vytápění areálu je nadále uvažován zemní plyn s energetickým zdrojem s prioritním důrazem na maximalizaci úspor energie. Zároveň je snahou implementovat k tomuto základnímu zdroji tepelné čerpadlo. Plynové kotle budou mít výkon 3 x 150 kW a tepelné čerpadlo výkon 30 kW. Kotelna zajišťuje kompletní centrální vytápění areálu, tj. všech obytných budov (budova č. 1, budova č. 2, budova č. 3), kde je umístěno 40 pokojů pro klienty, a dále i ohřev vody. Celkové náklady na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 2 700 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zpracování projektové

dokumentace i realizaci akce. Lze dosáhnout úspory 170 tis. Kč za rok, co je roční spotřeba ve výši cca 17 %.

### **Oblast zdravotnictví**

70. **Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. – stavební úpravy objektu pro zřízení mateřské školy – 1 500 tis. Kč**

Jedná se o stavební úpravy neobsazených částí budovy Kojeneckého ústavu Ústeckého kraje v Mostě, které budou využity k pronájmu Městu Most. Uvolněné prostory I. nadzemního podlaží budou využity pro ředitelství a technicko - hospodářské zázemí 1. mateřské školy Most, která v současné době již obývá pronajímané prostory v II. nadzemním podlaží budovy. Stavební úpravy zahrnují nové rozvody strukturované kabeláře a zásuvkových okruhů pro napájení výpočetní techniky v části objektu. Dále budou provedeny stavební úpravy sociálního zařízení, výměna zařizovacích předmětů, obklady a dlažby, stavební úpravy kanceláře, osazení parapetů, lepení vinylové podlahy a malování. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 1 500 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace i realizaci. Očekává se zvýšení provozních nákladů, které budou kryty z příjmů z pronájmu.

71. **Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba výjezdové základny v Lovosicích – 2 000 tis. Kč**

Stávající výjezdová základna má sídlo v pronajatých prostorech nacházejících se v záplavové oblasti. Objekty nebyly primárně určeny pro tento účel, a proto nevyhovují dispozičně ani prostorem potřebám základny a nesplňují požadavky zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Celkové výdaje na akci dle schváleného investičního záměru se odhadují ve výši 51 000 tis. Kč. V rámci výstavby bude 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. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na dokončení realizace akce, které se očekává začátkem roku 2022. Provozní náklady objektu by měly být srovnatelné s výší nákladů na nájem, který se platí v současné době.

72. **Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba garáží výjezdové základny v Mostě – 4 500 tis. Kč**

Jedná se o přístavbu garáží z jižní strany stávajícího objektu zdravotnické záchranné služby v Mostě. Přístavba bude navazovat na prostor myčky sanitek. Navržený objekt je přízemní s plochou střechou, která umožňuje napojení stávajícího únikového východu z 2. nadzemního podlaží přes plochu střechy k únikovému schodišti. Původní točité únikové schodiště je nutné z důvodu přístavby odstranit. V přístavbě bude umístěna garáž na dvě sanitky, sklad pneumatik, příruční sklad a místo pro mytí vybavení sanitek se dřezem a výlevkou. Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2021, v II. polovině roku 2021 budou zahájeny i stavební práce. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 13 915 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

### **Oblast dopravy a silničního hospodářství**

75. **Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem – 2 551 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 varianty D (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 2022. 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 protikorozi 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 2022 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Zahájení realizace předpokládáme v roce 2023 s odhadovým dokončením v roce 2025. Bez vlivu na provozní náklady.
76. Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov – 28 895 tis. Kč  
Účelem akce je odstranění havarijního stavu, zamezení dalším destrucím konstrukcí mostu a následnému snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Stavební stav mostu, který převádí silnici III/25613 přes dvojkolejnou železniční trať Ústí n. L. – Most, je hodnocen stupněm VI – velmi špatný. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno v II. polovině roku 2020. Vzhledem ke stavu konstrukce mostu bude původní most demolován včetně založení a bude vybudována nová mostní konstrukce včetně silničního napojení na stávající komunikaci před a za mostem v délce cca 300 m. Vzhledem ke značnému navýšení nivelety mostu pod nadjezdem nad železniční trať bude nutné vybudovat vlevo před mostem opěrnou zeď. Dále bude nutné upravit křižovatku s místní komunikací za mostem, aby došlo k plynulému navázání na stávající stav. Nová nosná konstrukce je navržena jako spojitá o 3 polích sestávající se z prefabrikovaných předpjatých tyčových nosníků tvaru T spřažených se železobetonovou deskou. Spodní stavba bude tvořena železobetonovými krajními opěrami a mezilehlými pilíři. Na dobu realizace stavby budou nutné i úpravy trakčního vedení nad železniční trať. Na základě zpracované projektové dokumentace došlo k navýšení předpokládaných nákladů z důvodu rozšíření zájmového úseku o přilehlou křižovatku, kde dochází k propadům a o plánované výluky na železniční trati. Celkové náklady na realizaci akce se očekávají ve výši 57 977 tis. Kč. Zahájení realizace akce se předpokládá v II. polovině roku 2021. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na realizaci akce, která bude dokončena v I. polovině roku 2023. Bez vlivu na provozní náklady.
77. Komunikace III/24049 – Obchvat obce Předonín – 2 000 tis. Kč  
Účelem akce je zvýšení plynulosti a zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení intenzity dopravy a snížení hluku a prašnosti v průjezdním úseku obce Předonín. Na základě požadavku starostů obcí regionu na zajištění dopravního spojení mezi dálnicí 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 schváleného územního plánu obce o délce cca 2,5 km. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace po dokončení studie, která stanoví nezbytný rozsah stavebních prací s odhadem finančních nákladů a vyhodnocení technicko - ekonomických ukazatelů pro další přípravu včetně vlastnictví pozemků. Bez vlivu na provozní náklady.
78. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno – 616 tis. Kč  
Účelem akce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a prašnosti v průjezdních úsecích obcí a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostů, které by vedlo k dalšímu snižování nosnosti mostů. V roce 2018 bylo zahájeno



zpracování projektové dokumentace s předpokladem dokončení v roce 2022. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 169 000 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace je financováno z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje. Předpokládá se zapojení akce do okruhu žádostí na dotace Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu. Rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu města Úštěk a v průtahu obcí Habřina, Dolní Vysoké, Hradec, Lovečkovice, Klínky, Zubrnice, Leština a Malé Březno (výměna šachet a mříží stávajících uličních vpustí, zřízení nových uličních vpustí, odvodnění pomocí silničních příkopů podél silnice, profilace příkopů, pokládka žlabovnic). Dále je nutné zrekonstruovat celkem sedm mostů (tři v Úštěku, v Hradci, u Lovečkovic, v obci Klínky a u obce Leština). Jedná se o následující stavební práce - vyplnění spár pojivem, upevnění a sanace uvolněných kamenů, doplnění chybějících a rozpadlých kamenů, stavební úpravy nosných konstrukcí, ošetření ocelových nosníků, ošetření proti korozi, izolace a odvodnění. Součástí rekonstrukce je i obnova vodorovného dopravního značení a živičného povrchu v celém úseku silnice č. II/260. Počítá se i s revizí a případným doplněním nových svodidel v řešeném úseku dle platných norem. Bez vlivu na provozní výdaje.

79. Okružní křižovatka II/568 – ul. Polní v Kadani – 3 500 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu zklidnění dopravy, zlepšení plynulosti silničního provozu, snížení nehodovosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě. Místní komunikace - ul. Polní má dvě větve, které se napojují na komunikaci II/568. Křižovatka je nepřehledná a z důvodu vysoké intenzity dopravy zde dochází k častým dopravním nehodám. Záměrem je vybudování okružní křižovatky o průměru cca 30 m místo původní stykové křižovatky. Iniciativa vzešla ze strany vedení města Kadaně a předpokládá se realizace formou smlouvy o společném postupu, kdy si každá strana hradí příslušný podíl nákladů na svém majetku. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 8 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zahájení stavebních prací, které by měly být dokončeny v roce 2023. Bez vlivu na provozní náklady.

**Oblast investiční**

82. Předprojektová a projektová příprava staveb – 17 000 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 17 000 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 2022, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2023 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2023 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

V Ústí nad Labem dne 1. 11. 2021

Zpracoval: odbor investiční a odbor ekonomický

**FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE****Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 16.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Návrh rozpočtu na rok 2022			R Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	S Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
<b>Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 93 000 tis. Kč)</b>								<b>130 887</b>	<b>63 202</b>	<b>67 685</b>	<b>98 885</b>	<b>409,00</b>
z toho kryto vlastními příjmy					32 002	125 966	57 148	130 887	63 202	67 685	98 885	409,00
z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>Oblast kancelář ředitele</b>				<b>6 700</b>	<b>15 345</b>	<b>15 157</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>-5 200</b>	<b>x</b>
2	Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení v budově D Krajského úřadu Ústeckého kraje	6172	5169		0	132	0	200	0	200	200	x
		6172	5171		0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	x
3	Ostatní				6 700	15 214	15 157	0	0	0	-6 700	x
<b>4</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>				<b>19 300</b>	<b>76 963</b>	<b>26 945</b>	<b>96 700</b>	<b>52 700</b>	<b>44 000</b>	<b>77 400</b>	<b>501,04</b>
5	Gymnázium, Teplice, Čs. Dobrovolců 11, p. o. - oprava střechy budovy C (Čs. dobrovolců 11)	3121	5171	6130	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	x
6	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p. o. - oprava střechy a izolace (Jateční 22)	3121	5171	7200	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
7	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - oprava fasády (Komenského 562)	3122	5169	2120	0	314	14	200	200	0	200	x
		3122	5171	2120	0	7 000	0	14 000	14 000	0	14 000	x
8	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy (Pařížská)	3122	5169	7240	0	797	373	500	500	0	500	x
		3122	5171	7240	0	7 000	0	27 000	27 000	0	27 000	x
9	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p. o. - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány (Osvoboditelů 2)	3123	5169	3020	0	1 500	0	500	0	500	500	x
		3123	5171	3020	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	x
10	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - 2. etapa	3123	5169	3220	200	700	0	300	300	0	100	150,00
		3123	5171	3220	3 900	4 900	0	3 700	3 700	0	-200	94,87
11	Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří	3127	5171	6140	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	x
12	Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4)	3231	5169	6080	0	1 000	0	500	500	0	500	x
		3231	5171	6080	0	14 000	0	6 500	6 500	0	6 500	x
13	Ostatní				15 200	39 753	26 558	0	0	0	-15 200	0,00
<b>14</b>	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>				<b>0</b>	<b>13 995</b>	<b>8 710</b>	<b>24 000</b>	<b>10 500</b>	<b>13 500</b>	<b>24 000</b>	<b>x</b>
15	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - oprava fasády a nátěrů v objektu Velká Hradební 45	3314	5169	7501	0	107	0	200	0	200	200	x
		3314	5171	7501	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	x

A	B Název	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 16.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Návrh rozpočtu na rok 2022			R Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	S Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
								O Výdaje celkem	P z toho:			
									P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
16	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - zprovoznění odtoku splaškové vody, Velká Hradební 45	3314	5169	7501	0	0	0	500	0	500	500	x
		3314	5171	7501	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	x
17	Oblastní muzeum Louny, p. o. - úprava budovy Poděbradova č.p. 599 pro depozitář	3315	5169	4502	0	0	0	500	500	0	500	x
		3315	5171	4502	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	x
18	Ostatní				0	13 888	8 710	0	0	0	0	x
<b>19</b>	<b>Oblast sociálních věcí</b>				<b>6 000</b>	<b>19 661</b>	<b>6 335</b>	<b>8 685</b>	<b>0</b>	<b>8 685</b>	<b>2 685</b>	<b>144,75</b>
20	Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice) - oprava střechy	4357	5171	1607	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	x
21	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - oprava opěrné zdi	4357	5169	3602	0	264	0	200	0	200	200	x
		4357	5171	3602	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	x
22	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova - oprava ploché střechy č. 2	4357	5171	6603	0	0	0	3 585	0	3 585	3 585	x
23	Ostatní				6 000	19 397	6 335	0	0	0	-6 000	0,00
<b>24</b>	<b>Oblast investiční</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
25	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	6310	5163		2	2	1	2	2	0	0	100,00
<b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 98 000 tis. Kč)</b>					<b>76 000</b>	<b>672 320</b>	<b>197 016</b>	<b>166 277</b>	<b>78 677</b>	<b>87 600</b>	<b>90 277</b>	<b>218,79</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					76 000	652 116	184 030	166 277	78 677	87 600	90 277	218,79
<b>z toho kryto dotacemi</b>					0	20 204	12 985	0	0	0	0	x
<b>26</b>	<b>Odbor majetkový (střednědobý výhled rozpočtu 19 000 tis. Kč)</b>				<b>10 000</b>	<b>38 814</b>	<b>3 831</b>	<b>18 615</b>	<b>18 615</b>	<b>0</b>	<b>8 615</b>	<b>186,15</b>
27	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část - nákup garáží	2212	6121	0801	500	2 000	0	1 000	1 000	0	500	200,00
28	SÚS ÚK p. o. - REKO mostu 1981-002 přes železnici Kadaň, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	100	0	50	50	0	50	x
29	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	150	0	50	50	0	50	x
30	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostního objektu 246-019, Roudnice nad Labem, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	0	0	50	50	0	50	x
31	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostu ev. Č. 24049-1 v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	0	0	15	15	0	15	x
32	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostu E. Beneše, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	x
33	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostu 26630-1 Rumburk - Hroní Jindřichov, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	0	0	50	50	0	50	x
34	SÚS ÚK, p. o. - Rekonstrukce mostu 26330-2 Rumburk - Horní Jindřichov, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	0	0	50	50	0	50	x
35	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	0	0	10	10	0	10	x

A	B Název	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 16.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Návrh rozpočtu na rok 2022			R Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	S Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
								Výdaje celkem	z toho:			
									P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
36	SÚS ÚK, p. o. - III/23756 rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	0	0	60	60	0	60	x
37	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostu 256-007 Želenice, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	0	0	50	50	0	50	x
38	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	2212	6130	0801	5 000	7 000	510	5 000	5 000	0		100,00
39	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem, výkupy pozemků	2212	6130	0801	500	800	0	500	500	0		100,00
40	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF, PUFL (trvalé i dočasné), VB	2212	6130	0801	0	42	0	150	150	0		x
41	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov, výkupy pozemků	2212	6130	0801	500	1 756	140	500	500	0		100,00
42	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce silnic II/262 St. Šachov - Děčín, II/265 Kr. Lípa - V. Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	200	0	150	150	0		x
43	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno - výkupy pozemků	2212	6130	0801	500	3 800	20	1 400	1 400	0	900	280,00
44	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník - hranice okresu Ústí nad Labem - výkupy pozemků	2212	6130	0801	500	3 800	881	1 000	1 000	0	500	200,00
45	Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání	2219	6130		0	2 000	14	4 000	4 000	0	4 000	x
46	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	2219	6130		500	1 000	42	500	500	0	0	100,00
47	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	2219	6130		500	2 180	10	1 500	1 500	0	1 000	300,00
48	Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků	2219	6130		500	900	0	500	500	0	0	100,00
49	Rekonstrukce SŠ ped., hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. nákup pozemku	3122	6130	3100	0	0	0	30	30	0	30	x
50	Ostatní				1 000	13 086	2 213	0	0	0	-1 000	0,00
<b>51</b>	<b>Odbor investiční (střednědobý výhled rozpočtu 79 000 tis. Kč)</b>				<b>66 000</b>	<b>633 506</b>	<b>193 185</b>	<b>147 662</b>	<b>60 062</b>	<b>87 600</b>	<b>81 662</b>	<b>223,73</b>
<b>52</b>	<b>Oblast kancelář ředitele</b>				<b>20 000</b>	<b>42 505</b>	<b>27 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>0,00</b>
53	ostatní				20 000	42 505	27 229	0	0	0	-20 000	0,00
<b>54</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>				<b>16 000</b>	<b>269 074</b>	<b>61 655</b>	<b>67 000</b>	<b>10 000</b>	<b>57 000</b>	<b>51 000</b>	<b>418,75</b>
55	Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534)	3114	6121	5150	0	770	0	5 000	0	5 000	5 000	x
56	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia (Svojsíkova 1)	3121	6121	3130	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	x
57	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p. o. - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány (Osvooboditelů 2)	3123	6121	3020	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
58	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka)	3123	6121	6010	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	x

A	B Název	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 16.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Návrh rozpočtu na rok 2022			R Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	S Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
								O Výdaje celkem	P z toho:			
									P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
59	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů (Kpt. Jaroše 862)	3127	6121	4040	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	x
60	Ostatní				16 000	258 304	61 655	0	0	0	-16 000	0,00
<b>61</b>	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>				<b>0</b>	<b>34 327</b>	<b>6 595</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>x</b>
62	Oblastní muzeum Děčín, p. o. - pobočka Rumburk - bezbariérový přístup a WC	3315	6121	1501	0	3 817	155	4 500	4 500	0	4 500	x
63	Oblastní muzeum Louny, p. o. - úprava bodovy Poděbradova č.p. 599 pro depozitář	3315	6121	4502	0	15 054	54	5 500	5 500	0	5 500	x
64	Ostatní				0	15 455	6 385	0	0	0	0	x
<b>65</b>	<b>Oblast sociálních věcí</b>				<b>19 000</b>	<b>73 855</b>	<b>29 922</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>8 100</b>	<b>-10 900</b>	<b>42,63</b>
66	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. - rekonstrukce vodovodního řádu a kanalizace (Domov u Trati Litoměřice)	4350	6121	3603	0	10 701	0	5 400	0	5 400	5 400	x
67	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova - rekonstrukce kotelny budovy č. 2	4357	6121	6603	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	x
68	Ostatní				19 000	63 154	29 922	0	0	0	-19 000	0,00
<b>69</b>	<b>Oblast zdravotnictví</b>				<b>0</b>	<b>59 959</b>	<b>27 121</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>x</b>
70	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. - stavební úpravy objektu pro zřízení mateřské školy	3529	6121	5721	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	x
71	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích	3533	6121	7711	0	34 179	17 419	2 000	2 000	0	2 000	x
72	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. - výstavba garáží výjezdové základny v Mostě	3533	6121	7711	0	5 321	239	4 500	4 500	0	4 500	x
73	ostatní				0	20 458	9 463	0	0	0	0	x
<b>74</b>	<b>Oblast dopravy a silničního hospodářství</b>				<b>7 000</b>	<b>145 037</b>	<b>40 663</b>	<b>37 562</b>	<b>32 062</b>	<b>5 500</b>	<b>30 562</b>	<b>536,60</b>
75	SÚS ÚK, p. o. - Rekonstrukce mostu E. Beneše	2212	6121	0801	0	0	0	2 551	2 551	0	2 551	x
76	SÚS ÚK, p. o. - III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov	2212	6121	0801	0	9 706	0	28 895	28 895	0	28 895	x
77	SÚS ÚK, p. o. - III/24049 - obchvat obce Předonín	2212	6121	0801	0	287	0	2 000	0	2 000	2 000	x
78	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce silnice II/260 Ústěk - Malé Březno	2212	6121	0801	0	634	0	616	616	0	616	x
79	SÚS ÚK, p. o. - Okružní křižovatka II/568 - ulice Polní v Kadani	2212	6121	0801	0	400	0	3 500	0	3 500	3 500	x
80	Ostatní				7 000	134 010	40 663	0	0	0	-7 000	0,00
<b>81</b>	<b>Oblast investiční</b>				<b>4 000</b>	<b>8 749</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>13 000</b>	<b>425,00</b>
82	Předprojektová a projektová příprava staveb	3636	6119		4 000	8 749	0	17 000	0	17 000	13 000	425,00

V Ústí nad Labem dne 21.10.2021

Zpracoval: odbor ekonomický