

ODBOR INVESTIČNÍ – akce kryté úvěrem 2017 - 2022

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

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

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

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
356 700	284 000	174 400	174 400	48,89

Komentář k jednotlivým akcím financovaných z úvěru:

Dle tabulky řádek č.:

2. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské – 90 000 tis. Kč

Původní objekt byl ve velice špatném a nevyhovujícím stavu z hlediska technického, hygienického i ekonomického. V říjnu 2020 byly zahájeny stavební práce na kompletní rekonstrukci a přístavbu budovy C, výstavbu nové centrální plynové kotelny, rozšíření budovy o výdejnu jídel a jídelnu, výměnu výplní otvorů, kompletní rekonstrukci a modernizaci technického vybavení budovy, nové úpravy povrchů, podlah a podhledů. V rámci realizace akce bude vybudována přístavba spojovací chodby mezi objekty A, B a C včetně bezbariérového výtahu pro objekty B a C, přístavba bezbariérového výtahu u objektu A, půdní vestavba objektu A zahrnující rozšíření objektu školy o dvě učebny a kabinet v podkroví. Budou provedeny stavební úpravy dvora včetně oplocení a vybudováno multifunkční hřiště s tribunou. Vlastní realizace stavby je prováděna v dílčích etapách, a to ve vztahu k nutnosti zajištění výuky žáků ve škole. Celkové výdaje na realizaci se odhadují ve výši 180 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení stavebních prací. S ohledem na rozšíření areálu školy a realizaci úsporných opatření není možné v současné době vyjádřit provozní náklady.

3. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99) – 77 400 tis. Kč

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu budov Gymnázia a Střední průmyslové školy a s ohledem na prostorové požadavky byla zpracována studie na možnou rekonstrukci těchto objektů. Na základě výsledků studie byla vybrána varianta rekonstrukce objektu Střední odborné školy v ul. Stará č. 99 a následně došlo ke zpracování projektové dokumentace. V říjnu 2020 byly zahájeny stavební práce na výměnu oken, zateplení fasády, novou střechu, výměnu veškerých vnitřních instalací včetně doplnění nových slaboproudých prvků, osazení klimatizačních jednotek a vzduchotechnických zařízení a dále dvoupodlažní přístavbu doplňující hlavní budovu školy o chybějící funkční části. Dále bude provedena rekonstrukce sportovišť a výstavba objektu šaten a sociálního zařízení v areálu Stará 100, Ústí nad Labem pro potřeby příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborné školy Dr. Šmejkal v Ústí nad Labem. Celkové náklady na realizaci se odhadují ve výši 460 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení stavebních prací. S ohledem na rozšíření areálu školy a realizaci úsporných opatření není možné v současné době vyjádřit provozní náklady.

6. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení – 7 000 tis. Kč

V listopadu 2020 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci objektu č. p. 1738 v Teplicích za účelem vybudování chráněného bydlení pro 12 klientů v souladu s Doporučeným postupem Ministerstva práce a sociálních věcí č. 2/2016 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou. V rámci akce bude provedena demolice stávajícího technicky i staticky nevyhovujícího objektu. Následně dojde k výstavbě nové přízemní budovy na původních základech. Součástí akce bude také vybavení kuchyňských koutů a standardní vybavení bytů běžné občanské zástavby. Celkové náklady na tuto akci se předpokládají ve výši 30 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Předpokládá se nárůst provozních výdajů o 24 tis. Kč ročně v rámci mzdových nákladů pro vedoucího domácnosti – sociální pracovník a zvýšení nákladů na údržbu objektu o cca 50 tis. Kč ročně. Ostatní náklady budou srovnatelné se současnými náklady.

V Ústí nad Labem dne 14. 10. 2021

Zpracoval: odbor investiční a ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ - akce kryté ÚVĚREM 2017 - 2022

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022			Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 284 000 tis. Kč)						356 700	466 700	260 451	174 400	174 400	0	-182 300	48,89
1	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy					302 000	386 761	220 671	167 400	167 400	0	-134 600	55,43
2	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu (Slovanská 55)	1509	3122	6121	1220	100 000	96 787	55 260	90 000	90 000	0	-10 000	90,00
3	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)	1509	3127	6121	7230	190 000	272 011	147 987	77 400	77 400	0	-112 600	40,74
4	Ostatní					12 000	17 963	17 424	0	0	0	-12 000	0,00
5	Oblast sociálních věcí					24 000	24 000	10 647	7 000	7 000	0	-17 000	29,17
6	Domovy se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení	1511	4357	6121	7601	24 000	24 000	10 647	7 000	7 000	0	-17 000	29,17
7	Oblast dopravy					30 700	55 939	29 133	0	0	0	-30 700	x
8	Ostatní					30 700	55 939	29 133	0	0	0	-30 700	x

V Ústí nad Labem dne 24.9.2021
Zpracoval: odbor ekonomický