

Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2017

V roce 2017 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 134 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele, majetkové, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství. Oproti roku 2016 nedojde ke změně počtu příspěvkových organizací.

U příspěvkové organizace Lékárenská služba Teplice pokračuje konkurzní řízení, proto nejsou zpracovány její závazné ukazatele, finanční ani odpisový plán. Finanční a odpisové plány a závazné ukazatele příspěvkových organizací byly zpracovány na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavení finančních a odpisových plánů se řídí Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále jen Metodika), která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 37/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016. Podklady k finančním a odpisovým plánům na rok 2017 byly poprvé příspěvkovými organizacemi předloženy prostřednictvím informačního systému Controllingu pro příspěvkové organizace (dále ISC), který je v rutinním provozu od 1. 7. 2016. Výjimkou je Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, u které není v současné době dořešen převodový můstek účetnictví na jednotnou účtovou osnovu a Speciální základní škola a Mateřská, Varnsdorf, příspěvková organizace, protože organizace v roce 2016 měnila poskytovatele primárního softwaru účetnictví a za rok 2015 nelze vygenerovat datový zdroj Obraty potřebný pro ISC.

Pozn.:

Součástí příspěvku na provoz nejsou odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu v souladu s českými účetními standardy č. 708 a 709 – v případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu účtuje příspěvková organizace současně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení přijatého investičního transferu, což se následně promítne do výnosů z transferů. Od roku 2016 není těmito odpisy tvořen fond investic, jelikož zdrojem fondu jsou pouze odpisy kryté peněžními prostředky tzn. bez části odpovídající časovému rozlišení investičního transferu do výnosů.

Na základě nařízení Vlády České republiky č. 316/2016 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 29. 9. 2016 dochází u příspěvkových organizací k navýšení platových tarifů o 4 % od 1. 11. 2016 a od 1. 1. 2017 dochází u příspěvkových organizací poskytujících zdravotní služby k navýšení platových tarifů o 10 %. Ve finančních plánech na rok 2017 je toto navýšení zapracováno do závazného ukazatele objemu prostředků na platy v absolutní výši u všech organizací kromě příspěvkové organizace v oblasti dopravy.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor doporučuje aktualizovat u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje závazný ukazatel objem prostředků na platy během 1. čtvrtletí roku 2017 po vyhodnocení nárůstu mezd.

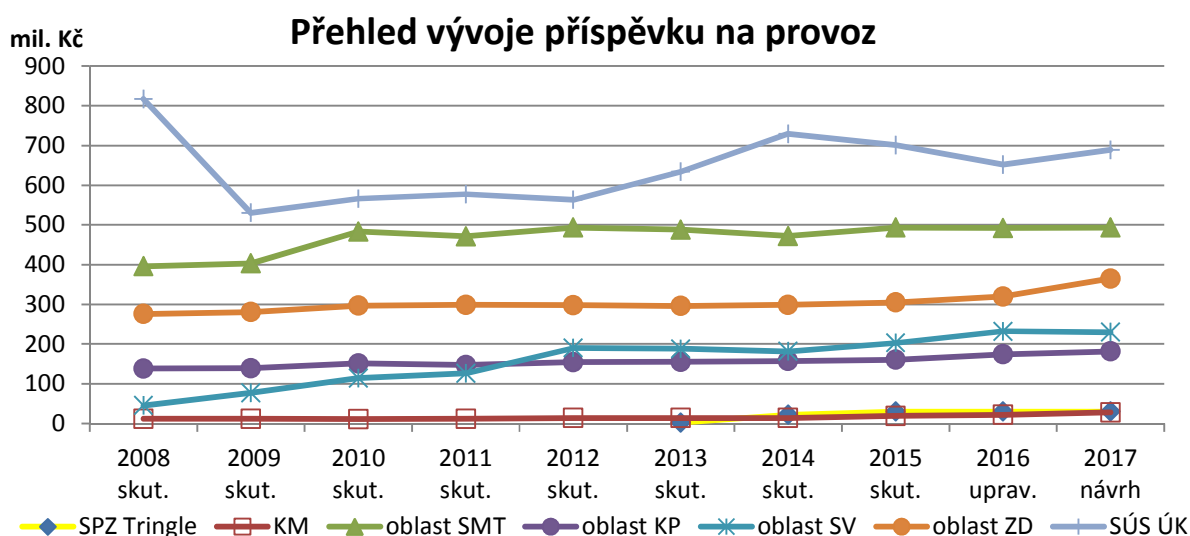
ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Závazné ukazatele jsou nástrojem k ovlivnění hospodaření příspěvkových organizací.

Na rok 2017 jsou stanoveny závazné ukazatele:

1. Příspěvek zřizovatele

- a) **Příspěvek na provoz** v celkové výši 1 987 190 tis. Kč je stanoven tak, aby bylo zajištěno vyrovnané hospodaření příspěvkových organizací. Jedná se o provozní náklady, u organizací odboru školství, mládeže a tělovýchovy se jedná pouze o tzv. nepřímé náklady (prostředky na provoz organizací bez mzdových nákladů a povinných odvodů) hrazené z vlastních prostředků kraje.

**Přehled vývoje příspěvku na provoz PO**

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2017	2014	2015	2016		2017	Rozdíl návrhu příspěvku na rok 2017 a schváleného příspěvku 2016	Změna návrhu 2017 proti schválenému u příspěvku 2016 (v %)
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	21 664	29 181	30 043	30 025	30 025	-18	99,94
Krajská majetková	1	14 381	19 463	18 300	21 620	27 840	9 540	152,13
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	100	472 020	493 034	481 807	491 856	493 199	11 392	102,36
Oblast kultury a památkové péče	13	157 228	160 234	169 567	174 305	180 500	10 933	106,45
Oblast sociálních věcí	14	181 355	203 380	197 334	231 516	230 338	33 004	116,73
Oblast zdravotnictví	4	298 567	304 853	315 755	319 849	365 288	49 533	115,69
Správa a údržba silnic ÚK	1	729 060	701 024	653 700	652 043	660 000	6 300	100,96
CELKEM	134	1 874 275	1 911 169	1 866 506	1 921 214	1 987 190	120 684	106,47

b) Neinvestiční účelový příspěvek zřizovatele ve výši 30 000 tis. Kč pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu.

c) Příspěvek na velkou údržbu v celkové výši 308 410 tis. Kč - návrh pro rok 2017 předložilo šest organizací z oblastí kultury a památkové péče a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Přehled vývoje příspěvku na velkou údržbu

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2014	2015	2016		2017	Rozdíl návrhu příspěvku na rok 2017 a schváleného příspěvku 2016	Změna návrhu 2017 proti schválenému příspěvku 2016 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	0	0	0	0	0	0	x
Krajská majetková	0	1 000	0	0	0	0	x
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	7 993	9 677	0	9 158	0	0	x
Oblast kultury a památkové péče	990	3 222	150	1 050	3 810	3 660	2 540,00
Oblast sociálních věcí	9 354	2 800	0	1 585	0	0	x
Oblast zdravotnictví	¹ 535	0	0	0	0	0	x
Správa a údržba silnic ÚK	0	0	452 285	386 685	304 600	-147 685	67,35
CELKEM	19 872	16 699	452 435	398 478	308 410	- 144 025	68,17

d) Investiční účelový příspěvek v celkové výši 286 285 tis. Kč – návrh pro rok 2017
předložilo osm organizací, z toho:

- Krajská majetková, příspěvková organizace,
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy – 1 organizace,
- Oblast kultury a památkové péče – 3 organizace,
- Oblast sociálních věcí - 2 organizace,
- Správa a údržba silnic ÚK, příspěvková organizace.

Přehled vývoje účelového investičního příspěvku

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2014	2015	2016		2017	Rozdíl návrhu příspěvku na rok 2017 a schváleného příspěvku 2016	Změna návrhu 2017 proti schválenému příspěvku 2016 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	250	589	0	0	0	0	x
Krajská majetková	0	6 000	9 300	9 300	11 761	2 461	126,46
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	38 279	27 939	2 573	30 166	500	-2 073	19,43
Oblast kultury a památkové péče	3 260	5 158	100	3 911	1 784	1 684	1 784,00
Oblast sociálních věcí	37 564	18 377	9 600	15 574	6 840	-2 760	71,25
Oblast zdravotnictví	33 666	579	0	130	0	0	x
Správa a údržba silnic ÚK	30 000	96 013	40 000	125 600	265 400	225 400	663,50
CELKEM	143 019	154 655	61 573	184 681	286 285	224 712	464,95

2. Objem prostředků na platy v absolutní výši

Platy příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem se pro rok 2017 usměrňují v rámci zřizovatelem stanoveného objemu prostředků na platy v absolutní výši v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Závazný ukazatel objemu prostředků na platy v absolutní výši se netýká příspěvkových organizací v oblasti školství, neboť finanční prostředky na přímé náklady jsou poskytovány z MŠMT ČR a mají vlastní metodiku usměrňování.

Přehled vývoje objemu prostředků na platy u příspěvkových organizací Ústeckého kraje v tis. Kč

Příspěvkové organizace	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY						Změna návrhu 2017 proti schváleným platům 2016 (v %)
	2014	2015	2016		2017	Rozdíl návrhu platů 2017 a schválených platů 2016	
	Skutečný	Skutečný	Schválený	Upravený	Návrh		
SPZ Triangle	3 500	3 650	4 200	4 200	4 410	210	105,00
Krajská majetková	5 895	6 519	6 390	6 614	7 141	751	111,75
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	1 588 256	1 610 117	1 913 115	1 614 630	1 636 707	-276 408	85,55
Oblast kultury a památkové péče	77 413	81 228	88 278	88 278	93 535	5 257	105,96
Oblast sociálních věcí	442 613	473 426	477 548	491 751	512 357	34 809	107,29
Oblast zdravotnictví	347 762	364 006	316 535	325 371	356 639	40 104	112,67
Správa a údržba silnic ÚK	148 243	151 361	153 733	157 213	160 516	6 783	104,41
CELKEM	2 613 682	2 690 307	2 959 799	2 688 057	2 771 305	-188 494	93,63

Rozdíl objemu prostředků na platy oproti roku 2016 je zdůvodněn v komentáři u jednotlivých oblastí příspěvkových organizací.

Pozn.

1. Snížení schváleného objemu prostředků na platy pro rok 2016 oproti roku 2015 v oblasti zdravotnictví bylo způsobeno snížením celkového počtu příspěvkových organizací o dvě organizace.
2. Ve schváleném objemu prostředků na platy na rok 2016 nebylo zahrnuto u příspěvkových organizací zvýšení platů na základě nařízení Vlády České republiky č. 278/2015 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 19. 10. 2015 kromě příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví.
3. Pro oblast přímých nákladů (platy a ostatní osobní náklady) v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy se v roce 2017 počítá se snížením rozpočtu z důvodu úbytku žáků.

3. Výše povinného odvodu z odpisů:

Zřizovatel v souladu s § 28, odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nařídil odvod z fondů investic příspěvkových organizací (FI) ve výši odpisů nemovitého majetku, který bude použit zřizovatelem v rámci kapitálových výdajů a velké údržby zejména objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi.

Do závazného ukazatele se nezapočítávají odpisy majetku pořízeného z investičního transferu, dále odpisy majetku, který byl vytvořen v rámci realizace projektů a v doplňkové činnosti.

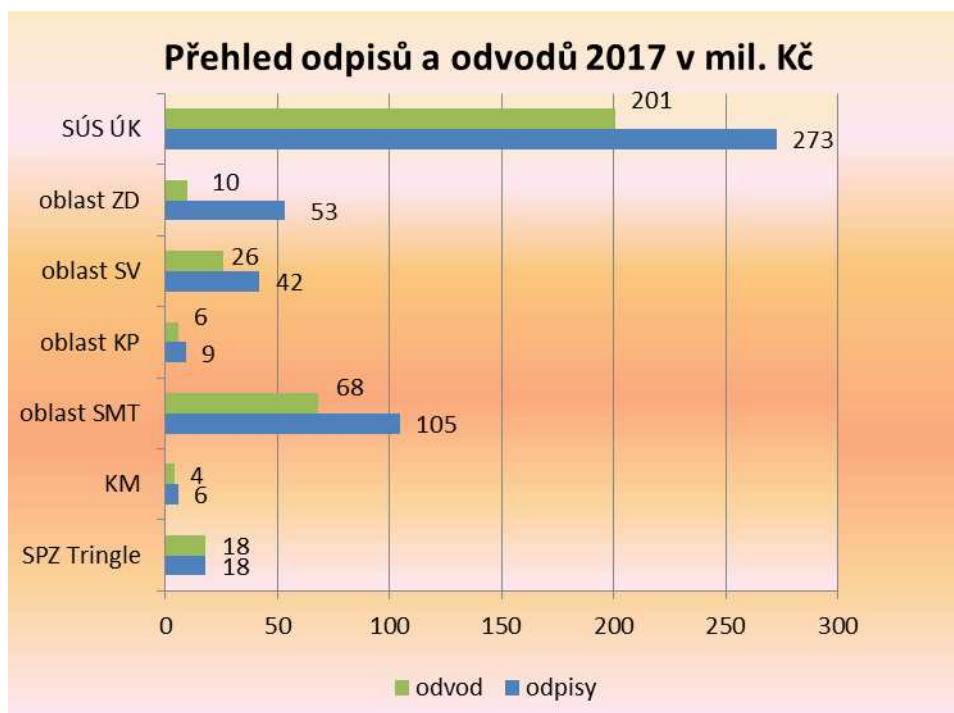
v tis. Kč

	Odpisy	Odvody z FI	Odpisy kryty jinými zdroji, zaokrouhlení	účet 403 *
Movitý majetek	101 449	0	0	18 686
Nemovitý majetek	405 714	332 158	669	72 887
Celkem	507 163	332 158	669	91 573

Pozn.: * časové rozlišení investičního transferu (těmito odpisy není tvořen FI)

Způsob zajištění odvodů z odpisů - odvody budou prováděny dvěma způsoby:

1. zápočtem – čtvrtletně v alikvotní výši, v posledním měsíci čtvrtletí.
2. fyzicky – u organizací, jejichž měsíční příspěvek na provoz je nižší, než předpokládaný čtvrtletní odvod z FI a u organizací oblasti sociálních věcí, bude odvod proveden. V případě neprovedení fyzického odvodu ze strany organizace bude v následujícím období přiměřeně krácen příspěvek zřizovatele na provoz.



Zkratky:

KM – Krajská majetková, p.o.,

Oblast SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy,

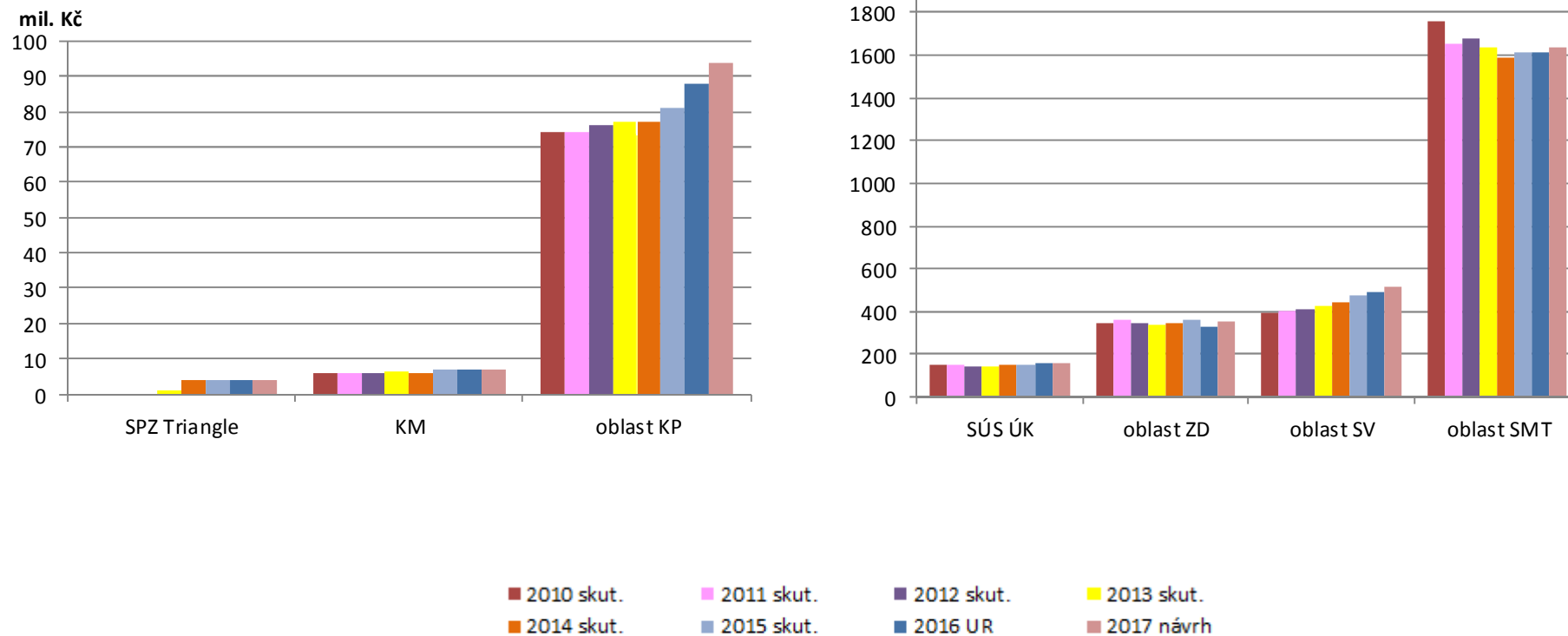
Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče,

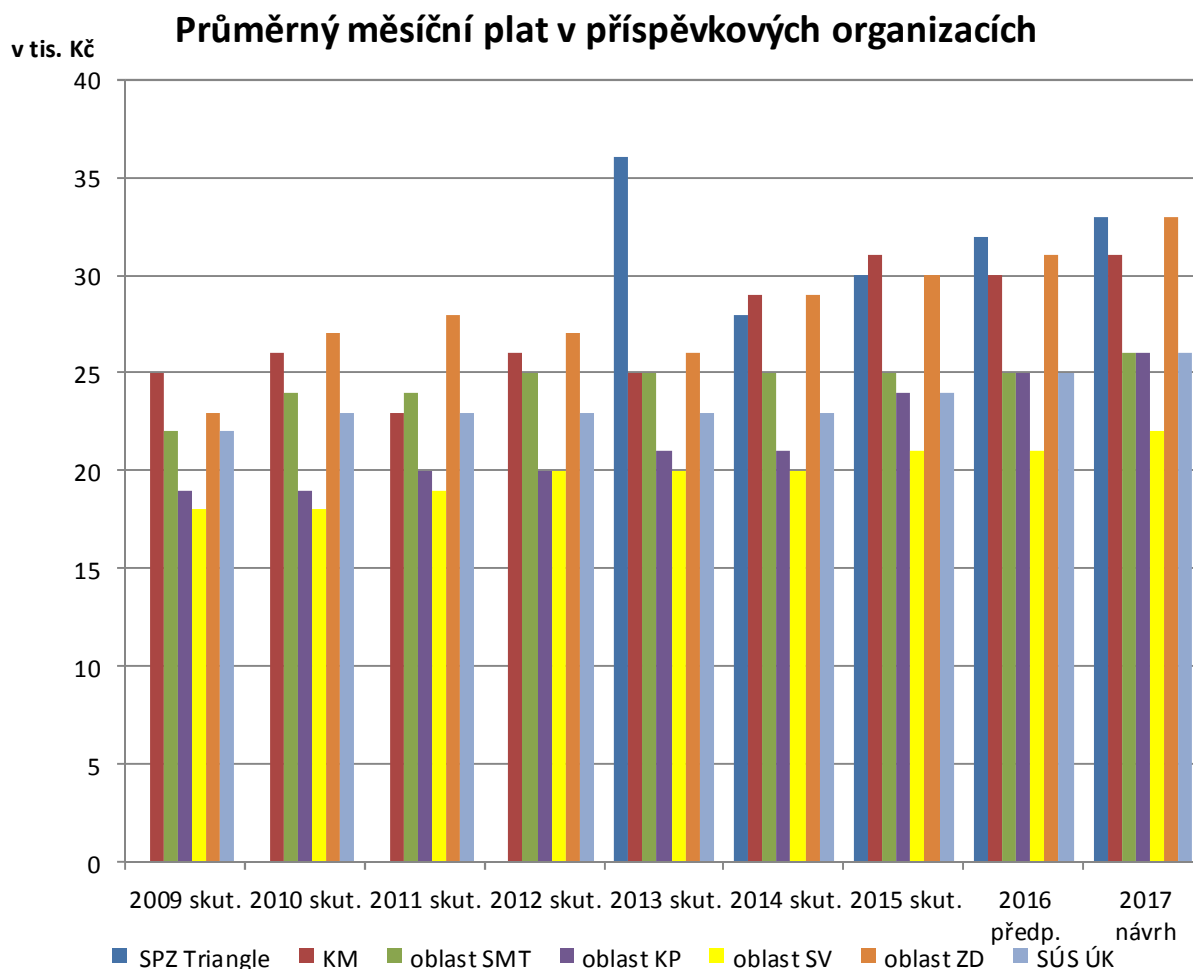
Oblast SV – Oblast sociálních věcí,

Oblast ZD – Oblast zdravotnictví,

SÚS ÚK – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

Přehled vývoje objemu prostředků na platy v oblasti příspěvkových organizací





Průměrná měsíční mzda v ČR za 2. čtvrtletí 2016 je 27 297 Kč.

FINANČNÍ PLÁNY A STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE

SPZ Triangle, příspěvková organizace:

SPZ Triangle, příspěvková organizace zajišťuje udržitelný rozvoj průmyslové zóny Triangle - komplexně zajišťuje podmínky vstupu a umisťování investorů do zóny, zabezpečuje výstavbu, spravuje a udržuje zónu. Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 30 025 tis. Kč. Oproti roku 2016 došlo ke snížení ve výši 18 tis. Kč (0,06%) z důvodu snížení odpisů z nemovitého majetku, příspěvek na provoz tvoří 90,44 % celkových výnosů organizace.

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek organizace pro rok 2017 neplánuje.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2017 ve výši 4 410 tis. Kč, v roce 2016 byl schválen ve výši 4 200 tis. Kč. K navýšení (5 %) dochází z důvodu předpokládaného zákonného navýšení tarifních tabulek.

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2017 plánovány ve výši 17 676 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plán rok 2016	Plán rok 2017
odpisy dlouhodobého majetku	17 929	17 947	18 005
ostatní služby	6 502	6 742	6 557
mzdové náklady včetně povinných odvodů	4 978	5 798	6 080
spotřeba energií	199	1 220	1 220

Komentář odboru kanceláře ředitele

S předloženým návrhem plánů SPZ Triangle, příspěvkové organizace na rok 2017 svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženým finančním plánem na rok 2017.

Krajská majetková, příspěvková organizace:

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby jeho prodeje. V rámci střediska Statek Kadaň - Jezerka je prováděna živočišná a rostlinná výroba (chov skotu, produkce obilí). S účinností od 1. 3. 2016 byla příspěvkové organizaci povolena doplňková činnost.

Příspěvek na provoz je organizaci stanoven individuálně a pro rok 2017 je navržen ve výši 27 840 tis. Kč. Proti roku 2016 dochází k navýšení o 9 540 tis. Kč, tj. 52,13%. Vyšší příspěvek na provoz souvisí s převzetím a údržbou objektů hraničních přechodů k hospodaření (r. 2015) a areál Domov na zámku Liběšice, dále došlo k navýšení mezd a zvýšení nákladů na rostlinnou výrobu. Příspěvek na provoz tvoří 57,45% celkových výnosů organizace.

Organizace nepočítá s **příspěvkem na velkou údržbu**.

Účelový investiční příspěvek je navržen ve výši 11 761 tis. Kč.

Jedná se o dofinancování rekonstrukce kravína ve středisku Statek Kadaň – Jezerka (celková výše akce 12 000 tis. Kč). Rekonstrukcí dojde ke zlepšení nevyhovujících zoohygienických podmínek a zvýšení ustájovací kapacity dojníc s následným zvýšením produkce mléka. Vedle finančního efektu je třeba zmínit význam modernizace pro výuku a praxi - bude pořízen dojící robot, který je z hlediska výuky budoucích zootechniků a pracovníků v živočišné výrobě nezbytnou součástí.

Předpokládá se spolufinancování Státního intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, žádost je opakovaně podána v rámci II. výzvy. V případě úspěšnosti podané žádosti činí výše dotace 40 % uznatelných nákladů a bude proplacena až po dokončení rekonstrukce.

Rozpis prací - hlavní položky:

1. Bourací práce, přesuny lešení, zařízení staveniště - cca 950 tis. Kč
2. Nové podlahy, krmný stůl, stelivové prahy, kanalizace, vodovod, úpravy v místě dojícího robota - cca 2 600 tis. Kč
3. Nové vyzdívky, překlady, konstrukce pro uchycení bočních svinovacích plachet, oprava střešní krytiny a podhledu, úprava přeháněcí chodby - cca 1 450 tis. Kč
4. Boxové zábrany, hrazení a branky, hřebenová větrací štěrbina, boční svinovací plachty, automatický přihrnovač krmení, napájecí žlaby - cca 2 850 tis. Kč
5. Chladicí tank na mléko, ostatní vybavení mléčnice, dojící robot - cca 4 150 tis. Kč

Harmonogram prací:

1. 10/2016 - podání nové žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 od Státního zemědělského intervenčního fondu 3.kolo

2. 11/2016 - zahájení veřejné zakázky výběru zhotovitele
3. 05/2017 - zahájení rekonstrukce s předpokladem trvání stavební části 6 - 8 měsíců
4. 12/2017 - dokončení rekonstrukce včetně technologické části
5. 01/2018 - podání žádosti o proplacení dotace (40% uznatelných nákladů)

Vliv na budoucí provozní náklady případně další investice:

Vliv na provozní náklady se projeví od roku 2018. Náklady na provoz skotu budou stoupat po dobu následujících 6 let o 6% ročně. Ze současných v průměru 74 dojníc se bude zvyšovat stav dojníc o 4 kusy ročně z vlastní produkce až na stav 100 kusů. Současně s postupným zvyšováním počtu dojníc bude stoupat i dojivost a tím i tržby za mléko (tržby za mléko by vzrostly na cca 6 319 tis. Kč). Rekonstrukcí dojde k poklesu provozních nákladů na litr vyprodukovaného mléka, zlepšení welfare, zlepšení zdravotní kondice dojníc a tím i snížení nákladů na veterinární ošetření a následnou péči. Budoucí provoz není podmíněn žádnou další investicí.

Termín vyúčtování účelového investičního příspěvku je 28. 2. 2018.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2017 ve výši 7 141 tis. Kč, tedy o 751 tis. Kč (11,75%) více než v roce 2016. Navýšení zohledňuje zákonné navýšení mezd od 1. 1. 2017 o 4%, zároveň navýšení od 1. 11. 2015 o 3%, které nebylo v plánu na rok 2016 zohledněno. V roce 2017 bude přijat 1 zaměstnanec pro Středisko Kadaň – Jezerka (traktorista/opravář).

Povinný odvod z odpisů je plánován ve výši 3 968 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové a výnosové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

v tis. Kč			
NÁKLADY	Skutečnost k 31.12.2015	Plán rok 2016	Plán rok 2017
mzdové náklady včetně povinných odvodů	9 233	8 943	10 144
spotřeba materiálu (krmivo, pohonné hmoty, hnojivo, osivo)	9 788	8 788	9 265
náklady na opravy a udržování	4 591	7 191	9 120
ostatní služby (nájemné pozemků, střežení objektů)	9 123	6 924	8 455

v tis. Kč			
VÝNOSY	Skutečnost k 31.12.2015	Plán rok 2016	Plán rok 2017
výnosy z rozpočtu ÚK – příspěvek na provoz	19 930	21 620	27 840
výnosy z prodeje vlastních výrobků	11 374	11 373	11 800
výnosy z prodeje služeb	3 287	2 737	3 300
výnosy z transferů ze státního rozpočtu	2 545	3 560	3 200
výnosy z pronájmu	1 621	1 540	1 716

Komentář odboru majetkového

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku ÚK do doby prodeje - zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech, pokrytí nákladů na ostrahu spravovaných objektů v lokalitách se zvýšeným počtem neoprávněných vniknutí ze strany nepřizpůsobivých občanů (na základě doporučení Policie ČR), údržba pozemků. V průběhu roku dochází k neustálému navyšování objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci k hospodaření, a tím stoupají náklady na jejich údržbu a spotřebu elektrické energie (např. od 1. 8. 2015 převzala příspěvková organizace k hospodaření objekty hraničních přechodů a od 1. 5. 2016 areál zámku Centra sociální pomoci v Liběšicích u

Litoměřic, jehož součástí je i památkově chráněný skleník), došlo k navýšení odpisů o movitý majetek (pořízení zemědělských strojů v roce 2015 z účelového investičního příspěvku). V souvislosti s převzetím bývalých hraničních přechodů se zvýšily odpisy z nemovitého majetku. Dále došlo k navýšení mezd, a to od 1. 11. 2015 o 3% a od 1.11.2016 o 4%, zvýšily se náklady na rostlinnou výrobu.

Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření (např. budova INFEKCE v Mostě, budova bývalého kojeneckého ústavu v Teplicích, budova bývalé OA v Teplicích, vila v Ústí nad Labem, areál v ulici Stará 100, Ústí nad Labem). V současné době činí plánovaný prodej zbytného majetku cca 78 734 tis. Kč. Vzrostly náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu - chemické ochranné prostředky a hnojivo, osivo, krmivo a stelivo. Živočišná výroba je zaměřená na chov skotu, zejména krav s mléčnou produkcí, opět se zavedl výkrm brojlerů. V rostlinné výrobě je snaha o zvýšení výnosů produkce obilí a nově i produkce hořčice.

Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 bylo podpořeno využití statku Kadaň - Jezerka (dále jen „Statek“) pro výchovně vzdělávací účely středních škol Ústeckého kraje. Na Statku, který je v majetku Ústeckého kraje a který spravuje Krajská majetková, příspěvková organizace, proběhl ve školním roce 2015/2016 druhý ročník realizace praktického vyučování žáků středních škol oborů vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví.

Cílem programu je poskytnout školám možnost zajistit svým žákům praktické vyučování v oblastech vzdělání, ve kterých mají problém nalézt vhodný subjekt. Jedná se zejména o praktické vyučování vázané na živočišnou výrobu.

Z hlediska technologické a finanční náročnosti prostředků využívaných v současném zemědělství program umožňuje školám zajistit žákům praktické vyučování v reálném pracovním prostředí, neboť školy často nemohou samy se svými prostředky zajistit odpovídající přípravu žáků.

Vzhledem k probíhající praxi žáků na Statku, je nutné zabezpečit a finančně podpořit zemědělskou výrobu.

Navýšení příspěvku na provoz oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 8 840 tis. Kč.

Komentář odboru ekonomického

Ekonomický odbor upozorňuje na dlouhodobě ztrátové hospodaření střediska Statek Kadaň – Jezerka a stále se zvyšující nárok na rozpočet Ústeckého kraje pro toto středisko, viz tabulka.

Přehled hospodaření Statku Kadaň - Jezerka od r. 2012

v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015	30.6.2016	Plán 2017
náklady	18 061	22 196	17 693	22 774	7 811	23 120
výnosy	18 051	15 878	14 239	19 653	5 884	23 120
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	0	0	1 573	3 991	1 666	7 174
Výsledek hospodaření	-10	-6 318	-3 454	-3 121	-1 927	0

Další zvyšování nepovažuje ekonomický odbor za vhodné, pokud není nastíněn další vývoj organizace, který by řešil minimalizaci podpory financování ze strany zřizovatele.

EK doporučuje prověřit možnosti získání dalších státních dotací na zemědělskou výrobu, kromě v současnosti využívaných dotací ze Státního zemědělského intervenčního fondu (v roce 2015 ve výši 2 545 tis. Kč).

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

Pro rok 2017 je počítáno se 100 příspěvkovými organizacemi v oblasti školství. Pro rok 2017 předložily všechny příspěvkové organizace finanční plány s vyrovnaným hospodařením.

Příspěvek zřizovatele na provoz

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení na rok 2017 byl předložen ve výši Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na rok 2017, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 27. 6. 2016 usnesením č. 40/30Z/2016.

Výdaje na provoz škol v roce 2017 budou činit 493 199 tis. Kč, což je navýšení oproti roku 2016 o 11 392 tis. Kč.

Změna příspěvku zřizovatele na provoz podle typů organizace

v tis. Kč

Odvětvové třídění §	Počet organizací	2016		2017	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2016	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2016 (v %)
		Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
3112 - Speciální předškolní zařízení	2	1 950	1 950	2 115	165	108,46
3114 - Speciální základní školy	17	44 647	47 698	47 296	2 649	105,93
3121 - Gymnázia	13	47 913	48 533	51 066	3 153	106,58
3122 - Střední odborné školy	19	140 175	140 175	142 280	2 105	101,50
3123 - Střední odborná učiliště a učiliště	14	134 882	140 415	133 939	-943	99,30
3125 – Školní statek, Roudnice nad Labem	1	1 127	1 127	1 182	55	104,88
3126 - Konzervatoř	1	4 423	4 423	4 667	244	105,52
3127 – Střední školy	4	24 133	24 133	23 904	-229	99,05
3133 – Dětské domovy	17	75 209	75 209	78 525	3 316	104,41
3146 – Pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagog.pracovníků, Teplice	1	4 924	5 769	5 696	772	115,68
3231 - Základní umělecké školy	7	461	461	461	0	100,00
3421 - Domy dětí a mládeže	4	1 963	1 963	2 068	105	105,35
CELKEM	100	481 807	491 856	493 199	11 392	102,36

K výrazné meziroční změně proti schválenému příspěvku roku 2016 došlo z důvodu:

- **u § 3112: Speciální předškolní zařízení** – příspěvek byl určen normativně, nárůst výkonů
- **u § 3114: Speciální základní školy** – příspěvek byl určen normativně, nárůst výkonů
- **u § 3121: Gymnázia** - příspěvek byl určen normativně, nárůst výkonů
- **u § 3123: Střední odborná učiliště a učiliště** – příspěvek byl určen normativně, pokles výkonů
- **u § 3126: Konzervatoř** – příspěvek byl určen normativně
- **u § 3127: Střední školy** – příspěvek byl určen normativně, pokles výkonů
- **u § 3146: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice** – z důvodu navýšení bodové sazby u mimo normativního financování o 5,4 %

- **u § 3421: Domy dětí a mládeže** – z důvodu navýšení bodové sazby u mimo normativního financování o 5,4 %

Příspěvek na velkou údržbu neplánuje žádná organizace.

Účelový investiční příspěvek požaduje Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace ve výši 500 tis. Kč na pořízení přívěsu za motorové vozidlo v souvislosti se vzděláváním profesionálních řidičů v Ústeckém kraji od školního roku 2017/2018. Kraj bude hradit ze svého rozpočtu část nákladů spojených s výukou žáků v rámci pilotního projektu. Vybrané střední školy (Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace) v rámci pilotního projektu rozšíří nabídku vzdělání o zkrácené jednoleté studium Řidič silniční dopravy, které bude koncipováno tak, aby obsahovalo možnost získání řidičského průkazu skupiny C+E a také profesního průkazu skupiny C+E (jako nepovinný předmět řidičský průkaz skupiny D a profesní průkaz skupiny D).

Organizace disponuje odpovídajícím motorovým vozidlem pro výuku vedoucí k získání řidičského oprávnění skupiny C, ale nemá v tuto chvíli přívěs, aby tato výuka mohla být rozšířena i pro získání skupiny C + E.

Pro potřeby výuky je přínosné pořídit přívěs za motorové vozidlo a tím umožnit oběma vybraným školám rozšířit svou výuku – přívěs budou používat obě školy. Termín vyúčtování do 31. 8. 2017.

Komentář odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

- Přímé náklady na vzdělávání

Pro oblast přímých nákladů se v roce 2017 počítá se snížením rozpočtu. Finanční plány jednotlivých organizací jsou zpracovávány na mzdy, odvody a učební pomůcky do výše upravených nákladů roku 2016. Celkový rozpočet tedy svodný odbor předpokládá ve výši 2 268 598 tis. Kč, což je nižší částka než schválený rozpočet v roce 2016 o 390 352 tis. Kč. V celkovém objemu se předpokládá v krajském školství v tomto novém školním roce úbytek žáků.

- Rozpis příspěvků na provozní výdaje

Normativy provozních výdajů z rozpočtu Ústeckého kraje na činnost škol a školských zařízení byly stanoveny jako roční objem provozních výdajů připadajících na jednotku výkonu tj. dítě, žáka nebo studenta v určitém oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo určité školské službě ve školském zařízení. Každá jednotka výkonu byla ohodnocena bodovou sazbou. Při jejím stanovení vycházel odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména z dlouhodobých celorepublikových průměrů nákladovosti srovnatelných oborů vzdělání a forem vzdělávání ve školách nebo srovnatelných školských služeb ve školských zařízeních všech veřejných zřizovatelů.

Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení vlády České republiky č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, obsahuje pro střední a vyšší odborné vzdělání stále velké množství dosud platných oborů vzdělávání, jsou normativy pro rok 2017 (stejně jako v předchozích letech) stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2015/2016 žáci a studenti skutečně vzdělávali.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2017 byly určeny následovně:

- 1) celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení odpovídá částce ve schváleném rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na rok 2017 (493 000 tis. Kč - Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2017–2021 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 40/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016). Příspěvkové organizace v oblasti školství nárokovaly 67 701 tis. Kč jako příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Po odečtení této částky na odpisy nemovitého majetku a částky potřebné na mimo normativní financování byl celkový závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2017 vydělen celkovým počtem bodů sečtených za všechny školy a školská zařízení podle počtu a struktury jednotek výkonů, čímž byla určena hodnota bodu v Kč na rok 2017:

11,70 Kč / 1 bod

Školám a školským zařízením byla tak rozepsána částka 425 498 tis. Kč, z toho 413 240 tis. Kč normativně a 12 258 tis. Kč mimo normativně.

- 2) zpětně pak byla hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získána vynásobením hodnoty bodu bodovou sazbou, jíž byla ohodnocena příslušná jednotka výkonu,

- 3) oproti roku 2016 dochází v roce 2017 ke změně hodnoty bodu o 0,6 Kč tj. o 5,4 %.

Celkový objem provozních prostředků každé příspěvkové organizace, přidělený normativní metodou tvoří součet finančních prostředků za všechny její součásti.

V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstávají pouze střediska volného času dětí a mládeže, školní hospodářství, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Jedná se o devět organizací a oproti roku 2016 byl shodně navýšen provozní příspěvek o 5,4%.

Mimořádně je přispíváno pouze na specifické vlivy, které nelze vzhledem k jejich výši hradit z normativně stanoveného příspěvku na provoz. Na níže uvedené výdaje není přispíváno plošně a v plné výši, ale pouze v nezbytně nutné míře tak, aby nebyl narušen plynulý chod organizací.

- 1) Nájemné za budovy – 60 až 100 % výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy. V minulých letech se zpravidla jednalo o 90%. Do této kategorie nejsou zahrnuty pronájmy tělocvičen, dílen odborného výcviku atd., které lze řešit alternativním způsobem - úpravou prostor ve vlastnictví Ústeckého kraje. Tento příspěvek se týká osmi příspěvkových organizací.
- 2) Stravné – platby za stravování žáků a studentů, kteří nemají možnost stravování ve školních jídelnách a výdejnách zřizovaných krajem a využívají proto zařízení školního stravování jiných zřizovatelů. Tento příspěvek se týká dvanácti příspěvkových organizací.
- 3) Ostatní mimořádné vlivy – údržba nemovitých kulturních památek (zámků a zámeckých parků), zachování jednoho sídla a odloučených pracovišť po sloučení, provoz zbytných nemovitostí s předpokladem dalšího využití. Tyto příspěvky se týkají pouze šesti příspěvkových organizací.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými finančními plány na rok 2017 příspěvkových organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Oblast kultury a památkové péče:

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje bude v roce 2017 spravovat celkem 13 příspěvkových organizací - 6 muzeí, 4 galerie, knihovnu, hvězdárnu a planetárium a zámek.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče:

v tis. Kč				
Příspěvková organizace	Schválený příspěvek r. 2016	Návrh příspěvku r. 2017	Změna v %	Podíl příspěvku na celkových výnosech
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	42 707	45 430	106,38%	93,59%
Regionální muzeum v Teplicích	26 170	27 740	106,00%	92,75%
Oblastní muzeum v Děčíně	13 690	14 400	105,19%	93,20%
Oblastní muzeum v Mostě	14 880	15 800	106,18%	93,80%

Příspěvková organizace	Schválený příspěvek r. 2016	Návrh příspěvku r. 2017	Změna v %	Podíl příspěvku na celkových výnosech
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	12 330	13 110	106,33%	95,95%
Oblastní muzeum v Chomutově	10 890	11 430	104,96%	98,04%
Oblastní muzeum v Lounech	9 780	10 380	106,13%	94,11%
Oblastní muzeum v Litoměřicích	8 830	9 420	106,68%	97,39%
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	10 360	9 220	89,00%	91,99%
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	6 930	7 400	106,78%	97,07%
Galerie výtvarného umění v Mostě	3 880	6 580	169,59%	99,94%
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	4 830	5 120	106,00%	85,26%
Zámek Nový Hrad	4 290	4 470	104,20%	75,79%
Celkem	169 567	180 500	106,45%	

Výše příspěvků je stanovena individuálně dle potřeb organizací.

Ke snížení příspěvku na provoz o 11% došlo u Galerie Benedikta Rejta v Lounech z důvodu přechodného uzavření Pamětní síně E. Filly v Peruci.

Galerie výtvarného umění v Mostě požaduje příspěvek na provoz vyšší o 69,59% z důvodu otevření nové pobočky v Žatci během roku 2017.

Příspěvek na velkou údržbu:

- *Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši 860 tis. Kč na akci „Oprava střechy a odvlhčení skladových prostor“ objektu Winstona Churchilla 3, z toho:
 - **490 tis. Kč** na výměnu okapového systému a opravu hřebene střechy. V případě neprovedení opravy hřebene střechy hrozí nebezpečí úrazu čtenářů i zaměstnanců při možném pádu střešní krytiny. V případě neprovedení výměny okapového systému může dojít k opětovnému narušení podokapní římsy, jejíž oprava byla dokončena v roce 2015.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2017
 - **370 tis. Kč** na odvlhčení skladových prostor objektu. Je nutno provést sanaci vnitřních omítek, odstranění plísně, vnitřní izolace a výmalbu. V suterénních prostorech jsou sklady knih, sklad technického materiálu, které navazují na prostory, kde je umístěno dětské oddělení. Část těchto prostor (zadní vestibul) využívá dětské oddělení na akce pro děti.
V roce 2015 proběhly venkovní práce na odstranění vlhkosti v dětském oddělení, což mělo vést k postupnému vysušení zdi, které byly nejvíce napadeny plísní. Při provádění výkopových prací okolo severozápadní zdi objektu, kdy byly odkryty i základy budovy a prováděny sondy pomocí vrtů bylo zjištěno, že v suterénních místnostech není provedena izolace podlah. Bylo doporučeno provést tyto izolace a obnovit vnitřní omítky. Tyto práce by měly pomoci k lepšímu výsledku při vysušování zdiva v těchto prostorech.
Připravenost: předběžná poptávka
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
Vyjádření odboru investičního: bez připomínek.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

- *Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **800 tis. Kč** na akci „Projektová dokumentace 2. etapy opravy II. nadzemního podlaží objektu Pivovarská 34“. Jedná se o opravu administrativní části objektu – výměna oken, rozvodů ústředního topení, hygienického zařízení, podlahové krytiny. *Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:* bez vlivu na provozní náklady.

Vyjádření odboru investičního: INV odbor souhlasí s provedením běžné údržby, jen je nutné při zadávání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci a poté i na stavební práce dodržet Zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy dle § 18 tato akce společně s akcí, kterou zajišťuje odbor INV („Galerie Benedikta Rejta v Lounech – sanace podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí“), tvoří jeden funkční celek a jsou zadávány v časové souvislosti a tudíž bude nutno do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na provedení oprav přičíst i hodnotu veřejné zakázky na sanace.

Při ceně projektové dokumentace 800 tis. Kč a použití honorářového řádu UNIKA 2016 budou stavební práce oprav II. podlaží za cca 8 mil. Kč.

V případě prostorové kolize v době realizace obou akcí bude nutno provést vzájemnou koordinaci akcí.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

- *Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **900 tis. Kč** na akci „Oprava Kolustujových věžiček č.p. 520“. Jedná se o opravu šindelové střechy, která spočívá v kompletní výměně střešní krytiny. Výměna staré šindele za novou – štípaný mořený šindel. Krytina je v havarijním stavu a již zatéká do krovů střechy a půdního prostoru.

V současné době nelze posoudit míru poškození krovu z důvodu nepřístupnosti půdního prostoru. Toto bude možno posoudit až po odkrytí střešní krytiny. Z části se musí obnovit klempířské prvky jako jsou okapové háky včetně dešťových žlabů a svodů. Již v současné době dochází k poškozování vrchní části stavby, římsy, půdního zdiva a stropu posledního nadzemního podlaží.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Vyjádření odboru investičního: bez připomínek.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

- *Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **700 tis. Kč** na akci „Oprava expozice „Gotická plastika na Děčínsku“, kde je nutná oprava elektroinstalace, výměna svítidel a oprava podlahy ve 2 místnostech. Podlaha je neprodyšná z betonu, a proto dochází ke vzlínání vlhkosti do obvodových zdí a následně k opravám stávající sanační omítky. Beton bude narušen, vybroušen a nahrazen prodyšnou cihelnou dlažbou.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: provozní náklady budou ovlivněny minimálně - z důvodu výměny betonu za prodyšnou dlažbu se předpokládá, že nebude nutná tak častá oprava omítek.

Vyjádření odboru investičního: bez připomínek.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

- *Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **400 tis. Kč** na akci „Údržba „Dlouhého domu“ ve Skanzenu v Březně“. Jedná se o opravu havarijního stavu domu v Archeologickém skanzenu v Březně (dům z mladší doby kamenné s kůlovou konstrukcí) - výměna kúlů, rákosu a ostatních částí, které jsou v havarijním stavu. Objekt v současné době nesplňuje požadavky na stabilitu a mechanickou odolnost nosných konstrukcí, a proto odborná firma doporučuje objekt nepoužívat a zajistit jeho okolí pro případ ztráty stability a možnosti zborcení domu.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Vyjádření odboru investičního: bez připomínek.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

- *Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **150 tis. Kč** na akci „Oprava počítačové sítě“. Současná počítačová síť byla vytvářena postupem času v návaznosti na narůstající počet zaměstnanců. Struktura počítačové sítě v současné době je zcela nevyhovující a z technického pohledu ne zcela slučitelná s podmínkami Informační sítě veřejné správy. Z těchto důvodů je nutné zajistit kompletní přestavbu počítačové sítě a to jak pasivních a aktivních prvků sítě (výměna staré kabeláže za novou) tak zajištění spolehlivého a bezpečného provozu veškerých prvků IT v rámci organizace.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Vyjádření odboru investičního: bez připomínek.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

Účelový investiční příspěvek:

- *Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace* (dále jen SVK) požádala o příspěvek ve výši 1 100 tis. Kč na 2 akce, z toho:

- Modernizace střechy objektu SVK Velká Hradební 3328/45 ve výši **700 tis. Kč** na dokončení investiční akce z roku 2015 (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava a modernizace střechy objektu SVK Velká Hradební 3328/45, Ústí nad Labem“, VZ-380/2015). V roce 2015 byl na tuto akci schválen účelový příspěvek, který pokryl I. etapu této zakázky (cena celé zakázky 1.382 tis. Kč – realizováno 702 tis. Kč). Na dokončení investiční akce dle uskutečněného výběrového řízení, uzavřené hospodářské a mandátní smlouvy bude potřeba ještě cca 700 tis. Kč. Připravenost: uzavřena hospodářská smlouva na dokončení investiční akce dle finančních možností, investora. Cena garantována pro rok 2016, nutno uzavřít dodatek ke smlouvě i pro rok 2017.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: dokončení akce přinese úsporu tepelné energie až 10 % = cca 80 tis. Kč ročně a úsporu za provádění oprav střešní krytiny a klempířských prvků ploché střechy = cca 50 – 70 tis. Kč ročně.

Vyjádření odboru investičního: bez připomínek.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

- Vybudování bezbariérového přístupu do budovy Winstona Churchilla 3 ve výši **400 tis. Kč**. K částečné bezbariérovosti budovy přispěla již rekonstrukce výtahu. Vybudováním nájezdu a elektronického otevírání vchodu by byl tento problém, který mají rodiče s kočárky a invalidé na vozících, již zcela vyřešen. Připravenost: je vyhotovena studie, rozpočet a je vydáno stavební povolení.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Vyjádření odboru investičního: bez připomínek.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

- *Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **500 tis. Kč** na nákup služebního vozidla pro pobočku v Žatci. V roce 2017 bude otevřena nová pobočka v Žatci, spadající pod Galerii výtvarného umění v Mostě. V současné době používá organizace pro zajištění provozu a převoz uměleckých děl při výstavách soukromá vozidla a autodopravu. S rozšířením působnosti do Žatce, kde se má zajistit provoz nejen nemovitostí, ale především sbírkového fondu, je služební automobil již nezbytností. Jedná se o pořízení malého užitkového vozidla - dodávky, která poskytne ložnou plochu cca 3m pro přepravu nejen drobných uměleckých děl, ale i dovybavení nemovitostí, zajištění běžného provozu v Žatci a dopravu zaměstnanců mezi Mostem a Žatcem. Zároveň by měl automobil posloužit i k zajištění provozu Galerie v Mostě.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Výše nákladů na provoz služebního vozidla závisí na termínu předání sbírky (do 30. 6. 2017) a s tím

související otevření pobočky. Na zvýšené náklady z důvodu nově otevřené pobočky v Žatci, byl organizaci navýšen příspěvek na provoz.

Termín vyúčtování: 31. 8. 2017

- **Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace** požádala o příspěvek ve výši 184 tis. Kč na 2 akce, z toho na:
 - nákup 2 ks uzamykatelných skříní s uzamykatelnými boxy na osobní věci návštěvníků ve výši **84 tis. Kč.**
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
 Termín vyúčtování: 31. 8. 2017
 - pořízení počítačového systému včetně hardware na prodej vstupenek ve výši **100 tis. Kč.**
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
 Termín vyúčtování: 31. 8. 2017

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 93 535 tis. Kč. Navýšení proti roku 2016 činí 5 257 tis. Kč, tj. 5,95%. K nárůstu dochází z důvodu postupů zaměstnanců do vyšších platových stupňů, nových nástupů po mateřské dovolené a zejména z důvodu zvýšení platových tarifů na základě nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 11. 2016.

Povinné odvody z odpisů – pro rok 2017 je navržen odvod z odpisů nemovitého majetku ve výši 5 890 tis. Kč.

Komentář odboru kultury a památkové péče:

Všechny organizace předložily svodnému odboru vyrovnané finanční plány na rok 2017.

S předloženými finančními plány svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými finančními plány na rok 2017 příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče.

Oblast sociálních věcí:

V návrhu rozpočtu odboru sociálních věcí je zohledněna zřizovatelská funkce ke 14 příspěvkovým organizacím se stanovenou kapacitou 2 625 klientů, a to zejména na úhradu provozních nákladů, které jednak nelze pokrýt z prostředků ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb nebo provozních nákladů, které nepokrývají další výnosy.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí:

Příspěvková organizace:	Schválený příspěvek r. 2016	Návrh příspěvku r. 2017	Změna v %	v tis. Kč
				Podíl příspěvku na celkových výnosech
Centrum sociální pomoci Litoměřice	41 134	49 311	119,88%	19,36%
Domovy sociálních služeb Litvínov	21 859	25 897	118,47%	22,71%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	19 003	21 183	111,47%	34,29%
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	18 608	21 326	114,61%	28,29%
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	16 526	19 556	118,33%	18,16%
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	16 248	17 521	107,83%	38,56%
Domovy sociálních služeb Kadaň a Maškov	13 880	17 551	126,45%	23,88%

Příspěvková organizace:	v tis. Kč			
	Schválený příspěvek r. 2016	Návrh příspěvku r. 2017	Změna v %	Podíl příspěvku na celkových výnosech
Domov Severka Jiříkov	12 922	14 185	109,77%	35,91%
Domov sociálních služeb Meziboří	11 754	13 485	114,73%	25,97%
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	6 966	8 663	124,36%	15,57%
Domov "Bez zámků" Tuchořice	6 031	6 781	112,44%	25,92%
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	5 397	6 313	116,97%	17,00%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	3 642	4 500	123,56%	11,32%
Domov bez hranic Rumburk	3 364	4 066	120,87%	15,13%
CELKEM	197 334	230 338	116,72%	

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 230 338 tis. Kč. Oproti roku 2016 dochází k navýšení o 33 004 tis. Kč, tj. 16,72%. Téměř všech organizací se týká navýšení příspěvku o více než 10%, které souvisí převážně s navýšením příspěvku zřizovatele v průběhu roku 2016 – dofinancování propadu výnosů ze státního rozpočtu a navýšení platových tarifů na základě nařízení vlády č. 318/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 11. 2016. Touto změnou dochází k navýšení platových tarifů o 4%. Dále s účinností od 1. 1. 2017 dojde k navýšení tarifních platů u zdravotních pracovníků o 10 %.

Příspěvek na velkou údržbu nepožaduje žádná organizace.

Účelový investiční příspěvek plánují 2 organizace v celkové výši 6 840 tis. Kč na řešení havarijních stavů a z důvodu, že výše finančních prostředků z odpisů movitého majetku nejsou dostačující k jejich zajištění a finanční prostředky z nemovitého majetku budou v plné výši odvedeny zřizovateli.

- *Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši 6 040 tis. Kč na odstranění závad zjištěných kontrolou Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) v Teplicích dle nového Požárně bezpečnostního řešení staveb. Jedná se o 4 akce:
 - „Rozšíření elektronické požární signalizace (dále jen EPS) dle současných požárních norem“ v objektu Na Výšině 949, Dubí ve výši **903 tis. Kč**. Jedná se o rozšíření hlásičů požáru dle současných požadavků požární ochrany. Práce obsahují dodávku a montáž hlásičů kouře optických (163ks), hlásičů teplot (10 ks), hlásičů tlačítkových (10ks), s tím je potřeba provést montáž kabelů, krabic svorkovacích, lišt vkládacích a drobné stavební práce – průrazy cihlovým zdívem.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: předpokladem je zvýšení provozních nákladů o 0,1% z důvodu zajištění servisu zařízení.
Termín vyúčtování: 30. 6. 2017
 - „Vybudování EPS dle závazného stanoviska HZS Teplice“ v objektu U Nových lázní 1183/6 a 8, Teplice ve výši **1 028 tis. Kč**. Jedná se o vybudování EPS. Práce obsahují dodávku a montáž analogové ústředny (1ks), hlásiče kouře optické (108 ks), hlásiče teplot (10ks), hlásiče multisenzorové (10ks), s tím je potřeba provést montáž kabelů, krabic svorkovacích, lišt vkládacích a drobné stavební práce – průrazy cihlovým zdívem a provedení protipožárních ucpávek prostupů.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: předpokladem je zvýšení provozních nákladů o 0,1% z důvodu zajištění servisu zařízení.

Termín vyúčtování: 30. 6. 2017

- „Výměna požárních uzávěrů (dveří) dle nového Požárně bezpečnostního řešení staveb“ v objektu U Nových lázní 1183/6 a 8, Teplice ve výši **2 436 tis. Kč**. Jedná se o osazení požárních dveří, které rozdělují požární úseky. Práce obsahují dodávku a montáž požárních dveří vč. zárubní (74ks) a s tím spojené stavební práce (bourání, zednické začistění)

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: předpokladem je zvýšení provozních nákladů o 0,1% z důvodu zajištění servisu dveří.

Termín vyúčtování: 30. 9. 2017

- „Vybudování evakuačního výtahu na doporučení HZS na domě č. 6“ v objektu U Nových lázní 1183/6, Teplice ve výši **1 673 tis. Kč**. Jedná se o rekonstrukci stávajícího výtahu na evakuační výtah. Práce obsahují demontáž stávajícího výtahu, dodávku a montáž nového výtahu vč. náhradního zdroje a stavební práce související s úpravou stávající výtahové šachty.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: předpokladem je zvýšení provozních nákladů o 0,5% z důvodu zajištění servisu zařízení.

Termín vyúčtování: 30. 9. 2017

- *Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **800 tis. Kč** na akci „Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov - Domov pro seniory (dále jen DpS), stavební úpravy“. Stavební akce zahrnuje rozšíření sjezdové komunikace (výkop, základy, opěrná stěna, skladba zámkové dlažby a zábradlí – napojení na stávající povrch), rozvody a mobiliář elektro (3ks vysokého a 12ks nízkého osvětlení, 2ks osvětlení altánu, 6x venkovní zásuvky a 170m zemních rozvodů), rozvody vody (110m zemních rozvodů vody pro napájení vodní nádržky a pro zavlažování vzdálených míst zahrady), trativod (17m trativodu do vodní nádržky) a doplnění plotu (70m plotu s betonovou podhrabovou deskou jako u zbytku oplocení areálu DpS).

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady, údržba území bude probíhat ve stejném rozsahu jako doposud.

Termín vyúčtování: 30. 9. 2017

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 512 357 tis. Kč. Oproti roku 2016 dochází k navýšení o 34 809 tis. Kč (o 7,29%). Příspěvkové organizace zahrnují do svých finančních plánů na rok 2017 i navýšení platových tarifů, a to včetně ostatních nákladů s tím spojených.

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2017 plánovány ve výši 26 322 tis. Kč.

Komentář odboru sociálních věcí:

Finanční plány příspěvkových organizací na rok 2017 byly zpracovány s ohledem na zásady efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti a jsou navrženy jako vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a výnosů (zahrnují hlavní a doplňkovou činnost) s předpokládaným příspěvkem zřizovatele, včetně zahrnutí použití peněžních fondů.

Návrh příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních plánů na rok 2016 jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu poskytovanou prostřednictvím rozpočtu krajů poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace není poskytována v plné výši jejich požadavku.

Příspěvek zřizovatele pro rok 2017 je navrhován v rozpětí od 109 % do 131 % oproti plánu na rok 2016 bez plánovaných odpisů nemovitého majetku. Výše uvedeného rozpětí

poskytnutého příspěvku zřizovatele převážně souvisí s navýšením příspěvku zřizovatele v průběhu roku 2016 - dofinancování propadu výnosů a navýšení platových tarifů. Svodný odbor souhlasí s návrhy finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2017.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými finančními plány na rok 2017 příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí.

Oblast zdravotnictví:

Odbor zdravotnictví bude v roce 2017 zajišťovat činnost 4 příspěvkových organizací – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, Psychiatrická léčebna Petrohrad a Lékárenská služba Teplice.

Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví stanoven příspěvek individuálně. **Příspěvek na provoz** je navržen ve výši 365 288 tis. Kč, nárůst o 15,69% proti roku 2016. Příspěvek na provoz je věcně v celkové sumě určen pro financování činností nehraných ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů.

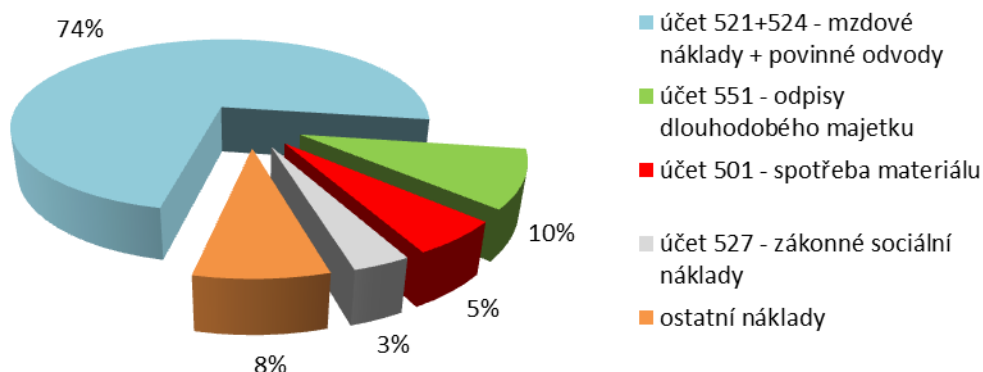
Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

v tis. Kč

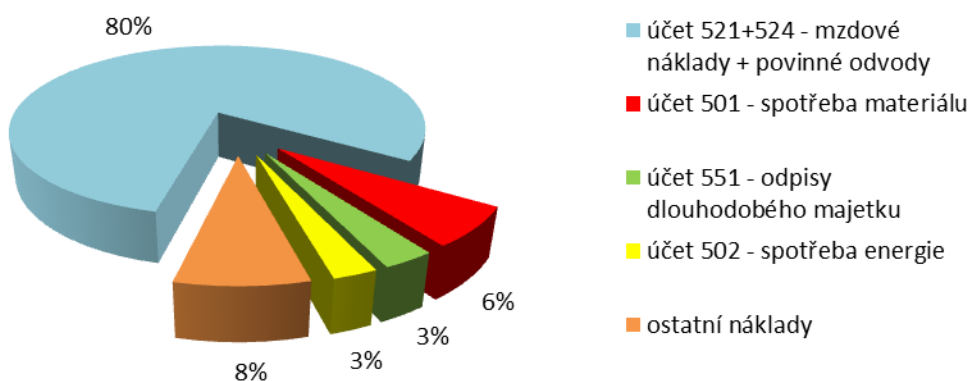
Příspěvková organizace:	Schválený příspěvek r. 2016	Návrh příspěvku r. 2017	Změna v %	Podíl příspěvku na celkových výnosech
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o.	249 960	294 200	117,70%	63,07%
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	65 795	71 088	108,05%	91,00%
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	0	0	0,00%	0,00%
Lékárenská služba Teplice, p.o.	0	0	0,00%	0,00%
Celkem	315 755	365 288	115,69%	

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (ZZS ÚK)

Příspěvková organizace pro rok 2017 požaduje příspěvek na provoz ve výši 294 200 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 8 240 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 260 880 tis. Kč (tj. 91,2% z příspěvku na provoz bez započtení odvodu z fondu investic). Vzhledem k několika faktorům v personální oblasti příspěvkové organizace, personálnímu posílení v druhé polovině roku 2016 a také ke zvýšení tarifních mezd od 1. 1. 2017 u zdravotnických zaměstnanců o 10%, je na příspěvku zřizovatele zaznamenán nárůst o 17,7%. Tento nárůst je způsoben také vlivem vedlejších nákladů personálního zabezpečení (zákonné sociální pojištění, FKSP, stravné, ochranné pomůcky) a dále výší odpisů movitého a nemovitého majetku. Odbor zdravotnictví považuje za nutné zajistit a stabilizovat personální situaci příspěvkové organizace, jednotlivé položky prověřil a jejich výše v návrhu finančního plánu na rok 2017 považuje za opodstatněné a korespondující s vývojem příspěvkové organizace v průběhu let. Příspěvková organizace hospodaří s finančním plánem 511 482 tis. Kč; tržby od zdravotních pojišťoven za zdravotní výkony jsou pro rok 2017 odhadovány na výši 182 000 tis. Kč, tj. 35%. Příspěvková organizace plánuje zapojení rezervního fondu do hospodaření ve výši 7 000 tis. Kč. V části odpovědnosti kraje za zajištění poskytování zdravotních služeb je prioritou zajištění přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života prostřednictvím zdravotnické záchranné služby.

Přehled nákladů ZZS ÚK**Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace (KÚÚK)**

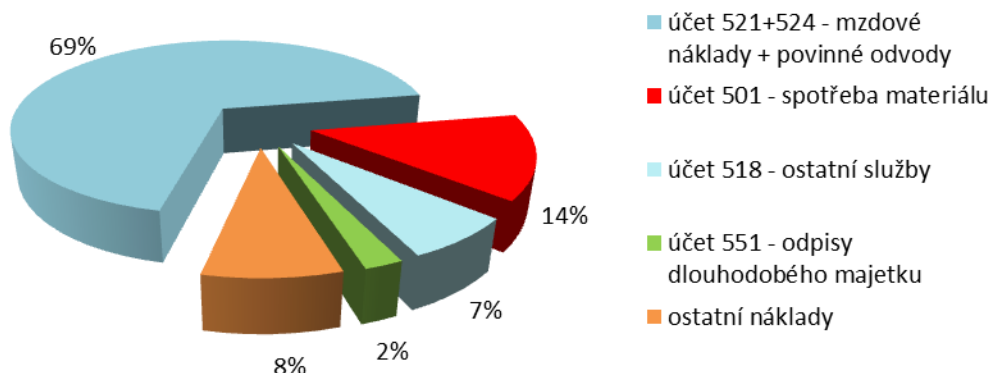
Příspěvková organizace pro rok 2017 požaduje příspěvek na provoz ve výši 71 088 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 1 730 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 46 459 tis. Kč. Celkové navýšení nákladů (o 4,34%) je způsobeno hlavně předpokládaným zvýšením mzdových nákladů a povinných sociálních nákladů za zaměstnance. Na výnosové straně je očekáván propad v oblasti výnosů z transferů státního rozpočtu – příspěvek pro Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP). V důsledku legislativní změny v oblasti zákona č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí, je vyvíjen tlak ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ohledně upřednostňování umístění dětí do pěstounské péče než do péče ústavní. Počty dětí umístěných do ústavní péče kojeneckého ústavu klesají a v závislosti na této skutečnosti klesají příspěvkové organizaci výnosy z dotace ZDVOP. Pro rok 2017 je předpokládán propad ve výši 46,2% oproti plánu roku 2016. Dalším faktorem ovlivňujícím vývoj příspěvku zřizovatele jsou odpisy nemovitého a movitého majetku. Příspěvková organizace plánuje zapojit rezervní fond ve výši cca 2 100 tis. Kč. Příspěvková organizace hospodaří s finančním plánem 77 834 tis. Kč

Přehled nákladů KÚÚK**Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (PL Petrohrad)**

Příspěvková organizace již několik let úspěšně hospodaří bez příspěvku na provoz, vyjma účelově určeného příspěvku na provoz Centra duševního zdraví (dále jen CDZ). Ani pro rok 2017 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele. Objem prostředků na platy předpokládá ve výši 49 300 tis. Kč. Předložený finanční plán zohledňuje realizaci pilotního

projektu zřizování center duševního zdraví v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České Republiky. Nově zřízené CDZ bude uvedeno do provozu ve třetím čtvrtletí roku 2016. Navýšení nákladových položek, zejména spotřeba materiálu, ostatní služby a mzdové náklady jsou ovlivněny především realizací CDZ. Zřizovatel poskytl organizaci na zajištění financování provozu CDZ účelově určený příspěvek na rok 2017 ve výši 1 600 tis. Kč, usnesení RÚK č. 14/123R/2016 ze dne 26. 10. 2016. Příspěvková organizace hospodaří s finančním plánem 99 987 tis. Kč

Přehled nákladů PL Petrohrad



Lékařská služba Teplice, příspěvková organizace

Příspěvková organizace hospodaří bez příspěvku na provoz. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2011 č.j. KSUL 70 INS 3859/2009-B-34 se konkurs na majetek dlužníka zrušuje podle § 308 odst. 1, písm. b) IZ, neboť bylo zjištěno, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny. Usnesení nabylo právní moci 24. 12. 2011. Insolvenční správce ke dni zrušení konkursu uzavřel účetní knihy, sestavil účetní závěrku. Organizace od té doby nevykonávala žádnou činnost, nebyla zrušena, nemá ani náklady (výdaje) ani výnosy (příjmy), stále však existuje potencionální riziko soudních sporů vůči Ústeckému kraji, pokud by byla příspěvková organizace zrušena.

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek neplánuje žádná organizace. **Objem prostředků na platy** v absolutní výši je navrhován v částce 356 639 tis. Kč, v roce 2016 byl schválen ve výši 316 535 tis. Kč. Celkově se jedná o navýšení ve výši 40 104 tis. Kč z důvodu legislativní změny v oblasti mzdových nákladů zdravotnických zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která je účinná od 1. 1. 2017. Pro rok 2017 je navržen **povinný odvod z odpisů** z nemovitého majetku ve výši 9 970 tis. Kč.

Komentář odboru zdravotnictví:

Finanční plány příspěvkových organizací byly zřizovateli předloženy v souladu s „Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ prostřednictvím aplikace informačního systému Controlling.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými finančními plány na rok 2017 příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace:

Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje stanoven příspěvek individuálně. Hlavní činností je provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy a potřeb k pokrytí nákladů na činnost (zimní údržba silnic, sekání, výspravy, dopravní značení vodorovné a svislé, správní činnost kontroly silnic).

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 660 000 tis. Kč, v roce 2016 byl schválen ve výši 653 700 tis. Kč. Oproti roku 2016 došlo k navýšení o 6 300 tis. Kč (tj. o 0,96%). Příspěvek na provoz tvoří 58,59% celkových výnosů.

Výše příspěvku na provoz vychází z potřeb organizace pro zabezpečení její hlavní činnosti. Oproti návrhu v Rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na období 2017 – 2021 je z důvodu reálného nebezpečí ukončení doplňkové činnosti na silnicích I. třídy (k říjnu 2017) navrženo zvýšení příspěvku zřizovatele o 20 000 tis. Kč na úkor snížení příspěvku na velkou údržbu. Dále jsou tyto prostředky navýšeny o 1 000 tis. Kč na údržbu cyklostezek.

Z celkového příspěvku zřizovatele na provoz bylo vyčleněno 30 000 tis. Kč na posypový materiál pro zimní údržbu ve formě **účelového neinvestičního příspěvku** pro rok 2017 s termínem vyúčtování do 31. 5. 2018. K výše uvedené změně dochází z důvodu snahy o eliminování rizika dopadu neočekávaného průběhu zimního období a s ním spojené zimní údržby silnic II. a III. třídy na finanční plán Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. daného kalendářního roku. Vyčleněním určitého množství prostředků (uvedený návrh je dle skutečných nákladů na posypový materiál) do podoby účelového neinvestičního příspěvku s vyúčtováním až po skončení zimního období nemusí organizace kalkulovat rezervu na případný dodatečný nákup posypového materiálu v případě náročné zimy v rámci běžných prostředků a bude mít dostatečný prostor na plánování letní údržby silnic.

Organizace požaduje **příspěvek na velkou údržbu** ve výši 304 600 tis. Kč na revitalizace silnic:

- 179 300 tis. Kč na opravy živičných povrchů silnic II. a III. tříd, z toho:
 - provoz Děčín 27 000 tis. Kč
 - provoz Chomutov 47 500 tis. Kč
 - provoz Litoměřice 33 300 tis. Kč
 - provoz Louny 36 600 tis. Kč
 - provoz Ústí nad Labem 34 900 tis. Kč
- 91 500 tis. Kč na opravy opěrných zdí, mostů, propustků, sanace svahů,
- 33 800 tis. Kč na náklady na výspravy, zeleň, vodorovné dopravní značení, svodidla (tj. náklady, které vznikají dle potřeb v průběhu roku, nejsou jednotlivě plánovány).

Organizace má ukončené výběrové řízení na tzv. rámcové smlouvy pro velkoplošné opravy silnic na období 2017. Příspěvek na velkou údržbu tvoří 27,18% celkových výnosů.

Termín vyúčtování příspěvku je stanoven do 31. 1. 2018.

Finanční prostředky fondu investic, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu, nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku. Z tohoto důvodu žádá příspěvková organizace o poskytnutí **účelového investičního příspěvku** ve výši 265 400 tis. Kč, ve kterém je plánováno:

- stavební investice – příprava staveb, rekonstrukce mostů a opěrných zdí za 140 000 tis. Kč,
- výstavba haly na posypový materiál, provoz Chomutov – Černovice za 7 200 tis. Kč,
- rekonstrukce správní budovy v Litoměřicích za 7 200 tis. Kč,
- rekonstrukce objektu dílen v Litoměřicích za 11 000 tis. Kč,
- univerzální podvozek, nástavba sypače, radlice 5ks za 39 000 tis. Kč,
- nákladní automobil, korba, nástavba sypače kombi, radlice, 5ks za 24 000 tis. Kč,
- sekačka travin na univerzální podvozek 5 ks za 10 000 tis. Kč,
- samosběr pro nákladní automobil 3ks za 12 000 tis. Kč,
- nástavba pro výspravy " turbo " 5ks za 15 000 tis. Kč,

Termín vyúčtování příspěvku je stanoven do 30. 6. 2018.

Upřesnění konkrétních akcí velké údržby a investičních akcí, které jsou závislé na průběhu zimy 2016/17 a na stavu povrchu silnic po zimním období, bude schvalováno Radou Ústeckého kraje.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 160 516 tis. Kč. Oproti roku 2016 dochází k navýšení o 6 783 tis. Kč (tj. 4,41%), které vychází z vývoje mzdových ukazatelů v roce 2017 a počítá s navýšením o předpokládané postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců.

Povinné odvody z odpisů jsou plánovány pro rok 2017 ve výši 200 631 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

	v tis. Kč		
	Skutečnost k 31.12.2015	Plán rok 2016	Plán rok 2017
náklady na opravy a udržování	528 157	503 605	337 100
- stavební	507 099	477 605	310 600
- ostatní	21 058	26 000	26 500
odpisy dlouhodobého majetku	269 248	268 615	273 126
mzdové náklady + povinné odvody	208 943	211 983	221 512
spotřeba materiálu (posypový materiál, náhradní díly, pohonné hmoty)	106 533	226 088	229 395

Organizace plánuje pro rok 2017 zisk v doplňkové činnosti (údržba silnic I. tříd) ve výši 2 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro hlavní činnost, ve které se předpokládá ztráta ve stejné výši.

Komentář odboru dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství nemá k návrhu finančního plánu příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje připomínky, návrh odpovídá rozpočtovému výhledu zvýšenému o zdůvodněné položky (posílení běžných výdajů z důvodu možného ukončení smlouvy s Ministerstvem dopravy ČR k 30. 9 2017 a údržby cyklostezek, včetně vyčlenění účelového neinvestičního příspěvku na posypový materiál pro zimní údržbu).

Příspěvková organizace požádala v rámci zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 o navýšení investičních prostředků, neboť vedle nutného posílení prostředků na opravy živičných povrchů je nezbytné posílit investiční prostředky na rekonstrukce mostních objektů, opěrných zdí a svahů. Tyto bodové závady mohou v případě odkládání jejich odstranění znamenat v konečném důsledku velký zásah do fungování ucelené oblasti silniční sítě. Dále bylo požádáno o navýšení prostředků na nákup nových vozidel a jejich příslušenství z důvodu pokračování obnovy vozového parku, který stále zůstává poměrně zastaralý. Zároveň je nutné provést rekonstrukci správní budovy a objektu dílen z důvodu nevyhovujícího technického stavu uvedených budov, stejně tak výstavbu haly na posypový materiál, zde již rekonstrukce není možná z důvodu havarijního stavu haly.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženým finančním plánem na rok 2017.



Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2017

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele			
			Příspěvek zřizovatele			Výše povinného odvodu z odpisů
			Příspěvek na provoz	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	
1	CELKEM		2 017 190	308 410	286 285	1 134 598
2	Odbor kancelář ředitele		30 025	0	0	17 676
3	SPZ Triangle, p.o.	0901	30 025	0	0	17 676
4	Odbor majetkový		27 840	0	11 761	3 968
5	Krajská majetková, p.o.	4701	27 840	0	11 761	3 968
6	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		493 199	0	500	67 701
7	§ 3112		2 115	0	0	287
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova, Ústí n.L., p.o.	7260	1 066	0	0	92
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova, Ústí n.L., p.o.	7270	1 049	0	0	195
10	§ 3114		47 296	0	0	4 653
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk, p.o.	1150	1 046	0	0	94
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	907	0	0	52
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	1 931	0	0	41
14	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	2 767	0	0	460
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	1 601	0	0	81
16	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	1 302	0	0	0
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	5 675	0	0	484
18	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	801	0	0	0
19	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	2 160	0	0	0
20	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	3 142	0	0	305
21	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	913	0	0	0
22	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	3 348	0	0	363
23	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	5 688	0	0	1 212
24	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	1 588	0	0	342
25	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	3 534	0	0	241
26	Spec. ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	3 496	0	0	263
27	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	7 397	0	0	715
28	§ 3121		51 066	0	0	8 245
29	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	3 109	0	0	481
30	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	4 845	0	0	1 319
31	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	3 261	0	0	183
32	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	2 342	0	0	502
33	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	3 294	0	0	152
34	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	2 663	0	0	0
35	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	3 857	0	0	422
36	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	2 919	0	0	0
37	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	2 274	0	0	0
38	Podkrusňohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	5 952	0	0	1 049
39	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	2 505	0	0	308
40	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	6 083	0	0	1 440
41	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	7 962	0	0	2 389
42	§ 3122		142 280	0	0	19 979
43	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	2 078	0	0	341
44	SZŠ Děčín, p.o.	1120	1 704	0	0	87
45	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	16 848	0	0	1 102
46	Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	2 147	0	0	262
47	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	5 398	0	0	432
48	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	5 821	0	0	471
49	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	16 965	0	0	3 232
50	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	4 399	0	0	227
51	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	1 800	0	0	249
52	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	9 558	0	0	898
53	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	6 453	0	0	1 496
54	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	4 001	0	0	782
55	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	6 376	0	0	995
56	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	3 425	0	0	929
57	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	12 826	0	0	1 339
58	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	12 874	0	0	1 680
59	SPŠ, Ústí n. L., p.o.	7010	14 625	0	0	3 877
60	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	10 514	0	0	404
61	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	4 468	0	0	1 176
62	§ 3123		133 939	0	500	22 499
63	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	3 944	0	0	276
64	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	8 713	0	0	932
65	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	7 571	0	0	290
66	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	4 573	0	0	664
67	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	24 913	0	500	5 001
68	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	6 380	0	0	584
69	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	8 049	0	0	2 037
70	SŠ technická, Most, p.o.	5020	18 445	0	0	6 617

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele				
			Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů
			Příspěvek na provoz	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
71	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	7 904	0	0	0	1 944
72	SOŠ, Litvínov - Hamr,p.o.	5040	6 142	0	0	0	442
73	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	10 826	0	0	0	1 524
74	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	5 186	0	0	0	143
75	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	10 839	0	0	0	955
76	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	10 454	0	0	0	1 090
77	§ 3125		1 182	0	0	0	108
78	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	1 182	0	0	0	108
79	§ 3126		4 667	0	0	0	1 126
80	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	4 667	0	0	0	1 126
81	§ 3127		23 904	0	0	0	3 213
82	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	3 131	0	0	0	138
83	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	9 343	0	0	0	1 418
84	Gymnázium a SPŠ,Duchcov, p.o.	6140	2 210	0	0	0	449
85	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	9 220	0	0	0	1 208
86	§ 3133		78 525	0	0	0	6 970
87	DD"Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	3 888	0	0	0	327
88	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	2 325	0	0	0	188
89	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	5 349	0	0	0	364
90	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	3 228	0	0	0	379
91	DD a ŠJ, Mašřov, p.o.	2190	3 610	0	0	0	333
92	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	5 731	0	0	0	389
93	DD,ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	6 771	0	0	0	282
94	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	2 210	0	0	0	73
95	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	9 548	0	0	0	589
96	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	3 067	0	0	0	218
97	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	4 837	0	0	0	564
98	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	7 271	0	0	0	1 092
99	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	3 215	0	0	0	366
100	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	6 272	0	0	0	574
101	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	3 275	0	0	0	426
102	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	4 617	0	0	0	344
103	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	3 311	0	0	0	462
104	§ 3146		5 696	0	0	0	136
105	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	5 696	0	0	0	136
106	§ 3231		461	0	0	0	461
107	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	108	0	0	0	108
108	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	0	0	0	0	0
109	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	29	0	0	0	29
110	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	67	0	0	0	67
111	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	0	0
112	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	257	0	0	0	257
113	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	0	0	0	0	0
114	§ 3421		2 068	0	0	0	24
115	DDM, Rumburk, p.o.	1370	358	0	0	0	1
116	DDM, Žatec, p.o.	4140	420	0	0	0	6
117	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	383	0	0	0	0
118	DDM, Teplice, p.o.	6110	907	0	0	0	17
119	Odbor kultury a památkové péče		180 500	3 810	1 784	93 535	5 890
120	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	45 430	860	1 100	26 200	870
121	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	14 400	700	0	7 660	146
122	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	11 430	0	0	5 490	31
123	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	13 110	0	0	6 172	238
124	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	7 400	0	0	3 495	119
125	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	9 420	0	0	4 580	375
126	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 220	800	0	3 817	699
127	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	10 380	400	0	5 870	84
128	Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	6 580	0	500	2 700	0
129	Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	15 800	150	184	7 782	977
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	27 740	900	0	15 020	1 819
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	5 120	0	0	2 873	129
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	4 470	0	0	1 876	403
133	Odbor sociálních věcí		230 338	0	6 840	512 357	26 322
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	21 326	0	0	37 290	1 373
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p.o.	2601	17 551	0	0	35 776	1 253
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	49 311	0	0	135 174	5 388
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	13 485	0	0	26 400	673
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	25 897	0	800	58 950	2 570
139	Podkrusnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	19 556	0	6 040	53 480	1 806
140	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	6 313	0	0	17 416	1 988
141	Domov Severka Jiřikov, p.o.	1605	14 185	0	0	18 150	4 334
142	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	4 066	0	0	14 972	191
143	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	4 500	0	0	21 500	692
144	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	17 521	0	0	19 948	2 238
145	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	6 781	0	0	13 102	1 319

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele				
			Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů
			Příspěvek na provoz	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
146	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	8 663	0	0	28 056	1 928
147	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	21 183	0	0	32 143	569
148	Odbor zdravotnictví		365 288	0	0	356 639	9 970
149	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	0	0	0	49 300	0
150	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	71 088	0	0	46 459	1 730
151	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,p.o.	7711	294 200	0	0	260 880	8 240
152	Odbor dopravy a silničního hospodářství		690 000	304 600	265 400	160 516	200 631
153	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.*	0801	690 000	304 600	265 400	160 516	200 631

*Součástí příspěvku na provoz je účelový neinvestiční příspěvek ve výši 30 000 tis. Kč

V Ústí nad Labem dne 22. 11. 2016

zpracoval: ekonomický odbor

**Odvod z fondu investic (FI) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v r. 2017 formou
započtení s příspěvkem zřizovatele**

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z odpisů nemovitého majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2017 po zápočtu
1	Celkem		1 736 396	305 375	1 431 021
2	Oblast kancelář ředitele		30 025	17 676	12 349
3	SPZ Triangle	0901	30 025	17 676	12 349
4	Oblast majetková		27 840	3 968	23 872
5	Krajská majetková	4701	27 840	3 968	23 872
6	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		479 323	67 240	412 083
7	§ 3112		2 115	287	1 828
8	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova	7260	1 066	92	974
9	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova	7270	1 049	195	854
10	§ 3114		42 120	4 653	37 467
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	1150	1 046	94	952
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	1270	907	52	855
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	1310	1 931	41	1 890
14	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín	1340	2 767	460	2 307
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	1390	1 601	81	1 520
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	3200	5 675	484	5 191
17	Logoped. ZŠ, Měcholupy	4090	3 142	305	2 837
18	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	5140	3 348	363	2 985
19	ZŠ a SŠ, Most	5150	5 688	1 212	4 476
20	ZŠ prakt., Bílina	6210	1 588	342	1 246
21	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	6270	3 534	241	3 293
22	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela	6310	3 496	263	3 233
23	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	7130	7 397	715	6 682
24	§ 3121		43 210	8 245	34 965
25	Gymnázium, Rumburk	1160	3 109	481	2 628
26	Gymnázium, Děčín	1180	4 845	1 319	3 526
27	Gymnázium, Chomutov	2130	3 261	183	3 078
28	Gymnázium, Kadaň	2160	2 342	502	1 840
29	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	3130	3 294	152	3 142
30	Gymnázium, Roudnice n.L.	3170	3 857	422	3 435
31	Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	5 952	1 049	4 903
32	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	5120	2 505	308	2 197
33	Gymnázium, Teplice	6130	6 083	1 440	4 643
34	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	7200	7 962	2 389	5 573
35	§ 3122		142 280	19 979	122 301
36	SZŠ a OA, Rumburk	1110	2 078	341	1 737
37	SZŠ, Děčín	1120	1 704	87	1 617
38	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	16 848	1 102	15 746
39	Evropská OA, Děčín	1170	2 147	262	1 885
40	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-Libverda	1200	5 398	432	4 966
41	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	1220	5 821	471	5 350
42	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	16 965	3 232	13 733
43	SPŠ a VOŠ, Chomutov	2100	4 399	227	4 172
44	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	1 800	249	1 551
45	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	9 558	898	8 660
46	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	6 453	1 496	4 957
47	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.	3180	4 001	782	3 219
48	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny	4030	6 376	995	5 381
49	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	4110	3 425	929	2 496

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z odpisů nemovitého majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2017 po zápočtu
50	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	5100	12 826	1 339	11 487
51	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	12 874	1 680	11 194
52	SPŠ, Ústí n.L.	7010	14 625	3 877	10 748
53	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	7040	10 514	404	10 110
54	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n.L.	7240	4 468	1 176	3 292
55	§ 3123		133 939	22 499	111 440
56	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	3 944	276	3 668
57	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	1100	8 713	932	7 781
58	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI	1130	7 571	290	7 281
59	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov	1250	4 573	664	3 909
60	SŠ technická, gastr. a automobilní, Chomutov	2060	24 913	5 001	19 912
61	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	6 380	584	5 796
62	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	8 049	2 037	6 012
63	SŠ technická, Most	5020	18 445	6 617	11 828
64	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	5030	7 904	1 944	5 960
65	SOŠ, Litvínov-Hamr	5040	6 142	442	5 700
66	SŠ stavební, Teplice	6010	10 826	1 524	9 302
67	SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	5 186	143	5 043
68	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	7020	10 839	955	9 884
69	SŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L.	7100	10 454	1 090	9 364
70	§ 3125 - Školní statek Roudnice n.L.-Vědomice	3010	1 182	108	1 074
71	§ 3126 - Konzervatoř Teplice	6220	4 667	1 126	3 541
72	§ 3127		23 904	3 213	20 691
73	Gymnázium a SOŠ, Kláštec n.Ohří	2090	3 131	138	2 993
74	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	9 343	1 418	7 925
75	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	6140	2 210	449	1 761
76	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L.	7230	9 220	1 208	8 012
77	§ 3133		78 525	6 970	71 555
78	DD "Země dětí" a ŠJ, Č.Kamenice	1040	3 888	327	3 561
79	DD a ŠJ, Krásná Lípa	1050	2 325	188	2 137
80	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	1060	5 349	364	4 985
81	DD Vysoká Pec	2180	3 228	379	2 849
82	DD a ŠJ, Mašřov	2190	3 610	333	3 277
83	DD a ŠJ, Chomutov	2200	5 731	389	5 342
84	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice	3140	6 771	282	6 489
85	DD a ŠJ, Litoměřice	3190	2 210	73	2 137
86	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	4130	9 548	589	8 959
87	DD a ŠJ, Hora Sv.Kateřiny	5080	3 067	218	2 849
88	DD a ŠJ, Most	5130	4 837	564	4 273
89	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	6190	7 271	1 092	6 179
90	DD a ŠJ, Tuchlov	6240	3 215	366	2 849
91	DD a ŠJ, Krupka	6250	6 272	574	5 698
92	DD a ŠJ, Tisá	7170	3 275	426	2 849
93	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	7180	4 617	344	4 273
94	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	7210	3 311	462	2 849
95	§ 3146 - PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	6230	5 696	136	5 560
96	§ 3421		1 685	24	1 661
97	DDM, Rumburk	1370	358	1	357
98	DDM, Žatec	4140	420	6	414
99	DDM, Teplice	6110	907	17	890
100	Oblast kultury a památkové péče		173 920	5 890	168 030
101	Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L.	7501	45 430	870	44 560

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z odpisů nemovitého majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2017 po zápočtu
102	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	14 400	146	14 254
103	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	11 430	31	11 399
104	Svč.galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	13 110	238	12 872
105	Galerie moderního umění v Roudnici n.L.	3502	7 400	119	7 281
106	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	9 420	375	9 045
107	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	9 220	699	8 521
108	Oblastní muzeum v Lounech	4502	10 380	84	10 296
109	Zámek Nový Hrad	4503	4 470	403	4 067
110	Oblastní muzeum v Mostě	5503	15 800	977	14 823
111	Regionální muzeum v Teplicích	6501	27 740	1 819	25 921
112	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	5 120	129	4 991
113	Oblast zdravotnictví		365 288	9 970	355 318
114	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	71 088	1 730	69 358
115	Zdravotnická záchranná služba ÚK	7711	294 200	8 240	285 960
116	Oblast dopravy a silničního hospodářství		660 000	200 631	459 369
117	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	0801	660 000	200 631	459 369

U některých organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, které mají nízkou výši odvodu z odpisů, bude odvod proveden pololetně příp. ročně. U Správy a údržby silnic Ústeckého kraje bude zápočet prováděn měsíčně.

V Ústí nad Labem dne 22. 11. 2016

zpracoval: ekonomický odbor

**Odvod z investičních fondů příspěvkových organizací do rozpočtu
zřizovatele v roce 2017 formou fyzického odvodu**

v tis. Kč

poř. číslo	Zkrácený název organizace	č. org.	Odvod z odpisů nemovitého majetku
1	Celkem		26 783
2	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		461
3	ZUŠ, Děčín	1290	108
4	ZUŠ, Rumburk	1350	29
5	ZUŠ, Teplice	6080	67
6	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla	7080	257
7	Oblast sociálních věcí		26 322
8	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	1602	1 373
9	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603	1 988
10	Domov Severka Jiříkov	1605	4 334
11	Domov bez hranic Rumburk	1606	191
12	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	1607	692
13	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	2601	1 253
14	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	2 238
15	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	5 388
16	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4601	1 319
17	Domov důchodců Meziboří	5602	673
18	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603	2 570
19	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601	1 806
20	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	6603	1 928
21	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601	569

U organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy bude odvod proveden pololetně.

V Ústí nad Labem dne 10. 11. 2016
zpracoval: ekonomický odbor



Přehled odvodů z odpisů příspěvkových organizací na rok 2017 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
1	CELKEM		101 449	18 686	405 714	670	72 887	332 158	
2	Odbor kancelář ředitele		329	0	17 676	0	0	17 676	
3	SPZ Triangle, p.o.	0901	329	0	17 676	0	0	17 676	
4	Odbor majetkový		2 029	0	3 968	0	0	3 968	
5	Krajská majetková, p.o.	4701	2 029	0	3 968	0	0	3 968	
6	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		27 083	3 187	78 223	303	10 220	67 701	
7	§ 3112		86	0	288	2	0	287	
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova, Ústí n.L., p.o.	7260	2	0	93	1	0	92 zaokrouhlení	
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova, Ústí n.L., p.o.	7270	84	0	196	1	0	195 zaokrouhlení	
10	§ 3114		838	23	4 670	8	10	4 653	
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk, p.o.	1150	0	0	95	1	0	94 zaokrouhlení	
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	0	0	62	1	10	52 zaokrouhlení	
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	0	0	41	0	0	41	
14	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	110	0	461	1	0	460 zaokrouhlení	
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	4	0	81	0	0	81	
16	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	15	15	0	0	0	0	
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	4	0	485	1	0	484 zakrouhlení	
18	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	15	0	0	0	0	0	
19	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	19	0	0	0	0	0	
20	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	264	8	306	1	0	305 zaokrouhlení	
21	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	0	0	0	0	0	0	
22	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	24	0	364	1	0	363 zaokrouhlení	
23	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	240	0	1 212	0	0	1 212	
24	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	20	0	343	1	0	342 zaokrouhlení	
25	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	7	0	242	1	0	241 zaokrouhlení	
26	Spec. ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	0	0	263	0	0	263	
27	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	115	0	715	0	0	715	
28	§ 3121		1 596	102	10 263	5	2 013	8 245	
29	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	60	0	1 126	0	645	481	
30	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	4	0	1 320	1	0	1 319 zaokrouhlení	
31	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	269	44	187	1	4	183 zaokrouhlení	
32	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	37	21	503	1	0	502 zaokrouhlení	
33	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	66	0	152	0	0	152	
34	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	64	0	0	0	0	0	
35	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	72	0	422	0	0	422	
36	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	0	0	0	0	0	0	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
37	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	81	0	0	0	0	0	
38	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	64	0	1 049	0	0	1 049	
39	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	60	7	308	0	0	308	
40	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	33	29	1 455	1	14	1 440	zaokrouhlení
41	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	787	0	3 740	1	1 350	2 389	zaokrouhlení
42	§ 3122		11 264	1 171	23 480	264	3 236	19 979	
43	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	44	0	341	0	0	341	
44	SZŠ Děčín, p.o.	1120	28	0	88	1	0	87	zaokrouhlení
45	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf,	1140	1 659	20	1 274	0	171	1 102	
46	Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	25	10	1 101	1	838	262	zaokrouhlení
47	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	1 007	321	492	0	59	432	
48	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	250	30	472	1	0	471	zaokrouhlení
49	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	903	88	4 069	0	837	3 232	
50	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	484	90	227	0	0	227	
51	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	10	0	249	0	0	249	
52	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	691	305	1 092	0	194	898	
53	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	184	0	1 658	0	162	1 496	
54	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	140	6	1 219	1	436	782	zaokrouhlení
55	OA a SOŠ generála F. Fajtyla, Louny, p.o.	4030	853	3	1 024	0	29	995	
56	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	342	0	1 186	257	0	929	odpisy bazén, zaokrouhlení
57	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	265	0	1 340	1	0	1 339	zaokrouhlení
58	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	1 117	169	1 681	1	0	1 680	zaokrouhlení
59	SPŠ, Ústí n. L., p.o.	7010	1 972	107	4 387	0	510	3 877	
60	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	1 004	0	404	0	0	404	
61	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	285	24	1 177	1	0	1 176	zaokrouhleno
62	§ 3123		10 669	1 589	25 552	7	3 046	22 499	
63	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	785	0	277	1	0	276	zaokrouhlení
64	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	408	66	933	1	0	932	zaokrouhlení
65	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	521	273	291	1	0	290	zaokrouhlení
66	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	118	10	727	0	62	664	
67	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,	2060	2 685	17	6 916	1	1 914	5 001	zaokrouhlení
68	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	402	0	585	1	0	584	zaokrouhlení
69	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	254	33	2 037	0	0	2 037	
70	SŠ technická, Most, p.o.	5020	2 595	175	7 025	0	408	6 617	
71	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	939	687	2 326	0	382	1 944	
72	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	112	5	722	0	280	442	
73	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	640	314	1 524	0	0	1 524	
74	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	75	0	144	1	0	143	zaokrouhlení
75	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	385	0	955	0	0	955	
76	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	750	10	1 091	1	0	1 090	zaokrouhlení
77	§ 3125		138	0	109	1	0	108	
78	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	138	0	109	1	0	108	zaokrouhlení

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
79	§ 3126		135	0	2 375	1	1 248	1 126	
80	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	135	0	2 375	1	1 248	1 126	zaokrouhlení
81	§ 3127		803	262	3 238	1	23	3 213	
82	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	75	36	156	1	17	138	zaokrouhlení
83	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	427	116	1 422	0	4	1 418	
84	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	47	0	449	0	0	449	
85	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	254	109	1 211	0	3	1 208	
86	§ 3133		1 115	9	7 623	11	642	6 970	
87	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	95	0	363	1	35	327	zaokrouhlení
88	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	31	4	189	1	0	188	zaokrouhlení
89	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	122	0	365	1	0	364	zaokrouhlení
90	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	108	0	967	1	587	379	zaokrouhlení
91	DD a ŠJ, Mašřov, p.o.	2190	42	0	333	0	0	333	
92	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	111	2	390	1	0	389	zaokrouhlení
93	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	126	0	283	1	0	282	zaokrouhlení
94	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	3	0	73	0	0	73	
95	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	14	0	595	0	6	589	
96	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	47	0	218	0	0	218	
97	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	67	4	565	1	0	564	zaokrouhlení
98	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	119	0	1 092	0	0	1 092	
99	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	71	0	382	1	15	366	zaokrouhlení
100	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	88	0	575	1	0	574	zaokrouhlení
101	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	52	0	426	0	0	426	
102	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	14	0	345	1	0	344	zaokrouhlení
103	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	6	0	463	1	0	462	zaokrouhlení
104	§ 3146		222	32	136	0	0	136	
105	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	222	32	136	0	0	136	
106	§ 3231		216	0	462	0	0	461	
107	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	11	0	108	0	0	108	
108	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	73	0	0	0	0	0	
109	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	39	0	29	0	0	29	
110	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	56	0	67	0	0	67	
111	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	0	0	0	
112	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	28	0	257	0	0	257	
113	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	8	0	0	0	0	0	
114	§ 3421		0	0	26	3	0	24	
115	DDM, Rumburk, p.o.	1370	0	0	2	1	0	1	zaokrouhlení
116	DDM, Žatec, p.o.	4140	0	0	7	1	0	6	zaokrouhlení
117	DDM "Sluníčko", Duchcov, p.o.	6100	0	0	0	0	0	0	
118	DDM, Teplice, p.o.	6110	0	0	18	1	0	17	zaokrouhlení
119	Odbor kultury a památkové péče		2 559	32	6 333	3	442	5 890	
120	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	579	24	870	0	0	870	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
121	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	674	0	146	0	0	146	
122	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	13	6	31	0	0	31	
123	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	64	0	238	0	0	238	
124	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	67	0	120	1	0	119	zaokrouhlení
125	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	111	2	375	0	0	375	
126	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	79	0	699	0	0	699	
127	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	30	0	85	1	0	84	zaokrouhlení
128	Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	102	0	0	0	0	0	
129	Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	75	0	977	0	0	977	
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	495	0	1 820	1	0	1 819	zaokrouhlení
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	161	0	129	0	0	129	
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	110	0	845	0	442	403	
133	Odbor sociálních věcí		13 371	171	29 064	0	2 740	26 322	
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	972	0	2 623	0	1 250	1 373	
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	1 339	0	1 253	0	0	1 253	
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	2 422	0	5 388	0	0	5 388	
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	534	0	673	0	0	673	
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	1 073	0	2 570	0	0	2 570	
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-	6601	1 082	0	1 806	0	0	1 806	
140	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	333	0	1 988	0	0	1 988	
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	1 612	0	4 334	0	0	4 334	
142	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	224	73	981	0	790	191	
143	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	239	0	775	0	83	692	
144	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	2 048	0	2 238	0	0	2 238	
145	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	180	0	1 319	0	0	1 319	
146	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	814	0	2 206	0	278	1 928	
147	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.,	7601	499	99	909	0	340	569	
148	Odbor zdravotnictví		42 182	15 296	11 221	364	888	9 970	
149	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	994	0	1 252	364	888	0	Organizace nežádá příspěvek zřizovatele pro rok 2017.
150	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	649	0	1 730	0	0	1 730	
151	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	40 540	15 296	8 240	0	0	8 240	
152	Odbor dopravy a silničního hospodářství		13 897	0	259 229	0	58 598	200 631	
153	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	0801	13 897	0	259 229	0	58 598	200 631	

V Ústí nad Labem dne 15. 11. 2016

zpracoval. Ekonomický odbor

**Návrh čerpání příspěvku na velkou údržbu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje
na rok 2017**

Plán živičných oprav

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice - název	Plánovaná cena	Místopisný průběh opravy	Poznámka
DC	III/2672	4 900	N.Viska - H.Poustevna	oprava živ.povrchu
DC	III/25860	2 500	Janská	oprava živ.povrchu
DC	III/25858	5 200	Bynovec - Růžová	oprava živ.povrchu
DC	III/25857	3 800	Kámen - Bynovec	oprava živ.povrchu
DC	III/26327	1 000	Doubice	oprava živ.povrchu
CV	III/21911	4 000	České Hamry - Kovářská	oprava živ.povrchu
CV	III/2235	1 500	Klínovec - hr.kraje	oprava živ.povrchu
CV	III/21912	5 000	Kovářská	oprava živ.povrchu
CV	III/25213	3 000	Jindřichova Ves průtah	oprava živ.povrchu
MO	III/25314	5 000	Liběšice průtah	oprava živ.povrchu
MO	II/271	20 000	Klíný - Litvínov	oprava živ.povrchu
MO	II/251	5 000	Havraň, průtah	oprava živ.povrchu
LT	II/261	8 000	Štětí - Hoštka	oprava živ.povrchu
LT	II/261	12 000	Štětí - Počeplice	oprava živ.povrchu
LT	III/24713	2 300	Lovosice, Ústecká ul.	oprava živ.povrchu
LT	III/23758	10 000	Úpohlavy - Čížkovice	oprava živ.povrchu
LT	III/24624	14 000	Vražkov - Krabčice	oprava živ.povrchu
LT	III/00817	1 800	Lovosice	oprava živ.povrchu
LT	III/2611	1 600	Pokratice	oprava živ.povrchu
LN	II/246	5 400	Louny, průtah	oprava živ.povrchu
LN	III/2463	7 600	Louny - směr Březno	oprava živ.povrchu
LN	III/22717	10 400	Lhota - Nečemice	oprava živ.povrchu
LN	III/22934	5 000	Smolnice	oprava živ.povrchu
LN	III/22940	5 300	Divice	oprava živ.povrchu
LN	III/2264	2 300	Žďárek	oprava živ.povrchu
UL	II/253	3 800	Krupka	oprava živ.povrchu
UL	II/254	5 000	ul.Duchcovská a Libušina	oprava živ.povrchu
UL	II/248	6 000	Petrovice	oprava živ.povrchu
UL	II/260	8 500	Zubrnice	oprava živ.povrchu
UL	II/261	5 000	Střekov	oprava živ.povrchu
UL	III/2572	4 400	Mirošovice-Chouč	oprava živ.povrchu
celkem		179 300		

**Návrh čerpání příspěvku na velkou údržbu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje
na rok 2017**

Plán stavebních oprav

v tis.Kč

Provoz	Číslo silnice - název	Plánovaná cena	Místopisný průběh opravy	Poznámka
DC	III/24095	4 000	Merboltice	oprava opěrné zdi
DC	III/25855	6 000	Huntířov	sanace sesuvu
DC	III/2637	5 000	Dolní Habartice - Malá Bukovina	sanace sesuvu
DC	III/26224	2 000	Dobrná	oprava opěrné zdi
DC	III/26330	7 000	Horní Jindřichov	oprava opěrné zdi
DC	III/24815	8 000	Jílové - Sněžník	oprava opěrných zdí
DC	III/25377	2 000	Prosetín	sanace svahu
DC	III/26223	2 500	Horní Habartice	sanace svahu
DC	III/2652	1 000	Doubice	oprava propustku
DC	III/2662	4 000	Království	sanace svahu
DC	III/25377	5 500	Dobkovice, mostní objekt 25377-2	oprava mostu
DC	III/26330	4 500	Horní Jindřichov, mostní objekt 26330-1	oprava mostu
DC	III/25381	3 000	Stará Bohyně	sanace svahu
CV	III/22316	1 500	Měděnec - Petlery, pravá strana	sanace svahu
CV	III/22316	2 000	Měděnec - Petlery, levá strana	sanace svahu
CV	III/22316	2 000	Útočiště	sanace svahu
CV	II/568	1 000	Březno, odbočka do obce Stranná	sanace svahu
LT	III/26015	1 000	V úseku Ploskovice - Těchobuzice	oprava propustku
LT	III/24083	1 000	Držovice	oprava propustku
LT	III/2609	3 000	Rochov	oprava propustku
LT	II/240	5 000	Hradec - Horní Vysoké	oprava opěrné zdi
LT	II/23752, III/23754	5 000	Lkáň	odvodnění, opěrná zeď
LN	III/2219	1 000	Podbořany	oprava propustku
LN	III/2243	1 000	Petrohrad	oprava propustku
LN	III/2247	1 000	Brody - Nepomyšl	oprava propustku
LN	III/2495	2 500	M. Týnec - kř. II/249	oprava propustku
LN	III/22940	1 000	Brloh - Vinařice	oprava propustku
LN	III/2501	1 000	Selibice - Dolejší Hůrky	oprava propustku
UL	III/25847	4 000	Velké Březno	oprava opěrné zdi
UL	III/25374	2 000	Ryjice	oprava opěrné zdi
UL	III/24721	2 000	Sebuzín - Tlučeň	oprava opěrné zdi
celkem		91 500		

V Ústí nad Labem dne 9. 11. 2016

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický

**Návrh čerpání investičního účelového příspěvku Správy a údržby silnic Ústeckého kraje
na rok 2017**

v tis. Kč

název	cena
stavební investice	
příprava staveb	15 000
rekonstrukce opěrné zdi III/26223 Horní Habartice	7 200
rekonstrukce mostního objektu 25855-2 - III/25855 Huntířov	3 000
rekonstrukce mostního objektu 2656 - 4 - III/2656 Staré Křečany	2 500
rekonstrukce mostního objektu 21910 - 1- III/21910 Loučná	4 000
rekonstrukce mostního objektu 21910 - 2 - III/21910 Loučná	4 000
rekonstrukce mostního objektu 22320 - 1 - III/22320 Výsluní	3 000
rekonstrukce mostního objektu 22318 - 2 - III/22318 Prunéřov	5 000
rekonstrukce mostního objektu 26117 - 2 - III/26117 Malečov	5 000
rekonstrukce mostního objektu 26015 - 2 - III/26015 Vinné	5 000
rekonstrukce mostního objektu 2604 -1 - III/2604 Robeč	4 000
rekonstrukce mostního objektu 221 - 010 - II/221 Blšany	2 000
rekonstrukce mostního objektu 2218 - 3 - III/2218 Cárka	3 000
rekonstrukce mostního objektu 2396 - 1 - III/2396 Strádonice	8 000
sanace svahu III/26035 Černná	5 000
sanace opěrné zdi III/2484 Telnice	8 000
rekonstrukce mostního objektu 25841 - 2 - III/25841 Kojetice	4 800
rekonstrukce mostního objektu 260 - 018 - II/260 Leština	2 000
rekonstrukce mostního objektu 25832 - 1 - III/25832 Řehlovice	1 000
rekonstrukce mostního objektu 25832 - 2 - III/25832 Habrovany	1 000
rekonstrukce mostního objektu 25337 - 2 - III/25337 Úpořiny	5 000
rekonstrukce opěrné zdi III/26322 Česká Kamenice	9 000
rekonstrukce svahu III/25314 Svinčice - Liběšice	5 000
rekonstrukce mostu 2524-2 Březanec	2 000
rekonstrukce mostu 255-010 Nemilkov	2 000
rekonstrukce mostu 0138-2 Litvínov	2 700
rekonstrukce mostu 21910-2 Loučná	2 800
rekonstrukce mostu 21912-2 Kovářská	4 500
rekonstrukce mostu 2543-1 Janov	2 500
rekonstrukce mostu 22320-2 Výsluní	2 000
rekonstrukce mostu 2564-1 Mariánské Radčice	4 000
rekonstrukce opěrné zdi III/2609 Lužec	6 000
hala na posypový materiál - nová Černovice CV	7 200
reko správní budovy Litoměřice	7 200
reko objektu dílen Litoměřice	11 000
stavební investice celkem	165 400
strojní investice	
univerzální podvozek, nástavba sypače, radlice 5ks	39 000
nákladní automobil, korba, nástavba sypače kombi, radlice, 5ks	24 000
sekačka travin na univerzální podvozek 5ks	10 000
samosběr pro nákladní automobil 3ks	12 000
nástavba pro výsavy " turbo " 5ks	15 000
strojní investice celkem	100 000
výdaje - stavební a strojní investice celkem	265 400

V Ústí nad Labem dne 9. 11. 2016

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický