

ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle) – vázané na dotaci:			
	Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – SPZ Triangle	200	6	3
	Příjmy z pronájmu pozemků – SPZ Triangle	5 532	3 382	61,14
	Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení – SPZ Triangle	0	1 365	X
	Ostatní:			
	Odvod z fondu investic – Krajská majetková, p. o.	648	3 968	612,35
	Příjmy z pronájmu pozemků	10	7	70
	Příjmy z pronájmu pozemků – SPZ Triangle	114	38	33,33
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 100	1 800	85,71
	Ostatní příjmy z pronájmu	18	18	100
Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje pozemků – SPZ Triangle – vázané na dotaci	104 318	28 452	27,27
Celkem		112 940	39 036	34,56

Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – Strategická průmyslová zóna Triangle - 6 tis. Kč

§ 3639, položka 2111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem ve výši 6 tis. Kč za rok 2017, jedná se o rezervační poplatek hrazený firmou schambeck bohemia s.r.o. na základě uzavřené smlouvy.

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle - 3 382 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy ve výši 3 382 tis. Kč za pronájem pozemků v Průmyslové zóně Triangle, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, musí být rozpočtovány do investičních akcí Strategické průmyslové zóny Triangle. Jedná se o tyto uzavřené nájemní smlouvy:

- FVE triangle, a. s. (roční nájemné činí 3 250 122,22 Kč)
- Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s. r. o. (JC Interiors Czechia, s. r. o. – 10 362,- Kč nájemné za 1. pololetí roku 2017 za pozemek pro expanzi + 95 150,- Kč nájemné za 1. pololetí roku 2017 za pozemek k prodeji), předpoklad prodeje pozemků v průběhu roku 2017
- T- Mobile Czech Republic a.s. (roční nájemné činí 25 550,- Kč)

Příjem z těchto nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2017 jsou zahrnuté příjmy z nájmu za celý rok 2017. U společnosti Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s. r. o. je zahrnut příjem z nájmu za 1. pololetí 2017 z důvodu předpokládaného prodeje předmětných pozemků v roce 2017.

Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení – Strategická průmyslová zóna Triangle - 1 365 tis. Kč

§ 3639, položka 2132, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem na základě uzavřené smlouvy se společností RWE GasNet, s. r. o. Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za předpokládaný pronájem plynárenského zařízení snížen o částku 237 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Odvod z fondu investic - Krajská majetková, příspěvková organizace - 3 968 tis. Kč

§ 3636, položka 2122, organizace 4701

Jedná se o odvod z fondu investic příspěvkové organizace Ústeckého kraje do rozpočtu zřizovatele, který je proveden v souladu s ustanovením § 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Dle předpokládaného odpisového plánu na rok 2017 činí odpisy z nemovitého majetku částku 3 968 tis. Kč.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o částku ve výši 3 320 tis. Kč. Rada Ústeckého kraje usnesením č. 140/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016 schválila upravený odpisový plán příspěvkové organizace na rok 2016 a zároveň rozhodla o zvýšení povinného odvodu z odpisů majetku z důvodu převzetí nemovitého majetku od Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (přechod Mníšek v Krušných Horách, hraniční přechod Horní Jindřichov a veřejné osvětlení na hraničním přechodu Horní Jindřichov). Toto navýšení nebylo zohledněno v rozpočtovém výhledu.

Příjmy z pronájmu pozemků - 7 tis. Kč

§ 2212, položka 2131

Předpokládané příjmy na základě uzavřené smlouvy se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o.

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle – 38 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100

Předpokládaný příjem za pronájem ostatních pozemků v PZ Triangle na základě těchto smluv:

- KB BLOK systém, s. r. o.
- Miloslav Štípek, Velemysleves
- Zemědělská obchodní společnost, Staňkovice
- Eurotel Praha, spol. s r. o.
- Radek Vošický, Blažim
- Severočeská vodárenská společnost, a. s.
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
- Faunus Vidovle, s. r. o.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - 1 800 tis. Kč

§ 3613, položka 2132

Předpokládané příjmy z pronájmu sálu a následujících smluv za pronájem nebytových prostor:

- Česká pojišťovna, a. s.

- Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem (nebytový prostor v 1. podlaží budovy Krajského úřadu - umístění výměníku)
- Severočeské sdružení obcí SESO
- Poradna při finanční tísni, o. p. s.
- Xeroco, spol. s. r. o.
- Slovanka – Rubín s. r. o.
- Česká spořitelna, a. s. (bankomat)
- Bako s. r. o. Roudnice nad Labem - umístění nápojových automatů
- SPZ Triangle, příspěvková organizace
- pronájem sálů

Ostatní příjmy z pronájmu majetku - 18 tis. Kč

§ 3613, položka 2139

Příjem na základě smlouvy se společností Česká pojišťovna, a. s. - větrání a provoz vzduchotechnické jednotky.

Příjmy z prodeje pozemků, Strategická průmyslová zóna Triangle – 28 452 tis. Kč

§ 3639, položka 3111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy za prodej pozemků v Průmyslové zóně Triangle ve výši 23 514 tis. Kč bez DPH, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, musí být rozpočtovány do investičních akcí Průmyslové zóny Triangle.

Předpokládaný příjem z prodeje pozemků na základě budoucích kupních smluv (investor Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s. r. o. – etapa II. + III., IV. etapa). Získané finanční prostředky z prodeje těchto pozemků jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro Průmyslovou zónu Triangle. Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za předpokládaný prodej pozemků snížen o částku 1 139 tis. Kč (výdaje na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí) a částku 4 938 tis. Kč (výdaje na úhradu daně z přidané hodnoty).

Běžné výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016	
49 970	51 000	59 840	59 840	119,75	

Nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty) - 2 568 tis. Kč

§ 2212, položka 5164

Výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. třídy na základě již uzavřených nájemních smluv. Dále se jedná o výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod novými komunikacemi u města Roudnice nad Labem, nájemné v rámci akce rekonstrukce úseku D8 – Bříza - hranice Středočeského kraje, rekonstrukce silnice II/262 Děčín – Starý Šachov, rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava.

Nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi, mosty a ostatní pozemky - 30 tis. Kč

§ 2212, položka 5164, UZ 00058

Výdaje za úhrady nájemného za pozemky na základě uzavřených nájemných smluv, které převzal majetkový odbor koncem roku 2014 od příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

Nájemné – pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky - 1 350 tis. Kč

§ 2219, položka 5164

Výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod cyklostezkami (Labská stezka č. 2 - 1. etapa, etapa 2a, 2b, 2c, 2d, 2e a 3 etapa) a ostatními pozemky (např. REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly) na základě již uzavřených nájemných smluv. Dále se jedná o výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod Krušnohorskou magistrálou, cyklostezkou Ploučnice a cyklostezkou Chomutov - Strupčice.

Údržba pozemků - sekání trávy (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů - 1 950 tis. Kč

§ 2219, položka 5169

Jedná se o výdaje za údržbu pozemků dotčených cyklostezkou o výměře cca 59 497 m² (Labská stezka č. 2 – etapa 2e a 3. etapa) a pozemků dotčených cyklostezkou Ploučnice a Chomutov – Strupčice (výměru pozemků nelze předem stanovit, výše je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku 2017), o vykoupené, resp. zasmluvněné pozemky pro obchvat Roudnice nad Labem (cca 6 570 m²), obchvat Chabařovice (cca 3 935 m²) a pro ostatní pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje (cca 48 830 m²). Velikosti jednotlivých ploch pro sečení se pohybují od 4 000 m² do 15 000 m². Jelikož tyto pozemky nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, jsou na ně uzavřeny smlouvy o výpůjčce s tím, že v budoucnosti dojde k výkupu těchto pozemků. Z tohoto důvodu jsou výpůjčky podmíněny ze strany majitelů údržbou daných pozemků (sekání trávy). Dále se předpokládají výdaje za rizikové kácení stromů, které jsou ve zhoršeném nebo špatném zdravotním stavu, za provádění bezpečnostních prořezů stromů. Majetkový odbor zaznamenal nárůst žádostí o provedení těchto prací.

Krajská majetková, příspěvková organizace - příspěvek na provoz 27 840 tis. Kč

§ 3636, položka 5331, organizace 4701

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje 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 (např. od 1. 8. 2015 převzala příspěvková organizace k hospodaření objekty bývalých hraničních přechodů a od 1. 5. 2016 areál zámku Centra sociální pomoci v Liběšicích u Litoměřic, jehož součástí je i památkově chráněný skleník).

Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření (např. budova INFEKCE v Mostě, budova bývalého kojeneckého ústavu v Teplicích, budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích, vila v Ústí nad Labem, areál v ulici Stará 100, Ústí nad Labem, objekty bývalých hraničních přechodů, areál zámku v Liběšicích u Litoměřic). V současné době činí plánovaný prodej zbytného majetku cca 78 734 tis. Kč. Dále vzrostly náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu - chemické ochranné prostředky a hnojivo, osivo,

krmivo, stelivo a výdaje za opravy a udržování strojů a zařízení střediska statek Kadaň. Technika pro rostlinnou výrobu je zastaralá, některé modernější stroje se pořídily ze schválené účelové investiční dotace v roce 2015. 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 řepky olejné.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o částku ve výši 8 840 tis. Kč, a to z těchto důvodů:

- 3 320 tis. Kč – zvýšení odpisů z nemovitého majetku z důvodu převzetí objektů bývalých hraničních přechodů v roce 2015 (Mníšek v Krušných Horách, hraniční přechod Horní Jindřichov a veřejné osvětlení na hraničním přechodu Horní Jindřichov). Toto navýšení nebylo zohledněno v rozpočtovém výhledu, příspěvek na provoz byl navýšen v průběhu roku 2016 o 3 320 tis. Kč - usnesení Rady Ústeckého kraje č. 140/110R/2016
- 1 145 tis. Kč - zvýšení odpisů z movitého majetku, z toho 1 066 tis. Kč z důvodu nákupu nových strojů z účelové investiční dotace v roce 2015 a 79 tis. Kč z důvodu nákupu osobního automobilu
- 1 000 tis. Kč – zvýšení z důvodu zabezpečení a zakonzervování objektu bývalé infekce v nemocnici Most proti krádeži a devastaci objektu
- 751 tis. Kč – navýšení mezd schválené vládou na zasedání dne 12. 9. 2016 s účinností od 1. 11. 2016, zákonné navýšení mezd s účinností od 1. 11. 2015, které nebylo v plánu na rok 2016. Dále požadavek střediska Kadaň o navýšení mezd o 240 tis. Kč z důvodu přijetí 1 zaměstnance (traktorista - opravář)
- 620 tis. Kč – zvýšení z důvodu nákupu chemických ochranných prostředků k produkci řepky olejné, herbicidy nutné k ošetření zaplevelených polí, fungicidy k hubení hub napadajících produkci
- 500 tis. Kč – navýšení z důvodu opravy střech na objektech zámku v Liběšicích. Tento objekt převzala příspěvková organizace k hospodaření od 1. 5. 2016 – nebylo zohledněno v rozpočtovém výhledu
- 300 tis. Kč – navýšení položky na stavební opravy ve středisku Kadaň, kde je nutné provést opravu střechy a vyčištění okapů na administrativní budově a skladu obilí, opravy místností a výměna podlahových krytin v administrativní budově
- 300 tis. Kč - navýšení polních prací – převážně setí obilovin a kukuřice
- 275 tis. Kč – navýšení z důvodu rozšíření produkce o řepku olejnou, nahrazení poloviny množství osiva vlastní produkce nákupem osiva pšenice z důvodu zkvalitnění její produkce
- 255 tis. Kč – navýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění od 1. 1. 2017 v souvislosti se zvýšením mzdových prostředků
- 186 tis. Kč – zvýšení nákladů na spotřebu elektrické energie z důvodu převzetí nových objektů k hospodaření (bývalé hraniční přechody, zámek v Liběšicích, Ryjice)
- 150 tis. Kč – navýšení ostatních osobních nákladů. Během roku 2016 se projevilo zvýšené uzavírání dohod o provedení práce z důvodu vyzkoušení schopností možných budoucích zaměstnanců, dále v rostlinné výrobě v době žní a vystřídání zaměstnanců v živočišné výrobě v době dovolených
- 38 tis. Kč – navýšení z důvodu vybavení učebny pro praxi (lavice, židle, dataprojektor)

Daň z nabytí nemovitých věcí - vázané na příjmy z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle – 1 139 tis. Kč

§ 3639, položka 5362, organizace 0100, UZ 00053

Výdaje za úhradu daně z nabytí nemovitých věcí z předpokládaných příjmů z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle, která činí 4%.

Výše daně souvisí s očekávaným příjmem z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle, v případě snížení příjmu, dojde také ke snížení této daně.

Pojištění - Krizové řízení (vozidla apod.) - 60 tis. Kč

§ 5273, položka 5163

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, úrazové pojištění osob ve vozidle + doplňkové pojištění: pojištění skel vozidla a pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění autoflotily na základě Skupinové pojistné smlouvy č. 14/SML0889 s Allianz pojišťovnou, a. s.

Pojištění - Zastupitelstvo Ústeckého kraje (vozidla apod.) - 550 tis. Kč

§ 6113, položka 5163

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, úrazové pojištění osob ve vozidle + doplňkové pojištění: pojištění skel vozidla a pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění autoflotily na základě Skupinové pojistné smlouvy č. 14/SML0889 s Allianz pojišťovnou, a. s.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena - 100 tis. Kč

§ 6172, položka 5137

Výdaje za úhradu věcných břemen, popř. služebností inženýrských sítí, které jsou oceněné v rozmezí 0,10 až 40 tis. Kč a vznikly až po zařazení majetku do užívání. Předpokládané výdaje na základě uzavřených smluv v průběhu daného roku.

Pojištění - Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, apod.) – 1 000 tis. Kč

§ 6172, položka 5163

Cestovní pojištění zaměstnanců vyslaných na pracovní cestu do zahraničí na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 14/SML1837 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. - 169 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, úrazové pojištění osob ve vozidle + doplňkové pojištění: pojištění skel vozidla a pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění autoflotily na základě Skupinové pojistné smlouvy č. 14/SML0889 uzavřené s Allianz pojišťovnou, a. s. - 800 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti – náklady na soudní řízení na základě uzavřené Pojistné smlouvy č. 14/SML2243 s Allianz pojišťovnou, a. s. - 31 tis. Kč.

Nájemné – elektromobil apod. - 343 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Nájemné za 2 zapůjčené elektromobily od firmy ČEZ, a. s. na základě Smlouvy o pronájmu elektromobilu v rámci projektu E-MOBILITY č. 15/SML1494 a 15/SML1494, úhrada nájemného za rok 2017. Dále nájemné za zapůjčený osobní automobil Škoda – Octavia, AC od příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje na základě Smlouvy o nájmu č. 16/SML1025, úhrada nájemného za rok 2017.

Nájemné - prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory - projekt EURUFU, apod.) - 200 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Pronájem nebytových prostor v rámci projektu EURUFU na základě Nájemní smlouvy č. 13/SML2582 (1 000,- Kč/rok) a pronájem 7 parkovacích míst (36 300,- Kč/rok) na základě Smlouvy o nájmu části pozemku k parkování motorových vozidel č. 14/SML2801. Zajištění pronájmu salónek, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory.

Konzultační, poradenské a právní služby - 310 tis. Kč

§ 6172, položka 5166

Dopracování povinných dokladů ke studii „Sumarizace a tvorba komplexního přehledu energetické náročnosti majetku kraje“, týká se všech příspěvkových organizací, výdaje za daňové poradenství směřující ke snížení daně z nabytí nemovitých věcí.

Energetický audit budov (prodej, nájem) - 200 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jednotlivé budovy musí mít nově energetické štítky vypovídající o jejich energetické náročnosti při jejich prodeji, pronájmu, výstavbě či rekonstrukci.

Ostatní služby - 2 800 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku Ústeckého kraje formou veřejných dražeb ve výši cca 900 tis. Kč (ostraha v době konání dražeb, inzerce, zveřejnění na centrální adrese, dražební vyhlášky, popř. odměna dražebníka).

Výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku určeného k prodeji celkem cca 1 900 tis. Kč, z toho cca 850 tis. Kč za zpracování a aktualizaci znaleckých posudků, 750 tis. Kč za zpracování a aktualizaci geometrických plánů a cca 300 tis. za inzerci nemovitého majetku určeného k prodeji.

Výdaje vyplývají ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje.

Pasportizace majetku Ústeckého kraje – pořizování dat – 2 000 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Výdaje spojené s pořizováním prvotních dat do systému u příspěvkových organizací v rámci projektu pasportizace majetku Ústeckého kraje. Jedná se zejména o technický popis budov a staveb, jejich stav a fotodokumentaci. Položka byla dodatečně zařazena do rozpočtu v průběhu roku 2016 v rámci přerozdělování volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015.

Nákup kolků - 150 tis. Kč

§ 6172, položka 5361

Nákup kolků (kolky ve výši 1 000,- Kč jsou přikládány k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, kdy kraj nabývá do svého vlastnictví nemovitý majetek), vyplývající ze zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a novele tohoto zákona ke vztahu ke katastru nemovitostí.

Poplatky – 1 250 tis. Kč

§ 6172, položka 5362

Daň z nemovitých věcí, vyplývající ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, správní poplatky.

Pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací - 16 000 tis. Kč

§ 6320, položka 5163

Pojištění budov Ústeckého kraje a nemovitostí ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Jedná se o uzavřenou pojistnou smlouvu s Allianz pojišťovnou, a. s. v roce 2014, ve které došlo ke zvýšení výdajů za pojištění nemovitostí v zátopových oblastech, které jsou ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Z důvodu povodní jsou výdaje 2x vyšší než v předchozích letech (smlouva č. 14/SML0825 - pojištění živelní souboru vlastních nemovitých a movitých věcí, škody způsobené povodní, pojištění vlastních a cizích činností, pojištění venkovního mobiliáře, sportovních areálů, dětských hřišť, areálů volnočasových aktivit, pojištění proti vandalismu, pojištění elektroniky, pojištění odpovědnosti - provozní činnost a výrobek).

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
9 300	4 000	11 761	11 761	126,46

Krajská majetková, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek – 11 761 tis. Kč

§ 3636, položka 6351, organizace 4701

Rekonstrukce kravína ve středisku Statek Kadaň – projekt ve výši 12 000 tis. Kč. V roce 2016 již byly na rekonstrukci vynaloženy náklady ve výši 239 tis. Kč, které se týkaly výdajů za zpracování položkového rozpočtu, za zpracování projektové dokumentace, zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, zpracování a podání žádosti o dotaci. Rekonstrukcí dojde ke zlepšení nevyhovujících zoohygienických podmínek a zvýšení ustájovací kapacity dojníc s následným zvýšením produkce mléka (tržby za mléko by vzrostly na cca 6 319 tis. Kč). Vedle finančního efektu je třeba zmínit význam modernizace pro výuku a praxi. Do rekonstrukce kravína je zahrnut dojící robot, který je z hlediska výuky budoucích zootechniků a pracovníků v živočišné výrobě nezbytnou součástí.

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 štěrba, boční svinovací plachty, automatický příhrnovač 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 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. 12/2016 - připomínkování a doplňování doručených žádostí
4. 05/2017 - zahájení rekonstrukce s předpokladem trvání stavební části 6 - 8 měsíců
5. 12/2017 - dokončení rekonstrukce včetně technologické části
6. 01/2018 - podání žádosti o proplacení dotace (40% uznatelných nákladů)

Vliv na budoucí provozní náklady případně další investice:

Vliv na budoucí provozní náklady se projeví až v roce 2018. Náklady na provoz skotu budou stoupat po dobu následujících 6 let o 6% ročně. Ze současných v průměru 74 dojnic se bude zvyšovat stav dojnic o 4 kusy ročně z vlastní produkce až na stav 100 kusů. Současně s postupným zvyšováním počtu dojnic bude stoupat i dojivost a tím i tržby za mléko. Rekonstrukcí dojde k poklesu provozních nákladů na litr vyprodukovaného mléka, zlepšení welfare, zlepšení zdravotní kondice dojnic a tím i snížení nákladů na veterinární ošetření a následnou péči.

Projekt počítá s komplexním řešením stávajícího nevyhovujícího provozu. Budoucí provoz není podmíněn žádnou další investicí. Do budoucna lze uvažovat o zakoupení dalšího dojícího robota.

Pozn.: Rekonstrukce kravína – projekt celkem ve výši 12 000 tis. Kč. V říjnu 2016 byla příspěvkovou organizací podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 od Státního zemědělského intervenčního fondu 3. kolo. V případě úspěšnosti podané žádosti činí výše dotace 40 % uznatelných nákladů a bude proplacena až po dokončení rekonstrukce.

V Ústí nad Labem dne: 15. 11. 2016

Zpracoval: odbor majetkový a odbor ekonomický