

ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle) – vázané na dotaci				
Nedaňové příjmy	Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – SPZ Triangle	687	687	100,00
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti – SPZ Triangle	145	145	100,00
	Příjmy z pronájmu pozemků vázané na dotaci – SPZ Triangle	3 525	3 637	103,18
	Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení - SPZ Triangle	1 584	2 414	152,40
	Ostatní:			
	Odvod z fondu investic – Krajská majetková, p. o.	9 970	13 508	135,49
	Příjmy z pronájmu pozemků – SPZ Triangle	38	30	0,79
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 200	5 687	109,37
	Příjmy z pronájmů pozemků	0	4	x
Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje pozemků v SPZ Triangle vázané na dotaci	80 245	80 245	100,00
Celkem		101 394	106 357	104,16

Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – Strategická průmyslová zóna Triangle - 687 tis. Kč

§ 3639, položka 2111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem ve výši 687 tis. Kč za 2. pololetí roku 2021 a 1. pololetí roku 2022. Jedná se o rezervační poplatek hrazený firmou Data centre Triangle a. s. na základě uzavřené smlouvy č. 17/SML4008 a firmou RTC Real a. s. na základě smlouvy č. 20/SML1145.

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 rezervační poplatek snížen o částku 120 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – Strategická průmyslová zóna Triangle - 145 tis. Kč

§ 3639, položka 2119, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem za odvedení vyčištěných technologických vod v roce 2022 na základě uzavřené smlouvy s firmou Kiswire Cord Czech s. r. o. č. 17/SML3908.

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 příjem z vlastní činnosti snížen o částku 25 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle - 3 637 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100

Předpokládané příjmy ve výši 3 637 tis. Kč za pronájem pozemků v Průmyslové zóně Triangle, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, musí být rozpočtovány do investičních akcí Strategické průmyslové zóny Triangle. Jedná se o tyto uzavřené nájemní smlouvy:

- FVE triangle, a. s. (roční nájemné činí 3 609 tis. Kč)
- T- Mobile Czech Republic a.s. (roční nájemné činí 28 tis. Kč)

Příjem z těchto nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2022 jsou zahrnuté příjmy z nájmu za celý rok (FVE triangle, a. s., T-Mobile Czech Republic a. s.)

Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení – Strategická průmyslová zóna Triangle – 2 414 tis. Kč

§ 3639, položka 2132, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem na základě uzavřených smluv se společností RWE GasNet, s. r. o. (15/SML2686, 17/SML0002, 17/SML3907).

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 419 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Odvod z fondu investic – Krajská majetková, příspěvková organizace – 13 508 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 2022 činí odpisy z nemovitého majetku částku 13 508 tis. Kč (účet 401), navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 o 3 538 tis. Kč z důvodu převzetí cyklostezek (Chomutov-Strupčice, Labská stezka č. 2 – 2 úseky) do hospodaření.

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle - 30 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100

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

- KB BLOK systém, s. r. o.
- Miloslav Štípek, Velemyšleves
- Zemědělská obchodní společnost, Staňkovice
- CETIN a. s.
- Radek Vošický, Blažim
- Severočeská vodárenská společnost, a. s.
- Faunus Vidovle, s. r. o.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – 5 687 tis. Kč

§ 3613, položka 2132

Předpokládané příjmy z pronájmu sálu a následujících smluv za pronájem nebytových prostor a jejich částí či pronájem pozemků:

- Krajská zdravotní, a. s.
- B. Braun Avitum s.r.o. (pronájem prostor v rámci areálu Nemocnice Litoměřice)
- Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem (nebytový prostor v 1. podlaží budovy Krajského úřadu - umístění výměníku)
- Severočeské sdružení obcí (SESO)
- Slovanka – Rubín s. r. o.
- Bako s. r. o. Roudnice nad Labem - umístění nápojových automatů

- SPZ Triangle, příspěvková organizace
- RYMI – Gastro, s. r. o.
- pronájem sálů

Příjmy z pronájmu pozemků – 4 tis. Kč

§ 2219, položka 2131

Předpokládaný příjem na základě uzavřených smluv s následujícími subjekty:

- Pavla Beranová (20/SML6270)
- EVERAGRO s. r. o. (18/SML4777)
- Oldřich Kopecký (18/SML3321)

Příjmy z prodeje pozemků, Strategická průmyslová zóna Triangle – 80 245 tis. Kč

§ 3639, položka 3111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy za prodej pozemků v Průmyslové zóně Triangle ve výši 66 318 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 budoucí kupní smlouvy (investor RTC Real a. s.). 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 13 927 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
113 064	75 000	77 795	77 795	68,81

Nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty) – 1 200 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 pro plánovanou investiční akci - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem a již probíhající - Nová komunikace u města Chomutov, nájemné v rámci akcí: rekonstrukce silnice II/262 Děčín – Starý Šachov, rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava, Krásná Lípa – Velký Šenov.

Nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi, mosty a ostatní pozemky – 45 tis. Kč

§ 2212, položka 5164, UZ 00058

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

Nájemné – pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky – 1 100 tis. Kč

§ 2219, položka 5164

Výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod cyklostezkami (Labská stezka č. 2 - etapa 2a, 2b, 2c, 2d, 2e a 3. etapa) a ostatními pozemky na základě již uzavřených nájemních smluv. Dále se jedná o výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod Krušnohorskou magistrálou a cyklostezkou Ploučnice.

Údržba pozemků – sekání trávy (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů – 2 125 tis. Kč

§ 2219, položka 5169

Jedná se o výdaje za údržbu pozemků podél komunikací cyklostezek v katastrálních územích Ústeckého kraje, a to „Cyklostezka Chomutov – Strupčice“ (v rozsahu 10,399 km), „Cyklostezka Ploučnice“ (v rozsahu 11 km), „Labská stezka č. 2“ (v rozsahu 32,187 km) a odstranění stromových větví podél cyklostezek, údržbu ostatních pozemků v Ústeckém kraji (celková plocha 52 328 m²) a o údržbu vykopených, resp. zasmluvněných pozemků pro plánované investiční akce (výměru pozemků nelze předem stanovit, výše je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku 2022). Jelikož některé 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.

Obchvat Roudnice nad Labem – údržba stromů, keřů a zeleně – 690 tis. Kč

§ 2219, položka 5164

Údržba po dokončení stavby „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ po dobu 1 roku než bude Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace mít schválené finanční prostředky do rozpočtu. Jedná se celkem o seče cca 70 tis. m², zálivka 1 000 ks stromů a 1 000 ks keřů

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, příspěvková organizace – zprovoznění veřejného osvětlení před budovou školy – 125 tis. Kč

§ 3127, položka 5171

Zprovoznění stávajícího zařízení veřejného osvětlení před budovou školy s názvem Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, příspěvková organizace z ulice Stará č.p. 99 v Ústí nad Labem s novým napojením na síť veřejného osvětlení.

Pojištění historických vozidel (převoz, vozidla, apod.) – 570 tis. Kč

§ 3315, položka 5163

Výdaje za úhradu pojištění souboru historických vozidel v ulici Ctiborova, Chomutov, v areálu Údlice a v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě pojistné smlouvy č. 19/SML4267 (včetně dodatků) uzavřené s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, pojistné na rok 2022.

Nájemné nebytových prostor – umístění mobiliáře sbírky historických vozidel – 12 tis. Kč

§ 3315, položka 5164

Výdaje za úhradu nájemného nebytových prostor za účelem zajištění přechodného umístění mobiliáře sbírky historických vozidel na základě Smlouvy o pronájmu nebytových prostor č. 20/SML4829 uzavřené s obcí Údlice, nájemné na rok 2022.

Nemocnice Litoměřice - vodné, stočné – 767 tis. Kč

§ 3599, položka 5151

Finanční prostředky na úhradu faktur firmě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. za spotřebu vodného a stočného Krajskou zdravotní, a.s. nemocnice Litoměřice. Tyto výdaje jsou následně přefakturovávány Krajské zdravotní, a.s. k úhradě Ústeckému kraji.

Krajská majetková, příspěvková organizace – příspěvek na provoz 44 980 tis. Kč

§ 3636, položka 5331, organizace 4701

Krajská majetková, příspěvková organizace – příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci + středisko statek Kadaň: 44 980 tis. Kč.

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje, tzn. provádí pouze nezbytné udržovací opravy vyvolané stářím objektů, havárie a odstraňování poruch způsobených trestnou činností či vandalismem. Dále 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). V současné době velká část finančních prostředků je určena na opravy a udržování cyklostezek. Další činností příspěvkové organizace je živočišná a rostlinná výroba. Živočišná výroba je zaměřená na chov skotu, zejména krav s mléčnou produkcí. V rostlinné výrobě je snaha o zvýšení výnosů produkce obilí a řepky olejné.

Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření, v průběhu roku dochází k neustálému navyšování objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci k hospodaření, a tím stoupají náklady na jejich údržbu (např. administrativní budova v Mostě, nákladní vrátnice Most, železniční depo Ústí nad Labem, budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích, objekty bývalých hraničních přechodů (Horní Jindřichov, Mníšek v Krušných horách, Jiříkov), areál zámku v Liběšicích u Litoměřic. Převzetím nových objektů dojde vždy ke zvýšení nákladů za spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodného a stočného. Vzrostly náklady na údržbu pozemků – sekání travních a náletových porostů a likvidace černých skládek v okolí nových objektů převzatých k hospodaření. Dále byly od roku 2019 doposud svěřeny k hospodaření pozemky pod komunikací cyklostezek a všechny vybudované úseky Labské stezky, které zahrnují celkem 24,9 km (z toho 19,3 km – asfalt, 5,6 km – dlažba, údržba 34 ks propustků, 6 ks brodů, 11 mostních objektů, odpočívky, mobiliář, zábradlí), dokončené úseky „Cyklostezky Ploučnice“, které zahrnují 10,2 km (z toho 0,6 km – asfalt, 1,5 km – dlažba, 8,1 km – kalený štěrk, 3 propustky, 4 brody a 1 mostní objekt) a dokončené úseky „Cyklostezky Chomutov – Strupčice“, které zahrnují celkem 10,3 km asfaltu a 4 propustky. Z tohoto důvodu dojde ke zvýšení výdajů na údržbu dokončených částí cyklostezek. V oblasti rostlinné výroby vzrostly náklady za pronájem strojů nutných k zajištění dodržení termínu sklizně a pro zpracování půdy, v oblasti živočišné výroby došlo ke zvýšení spotřeby krmiva, steliva, hnojiva, osiva a nákladů na ošetření krmiva.

Nájemné – ostatní pozemky, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. – 1 tis. Kč

§ 4357, položka 5164, organizace 1607

Úhrada nájemného za pozemek v katastrálním území Stará Oleška (na pozemku je umístěn vrt zásobující pitnou vodou příspěvkovou organizaci) na základě Nájemní smlouvy č. 14/SML0165, nájemné na rok 2022.

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

§ 5213, 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. 18/SML0205 s Allianz pojišťovnou, a. s.

Pojištění – Zastupitelstvo Ústeckého kraje (vozidla apod.) – 760 tis. Kč

§ 6113, položka 5163

Cestovní pojištění osob vyslaných na pracovní cestu do zahraničí na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 14/SML1837 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. - 70 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. 18/SML0205 s Allianz pojišťovnou, a. s. – 510 tis. Kč. Pojištění, které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli dle seznamu pojištěných osob na základě Pojistné smlouvy č. 20/SML5318 uzavřené s Allianz pojišťovnou, a. s. – 180 tis. Kč.

Podlimitní věcná břemena – 120 tis. Kč

§ 6172, položka 5122

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.) – 1 300 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. – 120 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. 18/SML0205 uzavřené s Allianz pojišťovnou, a. s. – 939 tis. Kč. Pojištění, které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli dle seznamu pojištěných osob na základě Pojistné smlouvy č. 21/SML2386 uzavřené s Allianz pojišťovnou, a. s. – 241 tis. Kč

Nájemné – elektromobil apod. – 190 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Nájemné za zapůjčení elektromobilu od firmy ČEZ, a. s. na základě Smlouvy o pronájmu elektromobilu v rámci projektu E-MOBILITY č. 18/SML3293 (nájemné za rok 2021) a č. 18/SML5218 (nájemné za rok 2021).

Nájemné – prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory – projekt EURUFU, apod.) – 250 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Pronájem 7 parkovacích míst (37 tis. Kč/rok) na základě Smlouvy o nájmu části pozemku k parkování motorových vozidel, která se uzavírá vždy na daný rok. Zajištění pronájmu salónek, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory (213 tis. Kč).

Ostatní služby – 2 450 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku Ústeckého kraje formou veřejných dražeb ve výši cca 1 200 tis. Kč (ostraha v době konání dražeb, inzerce, zveřejnění na centrální adrese, dražební vyhlášky).

Výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku určeného k prodeji celkem cca 1 250 tis. Kč, z toho cca 500 tis. Kč za zpracování a aktualizaci znaleckých posudků, 400 tis. Kč za zpracování a aktualizaci geometrických plánů a cca 350 tis. Kč 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.

Nákup kolků – 400 tis. Kč

§ 6172, položka 5361

Nákup kolků (kolky ve výši 2 000,- 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 – 550 tis. Kč

§ 6172, položka 5362

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

Konzultační, poradenské a právní služby – 100 tis. Kč

§ 6172, položka 5166

Dopracování povinných dokladů ke studii „Sumarizace a tvorba komplexního přehledu energetické náročnosti majetku kraje“.

Pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací – 20 000 tis. Kč

§ 6320, položka 5163

Pojištění majetku Ústeckého kraje, nemovitostí ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje, pojištění odpovědnosti Ústeckého kraje a příspěvkových organizací a pojištění vlastního majetku příspěvkových organizací vyjma vozového parku. Jedná se o uzavřenou pojistnou smlouvu s Allianz pojišťovnou, a. s. č. 20/SML3102 (pojištění souboru vlastních nemovitých a movitých věcí, škody způsobené povodní, pojištění vlastních činností, pojištění venkovního mobiliáře, sportovních areálů, dětských hřišť, areálů volnočasových aktivit, pojištění proti vandalismu, pojištění elektroniky, pojištění odpovědnosti včetně provozní činnosti a výrobků).

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
0	6 000	11 183	3 000	x

Účelový investiční příspěvek Krajské majetkové p. o. – 3 000 tis. Kč

Krajská majetková, příspěvková organizace požádala o poskytnutí účelového investičního příspěvku na rok 2022 na pořízení:

1) Technologie úpravy vody pro živočišnou výrobu v hodnotě 600 tis. Kč:

Jedná se o dokončení započatého vrtu, který byl pořízen v roce 2020 z poskytnutého investičního příspěvku, a jedná se o dokončení započatého díla. Je potřeba úpravnu vody dokončit, aby se voda z vrtu dala používat v rostlinné i živočišné výrobě celoročně. V současném stavu lze tuto vodu využívat jen částečně na zavlažování a mytí v období od jara do podzimu a je potřeba tedy vybudovat úpravnu vody s expanzními nádržemi.

Tento projekt bude mít vliv na snížení provozních nákladů na vodu. (Postřiky polí, napájení 200 ks hovězího dobytka, mytí vozů, proplachy dojících zařízení atd.)
Na tuto akci mohou navazovat další investiční výdaje (rozvod vody v nezamrzlé hloubce po celém areálu)

2) Projektové přípravy rekonstrukce staveb střediska Statek Jezerka (starého kravína, víceúčelového skladu a skladu zásob obilí) v hodnotě 1 450 tis. Kč:

Projektová příprava je součástí zpracovaného a schváleného investičního záměru rozvoje střediska Statek Jezerka (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 204/3R/2016 ze dne 14. 12. 2016) - oprava a revitalizace areálu Jezerka. V roce 2020 bylo na tento projekt schválen investiční příspěvek zřizovatele, bylo zahájeno výběrové řízení, ale z důvodu Covidové situace byla tato akce zastavena.

Proč se tato akce realizuje: Je součástí schváleného investičního záměru viz výše (rozvoj a revitalizace, snížení provozních nákladů atd.)

Na tento projekt mohou navazovat další investiční výdaje. Realizace tohoto projektu bude realizována v etapách dle vyhotovené projektové dokumentace.

3) Projektové studie dalšího rozvoje areálu Jezerka vč. střediska v Rašovicích (rozšíření činnosti) v hodnotě 950 tis Kč:

Postup je v souladu se zpracovaným investičním záměrem rozvoje statku na 10 let, který byl zpracován z rozhodnutí Rady Ústeckého kraje. Cílem je oprava a revitalizace areálu statku Jezerka, zvýšení efektivity výroby, snížení provozních nákladů. Při poslední návštěvě členů Rady Ústeckého kraje bylo také navrženo vyhotovit studii využitelnosti tohoto areálu s pomocí využití poskytovaných dotací Evropské unie pro agroturistické účely. Náklady na projektovou dokumentaci a přípravné práce vycházejí ze zpracované studie oprava a revitalizace areálu Jezerka, investiční záměr – předpokládané náklady.

Požadavek na navýšení rozpočtu 2022:

Příspěvek zřizovatele na provoz: 1 980 tis. Kč – Krajská majetková, p. o.

Z důvodu převzetí dalších nemovitostí do hospodaření v roce 2021, a to cyklostezky Chomutov – Strupčice, Labské stezky č. 2 – úsek Třeboutice – Nučnice a Dobříň – Hněvice, (zvýšení odpisů nemovitého majetku o 1 125 tis. Kč), dále z důvodu zařazení nových strojů v roce 2021 do majetku (zvýšení odpisů movitého majetku o 185 tis. Kč) a zvýšení cen za fyzickou ostrahu o 670 tis. Kč Vás žádá Krajská majetková, příspěvková organizace o zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2022.

Finanční prostředky ve výši 125 tis. Kč na akci Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal – zprovoznění veřejného osvětlení před budovou školy s novým napojením na síť veřejného osvětlení. Vzhledem k novému umístění přívodního kabelu do země je mimo jiné také třeba zajistit povolení k výkopové činnosti, popř. zajistit věcné břemeno.

Finanční prostředky ve výši 690 tis. Kč na nutnou údržbu po dokončení stavby „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“. Jedná se celkem o seče cca 70 tis. m², zálivku 1 000 ks stromů a 1 000 ks keřů. O zajištění údržby požádal odbor investiční.

V Ústí nad Labem dne 27. října 2021

Zpracoval: odbor majetkový a odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. třídění §	F Druhov. třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022			R Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	S Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
									O Výdaje celkem	z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 75 000 tis. Kč)						113 064	121 542	94 700	77 795	77 582	213	-35 269	68,81
z toho kryto vlastními příjmy						113 064	107 406	80 564	77 795	77 582	213	-35 269	68,81
z toho kryto dotacemi						0	14 136	14 136	0	0	0	0	x
1	nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty)	2212	5164			1 617	1 100	235	1 200	1 200	0	-417	74,21
2	nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	2212	5164		00058	40	40	26	45	45	0	5	112,50
3	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164			800	800	256	1 100	1 100	0	300	137,50
4	údržba pozemků - sekání trávy (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů	2219	5169			1 500	1 832	655	2 125	2 125	0	625	141,67
5	údržba stromů, keřů a zeleně - obchvat Roudnice nad Labem	2219	5169			0	0	0	690	690	0	690	x
6	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal - zprovoznění veřejného osvětlení před budovou školy	3127	5171	7230		0	125	0	125	125	0	125	x
7	Pojištění historických vozidel (převoz, vozidla, apod.)	3315	5163			540	540	0	570	570	0	30	105,56
8	nájemné nebytových prostor umístění mobiliáře sbírky historických automobilů	3315	5164			12	12	8	12	12	0	0	100,00
9	Nemocnice Litoměřice - vodné, stočné	3599	5151			0	826	234	767	767	0	767	x
10	Krajská majetková, příspěvková organizace - příspěvek na provoz	3636	5331	4701		81 934	77 026	60 875	44 980	44 980	0	-36 954	54,90
11	nájemné-ostatní pozemky, DOZP Oleška-Kamenice	4357	5164	1607		1	1	0	1	1	0	0	100,00
12	pojištění - Krizové řízení (vozidla, ap.)	5273	5163			50	50	20	60	60	0	10	120,00
13	pojištění - Zastupitelstvo kraje (vozidla, ap.)	6113	5163			700	700	370	760	760	0	60	108,57
14	podlimitní věcná břemena	6172	5122			60	60	0	120	120	0	60	200,00
15	pojištění Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, apod.)	6172	5163			1 250	1 250	682	1 300	1 300	0	50	104,00
16	nájemné - elektromobil, apod.	6172	5164			500	326	325	190	190	0	-310	38,00
17	nájemné - prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory - projekt EURUFU, ap.)	6172	5164			200	200	27	250	37	213	50	125,00
18	ostatní služby	6172	5169			2 050	2 050	1 680	2 450	2 450	0	400	119,51
19	nákup kolků	6172	5361			200	200	88	400	400	0	200	200,00
20	poplatky	6172	5362			450	450	194	550	550	0	100	122,22
21	konzultační, poradenské a právní služby	6172	5166			0	0	0	100	100	0	0	x
22	pojištění majetku Ústeckého kraje, včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje	6320	5163			19 500	19 500	14 631	20 000	20 000	0	500	102,56
23	ostatní					1 660	14 454	14 393	0	0	0	-1 660	0,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 6 000 tis. Kč)						0	4 995	4 995	3 000	3 000	0	3 000	x
z toho kryto vlastními příjmy						0	4 995	4 995	3 000	3 000	0	3 000	x
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
24	Krajská majetková, příspěvková organizace - účelový investiční příspěvek	3636	6351	4701		0	4 995	4 995	3 000	3 000	0	3 000	x