

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
Daňové příjmy	FVHŽP – poplatky za znečištění ovzduší	15 000	20 001	133,34
	FVHŽP – poplatky za odebrané množství podzemní vody	27 501	27 001	98,18
	Správní poplatky ZPZ	500	500	100,00
Nedaňové příjmy	FVHŽP - příjmy z úroků	700	100	14,29
	FVHŽP – sankční platby	500	500	100,00
Celkem		44 201	48 102	108,83

DAŇOVÉ PŘÍJMY

FVHŽP - poplatky za znečištění ovzduší – 20 001 tis. Kč

Fond vodního hospodářství a životního prostředí (FVHŽP) ÚK je naplňován dle Zásad FVHŽP příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (poplatky jsou hrazeny zálohově; v rámci vyúčtování může dojít k vrátce přeplatku). 25 % výnosu z poplatků za znečišťování připadá kraji, ve kterém se stacionární zdroj nachází. Od poplatku za znečišťování ovzduší se osvobozují znečišťující látky vypouštěné zdrojem, u kterého celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč, přičemž se sazby za znečišťující látky postupně zvyšují.

FVHŽP - poplatky za odebrané množství podzemní vody – 27 001 tis. Kč

Na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, povinen platit poplatky za odběr podzemních vod. Dle § 88 odst. 15 zmiňovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Tyto poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Dále jsou tyto prostředky určeny na zřízení a doplňování zvláštního účtu, ze kterého lze hradit náhradu nákladů na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona o předcházení ekologické újmy a o její nápravě, k čemuž zřizuje kraj zvláštní účet ročně doplňovaný do výše 10 000 tis. Kč (viz § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona).

Správní poplatky – 500 tis. Kč

- Poplatky za podání žádosti integrovaného povolení (IPPC) (poplatky za vydání integrovaného povolení k provozu zařízení uvedenému v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci činí 30 tis. Kč, za vydání rozhodnutí o podstatné změně integrovaného povolení pro zařízení uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci činí 10 tis. Kč a za vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci činí 5 tis. Kč)

- Poplatky za přijetí žádostí o schválení dokumentů vypracovaných provozovateli objektů zařazených dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (poplatky se pohybují ve výši 15 tis. – 60 tis. Kč za přijetí žádosti);
- Ostatní správní poplatky (zahrnuje zejména správní poplatky za vydání stavebního povolení dle vodního zákona a vydávání povolení podle zákona o odpadech).

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**Fond vodního hospodářství a životního prostředí (FVHŽP) ÚK:**FHVŽP - příjmy z úroků – 100 tis. Kč

Výše návrhu úroků na účtech Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2021.

FVHŽP - oblast životního prostředí - sankční platby – 500 tis. Kč

Příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jejichž příjemcem je Ústecký kraj.

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 2021 a schváleného rozpočtu 2020
8 702	8 000	8 000	8 400	96,53

BĚŽNÉ VÝDAJEZajištění bezpečného uskladnění odpadu – 500 tis. Kč

§3729, položka 5169

Podle § 52 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je Krajský úřad Ústeckého kraje povinen s platností od 1. 1. 2021 zajistit bezpečné uskladnění odpadů z přeshraniční přepravy, kterou nelze dokončit dle čl. 22 odst. 9 nařízení EP a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení") nebo z nedovolené přeshraniční přepravy dle čl. 24 odst. 7 nařízení, jež byly zajištěny příslušným celní úřadem v jeho správním obvodu. Ke splnění nově uložené povinnosti musí krajský úřad zajistit dostatečné kapacity například v zařízeních určených pro nakládání s odpady, případně u provozovatelů odstavných ploch, u nichž je zajištěná dostatečná ochrana životního prostředí a zdraví vzhledem k charakteru odpadu, který byl zadržen společně s dopravním prostředkem.

Monitoring rašelinišť – 598 tis. Kč

§ 3742, položka 5169

Výdaje jsou určeny na zavedení hydrologického monitoringu stavu rašelinišť, resp. kvality vod odtékajících z rašelinných biotopů, ve vztahu k realizovaným a plánovaným revitalizacím rašelinišť. Monitoring bude navazovat na přeshraniční projekty revitalizací rašelinišť na území Přírodní rezervace Prameniště Chomutovky.

Průzkumy na významných přírodních lokalitách - 400 tis. Kč

§ 3742, položka 5166

Výdaje jsou určeny na pořízení biologických průzkumů přírodovědecky významných lokalit s předpokladem výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů, biomonitoring ohrožených druhů, popřípadě šetření zaměřených na účinnost prováděných ochranných opatření ve vybraných lokalitách.

Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky – 3 300 tis. Kč

§ 3742, položka 5169

Péče o zvláště chráněné části přírody jsou povinností kraje podle § 77a odst. 1 a § 77a odst. 4 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb. Ústecký kraj tuto povinnost každoročně plní na výměře cca 200 ha nejvýznamnějších lokalit pořízením služeb kosení travních porostů, asanace náletových dřevin a účelové pastvy, kterými jsou na původních loukách a pastvinách významných pro biodiverzitu nahrazovány tradiční způsoby obhospodařování. Tyto činnosti jsou zajišťovány na celém území kraje mimo chráněné krajinné oblasti a národní park na lokalitách, kde z důvodu časové naléhavosti nebo neuznatelnosti nákladů nelze uplatnit požadavek na dotační podporu z Operačního programu životního prostředí. Do částky jsou zahrnuty rovněž výdaje na obnovu předepsaného značení zvláště chráněných území, informačních panelů pro veřejnost a na průběžnou aktualizaci plánů péče o zvláště chráněná území.

Smluvní ochrana ohrožených biotopů – 1 500 tis. Kč

§ 3742, položka 5192

Výdaje jsou určeny na krytí závazků z dohod o zlepšování přírodního prostředí uzavřených dle § 68 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. s vlastníky pozemků v chráněných územích či lokalitách zvláště chráněných druhů. Dlouhodobě se jedná o dohody týkající se přibližně dvaceti lokalit.

Naplňování Koncepce EVVO v ÚK – 1 600 tis. Kč

§ 3792, položka 5169

Kraj má stanovené působnosti k rozvoji ekologické výchovy v souladu s § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dále v souladu s § 13 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Vymezené zákonné působnosti jsou zakomponovány a konkrétně rozpracovány v návrhové části schválené aktualizované Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji - koncepční materiál pro rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále jen „EVVO“) v Ústeckém kraji, s vymezením cílů, opatření a plánů směřujících k funkčnímu systému EVVO. V souladu s uvedenými působnostmi jsou realizovány aktivity: krajská konference EVVO, konání workshopů, setkání koordinátorů EVVO, setkání zástupců EC, ocenění Škola udržitelného rozvoje, výukové materiály atd. Na základě aktualizované „Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji“ bude v souvislosti se zvýšením koordinace, informovanosti a spolupráce aktérů EVVO zřízen externí koordinátor EVVO. Předpokládané roční náklady na činnost koordinátora činí 800 tis. Kč. V roce 2022 bude koordinátor zasmulvněn od poloviny roku.

Posudky, analýzy – 200 tis. Kč

§ 3799, položka 5166

Jedná se o potřebné zpracování znaleckých posudků, včetně rozptylových studií, nezbytných rozborů a analýz, včetně vzorkovacích a laboratorních prací, případně právnických nebo smluvně znaleckých expertních posudků pro rozhodování v oblasti vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu. V roce 2022 a následujících letech bude nutno nově pořizovat mimo jiné podklady pro krajský plán pro zvládání sucha.

Posudky podle zákona – 200 tis. Kč

§ 3799, položka 5169

Kapitola zahrnuje zpracování posudků dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kde ÚK hradí zpracování posudku vybranému zpracovateli a investor teprve po uhrazení tohoto posudku přefakturuje finanční prostředky zpět na účet Ústeckého kraje.

Opatření v zónách havarijního plánování – 100 tis. Kč

§ 5219, položka 5139

Krajský úřad Ústeckého kraje je povinen podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, zajistit zpracování a distribuci informačních brožur pro veřejnost v zónách havarijního plánování (ZHP), které byly vymezeny v okolí průmyslových podniků zařazených do skupiny B dle výše uvedeného zákona.

FVHŽP – oblast vodního hospodářství - bankovní poplatky - 1 tis. Kč

§ 6310, položka 5163

Na základě Smlouvy o zřízení bankovního účtu je Ústecký kraj zavázán hradit bankovní poplatky na účtu fondu.

FVHŽP – oblast životního prostředí - bankovní poplatky - 1 tis. Kč

§ 6310, položka 5163

Na základě Smlouvy o zřízení bankovního účtu je Ústecký kraj zavázán hradit bankovní poplatky na účtu fondu.

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
43 699	48 000	47 600	47 600	108,93

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK:**- oblast vodního hospodářství – 27 050 tis. Kč

§ 2399, položka 6901

Na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je odběratel podzemních vod povinen platit poplatky za odebrané podzemní vody. Dle § 88 odst. 15 zmiňovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury dle § 88 odst. 15 vodního zákona a na náhrady nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona.

Akce budou uskutečněny v rámci Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025, který byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 023/17Z/2019 dne 28. 1. 2019.

- oblast životního prostředí ÚK – 10 550 tis. Kč

§ 3713, položka 6901

Finanční prostředky mohou být čerpány v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 063/4Z/2017 dne 24. 4. 2017. Dále mohou být prostředky použity na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji (dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší) a financování dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí dle Zásad Fondu.

- oblast Podpory odpadového hospodářství obcí v ÚK - 10 000 tis. Kč
§ 3722, položka 6901, ÚZ 00271

Finanční prostředky budou čerpány v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 byl schválen usnesením č. 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 ve znění změny schválené usnesením 022/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019. Jednotlivé výzvy jsou zveřejňovány na webových stránkách kraje ve smyslu čl. 4 odst. 6 písm. b Programu.

V Ústí nad Labem dne 14. 10. 2021

Zpracoval: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	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	O Návrh rozpočtu na rok 2022			R Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	S Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)				
									Výdaje celkem	z toho:							
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní						
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 8 000 tis. Kč)										8 400	7 598	802	-302	96,53			
z toho kryto vlastními příjmy						8 702	21 035	6 400	8 400	7 598	802	-302	96,53				
z toho kryto dotacemi						0	236	-13 599	0	0	0	0	x				
1	zajištění bezpečného uskladnění odpadu	231200	3729	5169		0	0	0	500	500	0	500	x				
2	monitoring rašelinišť	231200	3742	5169		0	0	0	598	598	0	598	x				
3	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	3742	5166		400	400	6	400	0	400	0	100,00				
4	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	3742	5169		3 600	3 600	298	3 300	3 300	0	-300	91,67				
5	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	3742	5192		1 300	1 300	126	1 500	1 500	0	200	115,38				
6	naplňování Koncepce EVVO v ÚK	231200	3792	5169		1 000	540	0	1 600	1 600	0	600	160,00				
7	posudky, analýzy	231200	3799	5166		100	80	5	200	0	200	100	200,00				
8	posudky podle zákona	231200	3799	5169		200	220	40	200	0	200	0	100,00				
9	opatření v zónách havarijního plánování	231200	5219	5139		100	100	0	100	100	0	0	100,00				
10	ostatní - vlastní zdroje	231200				2 000	8 634	460	0	0	0	-2 000	0,00				
11	ostatní - cizí zdroje					0	236	-13 599	0	0	0	0	x				
12	Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK					2	6 160	5 465	2	0	2	0	100,00				
13	FVHŽP - bankovní poplatky	236150	6310	5163		1	1	0	1	0	1	0	100,00				
14	FVHŽP - bankovní poplatky	236340	6310	5163		1	1	0	1	0	1	0	100,00				
15	FVHŽP - ostatní	236340				0	6 158	5 465	0	0	0	0	x				
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 48 000 tis. Kč)										43 699	193 113	36 404	47 600	37 050	10 550	3 901	108,93
z toho kryto vlastními příjmy						43 699	193 113	36 404	47 600	37 050	10 550	3 901	108,93				
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x				
16	Fond vodního hospodářství a životního prostředí UK					43 699	193 113	36 404	47 600	37 050	10 550	3901	108,93				
17	FVHŽP - Fond vodního hospodářství - rezerva	236150	2399	6901		28 000	99 424	22 555	27 050	27 050	0	-950	96,61				
18	FVHŽP - Fond životního prostředí - rezerva	236340	3713	6901		5 699	65 359	0	10 550	0	10 550	4 851	185,12				
19	FVHŽP - Podpora odpadového hospodářství obcí v UK	236340	3722	6901	00271	10 000	28 330	13 850	10 000	10 000	0	0	100,00				

V Ústí nad Labem dne 8. 10. 2021

Zpracoval: odbor ekonomický