

ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhovité třídění	Název	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
Nedaňové příjmy	Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle) – vázané na dotaci			
	Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – SPZ Triangle	43	538	1 251,16
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti – SPZ Triangle	0	59	X
	Příjmy z pronájmu pozemků vázané na dotaci – SPZ Triangle	3 276	3 464	105,74
	Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení – SPZ Triangle	1 464	1 584	108,20
	Ostatní:			
	Odvod z fondu investic – Krajská majetková, p. o.	4 635	4 842	104,49
	Příjmy z pronájmu pozemků – SPZ Triangle	38	38	100,00
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí na jejich částí	1 600	1 200	75,00
	Ostatní příjmy z pronájmu	18	18	100,00
Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje pozemků – SPZ Triangle vázané na dotaci	28 452	28 452	100,00
Investiční přijaté transfery	Fond investic a oprav ÚK – dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	5 000	5 000	100,00
Celkem		44 526	45 195	101,50

Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – Strategická průmyslová zóna Triangle - 538 tis. Kč

§ 3639, položka 2111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem ve výši 538 tis. Kč za 2. pololetí roku 2018 a 1. pololetí roku 2019. Jedná se o rezervační poplatek hrazený firmou STREBL Green Carbon s.r.o. a Data centre Triangle a. s. na základě uzavřených smluv.

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

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – Strategická průmyslová zóna Triangle - 59 tis. Kč

§ 3639, položka 2119, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem za odvedení vyčištěných technologických vod v roce 2019 na základě uzavřené smlouvy s firmou Kiswire Cord Czech 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 příjem z vlastní činnosti snížen o částku 11 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle - 3 464 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy ve výši 3 464 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 3 331 375,77 Kč)
- T- Mobile Czech Republic a.s. (roční nájemné činí 26 188,75 Kč)
- Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o. (105 512 Kč)

Příjem z těchto nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2019 jsou zahrnuté příjmy z nájmu za celý rok (FVE triangle, a. s., T-Mobile Czech Republic a. s.) a za 1. pololetí (Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.).

Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení – Strategická průmyslová zóna Triangle – 1 584 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 275 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Odvod z fondu investic – Krajská majetková, příspěvková organizace – 4 842 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 2019 činí odpisy z nemovitého majetku částku 4 842 tis. Kč (účet 401).

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, Velemyšleves
- 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 – 1 200 tis. Kč

§ 3613, položka 2132

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

- 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.
- Slovanka – Rubín s. r. o.
- Česká spořitelna, a. s. (bankomat)
- Bako s. r. o. Roudnice nad Labem - umístění nápojových automatů
- SPZ Triangle, příspěvková organizace
- DAROTHORE a. s.
- 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 941 tis. Kč (výdaje na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí z částky bez DPH) a částku 4 938 tis. Kč (výdaje na úhradu daně z přidané hodnoty).

Příjem z prodeje pozemků společnosti STREBL Green Carbon s. r. o., který byl uveden ve střednědobém výhledu Ústeckého kraje na rok 2019 – 2023, není v roce 2019 jistý. Pokud do září 2018 nebude podána společností žádost o územní rozhodnutí, pozbývá kupní smlouva platnost.

Dotace – výkupy pozemků – 5 000 tis. Kč

§ 0000, položka - 4211, UZ – 98861

Předpokládaná dotace z Ministerstva financí České republiky, odboru financování územních rozpočtů na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
61 924	67 000	69 635	67 685	109,30

Nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty) – 2 600 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 pro stavbu „II/247, Přivaděč k PZ Prosmyky – II. část“.

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 – 1 350 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, cyklostezkou Ploučnice a cyklostezkou Chomutov - Strupčice.

Údržba pozemků – sekání trávy (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů – 1 500 tis. Kč

§ 2219, položka 5169

Jedná se o výdaje za údržbu pozemků dotčených cyklostezkou o výměře cca 39 521 m² (Labská stezka č. 2 – 2. a 3. etapa), cyklostezkou Ohře (cca 5 737 m²) a pozemků dotčených cyklostezkou Ploučnice a Chomutov – Strupčice (výměru pozemků nelze předem stanovit, výše je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku 2019), o vykoupené, resp. zasmluvněné pozemky pro novou komunikaci Roudnice nad Labem (cca 5 876 m²), obchvat Chabařovice (cca 3 935 m²) a pro ostatní pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje (cca 3 430 m²). Velikosti jednotlivých ploch pro sečení se pohybují od 3 000 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 34 833 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. 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. budova INFEKCE v Mostě, administrativní budova v Mostě, nákladní vrátnice Most, železniční depo Ústí nad Labem, objekt v České Kamenici, 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, budova školy v Duchcově). Převzetím nových objektů došlo ke zvýšení nákladů za spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodného a stočného (administrativní budova v Mostě, nákladní vrátnice Most, železniční depo Ústí nad Labem, objekt v České Kamenici). V současné době činí plánovaný prodej zbytného majetku cca 98 404 tis. Kč. Vzrostly náklady na údržbu pozemků – sekání travních a náletových porostů a likvidace černých skládek v okolí nových objektů převzatých k hospodaření. V oblasti rostlinné výroby vzrostly náklady za pronájem strojů nutných k zajištění dodržení termínu sklizně a pro zpracování půdy (pronájem kombajnu, kompaktoru, sečky, disku a manipulátoru), v oblasti živočišné výroby došlo ke zvýšení nákladů na ošetření krmiva.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o částku ve výši 2 833 tis. Kč, a to z těchto důvodů:

- 153 tis. Kč - zvýšení odpisů z movitého majetku z důvodu pořízení zemědělských strojů z účelového investičního příspěvku (podmítač půdy, kejrovací vůz, vály Cambridge, přepravník dobytka, zametací košťe hydraulické)
- 400 tis. Kč – spotřeba elektrické energie, zvýšení z důvodu převzetí nových objektů do hospodaření (administrativní budova v Mostě, nákladní vrátnice Most, železniční depo Ústí nad Labem, objekt v České Kamenici), odhad dle měsíčního rozpisu záloh
- 300 tis. Kč – spotřeba plynu, zvýšení spotřeby plynu v Údlících a Ryjicích v souvislosti s pronájmem bytů (závislé na délce topné sezóny), odhad dle skutečnosti
- 930 tis. Kč – spotřeba tepla, zvýšení v souvislosti s převzetím objektu administrativní budovy v Mostě do hospodaření, odhad dle měsíčního rozpisu záloh
- 600 tis. Kč – střežení objektů, navýšení v souvislosti s převzetím nových objektů do hospodaření
- 250 tis. Kč – likvidace černých skládek
- 100 tis. Kč – stočné, zvýšení v souvislosti s převzetím nových objektů do hospodaření
- 100 tis. Kč – OON, navýšení mezd na dohody o provedení práce pro zaměstnance zajišťující sekání travních porostů a pomocné práce v živočišné a rostlinné výrobě.

Daň z nabytí nemovitých věcí – vázané na příjmy z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle – 941 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.

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 k. ú. Stará Oleška (na pozemku je umístěn vrt zásobující pitnou vodou příspěvkovou organizací) na základě Nájemní smlouvy č. 14/SML0165, nájemné na rok 2019.

Nájemné – ostatní pozemky, Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – 6 tis. Kč

§ 4357, položka 5164, organizace 3602

Úhrada nájemného za pozemek v k. ú. Snědovice (zastavěná plocha v areálu léčebny) na základě Nájemní smlouvy č. 16/SML3064, nájemné na rok 2019.

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

Pojištění – Zastupitelstvo Ústeckého kraje (vozidla apod.) – 640 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. 18/SML0205 s Allianz pojišťovnou, a. s.

Podlimitní věcná břemena – 167 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.) – 1 100 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. 18/SML0205 uzavřené s Allianz pojišťovnou, a. s. - 900 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. – 392 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 období od 15. 5. 2018 – 31. 12. 2018. Nájemní smlouva na zapůjčení druhého elektromobilu je odsouhlasena Radou Ústeckého kraje, k realizaci dojde cca od října 2018 (úhrada za říjen – prosinec 2018). Dále nájemné za zapůjčení osobních automobilů Škoda Octavia AC a Škoda Octavia AC KOMBI od příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje na základě Smlouvy o nájmu č. 16/SML1025 a č. 17/SML3894, úhrada nájemného za rok 2019.

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, která se uzavírá vždy na daný rok. Zajištění pronájmu salónků, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory (162 tis. Kč).

Operativní leasing automobilů – 2 000 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Výdaje za operativní leasing automobilů pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje, předpokládaná částka ve výši cca 3,6 mil. Kč/rok, přesná částka bude známa po výběrovém řízení koncem roku 2018. V současné době probíhají přípravné práce pro realizaci leasingu automobilů odborem kanceláře ředitele.

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 – 2 850 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku Ústeckého kraje formou veřejných dražeb ve výši cca 950 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 1 900 tis. Kč, z toho cca 800 tis. Kč za zpracování a aktualizaci znaleckých posudků, 750 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 – 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 – 650 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 – 18 000 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. č. 18/SML0211 (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). V současné době probíhají jednání ohledně pojištění Ústeckého kraje v případě porušení nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
0	0	8 440	8 440	x

Krajská majetková, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek 8 440 tis. Kč

§ 3636, položka 6351, organizace 4701

Navýšení oproti rozpočtovému výhledu, jedná se o poskytnutí účelového investičního příspěvku na nákup zemědělských strojů v celkové výši 6 880 tis. Kč a na další akce:

- Nakladač kolový - manipulátor (2 750 tis. Kč) – náhrada za kolový nakladač Škoda ŠT 180N. Nakladač je z roku 1987 v nevyhovujícím technickém stavu (značný únik oleje, velká spotřeba pohonných hmot, časté a finančně nákladné poruchy), který nesplňuje podmínky STK a pro obsluhu je nebezpečný.
- Žací kombinace s řádkovačem (2 450 tis. Kč) – náhrada za mačkač píce, který se používá k sečení senáže. Tento stroj je značně opotřebovaný a zastaralý (rok výroby 1988), není schopen nadále sloužit k zajištění senáže pro skot. Náhradní díly na jeho opravy se v současné době špatně pořízují. Tento stroj v současné době využíváme 4x za sezónu na cca 40 ha ploch.
- Velkoplošný mulčovač (700 tis. Kč) - mulčovač je potřeba k ošetření luk a pastvin. Dále se používá k drcení strnišť po kukuřici, řepce, hrachu atd. Dosud jsme strniště zaorávali a to se v půdě rozložilo. V důsledku klimatických změn (vyšší teploty) se tento materiál špatně rozkládá a ztrácí tak svou účinnost hnojiva.
- Kypřič půdy Kompaktor (980 tis. Kč) – nový stroj pro obdělávání půdy, který je šetrnější k půdě, neutahuje ornici, kypří a srovnává povrch. Patří tak k nově používané technologii zpracování zemědělské půdy.
- Modernizace drůbežárny – předpokládaná výše 1 000 tis. Kč - v hale drůbežárny je nutná modernizace krmicího a napájecího zařízení, rovněž je nutná celková modernizace elektroinstalace, osvětlení a ventilátorů. Dále je nutná výměna některých nosných konstrukcí, které jsou už za hranicí své životnosti a ohrožují bezpečnost obsluhy i drůbeže. Předpokládaná doba realizace je červenec – prosinec 2019.
- Chladicí box na mléčné výrobky – cca ve výši 250 tis. Kč – pořízení chladicího boxu pro uchování vyrobených čerstvých mléčných výrobků z kravského a kozího mléka.
- Studna – cca 150 tis. Kč – zbudování studny pro potřeby živočišné výroby. Výstavbou studny by došlo k úspoře nákladů na spotřebu pitné vody, která se v současné době používá i tam, kde by stačilo použití vlastní užitkové vody.
- Kryté stání pro služební vozidla – cca 160 tis. Kč – vybudování krytého stání pro služební vozidla v rámci přestěhování sídla Krajské majetkové, příspěvkové organizace do objektu v ulici Tolstého, Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 9. 11. 2018

Zpracoval: odbor majetkový a odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 67 000 tis. Kč)						61 924	64 285	33 171	67 685	65 523	2 162	5 761	109,30
z toho kryto vlastními příjmy						61 924	64 285	33 171	67 685	65 523	2 162	5 761	109,30
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty)	2212	5164			2 570	2 118	307	2 600	2 600	0	30	101,17
2	nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	2212	5164		58	41	41	25	45	45	0	4	109,76
3	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164			1 350	1 334	222	1 350	1 350	0	0	100,00
4	údržba pozemků - sekání trávy (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů	2219	5169			1 500	1 500	205	1 500	1 500	0	0	100,00
5	Krajská majetková, příspěvková organizace - příspěvek na provoz	3636	5331	4701		31 384	31 678	20 038	34 833	34 833	0	3 449	110,99
6	daň z nabytí nemovitých věcí - vázané na příjmy z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle	3639	5362	0100	53	1 139	1 139	0	941	941	0	-198	82,62
7	nájemné-ostatní pozemky, DOZP Oleška-Kamenice	4357	5164	1607		1	1	0	1	1	0	0	100,00
8	nájemné-ostatní pozemky, ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	4357	5164	3602		6	6	0	6	6	0	0	100,00
9	pojištění - Krizové řízení (vozidla, ap.)	5273	5163			60	60	35	60	60	0	0	100,00
10	pojištění - Zastupitelstvo kraje (vozidla, ap.)	6113	5163			640	640	360	640	640	0	0	100,00
11	podlimitní věcná břemena	6172	5122			140	140	35	167	167	0	27	119,29
12	pojištění Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, apod.)	6172	5163			1 100	1 100	659	1 100	1 100	0	0	100,00
13	nájemné - elektromobil, apod.	6172	5164			343	580	429	392	392	0	49	114,29
14	nájemné - prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory - projekt EURUFU, ap.)	6172	5164			200	200	37	200	38	162	0	100,00
15	Operativní leasing automobilů	6172	5164			0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
16	energetický audit budov (prodej, nájem)	6172	5169			200	200	0	200	200	0	0	100,00
17	ostatní služby	6172	5169			2 750	2 750	1 408	2 850	2 850	0	100	103,64
18	nákup kolků	6172	5361			150	150	50	150	150	0	0	100,00
19	poplatky	6172	5362			850	850	238	650	650	0	-200	76,47
20	pojištění majetku Ústeckého kraje, včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje	6320	5163			17 500	17 095	7 842	18 000	18 000	0	500	102,86
21	ostatní					0	2 703	1 281	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)						0	0	0	8 440	8 440	0	8 440	x
z toho kryto vlastními příjmy						0	0	0	8 440	8 440	0	8 440	x
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
22	Krajská majetková, příspěvková organizace - účelový investiční příspěvek	3636	6351	4701		0	0	0	8 440	8 440	0	8 440	x

V Ústí nad Labem dne 16.10.2018

Zpracoval: odbor ekonomický