

ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
Nedaňové příjmy	Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle) – vázané na dotaci			
	Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – SPZ Triangle	687	691	100,58
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - SPZ Triangle	145	147	101,37
	Příjmy z pronájmu pozemků vázané na dotaci – SPZ Triangle	3 637	3 775	103,79
	Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení- SPZ Triangle	2 414	2 531	104,84
	Ostatní			
	Odvod z fondu investic – Krajská majetková, p. o.	13 508	13 908	102,96
	Příjmy z pronájmu pozemků – SPZ Triangle	30	43	143,33
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 687	1 687	29,66
	Příjmy z pronájmů pozemků	4	627	15 675,00
Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje pozemků v SPZ Triangle vázané na dotaci	80 245	29 040	36,19
Celkem		106 357	52 449	49,31

Nedaňové příjmy:**Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – Strategická průmyslová zóna Triangle - 691 tis. Kč**

§ 3639, položka 2111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem ve výši 691 tis. Kč za 2. pololetí roku 2022 a 1. pololetí roku 2023. Jedná se o rezervační poplatek hrazený firmou FOR H2ENERGY s.r.o. na základě uzavřených smluv č. 22/SML3044 a 22/SML3045 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 - 147 tis. Kč

§ 3639, položka 2119, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem za odvedení vyčištěných technologických vod v roce 2023 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 26 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle – 3 775 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100, ÚZ 00053

Předpokládané příjmy ve výši 3 775 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 3 746 tis. Kč)
- T-Mobile Czech Republic a.s. (roční nájemné činí 29 tis. Kč)

Příjem z těchto nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2023 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 – 2 531 tis. Kč

§ 3639, položka 2132, organizace 0100, ÚZ 00053

Předpokládaný příjem na základě uzavřených smluv se společností RWE GasNet, s. r. o. (15/SML2686, 17/SML0002, 17/SML3907, 21/SML2882).

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

Odvod z fondu investic – Krajská majetková, příspěvková organizace – 13 908 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 2023 činí odpisy z nemovitého majetku částku 13 908 tis. Kč (účet 401), navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 o 400 tis. Kč z důvodu převzetí komunikace na pozemku p. č. 1017/34; kamenné mostní stavby na pozemku p. č. 334/1,2,3; Stezky plynárenská Stožec; lávky Šebr přes Stožecké sedlo a napojení Stožeckého sedla do hospodaření.

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle – 43 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
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
- Faunus Vidovle, s. r. o.
- Zásilkovna s.r.o.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – 1 687 tis. Kč

§ 3613, položka 2132

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

- 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.
- Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
- Tochcijst s.r.o.
- pronájem sálů

Příjmy z pronájmu pozemků – stavba: D7 Chlumčany - zkapacitnění – 623 tis. Kč

§ 2212, položka 2131

Předpokládaný příjem za pronájmy pozemků potřebných k realizaci stavby „D7 Chlumčany – zkapacitnění“, kdy je Ředitelství silnic a dálnic ČR investorem této stavby.

Nájemné je hrazeno na základě uzavřených smluv č. 18/SML1736, 18/SML1737 a 20/SML0526.

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)

Kapitálové příjmy:

Příjmy z prodeje pozemků, Strategická průmyslová zóna Triangle – 29 040 tis. Kč

§ 3639, položka 3111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy za prodej pozemků v Průmyslové zóně Triangle ve výši 24 000 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 5 040 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
77 795	80 000	101 555	101 555	130,54

Nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi, mosty a ostatní pozemky – 400 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 a dále výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod mosty: E. Beneše, Rumburk-Horní Jindřichov, Libědice, Milešov, Velká Černoc a Trnovany přes Blšanku.

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 nájemných smluv. Dále se jedná o výdaje za úhradu nájemného za pozemky v rámci akce: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem, Nová komunikace u města Chomutov, dále pak rekonstrukce silnice II/262 Děčín – Starý Šachov, II/263 Česká Lípa – Česká Kamenice, silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov, silnice II/266 Šluknov – Lobendava a II/247 – přivaděč k průmyslové zóně Prosmky.

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 nájemných smluv. Dále se jedná o výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod Krušnohorskou magistrálou a cyklostezkou Ploučnice.

Obchvat Roudnice n. L. –údržba stromů, keřů a zeleně – 740 tis. Kč

§ 2219, položka 5164

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

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 39,129 km) a odstranění stromových větví podél cyklostezek, údržbu ostatních pozemků v Ústeckém kraji (celková plocha 62 551 m²) a o údržbu vykoupených pozemků, které nejsou svěřeny žádné příspěvkové organizaci nebo zasmluvněných pozemků pro plánované investiční akce v rozloze 72 393 m², kde jsou uzavřeny výpůjčky či nájemní smlouvy a je nezbytná jejich údržba. U cyklostezek jsou prováděny bezpečnostní prořezy stromů, které zasahují do komunikace (k 30. 6. 2022 cca 13.140 m podél obou stran cyklostezek, rozsah se řeší vždy dle aktuálně zjištěného stavu).

Pojištění historických vozidel PRAGA – 570 tis. Kč

§ 3315, položka 5163

Výdaje za úhradu pojištění souboru historických vozidel v ulici Ctiborova, Chomutov, v areálu Údllice a v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě pojistné smlouvy č. 19/SML4267 (včetně dodatků) uzavřené s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, pojistné na rok 2023.

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 Údllice, nájemné na rok 2023.

Nemocnice Litoměřice - vodné, stočné – 767 tis. Kč

§ 3599, položka 5151

Rezerva na nedoplatek za spotřebu energie za období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 na základě vyúčtování od firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Krajská majetková, příspěvková organizace – příspěvek na provoz 60 900 tis. Kč

§ 3636, položka 5331, organizace 4701

Krajská majetková, příspěvková organizace – příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci + středisko statek Kadaň: 60 900 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 neustálé změně objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci k hospodaření. Při navyšování objemů nemovitostí stoupají i náklady na jejich údržbu (např. budova v ul. Čajkovského, Ústí nad Labem; Stezka plynárenská Stožec; Lávka Šébr přes Stožecké sedlo; železniční depo Ústí nad Labem; budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích; objekty bývalých hraničních přechodů Horní Jindřichov, Mníšek v Krušných horách). 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 samotné cyklostezky v celkové délce 62,5 km, a to dokončené 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. Koncem roku 2021 a v průběhu první poloviny roku 2022 pak byly do hospodaření předány další pozemky týkající se cyklostezek (Březiny u Děčína, Děčín, Děčín Staré město, Benešov nad Ploučnicí, Starý Šachov, Oldřichov nad Ploučnicí, Račiněves, Libochovany, Velké Žernoseky, Pesvice, Chomutov Křešice u Děčína, Nebočady, Boletice nad Labem, Záluží u Roudnice, Hněvice, Dobříň, Církvice. Z tohoto důvodu vzniká i povinnost zajištění bezpečnosti

a bezpečného provozu tohoto majetku a s tím i narůstající náklady na opravy a údržbu (úklid, čištění, chemické ošetření apod.) dokončených částí cyklostezek.

V oblasti živočišné a rostlinné vzrostly náklady především hnojiv (o 200 %) , krmiv a steliv (o 30 – 50 %) a pohonných hmot (o 80 %). Dále 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.

Mimo výše uvedené vzrostly také výrazně náklady za energie a služby (především náklady spojené se spotřebou plynu – o 137 %).

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 organizací) na základě Nájemní smlouvy č. 14/SML0165, nájemné na rok 2023.

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 Pojistné smlouvy č. 22/SML2587 uzavřené s Chubb European Group SE, org. sl. - 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 Pojistné smlouvy č. 22/SML2587 uzavřené s Chubb European Group SE, org. sl. – 170 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. - 860 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 – prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory – projekt EURUFU, apod.) – 250 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Pronájem 7 parkovacích míst (36 tis. Kč/rok) na základě Smlouvy o nájmu části pozemku k parkování motorových vozidel, která se uzavírá vždy na daný rok. Zajištění pronájmu (39 tis. Kč) salóneků, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory (např. z odboru sociálních věcí požadavek na financování nákladů na pronájem pro rok 2023 ve výši 70 tis. Kč). Započtena i chystaná smlouva týkající se vánočního osvětlení Krajského úřadu Ústeckého kraje (105 tis. Kč).

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“.

Elektronické dražby – 1 000 tis. Kč

§ 6172, položka 5168

V roce 2022 začala být používána nová forma provedení dražby, a to elektronicky, přičemž za poskytnutí služby dražebního portálu je nutno hradit odměnu tomuto provozovateli oproti kamenné dražbě, kterou si provádí kraj vlastními silami. Vzhledem k úspěšnosti této nové formy dražeb v letošním roce se předpokládá také její využití v roce 2023.

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 – 300 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 – 500 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 – 26 900 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 živelní 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). Každým rokem na základě uzavřených dodatků a vyúčtování doplatků tato položka naroste o více než 3 000 tis. Kč. V roce 2022 bude za pojištění tohoto majetku zaplacen 23 058 tis. Kč. Pro rok 2023 je v návrhu rozpočtu k pojištění majetku zahrnut také vliv predikované inflace.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
3 000	3 000	12 467	10 000	333,33

Účelový investiční příspěvek Krajské majetkové p. o. – 10 000 tis. Kč

Krajská majetková, příspěvková organizace požádala o poskytnutí účelového investičního příspěvku na rok 2023 na pořízení:

1) zpevnění a revitalizace části cyklostezky Třeboutice v hodnotě 3 040 tis. Kč:

Z důvodu poklesu (propadu) části cyklostezky – úsek v délce cca 79 m je nutné zpevnění břehu řeky Labe přiléhající k předmětné části cyklostezky. Na základě zpracované projektové dokumentace je zpevnění břehu navrženo betonovou vyztuženou opěrnou zdí o šířce 400 mm po celé délce řešeného úseku cyklostezky, hloubka založení zdi 1 400 mm pod úroveň horní hrany stávající kamenné dlažby na cyklostezce. Po vytvrdnutí betonových základů bude provedeno vydláždění šikmého břehu koryta dlažbou z lomového kamene. Následně bude provedena revitalizace předmětného úseku povrchu cyklostezky. Tato investiční akce je nutná k zajištění bezpečnosti a stability cyklostezky.

Termín vyúčtování: 31. 3. 2024

2) investiční návrh na stroje a zařízení:

- Postřikovač za traktor 18 m na ošetření porostů v hodnotě 2 800 tis. Kč

Současný postřikovač byl vyroben v roce 2005 a díky jeho značnému opotřebením a nepřesnému rozptylu postřiků je neekonomický, a to z důvodu značného nárůstu spotřebovaných prostředků na ochranu rostlin. Nové postřikovače dokáží automaticky přizpůsobit dávkování povětrnostním podmínkám a tvaru pole, což znamená výraznou úsporu a šetrnost k životnímu prostředí.

Termín vyúčtování: 31. 3. 2024

- Sběrač kamene za traktor v hodnotě 2 000 tis. Kč

Vzhledem k hospodaření většinou na rekultivačně upravených polích po těžbě uhlí se nachází na polích velké množství kamenů, které ničí hospodářské stroje a snižují výtěžnost z polí (kde je kámen, tam nic neroste). V minulosti žáci na praxi sbírali kámen ručně, což bohužel s nynějšími žáky praktikovat nelze. Pomocí sběrače kamene by bylo možné kámen z polí posbírat pravidelně před setím.

Termín vyúčtování: 31. 3. 2024

- Přepravník dobytka a koní za auto v hodnotě 350 tis. Kč

Přepravník je nutný na rychlý odvoz dobytka na nucenou porážku, na delší a pohodlnější přepravu prodaného dobytka, na přepravu koní k veterináři atd.

Termín vyúčtování: 31. 3. 2024

3) prodejní stánek pro lokální produkty včetně vybavení v Kadani v hodnotě 1 810 tis. Kč:

V současné době je v dřevěném domku umístěn mlékomat s kapacitou 100L a výdejmatem na prázdné lahve. Výdejmat s kapacitou 100L nedostačuje pro aktuální potřeby. Výdejmat na lahve je poruchový a již nelze dlouhodobě udržet v provozu. Dále mobilní přívěs vybavený

výdejmatem na mléko o kapacitě 200L a výdejmatem na prázdné lahve. Oboje vybavení je již staršího data a výdejmat na lahve je momentálně nefunkční (nelze sehnat náhradní díly).

Záměrem je nahradit veškeré současné zařízení novým moderním stánkem, vybaveným moderními prodejními automaty na potraviny, což zároveň umožní budoucí rozšiřování kapacity a funkcionalit. Další možnosti rozvoje v návaznosti na tuto investiční akci jsou podrobněji rozepsány v návrhu rozpočtu příspěvkové organizace.

Termín vyúčtování: 31. 3. 2024

Požadavek na navýšení rozpočtu 2023:

Příspěvek zřizovatele na provoz: 14 900 tis. Kč – Krajská majetková, p. o.

Z důvodu převzetí dalších nemovitostí do hospodaření v roce 2022 (zvýšení odpisů nemovitého majetku o 400 tis. Kč), dále z důvodu zařazení nových strojů v roce 2022 do majetku (zvýšení odpisů movitého majetku). Díky rapidně se zvyšující míře inflace během roku 2022 dochází ke zvýšení cen pohonných hmot (nárůst o cca 80 %), cen hnojiv (nárůst o 200 %), krmiv a steliv (nárůst o 30 – 50 %), dále cen energií – plyn (nárůst o 137 %) a služeb. V roce 2023 je také předpoklad zvýšení mzdových nákladů v souvislosti s návrhem nařízení vlády. Po zhodnocení těchto všech okolností Vás žádá Krajská majetková, příspěvková organizace o zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2023.

Finanční prostředky ve výši 5 655 tis. Kč na pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací. Každým rokem na základě uzavřených dodatků a vyúčtování doplatků tato položka naroste o více jak 3 000 tis. Kč. V roce 2022 bude za pojištění tohoto majetku zaplaceno 23 058 tis. Kč. V důsledku navýšení cen stavebních prací a tedy i nemovitostí musel odbor majetkový v roce 2022 požádat o navýšení rozpočtu u této položky z centrální rezervy. V důsledku pokračujícího avizovaného inflačního navýšení hodnot pojištěného majetku na tzv. nové hodnoty je riziko nárůstu finančních prostředků na pokrytí tohoto pojištění i v roce 2023.

Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč na možnost realizace dražeb elektronickou formou. Za poskytnutí služby dražebního portálu je nutno uhradit odměnu tomuto provozovateli. V roce 2022 touto formou dražeb vydražen majetek v celkové výši 49 758 tis. Kč.

Účelový investiční příspěvek: 7 000 tis. Kč – Krajská majetková, p. o.

Z důvodu dofinancování zpevnění a revitalizace části cyklostezky Třeboutice (40 tis. Kč), potřeby nových strojů a zařízení - sběrače kamene za traktor (2 000 tis. Kč), postřikovače za traktor 18 m na ošetření porostů (2 800 tis. Kč) a přepravníku dobytka a koní za auto (350 tis. Kč). Dále pak zařízení prodejního stánku pro lokální produkty včetně vybavení v Kadani (1 810 tis. Kč).

V Ústí nad Labem, dne 26. října 2022

Zpracoval: odbor majetkový a odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)	
											Výdaje celkem	z toho:				
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 80 000 tis. Kč)									77 795	89 155	58 225	101 555	101 342	213	23 760	130,54
z toho kryto vlastními příjmy									77 795	89 155	58 225	101 555	101 342	213	23 760	130,54
z toho kryto dotacemi									0	0	0	0	0	0	0	x
1	nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	231200	05	2212	5164		00058	45	77	56	400	400	400	0	355	888,89
2	nájemné-poz.pod budovanými silnicemi II. a III.tříd (obchvaty)	231200	05	2212	5164			1 200	1 200	217	1 200	1 200	1 200	0	0	100,00
3	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	231200	05	2219	5164			1 100	1 035	457	1 100	1 100	1 100	0	0	100,00
4	Obchvat Roudnice n.L. - údržba stromů, keřů a zeleně	231200	05	2219	5169			690	690	398	740	740	740	0	50	107,25
5	údržba pozemků-sekání trávy (cyklost.+obchvaty,ost.pozemky),kácení stromů	231200	05	2219	5169			2 125	2 125	1 605	2 125	2 125	2 125	0	0	100,00
6	pojištění historických vozidel (převoz, vozidla, a pod.)	231200	05	3315	5163			570	570	0	570	570	570	0	0	100,00
7	nájemné nebyt.prostor_umístění mobiliáře sbírky histor. automobilů	231200	05	3315	5164			12	12	8	12	12	12	0	0	100,00
8	Nemocnice Litoměřice - vodné a stočné	231200	05	3599	5151			767	2 992	265	767	767	767	0	0	100,00
9	Krajská majetková, p.o.	231200	05	3636	5331	4701		44 980	50 769	33 519	60 900	60 900	60 900	0	15 920	135,39
10	nájemné - ostatní pozemky, DOZP Oleška-Kamenice	231200	05	4357	5164	1607		1	1	0	1	1	1	0	0	100,00
11	pojištění KRIZ (vozidla, ap.)	231200	05	5213	5163			60	60	23	60	60	60	0	0	100,00
12	pojištění ZAST (vozidla, ap.)	231200	05	6113	5163			760	760	454	760	760	760	0	0	100,00
13	podlimitní věčná břemena	231200	05	6172	5122			120	120	4	120	120	120	0	0	100,00
14	pojištění KÚ ÚK (vozidla, zaměstnanci, ap.)	231200	05	6172	5163			1 300	1 300	771	1 300	1 300	1 300	0	0	100,00
15	nájemné-prostory mimo KÚÚK (sály,nebyt.prostory-projekt EURUFU, ap.)	231200	05	6172	5164			250	250	34	250	37	213	0	0	100,00
16	konzultační,poradenské a právní služby	231200	05	6172	5166			100	100	0	100	100	100	0	0	100,00
17	elektronické dražby	231200	05	6172	5168			0	1 200	830	1 000	1 000	1 000	0	1 000	x
18	ostatní služby	231200	05	6172	5169			2 450	3 925	1 171	2 450	2 450	2 450	0	0	100,00
19	nákup kolků	231200	05	6172	5361			400	400	42	300	300	300	0	-100	75,00
20	poplatky	231200	05	6172	5362			550	550	190	500	500	500	0	-50	90,91
21	pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK	231200	05	6320	5163			20 000	20 000	17 419	26 900	26 900	26 900	0	6 900	134,50
22	ostatní	231200	05					315	1 019	762	0	0	0	0	-315	0,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 3 000 tis. Kč)									3 000	3 000	750	10 000	10 000	0	7 000	333,33
z toho kryto vlastními příjmy									3 000	3 000	750	10 000	10 000	0	7 000	333,33
z toho kryto dotacemi									0	0	0	0	0	0	0	x
23	Krajská majetková, příspěvková organizace - účelový investiční příspěvek	231200	05	3636	6351	4701		3 000	3 000	750	10 000	10 000	10 000	0	7 000	333,33

V Ústí nad Labem dne 18.10.2022

Zpracoval: odbor ekonomický