

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

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	Refundace nákladů – územní rozvoj	0	3 242	x
Celkem		0	3 242	x

Refundace nákladů – územní rozvoj – 3 242 tis. Kč

§ 3635, položka 2324

Jedná se o refundace nákladů oprávněnými investory za aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, konkrétně:

- úhrada nákladů za 4. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezející plochu vodního díla Kryry, etapa A ve výši 127 tis. Kč + etapa E ve výši 86 tis. Kč, uhradí oprávněný investor Povodí Ohře, s. p.,
- úhrada nákladů za 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezející koridor RS4 pro nové železniční spojení Praha – Drážďany, etapa A ve výši 1 819 tis. Kč, uhradí oprávněný investor Správa železnic,
- úhrada nákladů za 6. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezející plochy a koridory pro těžbu a zpracování Lithia, etapa A ve výši 1 210 tis. Kč, uhradí oprávněný investor Ministerstvo průmyslu a obchodu.

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
1 000	3 000	6 100	4 100	410,00

Navrhovaná částka rozpočtu odboru územního plánování a stavebního řádu na rok 2023 ve výši **4 100 tis. Kč** není z důvodů uvedených níže v komentářích v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2023 - 2025.

Zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy – 4 100 tis. Kč

§ 3635, položka 5169

- **Dodavatelské pořízení informací – 157 tis. Kč** *vymezení: fakultativní výdaje*
Posudky, analýzy, studie jako povinný podklad k rozhodování podle stavebního a vyvlastňovacího zákona a správního řádu, dále jazykové překlady, konzultace, poradenství na úseku územního plánování a stavebního řádu, reprografické a kartografické práce, informační CD (DVD) k datovým souborům.
- **Dodavatelské pořízení informací – 100 tis. Kč** *vymezení: fakultativní výdaje*
Posudky, analýzy, studie jako povinný podklad k rozhodování, dále jazykové překlady, konzultace, poradenství na úseku speciálního stavebního úřadu.

- **4. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (vodní dílo Kryry) – 214 tis. Kč** vymezení: obligatorní výdaje
V roce 2023 budou uhrazeny dle Smlouvy o dílo zbývající náklady za etapu „B“ ve výši 127 tis. Kč a za etapu „E“ ve výši 87 tis. Kč. K posunutí proplacení uvedených etap do roku 2023 dojde na základě složitého projednání dokumentace SEA k návrhu koncepce 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje s Ministerstvem životního prostředí: je nutné obdržet kladné stanovisko, aby bylo možné pokračovat v procesu pořízení podle § 42b odst. 8 stavebního zákona, tzn. zpracovat návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, tyto návrhy rozeslat dotčeným orgánům a Ministerstvu pro místní rozvoj k vydání stanoviska; až následně je možné přistoupit ke zpracování etapy „B“ projektantem a poté vyfakturovat – to lze předpokládat až v roce 2023. Tyto náklady budou po jednotlivých etapách zpětně refundovány oprávněným investorem, kterým je Povodí Ohře, s. p.
Tato položka byla původně plánována k uhrazení z rozpočtu odboru roku 2022.
- **5. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (koridor RS4 pro nové železniční spojení Praha - Drážďany) – 237 tis. Kč** vymezení: obligatorní výdaje
Na základě návrhu oprávněného investora (Správa železnic, s. p.) rozhodlo dne 28. 2. 2022 Zastupitelstvo Ústeckého kraje o 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje týkající se prověření variant řešení pro vymezení návrhového koridoru pro vysokorychlostní trať (označeného RS4) na území Ústeckého kraje. Na základě výběrového řízení byla s vítězným uchazečem Atelier Cihlár – Svoboda s.r.o. podepsána Smlouva o dílo v plnění podle jednotlivých etap s tím, že celková cena nepřekročí 2 292 tis. Kč (vč. DPH). V roce 2022 se předpokládá vyfakturování etapy „A“ ve sjednané výši 1 819 tis. Kč (vč. DPH) a v roce 2023 proplacení etapy „B“ až „E“ v celkové výši 236 tis. Kč (vč. DPH). Etapa „F“ ve výši 236 tis. Kč (vč. DPH) bude fakturována až v roce 2024.
Tato položka rozpočtu byla zahrnuta ve střednědobém výhledu rozpočtu odboru na roky 2023 – 2025.
- **6. aktualizace Zásad územního rozvoje ÚK (těžba a zpracování Lithia) – 1 392 tis. Kč** vymezení: obligatorní výdaje
Na základě návrhu oprávněného investora – Ministerstva průmyslu a obchodu - rozhodlo dne 25. 4. 2022 Zastupitelstvo Ústeckého kraje o pořízení 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a o jejím obsahu, tj. vymezení ploch pro těžbu (Důl Cínovec) a zpracování lithia vč. koridorů související infrastruktury. V současné době je ukončeno výběrové řízení a pracuje se na přípravě Smlouvy o dílo s projektantem a smlouvy o úhradě nákladů s Ministerstvem průmyslu a obchodu s tím, že celkové vyhotovení návrhu 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje bude (v součtu dle jednotlivých etap) činit max. 2 662 tis. Kč (vč. DPH). V roce 2023 se předpokládá proplacení etapy „A“ ve výši 1 210 tis. Kč (vč. DPH) a etapy „B“ ve výši 182 tis. Kč (vč. DPH).
Tyto náklady budou po jednotlivých etapách Ministerstvem průmyslu a obchodu zpětně refundovány.
Položka na pořízení 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje byla zahrnuta ve střednědobém výhledu rozpočtu odboru na roky 2023 – 2025.
- **Požadovaná 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (změna koridoru I/13 - Černovice) – 2 000 tis. Kč** vymezení: obligatorní výdaje
Na základě návrhu oprávněného investora Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 3. 8. 2022, který se týká změny vymezení koridoru na zkapacitnění silnice I/13 v úseku Klášterec nad Ohří - Chomutov, v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje dlouhodobě vedeného jako koridor e9, předkládá pořizovatel, v souladu s §42 stavebního zákona, Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 5. 9. 2022 uvedený návrh oprávněného investora k rozhodnutí o pořízení. Následně bude zahájeno výběrové řízení na projektanta, uzavřena Smlouva o

dílo s projektantem a smlouva o úhradě nákladů s Ředitelstvím silnic a dálnic (zpětná refundace). Faktické plnění zakázky lze proto předpokládat až v r. 2023.

Položka na pořízení 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje nebyla z výše uvedených důvodů zahrnuta ve střednědobém výhledu rozpočtu odboru na roky 2023 – 2025.

Nad rámec návrhu rozpočtu na rok 2023:

• **Předpokládaná 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje („ASA“) – 2 000 tis. Kč** vymezení: obligatorní výdaje

Na základě usnesení vlády č. 344 z 6. 4. 2022 a doporučení ze zpracovaných studií obsažených v části III/3 Zprávy týkající se přípravy prvních (pilotních) instalací fotovoltaických elektráren na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí lze předpokládat, že v roce 2023 budou zahájeny práce na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje k prověření záměrů možného energetického využití těchto území, která jsou v aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezena jako asanační území nadmístního významu (ASA). K uvedené problematice se v červnu a srpnu 2022 uskutečnila úvodní jednání za účasti s. p. Diamo, Sev.en Energy AG a ČEZ a.s. Podklady týkající se možného rozsahu jednotlivých záměrů nemá odbor územního plánování a stavebního řádu k dispozici; v tuto chvíli tedy není upřesněn rozsah aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje ani iniciátor tohoto procesu. Z uvedených důvodů vycházíme pro stanovení předpokládaných výdajů z dostupných informací o záměrech ČEZ k obnovitelným zdrojům energie a ze zkušeností z předchozích výběrových řízení na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.

Položka na pořízení 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje nebyla z výše uvedených důvodů zahrnuta ve střednědobém výhledu rozpočtu odboru na roky 2023 – 2025.

Veřejná zakázka není v tuto chvíli vypsána, ale lze předpokládat, že může být realizována v roce 2023. Z tohoto důvodu uvádíme náklady do komentáře pro případnou možnost nárokování finančních prostředků z centrální rezervy.

Odhad výše částky v případě nutnosti čerpání z centrální rezervy: 2 000 tis. Kč.

V Ústí nad Labem, dne 18. října 2022

Zpracoval: odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor ekonomický

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B	E	F	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	Skutečnost k 31.8.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023			Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
							Výdaje celkem	z toho:			
						Výdaje obligatorní		Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 3 000 tis. Kč)				1 000	4 200	2	4 100	3 843	257	3 100	410,00
z toho kryto vlastními příjmy				1 000	4 200	2	4 100	3 843	257	3 100	410,00
z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	0,00
1	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	3635	5169	1 000	4 200	2	4 100	3 843	257	3 100	410,00

V Ústí nad Labem dne 18.10.2022

Zpracoval: odbor ekonomický