

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
Daňové příjmy	FVHŽP – poplatky za znečištění ovzduší	20 001	20 001	100,00
	FVHŽP – poplatky za odebrané množství podzemní vody	27 001	20 001	74,07
	Správní poplatky ZPZ	500	500	100,00
Nedaňové příjmy	FVHŽP – příjmy z úroků	100	250	250,00
	FVHŽP – sankční platby	500	500	100,00
Celkem		48 102	41 252	85,75

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 vratce 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 tis. Kč, přičemž se sazby za znečišťující látky postupně zvyšují.

FVHŽP - Poplatky za odebrané množství podzemní vody – 20 001 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 vydání integrovaného povolení nebo jeho změny (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

FHVŽP - příjmy z úroků – 250 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 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
8 400	9 000	17 902	17 902	213,11

Zajištění 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.

Průzkumy na významných přírodních lokalitách – 1 400 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. Odůvodnění navýšení rozpočtu: plánované rozšíření EVL Východní Krušnohoří o LHC Jezeří, kde je zároveň na základě nových poznatků plánováno vyhlášení přírodní rezervace; navýšení pokrývá náklady na inventarizační průzkum a další podklady

Monitoring rašelinišť – 2 500 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. Odůvodnění navýšení rozpočtu: výdaje na této položce se týkají projektu MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách. Jde o výdaje na udržitelnost projektu. Pro příští rok máme smluvní závazky ve výši 2 289 tis. Kč bez DPH. Část finančních prostředků (cca ve výši 500 tis. Kč) bude převedena z rozpočtu roku 2022, ale zbytek zůstává nepokryt.

Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky – 7 000 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 OPŽP. 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. Odůvodnění navýšení rozpočtu: inflace (nabídkové ceny vzrostly v posledním období téměř na dvojnásobek), neplnění smluv ze strany dodavatele v předchozím období, v důsledku toho byly některé zásahy odloženy na další období a nahromadily se.

Smluvní ochrana ohrožených biotopů – 3 000 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. Odůvodnění navýšení rozpočtu: inflace (nabídkové ceny vzrostly v posledním období téměř na dvojnásobek), přistupování dalších vlastníků či nájemců pozemků k dohodám.

Naplňování Koncepce EVVO v Ústeckém kraji – 2 000 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 bývají 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“ byl v souvislosti se zvýšením koordinace, informovanosti a spolupráce aktérů EVVO zřízen externí koordinátor EVVO. Předpokládané roční náklady na činnost koordinátora činí 800 tis. Kč. Koordinátor je zasmulován od poloviny roku 2022. Pro rok 2023 je odborem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje připraveno v rámci programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) vyhlášení environmentální soutěže krajských středních škol v Ústeckém kraji „Zelená challenge“ pod záštitou radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ústeckého kraje Ing. Jindry Zalabákové. Finanční prostředky ve výši cca 220 tis. Kč nad rámec rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství byly předjednány Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, radní pro oblast životního prostředí a Ing. Janem Růžičkou, radním pro ekonomiku. Finanční dary budou výhercům soutěže předány v červnu roku 2023.

EVVO - rezerva – 1 000 tis. Kč

§ 3792, položka 5901

Jedná se o alokované finanční prostředky určené na pokrytí žádostí příspěvkových organizací kraje, které dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem nemohou žádat o dotaci z prostředků Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

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 2023 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.

Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje

- 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.

- 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 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
47 600	40 000	60 750	60 750	127,63

Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje

– **oblast vodního hospodářství – 40 200 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 Ústeckého kraje – 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 Ústeckém kraji - 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 24. října 2022

Zpracoval: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 - 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 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	P z toho:			
								Výdaje obligatorní		Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 9 000 tis. Kč)						8 400	18 364	4 911	17 902	15 100	2 802	9 502	213,12
z toho kryto vlastními příjmy						8 400	18 364	8 687	17 902	15 100	2 802	9 502	213,12
z toho kryto dotacemi						0	0	-3 776	0	0	0	0	0,00
1	zajištění bezpečného uskladnění odpadu	231200	3729	5169		500	430	0	500	500	0	0	100,00
2	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	3742	5166		400	400	0	1 400	0	1 400	1 000	350,00
3	monitoring rašelinišť	231200	3742	5169		598	598	0	2 500	2 500	0	1 902	418,06
4	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	3742	5169		3 300	4 316	610	7 000	7 000	0	3 700	212,12
5	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	3742	5192		1 500	1 500	342	3 000	3 000	0	1 500	200,00
6	naplňování Koncepce EVVO v ÚK	231200	3792	5169		1 600	1 140	0	2 000	2 000	0	400	125,00
7	EVVO v Ústeckém kraji - rezerva	231200	3792	5901		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
8	posudky, analýzy	231200	3799	5166		200	370	145	200	0	200	0	100,00
9	posudky podle zákona	231200	3799	5169		200	241	5	200	0	200	0	100,00
10	opatření v zónách havarijního plánování	231200	5219	5139		100	100	0	100	100	0	0	100,00
11	ostatní - vlastní zdroje	231200				0	1 575	545	0	0	0	0	x
12	ostatní - cizí zdroje	231201				0	0	-3 776	0	0	0	0	x
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK						2	7 694	7 040	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	7 692	7 040	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 40 000 tis. Kč)						47 600	168 691	26 107	60 750	50 200	10 550	13 150	127,63
z toho kryto vlastními příjmy						47 600	168 691	26 107	60 750	50 200	10 550	13 150	127,63
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK						47 600	168 691	26 107	60 750	50 200	10 550	13 150	127,63
16	FVHŽP - Fond vodního hospodářství - rezerva	236150	2399	6901		27 050	88 591	16 638	40 200	40 200	0	13 150	148,61
17	FVHŽP - Fond životního prostředí - rezerva	236340	3713	6901		10 550	70 466	0	10 550	0	10 550	0	100,00
18	FVHŽP - Podpora odpadového hospodářství obcí v ÚK	236340	3722	6901	00271	10 000	9 634	9 470	10 000	10 000	0	0	100,00

V Ústí nad Labem dne 21. 10.2022

Zpracoval: odbor ekonomický