

ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
Nedaňové příjmy	Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle) – vázané na dotaci			
	Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – SPZ Triangle	538	486	90,33
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti – SPZ Triangle	59	145	245,76
	Příjmy z pronájmu pozemků vázané na dotaci – SPZ Triangle	3 464	3 429	98,99
	Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení – SPZ Triangle	1 584	1 584	100,00
	Ostatní:			
	Odvod z fondu investic – Krajská majetková, p. o.	4 842	1 782	36,80
	Krajská majetková, p. o. – odvod nevyčerpaného příspěvku zřizovatele	0	4 169	x
	Příjmy z pronájmu pozemků – SPZ Triangle	38	38	100,00
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 200	1 100	91,67
	Ostatní příjmy z pronájmu	18	18	100,00
Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje pozemků SPZ Triangle vázané na dotaci	28 452	0	x
Investiční přijaté transfery	Fond investic a oprav ÚK – dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	5 000	0	x
Celkem		45 195	12 751	28,21

Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – Strategická průmyslová zóna Triangle - 486 tis. Kč

§ 3639, položka 2111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem ve výši 486 tis. Kč za 2. pololetí roku 2019 a 1. pololetí roku 2020. Jedná se o rezervační poplatek hrazený firmou Data centre Triangle a. s. na základě uzavřené smlouvy č. 17/SML4008.

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

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – Strategická průmyslová zóna Triangle - 145 tis. Kč

§ 3639, položka 2119, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem za odvedení vyčištěných technologických vod v roce 2020 na základě uzavřené smlouvy č. 17/SML3908 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 25 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle - 3 429 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy ve výši 3 429 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 3 401 334,66 Kč)
- T- Mobile Czech Republic a.s. (roční nájemné činí 26 738,71 Kč)

Příjem z těchto nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2020 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 – 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 – 1 782 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 2020 činí odpisy z nemovitého majetku částku 1 782 tis. Kč (účet 401), snížení oproti schválenému střednědobému výhledu o 3 218 tis. Kč z důvodu schváleného záměru prodeje bývalých hraničních přechodů v k. ú. Český Jiřetín, Hřensko, Horní Jindřichov a Jiříkov.

Krajská majetková, příspěvková organizace – odvod nevyčerpaného příspěvku zřizovatele – 4 169 tis. Kč

§ 3636, položka 2229, organizace 4701

Jedná se o vrácení části účelového investičního příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci na předfinancování rekonstrukce kravína v roce 2016 a 2017, který v případě uznání všech vynaložených nákladů obdrží příspěvková organizace od Státního zemědělského intervenčního fondu. Celková částka příspěvku činila 12 000 tis. Kč. V roce 2016 obdržela příspěvková organizace účelový investiční příspěvek ve výši 9 300 tis. Kč, z toho 8 500 tis. Kč na rekonstrukci kravína (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015). V roce 2016 byly na rekonstrukci vynaloženy náklady ve výši 239 tis. Kč, z tohoto důvodu Rada Ústeckého kraje usnesením č. 29/124R/2016 ze dne 9. 11. 2016 rozhodla o snížení účelového investičního

příspěvku o 8 261 tis. Kč. V roce 2017 byl na rekonstrukci kravína poskytnut účelový investiční příspěvek ve výši 11 761 tis. Kč (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 11/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016).

Název projektu: Investice do zemědělských podniků – Jezerka

Registrační číslo žádosti: 16/003/0411h/342/003124

Celkové výdaje projektu: 12 046 712,- Kč, z toho účelový investiční příspěvek ve výši 12 000 tis. Kč

Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 11 938 312,- Kč

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 10 421 500,- Kč

Celková výše přiznané dotace: 4 168 600,- Kč, tj. 40%

Příspěvek společenství (EU): 2 063 457,- Kč – 49,5%

Příspěvek z národních zdrojů: 2 105 143,- Kč – 50,5%

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle - 38 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
- 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 – 1 100 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.
- 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.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
67 685	68 000	73 358	70 298	103,86

Nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty) – 2 950 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 pro plánované investiční akce a 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 na 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 a cyklostezkou Ploučnice.

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 Ohře“ (cca 5 737 m²), nezastavěných pozemků cyklostezkami (cca 65 396 m²), o vykoupené, resp. zasmluvněné pozemky pro plánované investiční akce (výměru pozemků nelze předem stanovit, výše je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku 2020) a pro ostatní pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje (cca 3 430 m²). Jelikož některé 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.

Krajská majetková, příspěvková organizace – příspěvek na provoz 37 298 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 činnosti 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, 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 dojde vždy ke zvýšení nákladů za spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodného a stočného. V současné době činí plánovaný prodej zbytného majetku cca 97 025 tis. Kč. Vzrostly náklady na údržbu pozemků – sekání travních a náletových porostů a likvidace černých skládek v okolí nových objektů převzatých k hospodaření. Dále byly v roce 2019 svěřeny k hospodaření pozemky pod komunikací cyklostezek a vybudované úseky s názvem „Labská stezka č. 2“, 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 j mostní objekt) a dokončené úseky „Cyklostezky Chomutov – Strupčice“, které zahrnují celkem 10,3 km asfaltu a 4 propustky. Z tohoto důvodu dojde ke zvýšení výdajů na údržbu dokončených částí cyklostezek. 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.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o částku ve výši 2 298 tis. Kč, a to z těchto důvodů:

- 980 tis. Kč - zvýšení odpisů z movitého majetku z důvodu pořízení zemědělských strojů z účelového investičního příspěvku (zásobník na krmné směsi pro dojnice, nakladač kolový – manipulátor, velkoplošný mulčovač, kypřič půdy a kolový traktor).
- 1 148 tis. Kč – navýšení mezd, z toho: cca 707 tis. Kč (8%) – požadavek Českomoravské konfederace odborových svazů na zasedání tripartity dne 27. 5. 2019, cca 306 tis. Kč – navýšení mezd o 1 zaměstnance a 135 tis. Kč – přechod zaměstnanců do vyššího platového stupně
- 419 tis. Kč – navýšení odvodů na sociálním a zdravotním pojištění v souvislosti se zvýšením mzdových prostředků
- 111 tis. Kč – zvýšení spotřeby materiálu – krmivo, stelivo, hnojivo, osiva
- 100 tis. Kč – spotřeba vody
- 700 tis. Kč – ostraha objektů
- 1 900 tis. Kč – opravy a údržba – náklady spojené s údržbou cyklostezek
- -3 060 tis. Kč – snížení o odpisy z nemovitého majetku, rozdíl mezi rokem 2019 a 2020

PZ Triangle – vodné, stočné, HZS ÚK – 100 tis. Kč

§ 3639, položka 5151

Jedná se o výdaje za spotřebu vodného, stočného, srážkové a průmyslové vody Hasičské záchranné stanice Ústeckého kraje v průběhu roku 2020, která sídlí v budově Ústeckého kraje v SPZ Triangle, na základě Smlouvy č. 147/2018 o dodávce průmyslové vody (18/SML5137), Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 69122304/1 (18/SML4609) a Smlouvy č. 1/2019 o úplatném odvedení srážkových vod (19/SML0490). Spotřeba bude v roce 2020 průběžně přeučtována Hasičské záchranné stanici Ústeckého kraje.

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 2020.

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 Rámcové pojistné smlouvy č. 14/SML1837 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. - 37 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. – 500 tis. Kč. Pojištění, které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli dle seznamu pojištěných osob na základě Pojistné smlouvy č. 19/SML2676 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. – 223 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 Rámcové pojistné smlouvy č. 14/SML1837 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. - 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. - 905 tis. Kč. Pojištění, které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli dle seznamu pojištěných osob na základě Pojistné smlouvy č. 19/SML2676 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. – 270 tis. Kč

Nájemné – elektromobil apod. – 490 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 rok 2019) a č. 18/SML5218 (nájemné za období 8. 2. – 31. 12. 2019). 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 2020.

Nájemné – prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory – projekt EURUFU, apod.) – 250 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

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 salónek, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory (214 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 2 mil. Kč/rok, přesná částka bude známa po výběrovém řízení koncem roku 2019. V současné době probíhají přípravné práce pro realizaci leasingu automobilů odborem kanceláře ředitele, byla uzavřena Příkazní smlouva č. 18/SML1114 na kompletní přípravu a realizaci veřejné zakázky na výběr leasingové společnosti na operativní leasing.

Konzultační, poradenské a právní služby - 224 tis. Kč

§ 6172, položka 5166

Výdaje za objednané úkony spočívající v daňovém poradenství směřující ke snížení daně z nabytí nemovitých věcí (obhájení názoru, že do základu daně se nezahrnuje daň z přidané hodnoty - Kupní smlouva č. 14/SML1651, Neturen Czech s. r. o.), další úkony a řízení vůči správci daně včetně přijímání písemností v této věci.

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 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
8 440	0	9 900	9 900	117,30

Krajská majetková, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek 9 900 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 8 650 tis. Kč a na další akce:

- Samochodná řezačka s adaptéry na senáž a kukuřici (3 000 tis. Kč) – náhrada za stávající řezačku, která je v provozu již 25 let. Její technický stav je velmi špatný a vykazuje značné opotřebení, opravy za poslední 3 roky stále stoupají a pohybují se kolem 200 tis. Kč ročně. Stroj je vybavený novou technologií, která rozezná zralost a stav porostu.
- Bezorebný secí stroj (2 250 tis. Kč) – náhrada za stávající secí stroj, který je z roku 2007 a je značně opotřebovaný a vyžaduje stále častější nákladné opravy, má opotřebované secí botky a uložení celé secí sekce je vymáčené a neopravitelné. V důsledku toho je zasetí nepravdivé s často se vyskytujícími nezasetými místy. Nový stroj má diskové secí segmenty, které lépe vyhovují, a jinou technologii. Počítač stroje dokáže nastavit stroj s přesností na požadovanou hodnotu, což znamená úsporu za osivo a větší výnos obilí na hektar.
- Žací kombinace s řádkovačem (2 200 tis. Kč) – náhrada za mačkač píce, který se používá k sečení senáže. Tento stroj je značně opotřebovaný a zastaralý, byl vyroben v roce 1988 a náhradní díly jsou už velmi špatně dostupné.
- Vozidlo s tažným zařízením min. zatížení 2,5t na přepravu mlékomatu (500 tis. Kč) – vozidlo je nutné k přepravě automatu na prodej mléka, který přepravuje příspěvkové organizace 3x týdně na farmářské trhy v Kadani a Klášterci nad Ohří. V současné době používá příspěvková organizace vozidlo Nissan, rok výroby 2007, jehož současný technický stav nepředpokládá další povolení k provozu v rámci STK.
- Návěs tandemový vanový (700 tis. Kč) – návěs je potřeba na odvoz obilí, senáže, siláže, chlěvské mrvy, atd. V současné době používá příspěvková organizace traktorové přívěsy, které nesplňují podmínky provozu na pozemních komunikacích ani STK. Jedná se o přívěsy, které jsou vyrobeny kolem roku 1985, při přepravě dochází k úniku přepravovaného materiálu.
- Zpracování projektové přípravy rekonstrukce odchovny mladého skotu – 650 tis. Kč.
- Zpracování projektové přípravy rekonstrukce víceúčelového skladu – 250 tis. Kč.
- Zpracování projektové přípravy rekonstrukce výroby šrotu a skladu zásob obilí – 350 tis. Kč.

Projektová příprava (zajištění podrobných průzkumů, projektové dokumentace, soupis prací pro zadávání veřejné zakázky a inženýrská činnost) patří do krátkodobého plánu a zahrnuje zejména realizaci nezbytných technických opatření na objektech, které vykazují technické závady nebo funkční a provozní nedostatky, které limitují plnohodnotné využití. Zpracované podklady budou použity prvotně jako podklady pro podání žádostí o dotace v rámci vyhlašovaných „Programů státní a evropské podpory“. Projektová příprava je důležitá pro zajištění dalších kroků celkové modernizace statku v Kadani, která jsou součástí investičního záměru revitalizace areálu Jezerka.

V Ústí nad Labem dne 16. října 2019

Zpracoval: odbor majetkový a odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - VÝDAJE

v tis. Kč

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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 68 000 tis. Kč)						67 685	66 645	36 985	70 298	70 085	213	2 613	103,86
z toho kryto vlastními příjmy						67 685	66 645	36 985	70 298	70 085	213	2 613	103,86
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			2 600	1 900	384	2 950	2 950	0	350	113,46
2	nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	2212	5164		00058	45	45	27	45	45	0	0	100,00
3	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164			1 350	850	214	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	1 025	1 500	1 500	0	0	100,00
5	Krajská majetková, příspěvková organizace - příspěvek na provoz	3636	5331	4701		34 833	36 919	24 010	37 298	37 298	0	2 465	107,08
6	PZ Triangle - vodné, stočné, HZS ÚK	3639	5151	0100		0	221	188	100	100	0	100	x
7	nájemné-ostatní pozemky, DOZP Oleška-Kamenice	4357	5164	1607		1	1	0	1	1	0	0	100,00
8	pojištění - Krizové řízení (vozidla, ap.)	5213	5163			60	60	30	60	60	0	0	100,00
9	pojištění - Zastupitelstvo kraje (vozidla, ap.)	6113	5163			640	750	600	760	760	0	120	118,75
10	podlimitní věcná břemena	6172	5122			167	167	0	120	120	0	-47	71,86
11	pojištění Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, apod.)	6172	5163			1 100	1 210	942	1 300	1 300	0	200	118,18
12	nájemné - elektromobil, apod.	6172	5164			392	392	308	490	490	0	98	125,00
13	nájemné - prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory - projekt EURUFU, ap.)	6172	5164			200	200	129	250	37	213	50	125,00
14	operativní leasing automobilů	6172	5164			2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	100,00
15	konzultační, poradenské a právní služby	6172	5166			0	0	0	224	224	0	224	x
16	energetický audit budov (prodej, nájem)	6172	5169			200	0	0	200	200	0	0	100,00
17	ostatní služby	6172	5169			2 850	2 850	1 005	2 850	2 850	0	0	100,00
18	nákup kolků	6172	5361			150	150	50	150	150	0	0	100,00
19	poplatky	6172	5362			650	650	226	650	650	0	0	100,00
20	pojištění majetku Ústeckého kraje, včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje	6320	5163			18 000	17 780	7 796	18 000	18 000	0	0	100,00
21	ostatní					947	1 000	51	0		0	-947	0,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)						8 440	8 440	6 880	9 900	9 900	0	1 460	117,30
z toho kryto vlastními příjmy						8 440	8 440	6 880	9 900	9 900	0	1 460	117,30
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
22	Krajská majetková, příspěvková organizace - účelový investiční příspěvek	3636	6351	4701		8 440	8 440	6 880	9 900	9 900	0	1 460	117,30

V Ústí nad Labem dne 14. října 2019

Zpracoval: odbor ekonomický