

ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
	Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)			
	příjmy vázané na dotaci			
	Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod.	691	733	106,08
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	147	115	78,23
	Příjmy z pronájmu pozemků	3 775	4 345	115,10
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 531	2 531	100,00
	Ostatní			
Nedaňové příjmy	Odvod z fondu investic - Krajská majetková, p. o.	13 908	15 756	113,29
	Příjmy z pronájmu pozemků	0	33	x
	Příjmy z pronájmu pozemků - SPZ Triangle	43	36	83,72
	Příjmy z pronájmu pozemků - silnice	623	539	86,52
	Příjmy z pronájmu pozemků - cyklostezky, chodníky apod.	4	4	100,00
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 687	1 955	115,89
Kapitálové příjmy	SPZ Triangle - příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci	29 040	8 331	28,69
Celkem		52 449	34 378	65,55

Nedaňové příjmy:

Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – Strategická průmyslová zóna Triangle - 733 tis. Kč

§ 3639, položka 2111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem ve výši 733 tis. Kč za 2. pololetí roku 2023 a 1. pololetí roku 2024. Jedná se o rezervační poplatek hrazený firmou RTC Real a. s. na základě smlouvy č. 20/SML1145, firmou FOR H2ENERGY s.r.o. na základě uzavřených smluv č. 22/SML3044 a 22/SML3045 a firmou Trezory MST s.r.o. na základě smlouvy č. 22/SML3513. 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 127 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – Strategická průmyslová zóna Triangle - 115 tis. Kč

§ 3639, položka 2119, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem za odvedení vyčištěných technologických vod v roce 2024 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 20 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle – 4 345 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy ve výši 4 345 tis. Kč za pronájem pozemků v SPZ Triangle, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, musí být rozpočtovány do investičních akcí SPZ Triangle. Jedná se o následující uzavřené nájemní smlouvy:

- Tesoler s.r.o. (roční nájemné činí 4 311 tis. Kč (každoročně valorizováno o míru inflace)
- T-Mobile Czech Republic a.s. (roční nájemné činí 34 tis. Kč)

Příjem z uvedených nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2024 jsou zahrnuté příjmy z nájmu za celý rok (Tesoler s.r.o., T-Mobile Czech Republic a. s.)

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – plynárenské zařízení – Strategická průmyslová zóna Triangle – 2 531 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, 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 – 15 756 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 2024 činí odpisy z nemovitého majetku částku 15 756 tis. Kč (účet 401), navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 o 1 848 tis. Kč je z důvodu zřizovatelem nařízeného převedení svěřeného majetku určeného k prodeji (z účtu 036) do majetku svěřeného – odepisovaného (na účet 021), dále pak z důvodu převzetí dalšího nemovitého majetku do hospodaření, a to objektu v Duchcově, části komunikace Prosmýky a budovy Alejní 880/12 v Teplicích.

Příjmy z pronájmu pozemků - 33 tis. Kč

§ 3613, položka 2131

Předpokládaný příjem Kč za pronájem části pozemku společnosti RYMI – GASTRO, s.r.o.

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle – 36 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100

Předpokládaný příjem za pronájmy ostatních pozemků v SPZ Triangle na základě níže uvedených 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.

Příjmy z pronájmu pozemků – stavba: D7 Chlumčany - zkapacitnění – 539 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 a 18/SML1737.

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)

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – 1 955 tis. Kč

§ 3613, položka 2132

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

- 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. (umístění nápojových automatů)
- SPZ Triangle, příspěvková organizace
- Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR (umístění informačního kiosku)
- pronájem sálů

Kapitálové příjmy:**Příjmy z prodeje pozemků, Strategická průmyslová zóna Triangle – 8 331 tis. Kč**

§ 3639, položka 3111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy za prodej pozemků v Průmyslové zóně Triangle ve výši 6 885 tis. Kč bez DPH, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, musí být rozpočtovány do investičních akcí SPZ Triangle.

Předpokládaný příjem z prodeje pozemků na základě budoucí kupní smlouvy (investor Trezory MST s.r.o.). 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 a daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za předpokládaný prodej pozemků snížen o částku 1 446 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2023	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
101 555	108 000	109 285	109 285	107,61

Nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty) – 1 800 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 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, komunikace II/250 – Staňkovice – směr křižovatky I/7 – odstranění sesuvu a II/247 – přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky a výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod mosty: E. Beneše v Ústí nad Labem, Rumburk - Horní Jindřichov, Jeníkov u Duchcova, Kadaň, Milešov, Velká Černoc a Trnovany přes Blšanku.

Nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi, mosty a ostatní pozemky – 50 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.

Pozemky pod silnicemi II. a III. třídy – zpětná náhrada za užívání – 90 tis. Kč

§ 2212, položka 5164

Probíhá majetkoprávní vypořádání formou nuceného převodu vlastnického práva (vyvlastnění), přičemž vedle úhrady kupní ceny za vyvlastněné pozemky bude soudem vyvlastněnému s největší pravděpodobností přiznáno právo na náhradu bezdůvodného obohacení za 3 roky zpětně.

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 cyklostezkou Ploučnice.

Nová komunikace u Chomutova – údržba stromů a zeleně – 190 tis. Kč

§ 2219, položka 5169

Mimo majetek svěřený příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje je pás osazený vzrostlejšími stromy a z důvodu finanční udržitelnosti dotačního programu je nutná regenerace těchto porostů a následná údržba.

Obchvat Roudnice nad Labem – údržba stromů, keřů a zeleně – 950 tis. Kč

§ 2219, položka 5169

O zajištění údržby požádal odbor investic z důvodu splnění podmínek udržitelnosti projektu. Jedná se celkem o zálivku 1 000 ks stromů a 1 000 ks keřů náležících ke stavbě „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem.“

Údržba pozemků – sekání trávy (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů – 2 900 tis. Kč

§ 2219, položka 5169

Jedná se o výdaje za údržbu pozemků podél komunikací a 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), 9 odpočívek (460 m²), 2 parkoviště (1 647 m²) 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. 2023 cca 13.140 m podél obou stran cyklostezek, rozsah se řeší vždy dle aktuálně zjištěného stavu).

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 Údlice, nájemné na rok 2024.

Nemocnice Litoměřice - vodné, stočné – 851 tis. Kč

§ 3599, položka 5151

Rezerva na úhradu za spotřebu energie za období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 na základě vyúčtování od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Následně je částka přeúčtována Krajské zdravotní a.s.

Krajská majetková, příspěvková organizace – příspěvek na provoz Kč – 64 611 tis. Kč

§ 3636, položka 5331, organizace 4701

Krajská majetková, příspěvková organizace – příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci + středisko statek Kadaň: 64 611 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 provádí 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 je velká část finančních prostředků 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 bývalého hraničního přechodu Mníšek v Krušných horách). Převzetím nových objektů (v roce 2023 objektu v Duchcově, části komunikace Prosmuky a budovy Alejní 880/12 v Teplicích) dojde vždy ke zvýšení nákladů za spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodného a stočného. Vzrostly i 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. 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.

Mimo výše uvedené by příspěvková organizace měla převzít do hospodaření od 1. 3. 2024 zámek Milešov, kde v současné době ještě sídlí domov důchodců Centra sociální pomoci Litoměřice, p. o., čímž by vzrostly náklady na údržbu včetně temperování objektu. Potřebné finanční prostředky ve výši 1 285 tis. Kč byly stanoveny s ohledem na charakteristiku budovy a její tepelnou kapacitu.

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 2024.

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.) – 850 tis. Kč

§ 6113, položka 5163

Cestovní pojištění osob vyslaných na pracovní cestu do zahraničí na základě pojistné smlouvy č. 22/SML2587 uzavřené se společností Chubb European Group SE, organizační složka. 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 – 120 tis. Kč

§ 6172, položka 5122

Výdaje za úhradu věcných břemen, popř. služebností inženýrských sítí, které jsou oceněné v pořizovací ceně do 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 se společností Chubb European Group SE, organizační složka. 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.

Nájemné – prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory – projekt EURUFU, apod.) – 350 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Pronájem sedmi 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 (209 tis. Kč) salónek, 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 2024 ve výši 40 tis. Kč a z ekonomického odboru ve výši 30 tis. Kč). Dále pak úhrada uzavřené smlouvy týkající se vánočního osvětlení Krajského úřadu Ústeckého kraje (105 tis. Kč).

Konzultační, poradenské a právní služby – 150 tis. Kč

§ 6172, položka 5166

Dopracování povinných dokladů ke studii „Sumarizace a tvorba komplexního přehledu energetické náročnosti majetku kraje“. Případně další výdaje pokud se v průběhu daného roku vyskytne potřeba konzultační, poradenské či právní služby k nějaké problematice.

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 za každou zadanou dražbu tomuto provozovateli (oproti kamenné dražbě, kterou si provádí kraj vlastními silami). Vzhledem k úspěšnosti této nové formy dražeb se předpokládá také její využití v roce 2024.

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 (kolků ve výši 2 tis. 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 - v případě kraje z pozemků užívaných k ekonomické činnosti - vyplývající ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí a správní poplatky.

Pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací – 29 650 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 p. o., vyjma vozového parku. Jedná se o uzavřenou pojistnou smlouvu s Allianz pojišťovnou, a. s. číslo 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).

Navýšení návrhu rozpočtu na rok 2024 v oblasti běžných výdajů proti schválenému střednědobému výhledu rozpočtu činí částku ve výši 1 285 tis. Kč. Jedná se o příspěvek zřizovatele na provoz pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková, a to z důvodu převzetí zámku Milešov do hospodaření příspěvkové organizace od března 2024, čímž organizaci vzniknou další náklady na údržbu včetně temperování objektu.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2023	Sřřednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
10 000	7 000	21 200	21 200	212,00

Účelový investiční příspěvek Krajské majetkové p. o. – 21 200 tis. Kč

§ 3636, položka 6351, organizace 4701

Krajská majetková, příspěvková organizace požádala o poskytnutí účelového investičního příspěvku na rok 2024 na:

1) zpevnění a revitalizaci části cyklostezky Strupčice v hodnotě 4 500 tis. Kč:

Jedná se o nutnost zajištění bezpečnosti a stability cyklostezky (pozemek p. č. 593/8, k. ú. Vrskmaň), tuto část cyklostezky v několika úsecích (celkem cca 150 m) je třeba zpevnit, a to z důvodu neustálého pohybu a odtrhávání se kraje cyklostezky od zbytku povrchu. Cyklostezka je vybudována z části na výsypce, čímž dochází ke zmíněnému pohybu a následnému narušení povrchu.

2) investiční návrh na stroje a zařízení:

- Traktor kolový 110 - 140 ps, s čelním nakladačem v hodnotě 4 100 tis. Kč

Tento typ traktoru je potřeba jako náhrada za krmný traktor na krmení dobytka, který je denně v provozu a při jeho poruše není traktor, který by projel do kravína z důvodu výšky a šířky. Krmný traktor je již šestiletý a poruchy se ukazují čím dál častěji – příklad opotřebení: uchycení čelního nakladače je už docela nebezpečné, co se týče bezpečnosti práce (vymlácené hlavní držáky, špatné čepy uchycení). Traktor bude dále využitý na sběr slámy a sena z polí, obracení a nahrabování sena, vláčení luk a pastvin atd.

- Smykový nakladač v hodnotě 1 300 tis. Kč

Tento stroj je denně potřeba na vyhrnování hnoje a navážení steliva v živočišné výrobě. Do prostor kravína se jiný stroj z důvodu omezené výšky nevejde. Stroj je též denně v provozu k navážení mléka do mlékomatu. Jedná se o náhradu za dosud používaný UNC 061, který je z roku 1997 a byl zakoupen jako starší po střední opravě v roce 2013. Tento stroj se již ekonomicky nevyplácí: nelze na něj sehnat náhradní díly, a tak jeho opravy, které jsou čím dál častější, jsou velmi nákladné a mnohdy nelze zajistit ani nejnútnejší servis z důvodu nemožnosti nahradit rozbitou součástku. Také je, co se týče provozu, nebezpečný pro samotnou obsluhu i její okolí (např. ramena nakladače už jsou vymlácená a hrozí jejich prasknutí).

- Rozmetadlo chlévské mrvy za traktor v hodnotě 600 tis. Kč

Rozmetadlo je potřeba na včasné pohnojení polí a následné zapracování do půdy. Používané rozmetadlo je desetileté a už začíná být čím dál častěji poruchové. Pohybuje se již na hranici udržitelnosti v provozu. Z důvodu agresivity nákladu, který přepravuje, je už značně zkorodované.

- Traktor kolový min. 240 – 280 ps v hodnotě 5 500 tis. Kč

Traktor je potřeba na těžké obdělávání půdy, jako je orba, podrývání, setí a diskování. Je to náhrada za dva traktory NH 190 a G 210, které jsou již staré, a jejich čím dál dražší

provoz se už nadále nevyplácí. NH 190 už je vyřazený a letos prodaný za 320 tis. Kč. G 210 je připraven do letošního balíčku na vyřazení a následný prodej. V současnosti vlastněné traktory nestačí na zajištění včasných agrotechnických lhůt. Tyto lhůty jsou důležité pro kvalitu zrna, uspokojující výnosy obilí a hlavně kvalitu zrna na lepší obchodovatelnost.

3) Lahvomat na plastové lahve na mléko - Kadaň v hodnotě 200 tis Kč:

Důvodem návrhu je zvýšený prodej mléka občanům v rámci provozování nového chladičho „minirytku“, a tím i zvýšená poptávka po plastových lahvích. Současné stávající řešení tuto poptávku nepokrývá. Pořízený lahvomat se stane modulem mlékomatu, který je umístěný v minirytku.

4) Rekonstrukce dojírny - Kadaň v hodnotě 5 000 tis Kč:

Dojírna je již od roku 1978 v provozu, kdy v roce 2007 byla částečně zrekonstruována, avšak, díky vyčerpání - 2x denně 365 dní v roce se v ní dojilo 100 krav, je nutné provést rekonstrukci, což vyplynulo především z každoročních opakovaných připomínek veterinárně hygienických kontrol.

Ve staré dojárně jsou odloupané dlaždice a pro krávy i pro lidi je to nebezpečné - ostré hrany, o které se mohou poranit. Vlastními silami provedené opravy však vydrží pouze omezenou dobu. Rekonstrukce bude zahrnovat jednak stavební části – povrchy, podlahy, elektroinstalaci, odvodnění dojících boxů, a dále výměnu opotřebovaných a zastaralých technologií dojení. Zvětšení počtu dojících míst (z 3 na 4 na každé straně) ušetří čas, tzn., urychlí dojení celého stáda. Od roku 2007 i technologie prošly vývojem a jsou mnohem modernější, což je podstatné i z hlediska výuky.

Navýšení návrhu rozpočtu na rok 2024 v oblasti kapitálových výdajů proti schválenému střednědobému výhledu rozpočtu činí částku ve výši 14 200 tis. Kč. Jedná se o účelový investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková, a to z důvodu potřeby nových strojů a zařízení – traktoru kolového 110 – 140 ps, s čelním nakladačem (dofinancování 1 600 tis. Kč), smykového nakladače (1 300 tis. Kč), rozmetadla chlévkové mrvy za traktor (600 tis. Kč) a traktoru kolového 240 – 280 ps (5 500 tis. Kč). Dále pak pořízení lahvomatu na plastové lahve na mléko (200 tis. Kč) a rekonstrukci dojírny v Kadani (5 000 tis Kč). Stroje a zařízení jsou potřeba k zajištění hladkého běhu statku a především ke snižování provozních nákladů jak na servisních opravách, tak na nákupu náhradních dílů a spotřebě pohonných hmot.

V Ústí nad Labem, dne 18. října 2023

Zpracoval: odbor majetkový a odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 108 000 tis. Kč)						101 555	101 987	63 584	109 285	109 146	139	7 730	107,61
z toho kryto vlastními příjmy						101 555	101 987	63 584	109 285	109 146	139	7 730	107,61
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			1 200	1 195	332	1 800	1 800	0	600	150,00
2	Nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	2212	5164		00058	400	400	33	50	50	0	-350	12,50
3	Pozemky pod silnicemi II. a III. tř. - zpětná náhrada za užívání	2212	5164			0	0	0	90	90	0	90	x
4	Nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164			1 100	1 100	473	1 100	1 100	0	0	100,00
5	Nová komunikace u Chomutova - údržba stromů a zeleně	2219	5169			0	0	0	190	190	0	190	x
6	Obchvat Roudnice nad Labem - údržba stromů, keřů a zeleně	2219	5169			740	901	161	950	950	0	210	128,38
7	Údržba pozemků - sekání trávy (cyklostezky+obchvaty,ostatní pozemky), kácení stromů	2219	5169			2 125	2 560	1 522	2 900	2 900	0	775	136,47
8	Nájemné nebytových prostor - umístění mobiliáře sbírky historických automobilů	3315	5164			12	12	8	12	12	0	0	100,00
9	Nemocnice Litoměřice - vodné a stočné	3599	5151			767	677	388	851	851	0	84	110,95
10	Krajská majetková, p. o. - příspěvek zřizovatele	3636	5331	4701		60 900	61 042	40 740	64 611	64 611	0	3 711	106,09
11	Nájemné - ostatní pozemky - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o.	4357	5164	1607		1	1	0	1	1	0	0	100,00
12	Pojištění Krizové řízení (vozidla, ap.)	5213	5163			60	60	22	60	60	0	0	100,00
13	Pojištění Zastupitelstvo (vozidla, ap.)	6113	5163			760	760	302	850	850	0	90	111,84
14	Podlimitní věcná břemena	6172	5122			120	120	5	120	120	0	0	100,00
15	Pojištění Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, ap.)	6172	5163			1 300	1 300	694	1 300	1 300	0	0	100,00
16	Nájemné - prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory, ap.)	6172	5164			250	250	109	350	211	139	100	140,00
17	Konzultační, poradenské a právní služby	6172	5166			100	109	109	150	150	0	50	150,00
18	Elektronické dražby	6172	5168			1 000	565	0	1 000	1 000	0	0	100,00
19	Ostatní služby	6172	5169			2 450	2 436	1 253	2 450	2 450	0	0	100,00
20	Nákup kolků	6172	5361			300	300	98	300	300	0	0	100,00
21	Poplatky	6172	5362			500	500	195	500	500	0	0	100,00
22	Pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací	6320	5163			26 900	26 900	16 919	29 650	29 650	0	2 750	110,22
23	Ostatní					570	799	223	0	0	0	-570	x

A	B Název	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024		R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)	
									Výdaje celkem	z toho:			
										P Výdaje obligatorní			Q Výdaje fakultativní
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 7 000 tis. Kč)						10 000	10 000	6 850	21 200	0	21 200	11 200	212,00
z toho kryto vlastními příjmy						10 000	10 000	6 850	21 200	0	21 200	11 200	212,00
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
24	Krajská majetková, p. o. - účelový investiční příspěvek	3636	6351	4701		10 000	10 000	6 850	21 200	0	21 200	11 200	212,00

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2023

V Ústí nad Labem dne 18. 10. 2023

Zpracoval: odbor ekonomický