

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
Daňové příjmy	Správní poplatky	0	30	x
Nedaňové příjmy	Refundace nákladů – územní rozvoj	3 242	5 356	165,21
Celkem		3 242	5 386	166,13

Správní poplatky – oddělení speciálního stavebního řádu 30 tis. Kč

Správní poplatky jsou vybírány dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Jedná se o poplatek, který fyzická osoba nebo právnická osoba platí orgánu veřejné správy, aby pokryla náklady spojené s poskytováním veřejných služeb, administrativním procesem nebo jinými činnostmi vyžadujícími státní intervenci. Správní poplatky jsou často spojeny s různými správními postupy, jako jsou žádosti o povolení, registrace, licence, a další administrativní povinnosti.

Refundace nákladů – územní rozvoj 5 356 tis. Kč

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

- úhrada nákladů za 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezující koridor RS4 pro nové železniční spojení Praha – Dráždany, etapy „B“ – „F“ ve výši 472 tis. Kč, uhradí oprávněný investor - Správa železnic, státní organizace,
- úhrada nákladů za 6. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezující plochy a koridory pro těžbu a zpracování Lithia, etapy „B“ – „F“ ve výši 1 476 tis. Kč uhradí Ministerstvo průmyslu a obchodu,
- úhrada nákladů za 7. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezující koridor na zkapacitnění silnice I/13 v úseku Klášterec n. O. – Chomutov, etapy „B“ – „F“ ve výši 182 tis. Kč uhradí Ředitelství silnic a dálnic,
- úhrada nákladů za 8. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezující asanační území nadmístního významu („ASA“), etapy „A“ – „E“ ve výši 3 226 tis. Kč uhradí Ministerstvo průmyslu a obchodu.

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
4 100	4 000	5 700	5 700	139,02

Navrhovaná částka rozpočtu odboru územního plánování a stavebního řádu na rok 2024 ve výši 5 700 tis. Kč není z důvodů uvedených níže v komentářích v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2024 - 2026.

Zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy

5 700 tis. Kč

- Dodavatelské pořízení informací – 100 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 oddělení územního plánování v oblasti územního plánování.
- Dodavatelské pořízení informací – 100 tis. Kč, vymezení: fakultativní výdaje
Jedná se o posudky, analýzy, studie jako povinný podklad k rozhodování, dále jazykové překlady, konzultace a poradenství na oddělení speciálního stavebního úřadu v oblasti speciálního stavebního řádu.
- Dodavatelské pořízení informací – 44 tis. Kč, vymezení: fakultativní výdaje
Jedná se o posudky, analýzy, studie jako povinný podklad k rozhodování, dále jazykové překlady, konzultace, poradenství v oblasti digitálních map a územní koncepce kraje.
- 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (koridor RS4 pro nové železniční spojení Praha – Drážďany na území ÚK) 472 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 (ozn. RS4) na území Ústeckého kraje. Na základě výběrového řízení byla s vítězným uchazečem Atelier Cihlář - Svoboda s.r.o. podepsána smlouva o dílo č. 22/SML2490/SoD/UPS s plněním rozděleným do etap „A“-„F“. Etapa „A“ byla dokončena, uhrazena a refundována v roce 2023. V roce 2024 se předpokládá vyfakturování a refundování etap „B“ až „F“ v celkové výši 472 tis. Kč (vč. DPH). Tato položka rozpočtu byla zahrnuta ve střednědobém výhledu rozpočtu odboru územního plánování a stavebního řádu na roky 2024 – 2026. Tyto náklady budou po jednotlivých etapách zpětně refundovány oprávněným investorem, Správou železnic, s. o., a to na základě smlouvy o úhradě nákladů č. 22/SML2618/OS/UPS.
- 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (těžba a zpracování Lithia) – 1 476 tis. Kč, vymezení: obligatorní výdaje
Na základě návrhu oprávněného investora Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 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 včetně koridorů související infrastruktury. Na základě výběrového řízení byla s vítězným uchazečem T-Plan Integra podepsána smlouva o dílo č.22/SML4011/SoD/UPS s plněním rozděleným do etap „A“-„F“. Etapa „A“ byla dokončena, uhrazena a refundována v roce 2023. V roce 2024 se předpokládá vyfakturování a refundování etap „B“ až „F“ v celkové výši 1 476 tis. Kč (vč. DPH). Položka na pořízení 6. aktualizace Zásad územního rozvoje ÚK byla zahrnuta ve střednědobém výhledu rozpočtu odboru územního plánování a stavebního řádu na roky 2024 – 2026. Tyto náklady budou po jednotlivých etapách zpětně refundovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na základě smlouvy o úhradě nákladů č.22/SML4010/OS/UPS.
- 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (změna koridoru I/13 - Černovice) – 182 tis. Kč, vymezení: obligatorní výdaje
Na základě návrhu oprávněného investora (Ředitelství silnic a dálnic) 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, Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 5. 9. 2022 uvedený návrh oprávněného investora k rozhodnutí o pořízení. Na základě výběrového řízení byla s vítězným uchazečem Atelier Cihlář - Svoboda s.r.o. podepsána smlouva o dílo č. 22/SML4401/SoD/UPS s plněním rozděleným do etap „A“-„F“. Etapa „A“ byla dokončena, uhrazena

a refundována v roce 2023. V roce 2024 se předpokládá vyfakturování a refundování etap „B“ až „F“ v celkové výši 182 tis. Kč (vč. DPH). Položka na pořízení 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje byla zahrnuta ve střednědobém výhledu rozpočtu odboru územního plánování a stavebního řádu na roky 2024 – 2026. Tyto náklady budou po jednotlivých etapách zpětně refundovány Ředitelstvím silnic a dálnic na základě smlouvy o úhradě nákladů č. 22/SML4400/OS/UPS.

- 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje („ASA“) – 3 226 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 byly 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). Na základě výběrového řízení byla s vítězným uchazečem Atelier Cihlář - Svoboda s.r.o. podepsána smlouva o dílo č. 23/SML1702/SoD/UPS s plněním rozděleným do etap „A“- „F“. V roce 2024 se předpokládá vyfakturování a refundování etap „A“ až „E“ v celkové výši 3 226 tis. Kč (vč. DPH). Etapa „F“ bude zřejmě fakturována a refundována až v roce 2025.

Komentář k důvodu nezahrnutí položky do střednědobého výhledu na roky 2024 – 2026:
Položka na pořízení 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje nebyla zahrnuta ve střednědobém výhledu rozpočtu odboru územního plánování a stavebního řádu na roky 2024–2026, protože v době vytváření střednědobého výhledu nebyla ještě veřejná zakázka na 8. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje zahájena. Tyto náklady budou po jednotlivých etapách zpětně refundovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na základě smlouvy o úhradě nákladů č. 23/SML1698/OS/UPS.

V Ústí nad Labem, dne 25. září 2023

Zpracoval: odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor ekonomický

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	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)
									O Výdaje celkem	z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 4 000 tis. Kč)						4 100	5 135	2 088	5 700	5 356	344	1 600	139,02
z toho kryto vlastními příjmy						4 100	5 135	2 088	5 700	5 356	344	1 600	139,02
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	231200	08	3635	5169	4 100	5 135	2 088	5 700	5 356	344	1 600	139,02

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2023

V Ústí nad Labem dne 19. 9. 2023

Zpracoval: odbor ekonomický