

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy v tis. Kč			v %	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
<b>Daňové příjmy</b>	FVHŽP – Poplatky za znečištění ovzduší	20 001	<b>20 001</b>	100,00
	FVHŽP – Poplatky za odebrané množství podzemní vody	20 001	<b>20 001</b>	100,00
	Správní poplatky	500	<b>500</b>	100,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	FVHŽP – Příjmy z úroků	250	<b>300</b>	120,00
	FVHŽP – Přijaté sankční platby	500	<b>500</b>	100,00
<b>Celkem</b>		<b>41 252</b>	<b>41 302</b>	<b>100,12</b>

### Daňové příjmy

#### **Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (dále „FVHŽP“) - Poplatky za znečištění ovzduší 20 001 tis. Kč**

Fond vodního hospodářství a životního prostředí (FVHŽP) Ústeckého kraje je naplňován dle Zásad Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje 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.

#### **Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje – 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**

- Jedná se o poplatky za vydání integrovaného povolení k provozu zařízení uvedenému v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci, které 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.
- Jedná se o 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 zahrnují zejména správní poplatky za vydání stavebního povolení dle vodního zákona a vydávání povolení podle zákona o odpadech.

## Nedaňové příjmy

### **Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje – příjmy z úroků 300 tis. Kč**

Výše návrhu úroků na účtech Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2023.

### **Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje – přijaté sankční platby 500 tis. Kč**

Jedná se o 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 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
17 902	13 000	17 502	17 502	97,77

### **Zajištění bezpečného uskladnění odpadu 500 tis. Kč**

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 1 000 tis. Kč**

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 evropsky významných lokalit (dále jen 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. Zároveň se vychází ze zasluzných letošních průzkumů (1,3 mil), obdobný objem předpokládáme i v následujících letech. Dlouhodobě je objem aktuálních dat z přírodovědných průzkumů a monitoringů deficitní. Potřeba dat má vazbu na kvalifikované zajišťování péče o chráněná území i vybrané vzácné druhy a jejich biotopy mimo ně.

### **Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky 9 000 tis. Kč**

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 náročnosti nebo neuznatelnosti nákladů nelze uplatnit požadavek na dotační podporu z Operačního programu životního prostředí (dále jen 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: Důvodem pro aktuální výrazné navýšení je potřeba zajistit udržitelnost projektu financovaného z OPŽP "Zajištění péče o lokality Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2020–2023". V letošním roce se objem fakturovaných prostředků v rámci projektu předpokládá ve výši cca 4 000 tis. Kč. Jedná se zpravidla o lokality v minulých letech nově vyhlášené za chráněná území z důvodů povinnosti zajištění jejich ochrany uložené vládním nařízením. Bez tohoto navýšení by musela být v následujících pěti letech významně omezena péče o jiná chráněná území, dosud zajišťovaná krajem. I u nich přitom aktuálně dochází k navyšování jednotkových cen v souladu s obecným inflačním trendem v České republice. Do jednání Rady Ústeckého kraje bylo předloženo dne 20. 9. 2023 ke schválení zadávací řízení na zajištění péče o vybraná území v Ústeckém kraji v letech 2024–2026, to zahrne opatření pro zajištění udržitelnosti jmenovaného projektu a část z dalších chráněných území v kraji.

### **Monitoring rašelinišť 1 500 tis. Kč**

Výdaje jsou určeny na zavedení hydrologického monitoringu stavu rašelinišť, resp. kvality vod odtékajících z rašelinných biotopů, ve vztahu k realizovaným a plánovaným revitalizačním rašelinišť. Monitoring navazuje na přeshraniční projekty revitalizací rašelinišť na území Přírodní rezervace Prameniště Chomutovky. Odůvodnění navýšení rozpočtu: Monitoring hydrologických podmínek na vybraných rašelinných biotopech má vazbu na předchozí realizované přeshraniční projekty i na potřebu odůvodnění budoucí revitalizace vodního režimu narušených rašelinných biotopů Krušných hor. V roce 2022 byla uzavřena smlouva na zajištění dvouletého monitoringu. V roce 2024 má být fakturace dle této smlouvy ve výši 1 500 tis. Kč. Součástí prací je i navržení dlouhodobého monitoringu. Pro další období tedy není částka dostatečně známa, nicméně se předpokládá v obdobné výši jako dosud.

### **Smluvní ochrana ohrožených biotopů 2 000 tis. Kč**

Výdaje jsou určeny na krytí závazků z dohod o zlepšování přírodního prostředí uzavřených dle § 68 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. s vlastníky či nájemci pozemků v chráněných územích či lokalitách zvláště chráněných druhů. Dlouhodobě se jedná o dohody týkající se přibližně dvaceti lokalit. Odůvodnění navýšení rozpočtu: Smluvní ochrana zahrnuje prostředky na zajišťování péče o významné lokality ochrany přírody prostřednictvím vlastních uživatelů pozemků (vlastníků, nájemců), se kterými je uzavřena veřejnoprávní smlouva o péči o dané území. Jedná se o činnosti ve prospěch druhové rozmanitosti, které by jinak uživatelé zpravidla nevykonávali. Částka vychází z aktuálně dosud zasmluvněných (1 mil.) a na letošek ještě připravovaných (0,9 mil.) prací a výhledu na roky příští. Smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou. Odhad rozpočtové položky je dán za předpokladu pozvolného navyšování objemu činností spolu s aktuálně vzrůstajícími cenami vstupů, což lze očekávat i do budoucna.

### **Naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Ústeckém kraji 2 000 tis. Kč**

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 (dále jen EVVO) v Ústeckém kraji – koncepční materiál pro rozvoj 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.

### **Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – rezerva 1 000 tis. Kč**

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**

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.

### **Posudky podle zákona** **200 tis. Kč**

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 Ústecký kraj 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**

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, které byly vymezeny v okolí průmyslových podniků zařazených do skupiny B dle výše uvedeného zákona.

## **Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje**

### **Bankovní poplatky** **2 tis. Kč**

Na základě Smlouvy o zřízení bankovního účtu je Ústecký kraj zavázán hradit bankovní poplatky na účtu fondu.

- oblast vodního hospodářství – bankovní poplatky - 1 tis. Kč
- oblast životního prostředí – bankovní poplatky - 1 tis. Kč

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %	
Schválený rozpočet roku 2023	Sřednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023	
60 750	40 000	75 800	75 800	124,77	

## **Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje**

### **rezerva – oblast vodního hospodářství** **55 200 tis. Kč**

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, usnesením č. 023/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019.

### **rezerva – oblast životního prostředí** **10 600 tis. Kč**

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.

**Rezerva – oblast Podpory odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji 10 000 tis. Kč**

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 Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 ve znění změny schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 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.

**Rozdíl mezi střednědobým výhledem rozpočtu na období 2024–2026 a návrhem rozpočtu na rok 2024 v oblasti kapitálových výdajů**

Rozdíl mezi střednědobým výhledem rozpočtu na období 2024–2026 a návrhem rozpočtu na rok 2024 ve výši 35 800 tis. Kč vznikl z důvodu navýšení finančních prostředků v oblasti vodního hospodářství na realizaci „Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji“.

V Ústí nad Labem dne 26. října 2023

Zpracoval: odbor životního prostředí a zemědělství a ekonomický odbor

**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ**

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 - VÝDAJE**

Kontrolní součty BEŽNE VÝDAJE	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontrolní součty KAPITALOVÉ VÝDAJE	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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
<b>Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 13 000 tis. Kč)</b>									<b>17 502</b>	<b>16 100</b>	<b>1 402</b>	<b>-400</b>	<b>97,77</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>									17 902	16 100	1 402	-400	97,77
<b>z toho kryto dotacemi</b>									0	0	0	0	x
1	zajištění bezpečného uskladnění odpadu	231200	3729	5169		500	327	0	500	500	0	0	100,00
2	průzkumy na významných přírodních lokalitách UK	231200	3742	5166		1 400	1 400	206	1 000	1 000	0	-400	71,43
3	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky UK	231200	3742	5169		7 000	6 989	485	9 000	9 000	0	2 000	128,57
4	monitoring rašelinišť	231200	3742	5169		2 500	3 098	0	1 500	1 500	0	-1 000	60,00
5	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	3742	5192		3 000	3 000	125	2 000	2 000	0	-1 000	66,67
6	naplňování Koncepce EVVO v UK	231200	3792	5169		2 000	1 540	574	2 000	2 000	0	0	100,00
7	EVVO v Ústeckém kraji - rezerva	231200	3792	5901	00209	1 000	1 000	683	1 000	0	1 000	0	100,00
8	posudky, analýzy	231200	3799	5166		200	200	30	200	0	200	0	100,00
9	posudky podle zákona	231200	3799	5169		200	200	10	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	finanční dary - skleněná popelnice, krajská komunikační kampaň, protipovodňová opatření	231200				0	694	644	0	0	0	0	x
12	poskytnuté náhrady - meliorace a hrazení bystřin	231201				0	0	-2 601	0	0	0	0	x
<b>Fond vodního hospodářství a životního prostředí UK</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
13	FVHZP - bankovní poplatky	236150	6310	5163		1	1	0	1	0	1	0	100,00
14	FVHZP - bankovní poplatky	236340	6310	5163		1	1	0	1	0	1	0	100,00
15	FVHZP - Podpora odpadového hospodářství obcí v UK	236340			00271	0	5 493	5 493	0	0	0	0	x
<b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 40 000 tis. Kč)</b>									<b>60 750</b>	<b>0</b>	<b>75 800</b>	<b>15 050</b>	<b>124,77</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>									60 750	0	75 800	15 050	124,77
<b>z toho kryto dotacemi</b>									0	0	0	0	x
<b>Fond vodního hospodářství a životního prostředí UK</b>									<b>60 750</b>	<b>0</b>	<b>75 800</b>	<b>15 050</b>	<b>124,77</b>
16	FVHZP - vodní hospodářství - rezerva	236150	2399	6901		40 200	106 123	21 689	55 200	0	55 200	15 000	137,31
17	FVHZP - životní prostředí - rezerva	236340	3713	6901		10 550	53 439	0	10 600	0	10 600	50	100,47
18	FVHZP - Podpora odpadového hospodářství obcí v UK	236340	3722	6901	00271	10 000	20 295	17 142	10 000	0	10 000	0	100,00

\* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2023

V Ústí nad Labem dne 26. října 2023

Zpracoval: odbor ekonomický