

ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle) příjmy vázané na dotaci				
Nedaňové příjmy	Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod.	733	610	83,22
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	115	11	9,57
	Příjmy z pronájmu pozemků	4 345	6 097	140,32
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 531	2 531	100,00
	Ostatní			
	Odvod z fondu investic – Krajská majetková, p. o.	15 756	17 463	110,83
	Příjmy z pronájmu pozemků	33	36	109,09
	Příjmy z pronájmu pozemků – SPZ Triangle	36	40	111,11
	Příjmy z pronájmu pozemků – silnice	539	539	100,00
	Příjmy z pronájmu pozemků – cyklostezky, chodníky apod.	4	3	75,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 955	1 188	60,77	
Kapitálové příjmy	SPZ Triangle – příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci	8 331	8 331	100,00
Celkem		34 378	36 849	107,19

Nedaňové příjmy:

Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – Strategická průmyslová zóna Triangle - 610 tis. Kč

§ 3639, položka 2111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem ve výši 610 tis. Kč za 2. pololetí roku 2024 a 1. pololetí roku 2025. Jedná se o rezervační poplatek hrazený firmou:

- FOR H2ENERGY s.r.o. na základě uzavřených smluv č. 22/SML3044 a 22/SML3045,
- Trezory MST s.r.o. na základě smlouvy č. 22/SML3513,
- CATE s.r.o. na základě smlouvy č. 24/SML1117,
- SEMEKOPAK s.r.o. na základě smlouvy č. 24/SML1916,
- EBW Solution s.r.o. na základě smlouvy č. 24/SML1926
- ČEZ, a.s. na základě smlouvy č. 24/SML2703.

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

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – Strategická průmyslová zóna Triangle - 11 tis. Kč

§ 3639, položka 2119, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem za odvedení vyčištěných technologických vod v roce 2025 na základě uzavřené smlouvy s firmou Kiswire Cord Czech s. r. o. č. 17/SML3908, která bude ukončena k 31. 12. 2024, v 01/2025 bude vystavena poslední faktura za 12/2024.

Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem z vlastní činnosti snížen o částku 2 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle – 6 097 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy ve výši 6 097 tis. Kč za pronájem či pacht pozemků v SPZ Triangle, které jsou vázány na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, musí být rozpočtovány do investičních akcí SPZ Triangle. Jedná se o následující dvě uzavřené nájemní smlouvy a jednu uzavřenou pachtovní smlouvu:

- Tesoler s.r.o. (roční nájemné činí 4 772 tis. Kč – každoročně valorizováno o míru inflace)
- T – Mobile Czech Republic a.s. (roční nájemné činí 38 tis. Kč)
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (roční pachtovné činí 387 tis. Kč vč. DPH)

Příjem z uvedených nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2025 jsou zahrnuté příjmy z nájmu za celý rok (Tesoler s.r.o., T – Mobile Czech Republic a. s.) a příjmy z pachtu také za celý rok vč. DPH (Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.).

Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. použita na úhradu daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za předpokládaný příjem z pachtu snížen o částku 68 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Dále jsou v této položce zahrnuty i očekávané příjmy od společnosti SC Czech AGG, s.r.o. za bezesmluvní užívání pozemků v k. ú. Nehasice a Tatinná nacházejících se pod stavbami bývalého areálu HARGO a.s. tzn. ty, které jsou užívány, avšak nezasmulvněny. Náhrada za bezesmluvní užívání pozemků je stanovena na základě znaleckého posudku č. 056616/2024 ze dne 12. 7. 2024, a to 36 Kč/m²/rok, tj. 900 tis. Kč za rok.

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

Odvod z fondu investic – Krajská majetková, příspěvková organizace – 17 463 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. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dle předpokládaného odpisového plánu na rok 2025 činí odpisy z nemovitého majetku částku 17 463 tis. Kč (účet 401), navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 o 1 707 tis. Kč je z důvodu převzetí dalšího nemovitého majetku do hospodaření, a to objektu ve Skyřičích včetně komunikace uvnitř dílenského areálu, bunkru v Poplze a zámku Milešov.

Příjmy z pronájmu pozemků - 36 tis. Kč

§ 3613, položka 2131

Předpokládaný příjem Kč za pronájem části pozemku společnosti SRDCOVKA ÚL s.r.o.

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle – 40 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
- 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 – 3 tis. Kč

§ 2219, položka 2131

Předpokládaný příjem na základě uzavřených smluv s následujícími subjekty:

- EVERAGRO s. r. o. (18/SML4777)
- Oldřich Kopecký (18/SML3321)

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – 1 188 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)
- 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.
- pronájem sálů

Předpokládané příjmy vykazují proti roku 2024 pokles cca o 770 tis. Kč, a to zejména z důvodu ukončení smlouvy se společností B. Braun Avitum s.r.o. v květnu 2025 (smlouva uzavřena na dobu určitou) – pokles příjmů o cca 630 tis. Kč, ukončení nájemní smlouvy ze strany Severočeského sdružení obcí – pokles o cca o 45 tis. Kč. Dále došlo na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 146/99R/2024 ze dne 05.06.2024 ke snížení měsíčního nájemného společnosti Slovanka – Rubín s.r.o. – pokles o 96 tis. Kč.

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 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 2024	Sřřednědobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
109 285	167 000	163 766	158 766	145,28

Běžné výdaje majetkového odboru jsou určeny zejména na:

- Příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci – zajištění správy nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje, provádí se pouze nezbytné udržovací opravy vyvolané stářím objektů, odstraňování havárií a poruch. Dále organizace zajišťuje revize, kontroly a temperování ve všech objektech, pokrývá náklady na ostrahu spravovaných objektů (na základě doporučení Policie ČR). Další činností příspěvkové organizace je živočišná a rostlinná výroba prostřednictvím Statku Kadaň – Jezerka. V současné době je velká část finančních prostředků určena na opravy a udržování cyklostezek (**60 728 tis. Kč**)
- Obnova a rozvoj pevnostního města Terežín – podíl Ústeckého kraje na spolufinancování projektu na obnovu pevnostního města, který bude realizován z Programu obnovy Ministerstva pro místní rozvoj a z Havarijního programu Ministerstva kultury (**53 000 tis. Kč**)
- Pojištění majetku Ústeckého kraje, nemovitostí ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje, pojištění odpovědnosti Ústeckého kraje a příspěvkových organizací a pojištění vlastního majetku příspěvkových organizací, cestovní pojištění a pojištění autoflotily (**29 310 tis. Kč**)
- Údržba pozemků (obchvaty, cyklostezky a ostatní pozemky) - výdaje za údržbu pozemků podél komunikací a cyklostezek v katastrálních územích Ústeckého kraje (**3 830 tis. Kč**)

Členění běžných výdajů dle jednotlivých položek:

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 Chomutov, dále pak rekonstrukce silnice II/262 Děčín – Starý Šachov, komunikace II/250 – Staňkovice – směr křižovatky I/7 – odstranění sesuvu a II/247 – přivaděč k průmyslové zóně Prosmky, výstavba okružní křižovatky Vědomice a výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod mosty: E. Beneše v Ústí nad Labem, Rumburk - Horní Jindřichov, Hrdly, Počeplice, Roudnice nad Labem, Jeníkov u Duchcova, 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 nájemních 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 – 900 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 cyklostezkou Ploučnice a Ohře.

Údržba pozemků – obchvaty, cyklostezky a ostatní pozemky – 3 830 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 9,1 km²), „Cyklostezka Ploučnice“ (v rozsahu 10,2 km²), „Labská stezka č. 2“ (v rozsahu 43,75 km²), 9 odpočívek (384 m²), 2 parkoviště (1 647 m²) a odstranění stromových větví podél cyklostezek, údržbu ostatních pozemků v Ústeckém kraji (celková plocha 65 081 m²) a o údržbu vykoupených pozemků, které nejsou svěřeny žádné příspěvkové organizaci nebo zasmulvněných 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 přeřezy stromů, které zasahují do komunikace (10 503 m podél obou stran cyklostezek, rozsah se řeší vždy dle aktuálně zjištěného stavu).

Dále se jedná o údržbu stromů a zeleně u stavby „Nová komunikace u Chomutova“, kde 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.

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

Nájemné nebytových prostor – umístění mobiliáře sbírky historických vozidel – 7 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 2025.

Obnova a rozvoj pevnostního města Terezín – dotace – 53 000 tis. Kč

§ 3329, položka 5321

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo na svém zasedání dne 22.04.2024 usnesením č. 108/28Z/2024 o uzavření Dohody o spolupráci při obnově a rozvoji pevnostních měst Terezín a Josefov (dále také Dohoda) mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem kultury, Ústeckým krajem, Královéhradeckým krajem, městem Terezín a městem Jaroměř, jejímž předmětem je vymezení závazků stran při vzájemné spolupráci na postupné regeneraci a obnově pevnostních měst Terezín a Josefov.

Dne 24.06.2024 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání usnesením č. 123/29Z/2024 Dohodu o spolupráci při obnově a rozvoji pevnostního města Terezín, ve které jsou vymezeny podíly Ústeckého kraje a města Terezín na spolufinancování celkové spoluúčasti žadatele Havarijního programu a Programu obnovy.

Dohoda byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky č. 688 ze dne 13.09.2023 a je uzavřena na dobu realizace Programu obnovy (realizováno Ministerstvem pro místní rozvoj a Havarijního programu (realizováno Ministerstva kultury), nejméně však do 31.12.2033.

Město Terezín požádalo Ústecký kraj přípisem ze dne 29.04.2024 o zajištění spolufinancování záchrany objektů Žižkova kasárna, Zbrojnice, Proviantního skladu a Vojenské nemocnice. Ústecký kraj se zavázal podílet se na spolufinancování v rozsahu 98 % spoluúčasti žadatele, vlastní příspěvek města Terezín na spolufinancování by pak činil 2 %. Dále se bude Ústecký kraj a město Terezín podílet na spolufinancování neuznatelných nákladů rovným dílem 50 %.

Celkový podíl Ústeckého kraje na spolufinancování celkové spoluúčasti žadatele byl vymezen ve výši 715 944 tis. Kč, pro rok 2025 je stanoven podíl financování projektu ve výši 53 000 tis. Kč.

Nemocnice Litoměřice – vodné, stočné – 800 tis. Kč

§ 3599, položka 5151

Rezerva na úhradu za spotřebu energie za období 01.01.2025 – 31.12.2025 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 – 60 728 tis. Kč

§ 3636, položka 5331, organizace 4701

Krajská majetková, příspěvková organizace – příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci + středisko statek Kadaň: 60 728 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 zaměřena 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; budova Alejní 880/12 v Teplicích; bývalý dílenský areál v Duchcově). Převzetím nových objektů (v roce 2024 objektu ve Skyřicích vč. komunikace uvnitř dílenského areálu, bunkru v Poplze a zámku Milešov) 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 například dokončené úseky Labské stezky, které zahrnují celkem 24,9 km, dokončené úseky „Cyklostezky Ploučnice“, které zahrnují 10,2 km a dokončené úseky „Cyklostezky Chomutov – Strupčice“, které zahrnují celkem 10,3 km. 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.

Krajská majetková, příspěvková organizace – Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu – 200 tis. Kč

§ 3636, položka 5331, organizace 4701, UZ 00209

Alokace finančních prostředků pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci na zajištění předprojektové přípravy v podobě Studie proveditelnosti k jednotlivým záměrům v rámci I. etapy projektu rozvoje obnovitelných zdrojů energie na energetickém hospodářství Ústeckého kraje, který spočívá v instalaci fotovoltaických elektráren včetně systémů akumulace.

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 2025.

Pojištění – Krizové řízení (vozidla apod.) – 60 tis. Kč

§ 5279, 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 – 80 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 – nájemné-prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory ap.) – 500 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. Financování pronájmu (464 tis. Kč) salónků, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje zajišťovaných ostatními odbory (např. z odboru sociálních věcí požadavek na financování nákladů na pronájem pro rok 2025 ve výši 100 tis. Kč). Dále pak úhrada za vánoční osvětlení Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Konzultační a poradenské služby – 2 500 tis. Kč

§ 6172, položka 5166

Konzultační a verifikační služby v rámci akce Obnova a rozvoj pevnostního města Terezín. Případně další výdaje, pokud se v průběhu daného roku vyskytne potřeba konzultační či poradenské 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 je možné její využití i v roce 2025.

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.

Poplatky – 1 520 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 to v aktuálně platné výši 720 tis. Kč.

Správní poplatky v souvislosti s novelizací stavebního zákona č. 283/2021 Sb. za udělení souhlasy s dělením nebo scelením pozemků a místní šetření v odhadované výši 500 tis. Kč.

Poplatek vyplývající ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a novele tohoto zákona ke vztahu ke katastru nemovitostí za přijetí návrhu na zahájení vkladového řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí, kdy kraj nabývá do svého vlastnictví nemovitý majetek (1 návrh na vklad ve výši 2 tis. Kč), odhadovaná výše 300 tis. Kč.

Pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací – 27 100 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, strojní pojištění, pojištění odpovědnosti včetně provozní činnosti a výrobků).

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
21 200	4 000	38 748	23 350	110,14

Rozpočet kapitálových výdajů představuje účelový investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková + středisko statek Kadaň.

Navýšení návrhu rozpočtu na rok 2025 v oblasti kapitálových výdajů proti schválenému střednědobému výhledu rozpočtu činí částku ve výši 19 350 tis. Kč. Jedná se o účelový investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková, a to z důvodu rekonstrukce víceúčelového skladu (obilí a hnojiva) v Kadani (dofinancování 14 200 tis Kč) a výběhů v Kadani (1 800 tis Kč). Dále se jedná o projektovou přípravu kanalizace a odpadních vod v Kadani (2 350 tis Kč) a rozvody výměňkové stanice v Kadani (1 000 tis Kč).

Členění kapitálových výdajů dle jednotlivých položek:**Účelový investiční příspěvek Krajské majetkové p. o. – 23 350 tis. Kč**

§ 3636, položka 6351, organizace 4701

Krajská majetková, příspěvková organizace požádala o poskytnutí účelového investičního příspěvku na rok 2025 na:

1) investiční návrh na stroje a zařízení:

- Secí stroj na kukuřici s přihnojováním za traktor v hodnotě 1 500 tis. Kč
Tento stroj je potřeba k zajištění dostatečného krmení pro skot. Do současnosti bylo setí zajišťováno najímáním služby, kdy bohužel v posledních dvou letech je stále těžší dodavatele této služby sehnat, což má za následek malé výnosy a nedostatek krmení z důvodu nedodržení včasného zasetí. Současný jediný dodavatel má navíc sečku zastaralou, a to se projevuje i na kvalitě setí. Každoročně najímané služby stojí cca 100 tis. Kč v závislosti na počtu zasetých hektarů.
- Krmný vůz na krmení skotu za traktor v hodnotě 1 700 tis. Kč
Tento stroj je denně používán na krmení skotu a problém nastává v případě poruchy, kdy ho není čím nahradit a musí se krmení zajistit jiným způsobem, což se projevuje hned na snížení doживosti, protože se nedodrží správná receptura krmení, kterou zajišťuje právě krmný vůz. Současný krmný vůz je osm let starý a už se na něm začíná projevovat značné opotřebení, a to čím dál častějšími opravami.
- Ořezávač větví na manipulátor v hodnotě 500 tis. Kč
Ořezávač větví je adaptér ke stroji manipulátor a je třeba na ořezávání stromů a křovisek okolo souvratí na pole a přístupových cest. Větve zarůstající do pole nejenom snižují výměru pole, ale také ničí stroje, které pole obdělávají a sklízí.

2) Rekonstrukce – Víceúčelový sklad (obilí a hnojiva) - Kadaň v hodnotě 14 500 tis Kč:

Budova je morálně i fyzicky zastaralá, zatéká do ní při dešti spodem i vrchem (špatná nevyhovující střešní krytina, vadná izolace stěn a podlahy, nevyhovující opláštění, netěsnosti kolem šroubení, zkorodovaná konstrukce haly atd.).

Sklad slouží k uskladnění obilí a hnojiva, tzn. velmi drahých komodit a pokud do nich zateče a naprší, dojde k velkým ztrátám.

Hodnota rekonstrukce byla stanovena dle zpracované projektové dokumentace.

3) Rekonstrukce výběhů – Kadaň v hodnotě 1 800 tis Kč:

Výběhy byly vybudovány v 80. letech minulého století. V současné době jsou sloupy uhnílé a hrozí zde reálné nebezpečí jak pro zvířata, tak i pro lidi.

4) Projektová příprava kanalizace a odpadních vod – Kadaň v hodnotě 2 350 tis Kč:

Současné kanalizace je na mnoha místech propadlá a nevyhovuje aktuálním normám. Odpadní jímky nemají zkoušky těsnosti a je nutno vybudovat nové.

5) Výměňíková stanice – rozvody – Kadaň v hodnotě 1 000 tis Kč:

Dobudování rozvodů vytápění pro jednotlivé sekce: drůbežárna, dílny, kanceláře a byty.

Pořízení investic od bodu 2) do bodu 5) je v souladu se studií „Investiční záměr na opravu a revitalizaci areálu statek Jezerka Kadaň“, která byla aktualizovaná v roce 2024.

PŘÍSLIB budoucího financování – rezervace finančních prostředků

Nad rámec výše uvedeného žádá odbor majetkový v rámci návrhu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2025 o rezervaci finančních prostředků v souladu s čl. 6 odst. 6.1 bodem 2) Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje – PŘÍSLIB pro Krajskou majetkovou, p. o., ve výši 10 250 tis. Kč.

Investiční akce: „realizace Koncepce správy nemovitého majetku Ústeckého kraje“

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 116/92R/2024 uložila vedoucímu majetkového odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje zpracovat koncepci správy nemovitého majetku s cílem zefektivnit práci s nemovitým majetkem Ústeckého kraje. Zpracovanou koncepci správy nemovitého majetku Ústeckého kraje vzala na vědomí Rada Ústeckého kraje usnesením č. 156/105R/2024 ze dne 21. 8. 2024.

Výsledkem realizace koncepce je Pasportizační systém pro evidenci nemovitého majetku, analýzy používané metodiky a standardů Ústeckého kraje. Proběhly schůzky se zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, vybranými příspěvkovými organizacemi a dodavatelem Pasportizačního systému. Na základě zjištěných skutečností byly vytipovány oblasti pro zefektivnění a cíle budoucí správy majetku. V koncepci jsou tyto cíle popsány, včetně souvisejících aktivit nutných pro jejich dosažení:

Digitalizace správy majetku – pořízení a využívání vhodného specializovaného nástroje pro správu CAFM, kdy naplněním daty bude zajištěna efektivnější správa majetku, a především její plánování a sledování. Varianty pořízení jsou navrženy s ohledem na využití stávajícího Pasportizačního systému. Pro rok 2025 vyčísleno částkou 4 750 tis. Kč.

Mít aktuální evidenci a dokumentaci o majetku, která bude v co největší míře digitalizovaná. Informace by měly být parametrizovány, strojově čitelné a eliminovat množství papírových, skenovaných nebo strojově nečitelných dokumentů. Pro rok 2025 vyčísleno částkou 5 500 tis. Kč.

Provádět preventivní a prediktivní údržbu – cílem je přejít od aktuální reaktivní údržby na preventivní, případně prediktivní. Pokud by se dosáhlo digitalizace správy majetku a udržování aktuálních dat evidence majetku a dokumentace, dalo by se využitím CAFM nástroje údržbu plánovat a předcházet poruchám a haváriím.

Nastavit a udržovat standardy a číselníky pro předávání dat, které by přispěly ke zlepšení komunikace a výměně informací mezi krajem a příspěvkovými organizacemi. Také by se data v evidenci dala lépe třídit a filtrovat.

V Ústí nad Labem, dne 07. listopadu 2024

Zpracoval: odbor majetkový a odbor ekonomický

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 - VÝDAJE

ODBOR MAJETKOVÝ

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. řídění §	F Druhové řídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet 2024	M Upravený rozpočet k 18.09.2024*	N Skutečnost k 31.08.2024	O Návrh rozpočtu na rok 2025			R Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	S Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 167 000 tis. Kč)						109 285	110 480	62 932	158 766	158 612	154	49 481	145,28
z toho kryto vlastními příjmy						109 285	110 480	62 932	158 766	158 612	154	49 481	145,28
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			1 800	1 095	770	1 800	1 800	0	0	100,00
2	Nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	2212	5164		00058	50	50	3	50	50	0	0	100,00
3	Pozemky pod silnicemi II. a III. tř. - zpětná náhrada za užívání	2212	5164			90	90	12	90	90	0	0	100,00
4	Nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164			1 100	894	95	900	900	0	-200	81,82
5	Údržba pozemků - obchvaty, cyklostezky a ostatní pozemky	2219	5169			4 040	4 040	605	3 830	3 830	0	-210	94,80
6	Nájemné nebytových prostor - umístění mobiliáře sbírky historických automobilů	3315	5164			12	12	8	7	7	0	-5	58,33
7	Obnova a rozvoj pevnostního města Terezín - dotace	3329	5321	3093		0	0	0	53 000	53 000	0	53 000	x
8	Nemocnice Litoměřice - vodné a stočné	3599	5151			851	850	339	800	800	0	-51	94,01
9	Krajská majetková, p. o. - příspěvek zřizovatele	3636	5331	4701		64 611	64 675	40 512	60 728	60 728	0	-3 883	93,99
10	Krajská majetková, p. o. - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	3636	5331	4701	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
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.)	5279	5163			60	60	15	60	60	0	0	100,00
13	Pojištění Zastupitelstvo (vozidla, ap.)	6113	5163			850	850	218	850	850	0	0	100,00
14	Podlimitní věcná břemena	6172	5122			120	120	5	80	80	0	-40	66,67
15	Pojištění Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, ap.)	6172	5163			1 300	1 300	514	1 300	1 300	0	0	100,00
16	Nájemné - prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory, ap.)	6172	5164			350	350	95	500	346	154	150	142,86
17	Konzultační a poradenské služby	6172	5166			150	793	793	2 500	2 500	0	2 350	1 666,67
18	Elektronické dražby	6172	5168			1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	100,00
19	Ostatní služby	6172	5169			2 450	2 200	794	2 450	2 450	0	0	100,00
20	Poplatky	6172	5362			800	1 160	446	1 520	1 520	0	720	190,00
21	Pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací	6320	5163			29 650	29 219	16 892	27 100	27 100	0	-2 550	91,40
22	Ostatní					0	1 721	816	0	0	0	0	x

Název	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 4 000 tis. Kč)					21 200	24 240	9 151	23 350	0	23 350	2 150	110,14
z toho kryto vlastními příjmy					21 200	24 240	9 151	23 350	0	23 350	2 150	110,14
z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	x
23	Krajská majetková, p. o. - účelový investiční příspěvek	3636	6351	4701	21 200	24 240	9 151	23 350	0	23 350	2 150	110,14

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2024

V Ústí nad Labem dne 14.10.2024

Zpracoval: odbor ekonomický