

## ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
<b>Nedaňové příjmy</b>	odvod z investičního fondu	1 133	591	52,16
	příjmy z pronájmů pozemků	4	4	100,00
	příjmy z pronájmů pozemků – PZ Triangle	4 369	3 997	91,49
	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 050	2 100	102,44
	ostatní příjmy z pronájmů	18	18	100,00
<b>Kapitálové příjmy</b>	příjmy z prodeje pozemků	1 500	1 500	100,00
	příjmy z prodeje pozemků – PZ Triangle	66 730	83 537	125,19
	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	13 500	2 500	18,52
	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – PZ Triangle	37 436	0	0,00
<b>Investiční přijaté transfery</b>	dotace – výkupy pozemků	5 000	5 000	100,00
<b>Celkem</b>		<b>131 740</b>	<b>99 247</b>	<b>75,34</b>

### **Odvod z investičního fondu Krajské majetkové, p. o. - 591 tis. Kč**

§ 3636, položka 2122

Dle předpokládaného odpisového plánu na rok 2015 činí odpisy z nemovitého majetku částku 591 tis. Kč.

### **Příjmy z pronájmu pozemků - 4 tis. Kč**

§ 3613, položka 2131

Předpokládané příjmy na základě uzavřených smluv s ŘSD ČR, s. p. o.

### **Příjmy z pronájmu pozemků Triangle – 3 997 tis. Kč**

§ 3639, položka 2131, org. 0100

#### ***a) příjmy z pronájmu pozemků Triangle - 210 tis. Kč***

Předpokládaný příjem za pronájmy ostatních pozemků v PZ Triangle na základě těchto smluv:

- Silnice Group, a. s.
- KB BLOK systém, s. r. o.
- ŘSD ČR, s. p. o.
- Miloslav Štípek, Velemyšleves

- Zemědělská obchodní společnost, Staňkovice
- Eurotel Praha, spol. s r. o.
- Radek Vošický, Blažim
- Severočeská vodárenská společnost, a. s.
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
- Faunus Vidovle, s. r. o.

**b) příjmy z pronájmu pozemků Triangle – 3 787 tis. Kč (UZ 00053)**

Předpokládané příjmy ve výši 3 787 tis. Kč za pronájem pozemků v PZ Triangle, které jsou vázány na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro PZ Triangle, musí být rozpočtovány do investiční akce PZ Triangle. Jedná se o tyto uzavřené nájemní smlouvy:

- FVE triangle, a. s. (roční nájemné činí 3 250 122,22 Kč)
- JC Interiors Czechia, s. r. o. (roční nájemné činí 133 105,- Kč + 20 724,- Kč nájemné za pozemek pro expanzi + 190 300,- Kč nájemné za pozemek k prodeji + 26 940,- Kč nájemné za pozemek pro stavbu parkoviště)
- HARGO, a. s. (roční nájemné za pozemek pro expanzi činí 14 721,- Kč + 125 060,- Kč nájemné za pozemek k prodeji)
- T – Mobile Czech Republic a. s. (roční nájemné činí 25 550,- Kč)

Příjem z těchto nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2015 jsou zahrnuté příjmy z nájmu za celý kalendářní rok 2015.

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - 2 100 tis. Kč**

§ 3613, položka 2132

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

- Česká pojišťovna, a. s.
- Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem (nebytový prostor v 1. podlaží budovy KÚ - umístění výměníku
- Severočeské sdružení obcí SESO
- Poradna při finanční tísni, o. p. s.
- Regionální rozvojová agentura ÚK (parkovací místo)
- Xeroco, spol. s r. o.
- Slovanka – Rubín s. r. o. - 2 x
- Česká spořitelna, a. s. (bankomat)
- Bako s. r. o. Roudnice nad Labem - umístění nápojových automatů
- SPZ Triangle, příspěvková organizace
- pronájem sálu

**Ostatní příjmy z pronájmu majetku - 18 tis. Kč**

§ 3613, položka 2139

Příjem na základě smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s. - větrání a provoz vzduchotechnické jednotky.

**Příjmy z prodeje pozemků - 1 500 tis. Kč**

§ 3636, položka 3111

Předpokládané příjmy na základě skutečnosti z předchozích let, které nepodléhají Pravidlům pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a památkové péče a pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci.

Příjem z prodeje pozemků v rámci prodejů nemovitostí.

**Příjmy z prodeje pozemků, PZ Triangle – 83 537 tis. Kč**

§ 3639, položka 3111, org. 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy za prodej pozemků v PZ Triangle ve výši 69 038 tis. Kč bez DPH, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro PZ Triangle, musí být rozpočtovány do investiční akce PZ Triangle.

Předpokládaný příjem z prodeje pozemků na základě budoucích kupních smluv (investor JC Interiors Czechia s. r. o. etapa 1, Hargo a. s., NEXEN TIRE CORPORATION, GONVARRI CORPORACIÓN FINANCIERA, S. L.). Získané finanční prostředky z prodeje těchto pozemků jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro PZ Triangle. Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za předpokládaný prodej pozemků snížen o částku 3 350 tis. Kč (výdaje na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí) a částku 14 499 tis. Kč (výdaje na úhradu daně z přidané hodnoty).

**Příjmy z prodeje staveb a jejich částí - 2 500 tis. Kč**

§ 3636, položka 3112

Předpokládané příjmy na základě skutečnosti z předchozích let, které nepodléhají Pravidlům pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a památkové péče a pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci.

**Přijaté transfery – dotace - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd – 5 000 tis. Kč**

položka 4211, UZ 98861

Investiční dotace od Ministerstva financí.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
40 835	35 000	51 060	48 160	117,94

**Nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty) - 3 000 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 pod novými komunikacemi u města Chomutov, Roudnice nad Labem a Páteřní komunikací Milada, nájemné v rámci akce reko úseku D8 – Bříza - hranice Středočeského kraje, přeložka silnice II/0732 – Chomutov.

**Nájemné – pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky - 1 200 tis. Kč**

§ 2219, položka 5164

Výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod cyklostezkami (Labská stezka č. 2 - 1. etapa, etapa 2a, 2b, 2c, 2d, 2e a 3 etapa) a ostatními pozemky (např. REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly) na základě již uzavřených nájemních smluv. Dále se jedná o výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod Krušnohorskou magistrálou, cyklostezkou Ploučnice a cyklostezkou Chomutov - Strupčice.

**Údržba pozemků - sekání trávy - cyklostezka, obchvat Roudnice - 1 100 tis. Kč**

§ 2219, položka 5169

Jedná se o výdaje za údržbu pozemků pod cyklostezkami o výměře 760 tis. m<sup>2</sup>, zbytkových pozemků, které nebudou zastavěné cyklostezkou o výměře 4 261 tis. m<sup>2</sup> (Labská stezka - I., II. a III. etapa, cyklostezka Ploučnice, Krušnohorská magistrála, cyklostezka Chomutov - Strupčice) a o vykoupené, resp. zasmluvněné pozemky pro obchvat Roudnice nad Labem (cca 10 000 tis. m<sup>2</sup>) a pro nové komunikace. Jelikož tyto pozemky nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, jsou na ně uzavřeny smlouvy o výpůjčce s tím, že v budoucnosti dojde k výkupu těchto pozemků. Z tohoto důvodu jsou výpůjčky podmíněny ze strany majitelů údržbou daných pozemků (sekání trávy). Dále se předpokládají náklady na likvidaci černých skládek.

**Krajská majetková, p. o. - příspěvek zřizovatele - 17 668 tis. Kč**

§ 3636, položka 5331, org. 4701

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého i movitého majetku ÚK do doby prodeje - zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech, pokrytí nákladů na ostrahu spravovaných objektů v lokalitách se zvýšeným počtem neoprávněných vniknutí ze strany nepřizpůsobivých občanů (na základě doporučení Policie ČR), údržba pozemků.

Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření, který v současné době v prodejních cenách činí cca 124 380 tis. Kč (např. budova v areálu nemocnice Chomutov - KORD č. 4, budova INFEKCE v Mostě, budova bývalého kojeneckého ústavu v Teplicích, budova bývalé OA v Teplicích, vila v Ústí nad Labem, areál v ulici Stará 100, Ústí nad Labem, budova dětského domova v Rumburku). Vzrostly náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu, na opravy a udržování strojů a zařízení střediska statek Kadaň. Technika pro rostlinnou výrobu je zastaralá, modernější stroje se pořizují s ohledem na finanční prostředky, všechny stroje jsou udržovány v provozu tak, aby se všechny práce stihly včas, tím vznikají vysoké náklady na opravy techniky - náhradní díly. Živočišná výroba je zaměřená na chov skotu, zejména krav s mléčnou produkcí, z důvodu nízkých výkupních cen masa byl ukončen chov drůbeže - kuřecích brojlerů.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 5 668 tis. Kč, z toho:

- 1 500 tis. Kč - úhrada nákladů střediska Kadaň v souvislosti s rozšířením praxe žáků, počáteční provozní náklady na vybudování zázemí pro žáky a jejich pedagogický dozor (učebna, šatny, apod.). Přestože byl statek ze seznamu školských zařízení vyňat, praxe žáků a studentů zde stále probíhá.
- 1 000 tis. Kč - oprava objektů střediska Kadaň, oprava silážní jámy, kde dochází ke ztrátám na živinách a ke znehodnocení celého krmení. Dále je třeba opravit a vyčistit odtokové kanálky v jámě, vyměnit mříže přes středové kanály, vyčistit a opravit silážní jímku - oprava a izolace střechy a montáž okapů, vyčistit škarpy. Jedná se o závazný ukazatel - příspěvek na velkou údržbu ve výši 1 000 tis. Kč.
- 1 800 tis. Kč - náklady na opravy objektů v ulici Stará, Ústí nad Labem. Počet všech spravovaných objektů vzrostl v letošním roce o 9 %.
- 800 tis. Kč - údržba pozemků v k. ú. Chabařovice. Počet všech udržovaných pozemků vzrostl v letošním roce o 41 %.
- 568 tis. Kč - odpisy z movitého i nemovitého majetku, každým rokem dochází k nárůstu spravovaného majetku, který není určen k prodeji a tím dochází ke zvýšení odpisů.

**PZ Triangle – nájemné za pozemky – 6 tis. Kč**

§ 3639, položka 5164, org. 0100

Nájemné za pozemky na základě již uzavřené nájemní smlouvy s firmou KB BLOK systém, s. r. o.

**PZ Triangle – ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním – 610 tis. Kč**

§ 3639, položka 5169, org. 0100

Předpokládané výdaje za ostrahu zemníku v PZ Triangle na rok 2015.

**PZ Triangle – daň z nabytí nemovitých věcí – vázané na příjmy z prodeje pozemků v PZT – 3 350 tis. Kč**

§ 3639, položka 5362, org. 0100, UZ 00053

Výdaje za úhradu daně z nabytí nemovitých věcí z předpokládaných příjmů z prodeje pozemků v PZ Triangle, která činí 4%. Na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí bude, se souhlasem správce dotačního programu, použita část finančních prostředků z prodeje pozemků v PZ Triangle.

**Pojištění KRIZ (vozidla apod.) - 59 tis. Kč**

§ 5273, 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. 14/SML0889 s Allianz pojišťovnou, a. s.

**Pojištění ZAST (vozidla apod.) - 495 tis. Kč**

§ 6113, 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. 14/SML0889 s Allianz pojišťovnou, a. s.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 200 tis. Kč na základě uzavřené Skupinové pojistné smlouvy č. 14/SML0889.

**Pojištění KÚ ÚK (vozidla, zaměstnanci, elektronika, apod.) - 700 tis. Kč**

§ 6172, položka 5163

Cestovní pojištění zaměstnanců (pracovní cesty do zahraničí) na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 14/SML1837 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. - 100 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, úrazové pojištění osob ve vozidle + doplňkové pojištění: pojištění skel vozidla a pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění autoflotily na základě Skupinové pojistné smlouvy č. 14/SML0889 uzavřené s Allianz pojišťovnou, a. s. - 600 tis. Kč.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 100 tis. Kč na základě uzavřené Skupinové pojistné smlouvy č. 14/SML0889.

**Nájemné – elektromobil - 95 tis. Kč**

§ 6172, položka 5164

Nájemné za zapůjčený elektromobil od společnosti ČEZ, a. s. na základě Dohody o poskytnutí elektromobilu v rámci projektu E – MOBILITY ze dne 21. 10. 2013, schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 8/31R/2013 ze dne 2. 10. 2013.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 95 tis. Kč na základě uzavřené Dohody o poskytnutí elektromobilu v rámci projektu E-MOBILITY č. 13/SML1903.

**Nájemné - prostory mimo KÚÚK (sály, nebyt. prostory-projekt EURUFU, ap) - 67 tis. Kč**

§ 6172, položka 5164

Pronájem nebytových prostor v rámci projektu EURUFU na základě Nájemní smlouvy č. 13/SML2582 (1 000,- Kč/rok) a pronájem 7 parkovacích míst (36 300,- Kč/rok) na základě Smlouvy o nájmu části pozemku k parkování motorových vozidel č. 14/SML0146. Zajištění pronájmu salónek, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 37 tis. Kč na základě uzavřené Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 13/SML2582 a na základě Smlouvy o nájmu části pozemku k parkování motorových vozidel č. 14/SML0146.

**Konzultační, poradenské a právní služby - 310 tis. Kč**

§ 6172, položka 5166

Dopracování povinných dokladů ke studii „Sumarizace a tvorba komplexního přehledu energetické náročnosti majetku kraje“, týká se všech příspěvkových organizací.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 310 tis. Kč na základě studie „Sumarizace a tvorba komplexního přehledu energetické náročnosti majetku kraje“.

**Energetický audit budov (prodej, nájem) - 200 tis. Kč**

§ 6172, položka 5169

Vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jednotlivé budovy musí mít nově energetické štítky vypovídající o jejich energetické náročnosti při jejich prodeji, pronájmu, výstavbě či rekonstrukci. Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 100 tis. Kč.

**Ostatní služby - 2 600 tis. Kč**

§ 6172, položka 5169

Provize a výdaje spojené s prodejem majetku Ústeckého kraje (dražby, ostraha v době konání dražeb).

Výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku určeného k prodeji (zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, inzerce nemovitého majetku určeného k prodeji aj.)

Výdaje vyplývají ze zákona č. 129/200 Sb., o krajích a Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje.

**Nákup kolků - 150 tis. Kč**

§ 6172, položka 5361

Kolky ve výši 1 000,- Kč jsou přikládány k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, kdy kraj nabývá do svého vlastnictví nemovitý majetek, povinnost vyplývá ze zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a novele tohoto zákona ke vztahu ke katastru nemovitostí.

**Poplatky - 1 550 tis. Kč**

§ 6172, položka 5362

Daň z nemovitých věcí, vyplývající ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013, Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Daň z nabytí nemovitých věcí činí 4 %. V případě schválení zákona č. 340/2013 bude platit daň z nabytí nemovitých věcí kupující a v tomto případě dojde ke zvýšení výdajů (nákupy pozemků).

**Pojištění majetku ÚK včetně PO ÚK - 15 000 tis. Kč**

§ 6320, položka 5163

Pojištění budov ÚK a nemovitostí ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Jedná se o nově uzavřenou pojistnou smlouvu s Allianz pojišťovnou, a. s. v roce 2014, ve které došlo ke zvýšení výdajů za pojištění nemovitostí v zátopových oblastech, které jsou ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Z důvodu povodní jsou výdaje 2 x vyšší než v předchozích letech (sml. č. 14/SML0825 - pojištění živelní souboru vlastních nemovitých a movitých věcí, škody způsobené povodní, pojištění vlastních a cizích činností, pojištění venkovního mobiliáře, sportovních areálů, dětských hřišť, areálů volnočasových aktivit, pojištění proti vandalismu, pojištění elektroniky, pojištění odpovědnosti - provozní činnost a výrobek).

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 6 200 tis. Kč na základě uzavřené pojistné smlouvy č. 14/SML0825.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
0	0	6 000	6 000	x

**Krajská majetková, p. o. – účelová investiční dotace – 6 000 tis. Kč**

§ 3636, položka 6351, org. 4701

Účelová investiční dotace na pořízení žací kombinace vzadu 7,3 m + vepředu 3 m, obraceč 8 m, nahrabovač 6 m dvourotorový, kombajn, traktor o výkonu 200 koní - jedná se o náhradu za staré stroje. Nové stroje pomohou k výrazné úspoře nákladů na opravy a pracovní síly - roční úspora nákladů je odhadnuta na cca 400 tis. Kč/rok. Novými stroji dojde k dodržení agrotechnické lhůty, což znamená vyšší výnosy v obilninách, kvalitnější seno, sláma a krmení pro dojnice, a tím větší dojivost a kvalitnější mléko.

Požadavek na investiční dotaci vychází ze závěrů zpracované studie „Analýza současného stavu činnosti a návrh na optimalizaci a modernizaci výroby pro účely odborné praxe žáků zemědělských oborů - statek Kadaň“ a nutnosti postupné modernizace a zintenzivnění výroby.

Navýšení rozpočtu oproti schválenému rozpočtovému výhledu ve výši 6 000 tis. Kč.

Zpracoval: Odbor majetkový a odbor ekonomický

Dne: 20. 10. 2014