

ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
Nedaňové příjmy	odvod z investičního fondu – Krajská majetková, p.o.	1 299	1 397	107,54
	příjmy z pronájmu pozemků	13	4	30,77
	příjmy z pronájmu pozemků – PZ Triangle	3 335	3 899	116,91
	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části	1 900	2 000	105,26
	ostatní příjmy z pronájmu	18	18	100,00
Kapitálové příjmy	příjmy z prodeje pozemků	1 530	1 500	98,04
	příjmy z prodeje pozemků – PZ Triangle	8 894	54 036	607,56
	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	13 000	13 500	103,85
Přijaté transfery	dotace – výkupy pozemků	0	5 000	X
CELKEM		29 989	81 354	271,28

- **Odvod z investičního fondu Krajské majetkové, p. o. – 1 397 tis. Kč**
§ 3636, položka 2122
Předpokládaný odvod ve výši 1 397 tis. Kč dle odpisového plánu na rok 2013.
- **Příjmy z pronájmu pozemků – 4 tis. Kč**
§ 3613, položka 2131
Smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. p. o.

- **Příjmy z pronájmu pozemků (PZ Triangle) – 3 899 tis. Kč**

§ 3639, položka 2131

Pronájem pozemků v celkové výši 185 tis. Kč

- 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.

Z toho příjmy ve výši 3 714 tis. Kč jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro PZ Triangle a musí být rozpočtovány na investiční akce PZ Triangle. Jedná se o tyto uzavřené nájemní smlouvy:

- FVE triangle, a. s. (roční nájemné činí 3 103 tis. Kč),
- Gestamp Louny – (roční nájemné činí 443 tis. Kč),
- JC Interiors Czechia, s. r. o. (roční nájemné činí 133 tis. Kč + 21 tis. Kč za nájemné pozemku pro expanzi)
- HARGO, a. s. (roční nájemné za pozemek pro expanzi činí 15 tis. Kč)

Příjem z těchto nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2013 jsou zahrnuté příjmy z nájmu za celý kalendářní rok 2013.

- **Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí – 2 000 tis. Kč**

§ 3613, položka 2132

❖ *pronájem sálu*

❖ *pronájem nebytových prostor:*

- Česká pojišťovna, a.s.
- Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem – nebytový prostor v 1. podlaží budovy Krajského úřadu – umístění výměníku, nová nájemní smlouva od 1. 7. 2012
- Severočeské sdružení obcí (SESO) Ústí nad Labem
- Poradna při finanční tísni, o. p. s.
- Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje (parkovací místo)
- Xeroco, s.r.o.
- Slovanka – Rubín, s. r. o.
- Česká spořitelna, a. s. – (bankomat)
- EKOPROS PLUS, s. r. o.
- Bako s.r.o., Roudnice nad Labem – umístění nápojových automatů

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

§ 3613, položka 2139

Služby spojené s užíváním pronajatých prostor:

- Česká pojišťovna, a.s. – větrání a provoz vzduchotechnické jednotky.

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

§ 3636, položka 3111

Předpokládaný příjem z prodeje pozemků v k. ú. Malá Veleň a v k. ú. Štětí.

- **Příjmy z prodeje pozemků PZ Triangle – 54 036 tis. Kč**

§ 3639, položka 3111

Příjem ve výši 54 036 tis. Kč je vázán na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro PZ Triangle a musí být rozpočtován na investiční akce PZ Triangle.

Předpokládaný příjem z prodeje pozemků na základě budoucích kupních smluv (investora JC Interiors Czechia, s. r. o. a GESTAMP LOUNY, s. r. o.). Prodej bude realizován po kolaudaci stavby. 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 převodu nemovitostí. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za prodej pozemků řešen v roce 2013 rozpočtovým opatřením.

- **Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí – 13 500 tis. Kč**

§ 3636, položka 3112

Předpokládaný příjem tvoří prodej budovy INFEKCE (mostecká nemocnice), k. ú. Most, budovy bývalé Obchodní akademie v Teplicích, budovy v areálu nemocnice Chomutov (KORD č. 4) a budovy v k. ú. Mašťov. Tyto objekty jsou svěřeny k hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizaci.

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

položka 4211

Investiční dotace od Ministerstva financí.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
60 340	40 000	42 897	38 800	64,30

1) **PZ Triangle - § 3639 – 1 236 tis. Kč (obligatorní výdaje, org. 0100)**

- **Elektrická energie – 50 tis. Kč**

§ 3639, položka 5154

Náklady na elektrickou energii v PZ Triangle – na pokrytí úhrad záloh, vyúčtování, překlenovací doby potřebné na vystavení faktur odběratelům a doby úhrady těchto faktur (doba splatnosti).

- **Nájemné za pozemky – 36 tis. Kč**

§ 3639, položka 5164

Nájemné za pozemky na základě již uzavřené nájemní smlouvy s firmou KB BLOK systém, s.r.o., která odkoupila předmětné pozemky v k. ú. Postoloprty od Českých drah.

- **Ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním – 950 tis. Kč**

§ 3639, položka 5169

Náklady na zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, poradenství, popř. dalších analýz a studií zpracovávaných externími pracovníky spojených s budováním PZ Triangle. Veškeré náklady spojené se zajištěním a udržováním všech pozemků v průmyslové zóně v návaznosti na Nařízení vlády ČR č. 79/2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření. Jde o chemické ošetření 2 – 3krát ročně, průběžnou likvidaci černých skládek, údržbu retenčních nádrží (v zóně celkem 6 nádrží).

- **Drobné opravy a udržování – 200 tis. Kč**

§ 3639, položka 5171

Náklady na drobné opravy a udržování spojených s průmyslovou zónou Triangle, náklady na zabezpečení objektu bývalé čističky odpadních vod (ČOV) Nehasice z důvodu vandalizmu.

2) Krajská majetková, příspěvková organizace – 13 897 tis. Kč

§ 3636, položka 5331

Zajišťující správu nemovitého i movitého majetku ÚK do doby prodeje. Zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech. Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření, který v současné době v prodejních cenách činí 32 892 tis. Kč (např. budova v Chomutově - KORD č.4, budova INFEKCE v Mostě, budova bývalého kojeneckého ústavu v Teplicích, budova bývalé OA v Teplicích, provozně technický areál v Krásné Lípě, bývalé zdravotní středisko v Rumburku). Předpokládáme navýšení nákladů v pokračování úprav pozemků v PZ Triangle a tedy vyšších vstupních investic pro jejich následnou ekonomičtější údržbu. Je nutné provádět úpravu a údržbu pozemků a komunikací o rozloze 242,5 ha - úprava ploch, kosení, sekání, údržba a oprava chodníků, oprava značek, likvidace černých skládek, apod. Náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu, na opravy a udržování strojů a zařízení střediska statek Kadaň. Veškerá používaná technika na statku je morálně i fyzicky zastaralá.

Navýšení oproti rozpočtovému výhledu o 2 897 tis. Kč, z toho:

397 tis. Kč - předpokládaná výše odpisů v roce 2013 ve výši 1 397 tis. Kč, v roz. výhledu

1 550 tis. Kč - z důvodu zachování rozsahu a intenzity údržby vnitřní části PZ Triangle. Na základě úplného znění Zřizovací listiny (č.j.: 213/2002) ze dne 1. 12. 2010, čl. VII, odst. 1. a Dodatku č. 45 ke Zřizovací listině, provádí příspěvková organizace veškeré úkony související se správou majetku Ústeckého kraje, který není předán k hospodaření jiné příspěvkové organizaci, včetně majetku v Průmyslové zóně Triangle, vyjma nemovitostí využívaných pro vlastní činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje.

950 tis. Kč - pokrytí nákladů na ostrahu spravovaných objektů v lokalitách se zvýšeným počtem neoprávněných vniknutí ze strany nepřizpůsobivých občanů (na základě doporučení Policie ČR)

Jedná se o obligatorní výdaje.

3) Pojištění služebních vozidel a zaměstnanců – 800 tis. Kč

§ 6172, položka 5163

- Pojištění souboru elektroniky proti krádeži, úderu blesku (smlouva č. 1743/2008) – 112 tis. Kč
- Pojištění zaměstnanců vyslaných na služební cestu do zahraničí (smlouva č. 1268/2008) – 288 tis. Kč
- Pojištění služebních vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojištění předního skla, smlouva č. 1744/2008) – 400 tis. Kč
- Pojištění odpovědnosti za škodu týkající se příspěvkových organizací Ústeckého kraje, odpovědnost za škodu při výkonu veřejné služby – úhrada pojistného bude průběžně přeúčtovávána na úřad práce (smlouva č. 12/SML2115).

Jedná se o obligatorní výdaje.

4) Nájemné – pozemky pod silnicemi II. a III. tříd – 5 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5164

Jedná se o výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod silnicemi II., III. tříd 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, Sirejovice, Podbořany a Páteřní komunikací Milada.

Jedná se o obligatorní výdaje.

5) Nájemné – 30 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Zajištění pronájmu salóneků, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory (SMT, UPS, ZPZ, KR), navýšení oproti rozpočtovému výhledu.

Jedná se o fakultativní výdaje.

6) Nájemné – pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky - 2 603 tis. Kč

§ 2219, položka 5164

Jedná se o 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.

Jedná se o obligatorní výdaje.

7) Ostatní služby spojené s udržováním – 950 tis. Kč

§ 2219, položka 5169

Jedná se o výdaje za údržbu pozemků pod cyklostezkami o výměře 752 tis. m², zbytkových pozemků, které nebudou zastavěné cyklostezkou o výměře 4 261 tis. m² (Labská stezka - I., II. a III. etapa, cyklostezka Ploučnice) a o vykoupené, resp. zasmluvněné pozemky pro obchvat Roudnice nad Labem (cca 10 000 tis. m²) 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 předpokládáme zvýšení nákladů na likvidaci černých skládek.

Jedná se o obligatorní výdaje.

8) Ostatní služby – 3 100 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Provize a náklady spojené s prodejem majetku Ústeckého kraje (dražby, ostraha v době konání dražeb). Náklady spojené s prodejem nemovitého majetku určeného k prodeji (zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, inzerce nemovitého majetku určeného k prodeji aj.) Od února 2011, kdy Ústecký kraj uzavřel Smlouvu o zprostředkování prodeje zbytného majetku Ústeckého kraje s firmou Top Credit, a. s., vzrostl počet uskutečněných veřejných dražeb a tím se zvýšily náklady za dražby. Předpokládáme, že také v roce 2013 dojde vzhledem k počtu plánovaných dražeb k zvýšení těchto nákladů.

Náklady vyplývají ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje.

Jedná se o obligatorní výdaje.

9) Energetický audit budov – 284 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

V legislativním procesu je novela zákona o hospodaření energií, která zavádí povinné energetické štítky na budovách. Podle zákona by jednotlivé budovy musely mít nově energetické štítky vypovídající o jejich energetické náročnosti při jejich prodeji, pronájmu, výstavbě či rekonstrukci.

Jedná se o obligatorní výdaje.

10) Nákup kolků – 250 tis. Kč

§6172, položka 5361

Nákup kolků (kolky ve výši 1 000,- 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.
Jedná se o obligatorní výdaje.

11) Poplatky – 1 850 tis. Kč

§ 6172, položka 5362

Daň z nemovitostí, vyplývající ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.

Daň z převodu nemovitostí, vyplývající ze zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Od roku 2012 došlo u dani z nemovitostí zvýšení sazby místního koeficientu (dle § 12 zákona) v rozmezí od dvojnásobku až po pětinasobek, což znamená, že u druhu pozemku - ostatní plochy a jiné plochy, kterou ÚK pronajímá, se zvedla daň z nemovitostí.

Daň z převodu nemovitostí bude navýšena o 1 procentní bod.

Jedná se o obligatorní výdaje.

12) Pojištění majetku Ústeckého kraje (ÚK) a příspěvkových organizací ÚK – 8 800 tis. Kč

§ 6320, položka 5163

Pojištění budovy Krajského úřadu a nemovitostí ve správě příspěvkových organizací odboru školství, mládeže a tělovýchovy (SMT), odboru sociálních věcí a zdravotnictví (SZ), odboru kultury a památkové péče (KPP) a odboru majetkového (MAJ). (Živelní pojištění – budov, skel, včetně rizika povodeň, záplava, vichřice, krupobití, požár, výbuch, sesuv půdy, pád stromů, tíha sněhu nebo námrazy a zemětřesení, pojištění pro případ krádeže a vandalismu, odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností) – smlouva s Allianz pojišťovnou, a.s. (smlouva č. 1743/2008), smlouva s Kooperativou, a.s. č. 5609034107 (smlouva č. 1705/2006) – bytová jednotka v Žatci a č. 7720030759 – pojištění dílenské lodi (smlouva č. 510/2006) a smlouva s Generali pojišťovnou, a. s. – bytová jednotka v Chomutově (smlouva č. 1702/2006).

Jedná se o obligatorní výdaje.

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
0	0	3 000	3 000	X

1) Krajská majetková, příspěvková organizace – účelová investiční dotace – 3 000 tis. Kč

§ 3636, položka 6351

Při osobní návštěvě Ing. Budjače střediska statku Kadaň byla projednaná s Ing. Pauliovou, vedoucí střediska statku Kadaň, nutnost modernizace, mechanizace a strojního vybavení pro další fungování tohoto střediska. Účelová investiční dotace je určena na modernizaci, mechanizaci a strojní vybavení střediska statku Kadaň a bude vyúčtována k 31. 12. 2013.

Navýšení oproti rozpočtovému výhledu na rok 2013 - 2017.

Jedná se o fakultativní výdaj.

Zpracoval: odbor majetkový, odbor ekonomický
dne: 19. 11. 2012