

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zařídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Daňové příjmy	správní poplatky	300	300	100,00
Nedaňové příjmy	FVH ÚK – platby za odebrané množství podzemní vody	42 000	42 000	100,00
	FŽP ÚK – sankční poplatky	500	500	100,00
	FŽP ÚK – příjmy z úroků	20	10	50,00
	FVH ÚK – příjmy z úroků	280	400	142,86
Celkem		43 100	43 210	100,26

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Správní poplatky – 300 tis. Kč

Poplatky za podání žádosti integrovaného povolení (IPPC)

(poplatky za podání žádosti činí 30 tis. Kč za vydání nového povolení a 10 tis. Kč za vydané změny stávajících IP)

Ostatní správní poplatky

(zahrnuje zejména správní poplatky za vydání stavebního povolení dle vodního zákona a vydávání povolení podle zákona o odpadech)

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Platby za odebrané množství podzemní vody – 42 000 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).

Fond životního prostředí ÚK – sankční poplatky – 500 tis. Kč

Příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je Ústecký kraj, na základě Zásad fondu životního prostředí Ústeckého kraje, schválených ZÚK usnesením č. 97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013.

Fond životního prostředí ÚK - příjmy z úroků - 10 tis. Kč

Návrh úroků na účtu Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2014 a předpokladu podobného vývoje příjmů a výdajů na účtu.

Fond vodního hospodářství ÚK - příjmy z úroků - 400 tis. Kč

Návrh úroků na účtu Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2014 a předpokladu podobného vývoje příjmů a výdajů na účtu.

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 %
35 252	33 000	35 728	35 728	101,35

Měření POPs a kontrolní měření emisí - 826 tis. Kč

§ 3719, položka 5166

Měření persistentních organických polutantů (POPs) na 4 vybraných lokalitách Ústeckého kraje – jedná se o pokračování ve sledování obsahu vybraných persistentních organických látek v ovzduší na území Ústeckého kraje) – navázání na výsledky měření z roku 2013.

Likvidace prošlých léčiv - 200 tis. Kč

§ 3721, položka 5169

Celkové náklady na zajištění likvidace prošlých léčiv jsou propláceny na základě smlouvy mezi Ústeckým krajem a poskytovatelem vybraným ve výběrovém řízení postupně na základě jednotlivých faktur. Obligatorní výdaj dle § 89 odst. 2 zák. č. 378/2007 Sb., refundován ze státního rozpočtu.

Odpadová informační kampaň, rozvoj ekologické výchovy - 600 tis. Kč

§ 3728, položka 5169

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 (EVVO) v Ústeckém kraji. V souladu s uvedenými působnostmi jsou realizovány konference EVVO, celokrajské soutěže včetně administrativního a technického zajištění, vydávání ekologického zpravodaje, prezentace ekologicky výchovně motivovaných spotů, konání workshopů, údržba specializovaných monotematických webových stránek atd.

Příspěvek na provozování záchranných stanic – 200 tis. Kč

§ 3741, položka 5192

Spolupráce na zajištění péče o handicapované živočichy, kteří jsou zařazeni mezi zvláště chráněné druhy podle § 48 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky budou určeny pro pokrytí nákladů na provoz záchranných stanic, zejména na úhradu nákladů spojených s jejich odchycem, převzetím, veterinárním vyšetřením, ošetřením a léčbou, zpětným návratem do volné přírody, na nákup krmení a náklady spojené s dopravou.

Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky – 4 000 tis. Kč

§ 3742, položka 5169

Kraje jsou povinny zajišťovat péči o zvláště chráněné části přírody mimo chráněné krajinné oblasti a národní parky podle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny. V současné době zajišťuje Ústecký kraj péči o lokality na celkové výměře cca 200 ha. Ve zcela výjimečných případech udržuje Ústecký kraj podle § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. rovněž význačné lokality zvláště chráněných druhů bezprostředně ohrožených zánikem. Výdaje vzešlé z výběrových řízení na odpovídající služby činily v posledních třech letech cca 3 700 – 4 100 tis. Kč.

Smluvní ochrana ohrožených biotopů - 600 tis. Kč

§ 3742, položka 5192

Pro zajištění existence zvláště chráněných rostlin a živočichů na pozemcích v soukromém vlastnictví je vhodné realizovat nezbytná managementová opatření ve shodě s vlastníky těchto pozemků. Za tím účelem jsou s nimi uzavírány dohody podle § 68 odst. 1 zákona č. 114/1992Sb., a k částečné kompenzaci nákladů spojených s realizací managementových nebo ochranných opatření jsou jim poskytovány příspěvky podle § 69 tohoto zákona.

Průzkumy na významných přírodních lokalitách - 600 tis. Kč

§ 3769, položka 5166

K získání podkladů pro efektivní ochranu lokalit s mimořádným významem pro biodiverzitu a pro praktická záchranná opatření pro kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů jsou průběžně pořizována průzkumná a monitorovací šetření mimo stávající síť zvláště chráněných území. Převážně se jedná například o biologické průzkumy, limnologická šetření nebo monitoring konkrétních populací ohrožených druhů či účinnosti uplatněných managementových opatření. V roce 2015 bude třeba mimo jiné zajistit podklady pro posouzení nového lesního hospodářského plánu v přírodním parku Džbán a rovněž pro přípravu dohody se společností ČEZ o péči o populaci kriticky ohroženého druhu motýla na odkališti Tušimice.

Ročenka - 100 tis. Kč

§ 3792, položka 5139

Zpracování ročenky životního prostředí je obligatorním výdajem vyplývajícím ze zákona o právu na informace v oblasti životního prostředí. Od roku 2008 ročenku zpracovává odbor životního prostředí a zemědělství.

Posudky, analýzy - 800 tis. Kč

§ 3799, položka 5166

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 č.100/2001 Sb. - 200 tis. Kč

§ 3799, položka 5169

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 ÚK hradí zpracování posudku vybranému zpracovateli a investor teprve po uhrazení tohoto posudku přefakturovává finanční prostředky zpět na účet Ústeckého kraje.

Opatření v zónách havarijního plánování – 100 tis. Kč

§ 3799, položka 5139

Krajský úřad Ústeckého kraje je povinen na základě zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, zajistit zpracování a distribuci informačních brožur, které musí obdržet

všichni dotčení obyvatelé žijící v zónách havarijního plánování, které byly stanoveny v okolí průmyslových podniků zařazených do skupiny B dle výše uvedeného zákona.

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK – 8 500 tis. Kč

§ 1031, položka 5901, ÚZ 00028

Usnesením č. 75/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020. Pro rok 2014 bylo na Program z rozpočtu kraje alokováno 7 mil. Kč. Na základě nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti bylo však umožněno vlastníkům lesů hospodařící v pásmech ohrožení imisemi A a B (Krušné hory) čerpat z rozpočtu Mze v rozsahu obdobném jako podle Programu. Za této situace bylo alokovaných 7 mil. Kč v rámci tří výzev čerpáno vlastníky lesů hospodařící mimo uvedená pásma ohrožení (C, D). S ohledem na výši disponibilních prostředků v rozpočtu a předpokládanému zájmu o čerpání příspěvků byla přijata opatření, která zajistila garanci poskytnutí příspěvku maximálnímu počtu vlastníků zejména obecních lesů, byť nikoliv v požadovaném objemu. Obdobná situace se očekává i v roce 2015 a proto je navrhováno posílení předmětné položky rozpočtu Programu, která bude více zohledňovat požadavky na příspěvky.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2016 - 1 000 tis. Kč

§ 1019, položka 5901, ÚZ 00099

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 91/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 schválilo grantový „Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2016“ (nahrazuje dosavadní program), kterým je nastaveno poskytování podpory také z běžných výdajů. Návrh respektuje celkovou výši požadavků na neinvestiční podporu v předchozích letech. Podporou budou naplňovány klíčové cíle vymezené schválenou Koncepcí směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tj. zejména udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Poskytovaná podpora je určena konkrétně k zajištění poradenských služeb a vzdělávacích akcí pro zemědělsky hospodařící subjekty, popularizace vědeckých poznatků nebo k zabezpečení činnosti seskupení zemědělských producentů.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013 - 2016 - 3 000 tis. Kč

§ 3799, položka 5901

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013 – 2016 (Program) byl vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 98/3Z/2013 ze dne 27. 2. 2013. Program v současnosti zastřešuje podporu tří samostatných oblastí ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí (obnova krajiny a rozvoj biodiverzity; environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO); podpora včelařství.

Smyslem Programu je ucelený jednotný přístup ke grantové podpoře určené k zakládání a péči o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, dále o větrolamy, biopásy na orné půdě, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.

Podporovanou oblastí EVVO je významně přispíváno k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí, vytváření podmínek pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. Zajištění podpory EVVO vyplývá ze Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice a jeho akčního plánu. Oblast podpory v rámci Programu je definována v souladu s cíli vytyčenými v Aktualizaci koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.

Účelem podpory včelařství je snaha o další rozvoj této výrazně pozitivní činnosti ovlivňující biodiverzitu krajiny nebo pěstování zemědělských plodin. Současně jde o udržení tradičního zemědělského řemesla na území Ústeckého kraje.

Fond vodního hospodářství ÚK – vratky záloh za odběr vody - 15 000 tis. Kč

§ 2399, položka 5909

Fond vodního hospodářství ÚK je na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, naplňován poplatky za odběr podzemních vod. V rámci poplatkového řízení za uplynulý kalendářní rok prováděného Českou inspekcí životního prostředí dochází k vyúčtování záloh v rámci vyrovnání poplatku. Na základě rozhodnutí Celního úřadu vrací Ústecký kraj rozdíl mezi vyměřenými zálohami a skutečnou výší poplatků jednorázovou platbou oprávněnému.

Fond vodního hospodářství ÚK – bankovní poplatky - 1 tis. Kč

§ 6310, položka 5163

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

Fond životního prostředí ÚK – bankovní poplatky - 1 tis. Kč

§ 6310, položka 5163

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

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 %
49 798	30 000	39 619	39 908	80,14

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, investiční podpora záchranných stanic – 1 000 tis. Kč

§ 3741, položka 6322

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013 – 2016 (Program) byl vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 98/3Z/2013 ze dne 27. 2. 2013. V současnosti Program zastřešuje podporu tří samostatných oblastí ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí (obnova krajiny a rozvoj biodiverzity; environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO); podpora včelařství).

Program však vyžaduje aktualizaci a další rozšíření v rámci ochrany životního prostředí o podporu záchranných stanic na území Ústeckého kraje. Předmětem nové podpory je zajištění péče o zraněné volně žijící druhy živočichů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů na území Ústeckého kraje v působnosti záchranné stanice. Investiční prostředky z navýšeného rozpočtu Programu budou určeny na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s rozšířením a údržbou chovatelského zázemí (např. výstavba voliér....).

Aktualizované znění Programu bude odborem připraveno k projednání do zasedání ZÚK dne 29. 10. 2014 (15. 12. 2014).

Nákup dlouhodobého nehmotného majetku - 3 000 tis. Kč

§ 3799, položka 6119

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, § 4 zák. č. 274/2001 Sb. Celkové výdaje kraje by neměly překročit 1 000 tis. Kč.

Podkladové studie pro Plán dílčího povodí Ohře 2015 – 2021. Budou zahrnovat validaci a kalibraci modelu pro ocenění rizika vyplavování půdního fosforu v povodích na území kraje. Předpokládané výdaje 1 000 tis. Kč.

Aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje, § 4 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Územní energetická koncepce (UEK) vychází ze státní energetické koncepce (SEK), která je nyní aktualizována. Měla by tedy být v návaznosti na aktualizaci SEK aktualizována i UEK. Předpokládané výdaje 1 000 tis. Kč.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2016 - 3 000 tis. Kč

§1098, položka 6901

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 91/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 schválilo grantový Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2016, kterým je nastaveno poskytování podpory také z kapitálových výdajů. Návrh respektuje celkovou výši požadavků zemědělsky hospodařících subjektů na investiční podporu v předchozích letech. Podporou budou naplňovány klíčové cíle vymezené schválenou Koncepcí směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tj. zejména udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Podpora je určena k pokrytí nákladů na pořízení či obnovu majetku, který je omezeně spolufinancovatelný z jiných zdrojů.

Fond vodního hospodářství ÚK – rezerva – 27 399 tis. Kč

§ 2399, položka 6901

Na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je odběratel podzemních vod povinen platit za odebrané podzemní vody. Dle § 88 odst. 15 zmíněného 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.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje zřídilo usnesením č. 19/26/2004 Fond vodního hospodářství ÚK. Účelem Fondu je využití příjmů z poplatků za čerpání podzemních vod, a to zejména na podporu investičních akcí výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Ústeckého kraje.

Fond životního prostředí ÚK – kotlíková dotace – 5 509 tis. Kč

§ 3713, položka 6901

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Ústeckým krajem vyhlásilo v roce 2014 5. Výzvu k podávání žádostí na poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Pro tuto výzvu bylo pro rok 2014 alokováno 10 mil. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje a 5 mil. Kč z rozpočtu pro rok 2015. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje certifikované Státním fondem životního prostředí ČR.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje zřídilo usnesením č. 97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013 Fond životního prostředí ÚK. Fond je zřízen za účelem vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Účelem fondu je dále financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje.

Finanční prostředky fondu jsou určeny na financování dotačního programu zaměřeného na realizaci opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva na území Ústeckého kraje a dále na financování

dalších dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí. V roce 2015 budou finanční prostředky využity na zpracování Programu zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji, dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší.

Odbor ZPZ požaduje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 schválit přiděl do Fondu životního prostředí ÚK ve výši 5 000 Kč. tis. Kč.

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2014

Zpracoval: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický