

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Daňové příjmy	Správní poplatky	1 200	700	58,33
Nedaňové příjmy	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - platby za odebrané množství podzemní vody	41 000	41 000	100,00
	Fond životního prostředí Ústeckého kraje – sankční platby	500	500	100,00
	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – příjmy z úroků	400	200	50,00
Celkem		43 100	42 400	98,38

Správní poplatky – 700 tis. Kč

pol. 1361

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 integrovaných povolení)

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

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

Platby za odebrané množství podzemní vody – 41 000 tis. Kč

§ 2399, pol. 2342

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 Ústeckého kraje – sankční platby – 500 tis. Kč

§ 3719, pol. 2212

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 vodního hospodářství Ústeckého kraje - příjmy z úroků - 200 tis. Kč

§ 6310, pol. 2141

Výše návrhu úroků na účtu Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2016.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
40 751	38 000	40 951	44 151	108,34

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.

Průzkumy na významných přírodních lokalitách - 600 tis. Kč

§ 3742, položka 5166

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.

Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky – 3 600 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 a § 77a odst. 4 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny. Výdaje jsou určeny na péči o lokality na celkové výměře cca 200 ha, které kraj každoročně udržuje především kosením travních porostů, asanací expanzivních dřevin a účelovou pastvou.

Smluvní ochrana ohrožených biotopů – 1 000 tis. Kč

§ 3742, položka 5192

Výdaje jsou určeny na krytí závazků z dohod o zlepšování přírodního prostředí uzavřených dle § 68 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. s vlastníky pozemků v chráněných územích či lokalitách zvláště chráněných druhů.

Atlas životního prostředí Ústeckého kraje - 500 tis. Kč

§ 3792, položka 5139

Atlas životního prostředí Ústeckého kraje je naučno-statistickou publikací sloužící k přiblížení jednotlivých složek ŽP v Ústeckém kraji odborné i široké veřejnosti. Aktualizace atlasu bude probíhat 1x za 4 roky. Nahradí ročenku životního prostředí, kterou od roku 2008 zpracovával odbor životního prostředí a zemědělství.

Naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji – 1 000 tis. Kč

§ 3792, 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 aktivity: krajská konference EVVO, konání workshopů, ocenění Škola udržitelného rozvoje, celokrajské soutěže, prezentace ekologicky výchovně motivovaných spotů, osvětové materiály, údržba webových stránek atd.

Navýšení rozpočtu ve výši 400 tis. Kč na EVVO pro rok 2016 žádáme z důvodu realizace VZ-ZPZ-10/INV/2016. RÚK dne 9. 11. 2016 schválila VZ pod názvem „Osvětové materiály pro školy, školská zařízení a neziskové organizace v roce 2016“. Z časových důvodů nelze VZ v roce 2016 zrealizovat, z toho důvodu bude VZ realizována až v roce 2017.

Cílem VZ je naplňování Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji (dále jen „Koncepce“), jejíž aktualizace byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 92/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013. Jedná se o koncepční materiál pro rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále jen „EVVO“) v našem kraji pro období let 2013 – 2020, s vymezením cílů, opatření a plánů směřujících k funkčnímu systému EVVO v Ústeckém kraji.

Posudky, analýzy - 2 600 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.

Kapitola dále zahrnuje výdaje na průběžnou aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje podle § 4 odst. 2 zák. č. 274/2001 Sb. Pro tento účel je účelné pořídit SW řešení, které zpřístupní údaje tabulkové, grafické i textové části plánu zainteresované veřejnosti a umožní jejich udržování v trvale aktuálním stavu. Celkové výdaje kraje v roce 2017 by neměly překročit 2 000 tis. Kč.

Posudky podle zákona – 1 400 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.

Dále kapitola zahrnuje zpracování posudků dle zákona o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb., který je účinný od 1. 10. 2015.

V roce 2017 bude uhrazena Zpráva o uplatňování Územní energetické koncepce Ústeckého kraje a Aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje. Územní energetická koncepce (UEK) vychází dle § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ze státní energetické koncepce (SEK), která byla aktualizována. Kraj je rovněž povinen zpracovat nejméně jednou za 5 let zprávu o uplatňování UEK v uplynulém období. Zpracování této zprávy je v současné době předmětem výběrového řízení. Zpráva je podkladem pro případnou aktualizaci příslušné UEK. Vzhledem k aktualizaci SEK je předpokládáno, že zpráva bude požadovat i aktualizaci UEK. Předpokládané výdaje 1 000 tis. Kč.

Opatření v zónách havarijního plánování – 250 tis. Kč

§ 5219, položka 5139

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 (ZHP), které byly vymezeny v okolí průmyslových podniků zařazených do skupiny B dle výše uvedeného zákona. V roce 2017 bude třeba pořídit brožury konkrétně pro ZHP Chempark Záluží, Spolchemie a Lovochemie.

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK – 12 000 tis. Kč

§ 1031, položka 5901, ÚZ 00028

Usnesením č. 88/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje aktualizován Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020. Pro rok 2016 bylo na Program z rozpočtu kraje alokováno 12 000 tis. Kč. Tato částka byla dále na základě výsledku hospodaření ÚK navýšena na 15 150 tis. Kč. V rámci programu byly v roce 2016 uzavřeny smlouvy v celkovém objemu 13 240 tis. Kč. V průběhu roku 2016 bylo novelizováno nařízení vlády č. 30/2014 Sb., které výraznou měrou převzalo předměty příspěvků z Programu. V současné době probíhají jednání mezi jednotlivými kraji a Ministerstvem zemědělství z důvodu aktualizace a úpravy krajských programů tak, aby byly nalezeny další předměty příspěvků, které by mohly podporovat krajské programy, aniž by docházelo k duplicitě poskytování příspěvků v rámci krajských programů a nařízení vlády. Za předpokladu že budou implementovány ty předměty příspěvků, o kterých se v současné době vede diskuze, bude nutné udržet stávající výši rozpočtu, tedy 12 000 tis. Kč. Lze důvodně předpokládat, že to tyto příspěvky bude ze strany vlastníků značný zájem (mohou uplatnit jak velcí, tak malí vlastníci lesů), jelikož je v současné době nepodporuje žádný dotační program a zároveň se jedná o činnosti, které je nutné v lese provádět s ohledem na nutné zachování a ochranu lesů.

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 až 2020 - 1 500 tis. Kč

§ 1019, položka 5901, ÚZ 00099

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 87/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 schválilo aktualizované znění programu „Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 až 2020“, 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 2017 – 2020

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2020 (Program) byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 5. 9. 2016. Program zastřešuje podporu pěti samostatných oblastí ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí (obnova krajiny a rozvoj biodiverzity; environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO); podpora včelařství, podpora záchranných stanic a podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje).

Oblast podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - 1 000 tis. Kč

§ 3792, položka 5901, ÚZ 00079

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.

Oblast podpory rybářství a rybníkářství – 600 tis. Kč

§ 1070, položka 5901, ÚZ 00083

Účelem podpory rybářství a rybníkářství je snaha o zachování původních druhů ryb, které jsou v současné době velmi ohrožené z důvodu znečištění vodních toků nebo jejich regulací,

např. pstruh potoční, lipan podhorní. Současně jde o zachování tradic rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje.

Oblast obnovy krajiny a biodiverzity – 1 000 tis. Kč

§ 3749, položka 5901, ÚZ 00201

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.

Oblast podpory včelařství – 2 500 tis. Kč

§ 1019, položka 5901, ÚZ 00202

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.

Oblast podpory záchranných stanic – 400 tis. Kč

§ 3741, položka 5901, ÚZ 00210

Účelem podpory záchranných stanic je zajištění péče o zraněné volně žijící druhy živočichů chráněných dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – vratky záloh za odběr vody - 14 000 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 Ústeckého kraje – 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	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
34 399	45 000	85 404	41 799	121,51

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK - 10 000 tis. Kč

§ 3722, položka 6901, ÚZ 00271

Závazek kraje zavést dotační program pro podporu odpadového hospodářství v obcích vyplývá ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje, schváleného ZÚK dne 29. 2. 2016. Dotační program má být příspěvkem kraje ke zmírnění finanční zátěže obcí, kterou vyvolá změna nakládání se směsným komunálním odpadem, jehož skládkování musí být k roku 2020 zásadně sníženo, od r. 2024 pak zcela ukončeno. Program bude věcně zaměřen na podporu opatření ke snižování množství směsného komunálního odpadu účinnějším tříděním materiálově využitelné složky a tříděním a využitím biologicky rozložitelné složky přímo v obcích. Návrh programu bude zpracován do konce roku 2016 s předpokladem schválení ZÚK v 1. pololetí 2017 a uzavření prvních smluv o poskytnutí

dotace do konce roku 2017. Celkové náklady obcí v Ústeckém kraji na odpadové hospodářství činily v roce 2014 cca 703 000 tis. Kč.

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2020 - 3 500 tis. Kč

§1098, položka 6901, ÚZ 00099

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 87/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 schválilo aktualizované znění programu „Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020“, 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 Konceptí 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.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020, investiční podpora záchranných stanic – 600 tis. Kč

§ 3741, položka 6901, ÚZ 00210

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2020 (Program) bude schvalován Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 5. 9. 2016.

Investiční prostředky budou určeny na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s rozšířením a údržbou chovatelského zázemí (např. výstavba voliér....) spojených s péčí o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Fond vodního hospodářství ÚK – rezerva - 27 199 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 zmínovaného 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 – rezerva – 500 tis. Kč

§ 3713, položka 6901

Finanční prostředky fondu jsou určeny na financování dalších dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí. V roce 2017 budou finanční prostředky využity na zpracování Programu zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji, dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší.

V Ústí nad Labem dne: 15.11. 2016

Zpracoval: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický