

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
--

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zařídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
daňové příjmy	správní poplatky	300	300	100
nedaňové příjmy	FVH ÚK – platby za odebrané množství podzemní vody	42 000	42 000	100
	FVH ÚK – příjmy z úroků	280	280	100
	FŽP ÚK – příjmy z úroků	0	20	X
	FŽP – sankční platby	500	500	100
CELKEM		43 080	43 100	100,05

DAŇOVÉ PŘÍJMYSprávní 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 PŘÍJMYPlatby 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 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. 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 – přijaté sankční platby – 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 vodního hospodářství ÚK - příjmy z úroků - 280 tis. Kč

Návrh úroků na účtu Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2013 a předpokladu podobného vývoje příjmů a výdajů na účtu.

Fond životního prostředí ÚK - příjmy z úroků - 20 tis. Kč

Návrh úroků na účtu Fondu je odvozen na základě předpokladu vývoje příjmů a výdajů na účtu.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
32 980	33 000	39 702	35 252	106,89

V návrhu rozpočtu na rok 2014 dochází k navýšení položky vratky za odběr podzemních vod oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 o 1 mil. Kč. Důvodem tohoto navýšení je, že oproti předešlým letům dochází k postupnému navyšování vyrovnání poplatků v rámci ročního vyúčtování záloh, které jsou Ústeckému kraji předkládány výměrem Celního úřadu.

K navýšení dochází z důvodu omezení množství odběru podzemních vod, či k úplnému pozastavení odběrů podzemních vod, na základě uzavírání provozoven.

Měření POPs a kontrolní měření emisí - 800 tis. Kč

§ 3719, položka 5166

Měření persistentních organických polutantů (POPs) na 4 vybraných lokalitách Ústeckého kraje – navázání na výsledky měření z roku 2013.

Kontrolní měření emisí v případě potřeby potvrzení či prokázání překročení limitů. Vyhodnocení řady měření POPs, návrh opatření v problematických oblastech.

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. Návrh alokace je stanoven na základě finančních výdajů v letech 2012 a 2013.

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 více než šedesát lokalit 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 roce 2013 cca 3 880 tis. Kč, k udržení současného stavu je proto potřeba výdajový limit pro rok 2014 mírně navýšit.

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. 114/1992 Sb., a k částečné kompenzaci nákladů spojených s realizací managementových nebo ochranných opatření jsou jim poskytovány příspěvky podle § 69 tohoto zákona. Protože v roce 2013 nemohla být v rámci schváleného výdajového limitu uzavřena dohoda se všemi zájemci z řad vlastníků a nájemců pozemků, doporučujeme jej v roce 2014 mírně navýšit.

Průzkumy na významných přírodních lokalitách - 450 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.

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, technická zhodnocení - 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 a dále zpracování posouzení dokumentace ve spojených územních řízeních s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 183/2006 Sb.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014-2016 – 2 000 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 poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK - 7 000 tis. Kč

§ 1031, položka 5901, ÚZ 00028

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 257/19R/2013 ze dne 11. 6. 2013 vzala na vědomí tzv. „Dotační rámec pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 – 2020“, který byl zpracován Ministerstvem zemědělství za věcné spolupráce s jednotlivými kraji jako navazující dokument vymezující pravidla pro poskytování podpor na hospodaření v lesích v jednotlivých krajích České republiky na období po roce 2014. Po procesu notifikace rámce Evropskou komisí, což je předpokládáno ve 3. čtvrtletí 2013, bude jeho znění zpracováno v podobě aktualizace dosavadního Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK, který bude následně předložen k vyhlášení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Zdůvodnění překročení Rozpočtovému výhledu Ústeckého kraje pro rok 2014 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2013: navrhovaná výše finančních prostředků koresponduje s objemy finančních prostředků požadovaných žadateli na předmětnou oblast podpory v předchozích letech, jenž výrazně saturuje náklady na roční nezbytně nutné lesnické práce realizované v rámci obnovy stále velmi negativně imisemi ovlivněných lesů Krušných hor v majetku nestátních vlastníků. Podpora obnovy zmíněných lesů významně přispívá k vytvoření stabilních lesních ekosystémů v lokalitách velmi nepříznivých pro lesnické hospodaření, což ve svém konečném důsledku znamená garanci naplňování zejména jejich mimoprodukčních funkcí, které je možno bezpochyby považovat za funkce ve veřejném zájmu (kvalita podzemních a povrchových vod, ochrana před povodněmi, protierozní funkce, rekreační a jiné volnočasové využití návštěvníků lesů apod.).

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 byl vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 98/3Z/2013 ze dne 27. 2. 2013. Program zastřešuje podporu 3 samostatných oblastí ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí, který byly v letech 2008 – 2013 individuálně podporovány 3 dotačními programy. Konkrétně se jedná o oblasti: obnova krajiny a rozvoj biodiverzity; environmentální výchova, vzdělávání a osvěta; 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.

Severočeské sdružení obcí – dotace na udržitelnost projektu „Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací – protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje – II. etapa“ - 500 tis. Kč

§ 2342, položka 5229

Finanční prostředky jsou určeny k zajištění udržitelnosti projektu Severočeského sdružení obcí s názvem „Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací –

protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje – II. etapa“, který byl finančně podporován převážně ze zdrojů EU, Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, a dále některými obcemi a městy jako účastníky projektu a Fondem vodního hospodářství Ústeckého kraje. Projekt je postaven na principu zajištění včasného varování před povodněmi prostřednictvím monitoringu vybraných vodních toků Ústeckého kraje. Primárním cílem projektu je prevence omezení škod způsobených nebezpečnými hydrologickými jevy. Pětileté období udržitelnosti by mělo potvrdit přínos projektu s ohledem na vytyčený cíl.

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 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
35 280	31 000	52 098	49 798	141,15

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2016 - 2 000 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.

Zdůvodnění překročení Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje pro rok 2014 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2013: při tvorbě rozpočtového výhledu nebylo jisté, zda dojde ke schválení grantového Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji.

Plány rozvoje - 2 000 tis. Kč

§ 3799, položka 6119

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, § 4 zák. č. 274/2001 Sb. Platnost stávajícího PRVKUK končí v roce 2014, způsob a rozsah aktualizace bude znám až v souvislosti s přijetím nového zákona o vodovodech a kanalizacích, pravděpodobně v 1. pololetí 2014. Předpokládá se spoluúčast Severočeské vodárenské společnosti, a. s., celkové výdaje kraje by neměly překročit 1 000 tis. Kč.

Podkladové studie pro Plán dílčího povodí Ohře 2015 – 2021. Na zpracování plánu se podílí kraj na základě ust. § 24 odst. 13 vodního zákona. Dopisem z 13. 6. 2012 jsme Ministerstvu životního prostředí navrhli výčet podkladových studií sestavený v dohodě s Povodím Ohře, s. p., jejichž pořízení v roce 2013 a 2014 se kraj může, v závislosti na schváleném rozpočtu, na pořízení plánu podílet.

Pro rok 2014 přichází v úvahu náklady do výše 1 000 tis. Kč.

Zdůvodnění překročení Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje pro rok 2014 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2013: dle pokynů IS JID 30071/2013/KÚÚK ze dne 28. 2. 2013 se měly výdaje předložit pouze ve výši uzavřených smluvních závazků. Jelikož výše uvedené akce nejsou zasmluvněny, ale patří do obligatorních výdajů odboru, došlo k překročení rozpočtového výhledu pro rok 2014.

Fond vodního hospodářství ÚK – rezerva – 27 272 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 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. 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.

Bližší informace k FVH ÚK jsou obsaženy v kapitole Peněžní fondy ÚK.

Fond životního prostředí ÚK – kotlíková dotace – 18 519 tis. Kč

§ 3713, položka 6901

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Ústeckým krajem dne 1. 8. 2013 vyhlásilo 2. Výzvu k podávání žádostí na poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Pro tuto výzvu je alokováno 10 mil. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje (z toho pro rok 2014 finanční prostředky ve výši 8 mil. Kč). 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.

Zdůvodnění překročení Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje pro rok 2014 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2013: při tvorbě rozpočtového výhledu nebylo jisté, zda dojde k vyhlášení Výzvy k podávání žádostí na poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s Ústeckým krajem. Pro rok 2014 je v rámci této dohody alokováno z rozpočtu Ústeckého kraje 8 mil. Kč. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje certifikované Státním fondem životního prostředí ČR.

Záměrem hejtmána ÚK je vyhlášení další Výzvy na poskytování dotace na podporu výměny kotlů s přidělem finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 10 mil. Kč, které budou kryty finančním darem od společnosti ČEZ, a.s., na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci.

Z toho důvodu požadujeme z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 schválit přiděl do Fondu životního prostředí ÚK ve výši 18 mil. Kč.

Bližší informace k FŽP ÚK jsou obsaženy v kapitole Peněžní fondy ÚK.

Zpracoval: odbor zemědělství a životního prostředí a odbor ekonomický
Dne: 27.11.2013