

ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
Nedaňové příjmy	Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle) – vázané na dotaci			
	Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – SPZ Triangle	486	687	141,36
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti – SPZ Triangle	145	145	100,00
	Příjmy z pronájmu pozemků vázané na dotaci – SPZ Triangle	3 429	3 525	102,80
	Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení - SPZ Triangle	1 584	1 584	100,00
	Ostatní:			
	Odvod z fondu investic – Krajská majetková, p. o.	1 782	9 970	559,48
	Krajská majetková, p. o. – odvod nevyčerpaného příspěvku zřizovatele	4 169	700	16,79
	Příjmy z pronájmu pozemků – SPZ Triangle	38	38	100,00
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 100	5 200	472,73
	Ostatní příjmy z pronájmu	18	18	100,00
	Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje pozemků v SPZ Triangle vázané na dotaci	0	80 245
Celkem		12 751	102 112	800,82

Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – Strategická průmyslová zóna Triangle - 687 tis. Kč

§ 3639, položka 2111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem ve výši 687 tis. Kč za 2. pololetí roku 2020 a 1. pololetí roku 2021. Jedná se o rezervační poplatek hrazený firmou Data centre Triangle a. s. na základě uzavřené smlouvy č. 17/SML4008 a firmou RTC Real a. s. na základě smlouvy č. 20/SML1145.

Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude čistý příjem za předpokládaný rezervační poplatek snížen o částku 120 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – Strategická průmyslová zóna Triangle - 145 tis. Kč

§ 3639, položka 2119, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem za odvedení vyčištěných technologických vod v roce 2021 na základě uzavřené smlouvy č. 17/SML3908 s firmou Kiswire Cord Czech s. r. o.

Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude čistý příjem za předpokládaný příjem z vlastní činnosti snížen o částku 25 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle - 3 525 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy ve výši 3 525 tis. Kč za pronájem pozemků v Průmyslové zóně Triangle, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, musí být rozpočtovány do investičních akcí Strategické průmyslové zóny Triangle. Jedná se o tyto uzavřené nájemní smlouvy:

- FVE triangle, a. s. (roční nájemné činí 3 497 tis. Kč)
- T- Mobile Czech Republic a.s. (roční nájemné činí 27 tis. Kč)

Příjem z těchto nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2021 jsou zahrnuté příjmy z nájmu za celý rok (FVE triangle, a. s., T-Mobile Czech Republic a. s.)

Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení – Strategická průmyslová zóna Triangle – 1 584 tis. Kč

§ 3639, položka 2132, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem na základě uzavřených smluv se společností RWE GasNet, s.r.o. (15/SML2686, 17/SML0002, 17/SML3907).

Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude čistý příjem za předpokládaný pronájem plynárenského zařízení snížen o částku 275 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Odvod z fondu investic – Krajská majetková, příspěvková organizace – 9 970 tis. Kč

§ 3636, položka 2122, organizace 4701

Jedná se o odvod z fondu investic příspěvkové organizace Ústeckého kraje do rozpočtu zřizovatele, který je proveden v souladu s ustanovením § 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dle předpokládaného odpisového plánu na rok 2021 činí odpisy z nemovitého majetku částku 9 970 tis. Kč (účet 401), navýšení oproti schválenému rozpočtu o 8 188 tis. Kč z důvodu převzetí cyklostezek do hospodaření.

V návrhu rozpočtu nejsou zohledněny odpisy střediska nemocnice Rumburk, v době sestavování rozpočtu na rok 2021 probíhá převzetí inventarizace majetku, předběžný odhad odpisů bude znám koncem roku 2020.

Krajská majetková, příspěvková organizace – odvod nevyčerpaného příspěvku zřizovatele – 700 tis. Kč

§ 3636, položka 2229, organizace 4701

Jedná se o vrácení části účelového investičního příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci na předfinancování rekonstrukce rozvodny a rozvaděčů statek Jezerka a pořízení záložního zdroje v roce 2020, který v případě uznání všech vynaložených nákladů obdrží příspěvková organizace z programu „Podpora regionů 2020“ Nadace ČEZ.

Název projektu: „Rekonstrukce rozvodny a rozvaděčů statek Jezerka a pořízení záložního zdroje“

Celkové výdaje projektu: 829 tis. Kč bez DPH, z toho účelový investiční příspěvek ve výši 700 tis. Kč

Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 700 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle - 38 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100

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

- KB BLOK systém, s. r. o.
- Miloslav Štípek, Velemyšleves
- Zemědělská obchodní společnost, Staňkovice
- Eurotel Praha, spol. s r. o.
- Radek Vošický, Blažim
- Severočeská vodárenská společnost, a. s.
- Faunus Vidovle, s. r. o.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – 5 200 tis. Kč

§ 3613, položka 2132

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

- Česká pojišťovna, a. s.
- Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem (nebytový prostor v 1. podlaží budovy Krajského úřadu - umístění výměníku)
- Severočeské sdružení obcí SESO
- Slovanka – Rubín s. r. o.
- Bako s. r. o. Roudnice nad Labem - umístění nápojových automatů
- SPZ Triangle, příspěvková organizace
- pronájem sálů
- pronájem prostor v rámci areálu Nemocnice Litoměřice

Ostatní příjmy z pronájmu majetku – 18 tis. Kč

§ 3613, položka 2139

Příjem na základě smlouvy se společností Česká pojišťovna, a. s. - větrání a provoz vzduchotechnické jednotky.

Příjmy z prodeje pozemků, Strategická průmyslová zóna Triangle – 80 245 tis. Kč

§ 3639, položka 3111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy za prodej pozemků v Průmyslové zóně Triangle ve výši 66 318 tis. Kč bez DPH, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, musí být rozpočtovány do investičních akcí Průmyslové zóny Triangle.

Předpokládaný příjem z prodeje pozemků na základě budoucí kupní smlouvy (investor RTC Real a. s.). Získané finanční prostředky z prodeje těchto pozemků jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro Průmyslovou zónu 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 čistý příjem za předpokládaný prodej pozemků snížen o částku 13 927 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Běžné výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
70 298	223 292	113 064	160,84

Nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty) – 1 617 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 pro plánované investiční akce a pod novými komunikacemi u města Roudnice nad Labem, u města Chomutov, nájemné v rámci akce rekonstrukce úseku D8 – Bříza - hranice Středočeského kraje, rekonstrukce silnice II/262 Děčín – Starý Šachov, rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava, Krásná Lípa – Velký Šenov.

Nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi, mosty a ostatní pozemky – 40 tis. Kč

§ 2212, položka 5164, UZ 00058

Výdaje na úhrady nájemného za pozemky na základě uzavřených nájemních smluv, které převzal majetkový odbor koncem roku 2014 od příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

Nájemné – pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky – 800 tis. Kč

§ 2219, položka 5164

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

Údržba pozemků – sekání trávy (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů – 1 500 tis. Kč

§ 2219, položka 5169

Jedná se o výdaje za údržbu pozemků podél komunikací cyklostezek v katastrálních územích Ústeckého kraje, a to „Cyklostezka Chomutov – Strupčice“ (v rozsahu 10,399 km), „Cyklostezka Ploučnice“ (v rozsahu 11 km), „Labská stezka č. 2“ (v rozsahu 27,736 km) a odstranění stromových větví podél cyklostezek, údržbu ostatních pozemků v Ústeckém kraji (celková plocha 64 222 m²) a o údržbu vykoupených, resp. zaslouvněných pozemků pro plánované investiční akce (výměru pozemků nelze předem stanovit, výše je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku 2021). Jelikož některé 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 výdaje za rizikové kácení stromů, které jsou ve zhoršeném nebo špatném zdravotním stavu, za provádění bezpečnostních prořezů stromů.

Pojištění historických vozidel (převoz, vozidla, apod.) – 540 tis. Kč

§ 3315, položka 5163

Výdaje za úhradu pojištění souboru historických vozidel v ul. Ctiborova, Chomutov na základě Pojistné smlouvy č. 19/SML4267 (včetně dodatků) uzavřené s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, pojistné na rok 2021.

Nájemné nebytových prostor

– umístění mobiliáře sbírky historických vozidel – 12 tis. Kč

§ 3315, položka 5164

Výdaje za úhradu nájemného nebytových prostor za účelem zajištění přechodného umístění mobiliáře sbírky historických vozidel na základě Smlouvy o pronájmu nebytových prostor č. 20/SML4829 uzavřené s obcí Údlice, nájemné na rok 2021.

Areál Rumburk, vodné, stočné – 210 tis. Kč

§ 3599, položka 5151, organizace 4701

Areál Rumburk, teplo – 210 tis. Kč

§ 3599, položka 5152, organizace 4701

Areál Rumburk, plyn – 240 tis. Kč

§ 3599, položka 5153, organizace 4701

Areál Rumburk, elektrická energie – 240 tis. Kč

§ 3599, položka 5154, organizace 4701

Rezerva na nedoplatky za spotřebu energií za období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 na základě vyúčtování od jednotlivých dodavatelů.

Krajská majetková, příspěvková organizace – příspěvek na provoz - 81 934 tis. Kč

§ 3636, položka 5331, organizace 4701

Krajská majetková, příspěvková organizace – příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci + středisko statek Kadaň: 41 934 tis. Kč + Krajská majetková, příspěvková organizace – Rumburk: 40 000 tis. Kč.

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje 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. Další činností příspěvkové organizace je živočišná a rostlinná výroba. Živočišná výroba je zaměřená na chov skotu, zejména krav s mléčnou produkcí. V rostlinné výrobě je snaha o zvýšení výnosů produkce obilí a řepky olejné. Od 1. 1. 2021 bude příspěvková organizace provozovat zdravotnické zařízení a služby, jedná se o bývalou Lužickou nemocnici a polikliniku, a. s.

Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření, v průběhu roku dochází k neustálému navyšování objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci k hospodaření, a tím stoupají náklady na jejich údržbu (např. budova INFEKCE v Mostě, administrativní budova v Mostě, nákladní vrátnice Most, železniční depo Ústí nad Labem, objekt v České Kamenici, budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích, objekty bývalých hraničních přechodů, areál zámku v Liběšicích u Litoměřic, budova školy v Duchcově). Převzetím nových objektů dojde vždy ke zvýšení nákladů za spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodného a stočného. Vzrostly náklady na údržbu pozemků – sekání travních a náletových porostů a likvidace černých skládek v okolí nových objektů převzatých k hospodaření. Dále byly v roce 2019 a 2020 svěřeny k hospodaření pozemky pod komunikací cyklostezek a všechny vybudované úseky Labské stezky, které zahrnují celkem 24,9 Km

(z toho 19,3 km – asfalt, 5,6 km – dlažba, údržba 34 ks propustků, 6 ks brodů, 11 mostních objektů, odpočívky, mobiliář, zábradlí), dokončené úseky „Cyklostezky Ploučnice“, které zahrnují 10,2 km (z toho 0,6 km – asfalt, 1,5 km – dlažba, 8,1 km – kalený štěrk, 3 propustky, 4 brody a j mostní objekt) a dokončené úseky „Cyklostezky Chomutov – Strupčice“, které zahrnují celkem 10,3 km asfaltu a 4 propustky. Z tohoto důvodu dojde ke zvýšení výdajů na údržbu dokončených částí cyklostezek. V oblasti rostlinné výroby vzrostly náklady za pronájem strojů nutných k zajištění dodržení termínu sklizně a pro zpracování půdy, v oblasti živočišné výroby došlo ke zvýšení spotřeby krmiva, steliva, hnojiva, osiva a nákladů na ošetření krmiva.

Krajská majetková, příspěvkové organizace – Rumburk – příspěvek na provoz ve výši 40 000 tis. Kč. Jedná se o bývalou Lužickou nemocnici a polikliniku, a. s., kterou zakoupil Ústecký kraj a od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 bude svěřena do hospodaření příspěvkové organizaci. Ústecký kraj předpokládá, že Krajská majetková, příspěvková organizace získá dodatečná oprávnění k poskytování zdravotních služeb a uzavře smlouvy o úhradách zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami tak, aby mohla provozovat zdravotní zařízení a služby nejpozději od 1. 1. 2021.

Z tohoto důvodu dochází k velkému zvýšení návrhu rozpočtu na rok 2021, kde rozpočet na provoz zdravotnického zařízení činí 40 000 tis. Kč (např. spotřeba materiálu, spotřeba energií, ostatní služby, mzdové náklady včetně odvodů, výdaje za pojištění odpovědnosti, náklady na opravy a udržování zdravotnického zařízení).

Rozpis nákladů a výnosů Krajské majetkové, příspěvkové organizace – nemocnice Rumburk:

NÁKLADY

účet	název	Nemocnice Rumburk 2021
501	spotřeba materiálu	8 750 tis. Kč
502	spotřeba energie	3 125 tis. Kč
511	opravy a udržování	3 750 tis. Kč
518	služby	4 125 tis. Kč
521	mzdové náklady - ZÚ	23 130 tis. Kč
524	zákonné sociální pojištění	7 864 tis. Kč
525	jiné sociální pojištění - Kooperativa	98 tis. Kč
527	zákonné sociální náklady	533 tis. Kč
549	ostatní náklady z činnosti	625 tis. Kč
	CELKEM NÁKLADY	52 000 tis. Kč

VÝNOSY

602	výnosy z prodeje služeb	12 000 tis. Kč
672	příspěvek na provoz ÚK	40 000 tis. Kč
	CELKEM VÝNOSY	52 000 tis. Kč

PZ Triangle – vodné, stočné – 10 tis. Kč

§ 3639, položka 5151

Jedná se o výdaje za vyúčtování spotřeby vodného, stočného, srážkové a průmyslové vody za rok 2020 Hasičské záchraně stanice Ústeckého kraje, která sídlí v budově Ústeckého kraje v SPZ Triangle, na základě Smlouvy č. 147/2018 o dodávce průmyslové vody (18/SML5137), Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 69122304/1 (18/SML4609) a Smlouvy č. 1/2019 o úplatném odvedení srážkových vod (19/SML0490).

Hasičská záchraná stanice Ústeckého kraje bude do konce roku 2020 převedena na Hasičský záchraný sbor Ústeckého kraje.

Nájemné – ostatní pozemky, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. – 1 tis. Kč

§ 4357, položka 5164, organizace 1607

Úhrada nájemného za pozemek v k. ú. Stará Oleška (na pozemku je umístěn vrt zásobující pitnou vodou příspěvkovou organizací) na základě Nájemní smlouvy č. 14/SML0165, nájemné na rok 2021.

Pojištění – Krizové řízení (vozidla apod.) – 50 tis. Kč

§ 5213, 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. 18/SML0205 s Allianz pojišťovnou, a. s.

Pojištění – Zastupitelstvo Ústeckého kraje (vozidla apod.) – 700 tis. Kč

§ 6113, položka 5163

Cestovní pojištění osob vyslaných na pracovní cestu do zahraničí na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 14/SML1837 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. - 70 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. 18/SML0205 s Allianz pojišťovnou, a. s. – 450 tis. Kč. Pojištění, které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli dle seznamu pojištěných osob na základě Pojistné smlouvy č. 20/SML5318 uzavřené s VZP, a. s. – 180 tis. Kč.

Podlimitní věcná břemena – 60 tis. Kč

§ 6172, položka 5122

Výdaje za úhradu věcných břemen, popř. služebností inženýrských sítí, které jsou oceněné v rozmezí 0,10 až 40 tis. Kč a vznikly až po zařazení majetku do užívání. Předpokládané výdaje na základě uzavřených smluv v průběhu daného roku.

Pojištění - Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, apod.) – 1 250 tis. Kč

§ 6172, položka 5163

Cestovní pojištění zaměstnanců vyslaných na pracovní cestu do zahraničí na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 14/SML1837 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. - 170 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. 18/SML0205 uzavřené s Allianz pojišťovnou, a. s. - 860 tis. Kč. Pojištění, které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli dle seznamu pojištěných osob na základě Pojistné smlouvy č. 20/SML5318 uzavřené s Pojišťovnou VZP, a. s. – 220 tis. Kč

Operativní leasing automobilů – 750 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Operativní leasing na 6 automobilů, zařazeno do rozpočtu na základě požadavku ekonomického odboru.

Nájemné – elektromobil apod. – 500 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Nájemné za zapůjčení elektromobilu od firmy ČEZ, a. s. na základě Smlouvy o pronájmu elektromobilu v rámci projektu E-MOBILITY č. 18/SML3293 (nájemné za rok 2020)

a č. 18/SML5218 (nájemné za rok 2020). Dále nájemné za zapůjčení osobních automobilů Škoda Octavia AC a Škoda Octavia AC KOMBI od příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje na základě Smlouvy o nájmu č. 16/SML1025 a č. 17/SML3894, úhrada nájemného za rok 2021.

Nájemné – prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory – projekt EURUFU, apod.) – 200 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Pronájem 7 parkovacích míst (36 300,- Kč/rok) na základě Smlouvy o nájmu části pozemku k parkování motorových vozidel, která se uzavírá vždy na daný rok. Zajištění pronájmu salónek, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory (163 tis. Kč).

Ostatní služby – 2 050 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku Ústeckého kraje formou veřejných dražeb ve výši cca 600 tis. Kč (ostraha v době konání dražeb, inzerce, zveřejnění na centrální adrese, dražební vyhlášky).

Výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku určeného k prodeji celkem cca 1 450 tis. Kč, z toho cca 600 tis. Kč za zpracování a aktualizaci znaleckých posudků, 500 tis. Kč za zpracování a aktualizaci geometrických plánů a cca 350 tis. Kč za inzerci nemovitého majetku určeného k prodeji.

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

Nákup kolků – 200 tis. Kč

§ 6172, položka 5361

Nákup kolků (kolky ve výši 2 tis. 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.

Poplatky – 450 tis. Kč

§ 6172, položka 5362

Daň z nemovitých věcí, vyplývající ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, správní poplatky.

Pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací – 19 500 tis. Kč

§ 6320, položka 5163

Pojištění budov Ústeckého kraje a nemovitostí ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Jedná se o uzavřenou pojistnou smlouvu s Allianz pojišťovnou, a. s. č. 18/SML0211 (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). V současné době probíhají jednání ohledně pojištění Ústeckého kraje v případě porušení nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

V Ústí nad Labem dne 28. prosince 2020

Zpracoval: odbor majetkový a odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2020	M Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2020	N Skutečnost k 31.8.2020	O Návrh rozpočtu na rok 2021			R Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	S Index návrhu R 2021 a SR 2020 v % (O/L)				
									Výdaje celkem	z toho:							
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní						
Běžné výdaje									49 707	113 064	112 901	163	42 766	160,84			
z toho kryto vlastními příjmy									70 298	121 570	121 570	49 707	113 064	112 901	163	42 766	160,84
z toho kryto dotacemi									0	0	0	0	0	0	0	x	
1	nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty)	2212	5164			2 950	2 083	373	1 617	1 617	0	-1 333	54,81				
2	nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	2212	5164		00058	45	45	30	40	40	0	-5	88,89				
3	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164			1 350	1 350	256	800	800	0	-550	59,26				
4	údržba pozemků - sekání trávy (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů	2219	5169			1 500	1 500	1 116	1 500	1 500	0	0	100,00				
5	Pojištění historických vozidel (převoz, vozidla, apod.)	3315	5163			0	454	453	540	540	0	540	x				
6	nájemné nebytových prostor umístění mobiliáře sbírky historických automobilů)	3315	5164			0	6	2	12	12	0	12	x				
7	Areál Rumburk - vodné, stočné	3599	5151	4701		0	548	0	210	210	0	210	x				
8	Areál Rumburk - teplo	3599	5152	4701		0	2 061	0	210	210	0	210	x				
9	Areál Rumburk - plyn	3599	5153	4701		0	284	0	240	240	0	240	x				
10	Areál Rumburk - elektrická energie	3599	5154	4701		0	1 178	0	240	240	0	240	x				
11	Krajská majetková, příspěvková organizace - příspěvek na provoz	3636	5331	4701		37 298	38 143	24 993	81 934	81 934	0	44 636	219,67				
12	PZ Triangle - vodné, stočné, HZS ÚK	3639	5151	0100		100	100	13	10	10	0	-90	10,00				
13	nájemné-ostatní pozemky, DOZP Oleška-Kamenice	4357	5164	1607		1	1	0	1	1	0	0	100,00				
14	pojištění - Krizové řízení (vozidla, ap.)	5213	5163			60	60	17	50	50	0	-10	83,33				
15	pojištění - Zastupitelstvo kraje (vozidla, ap.)	6113	5163			760	760	374	700	700	0	-60	92,11				
16	podlimitní věcná břemena	6172	5122			120	120	35	60	60	0	-60	50,00				
17	pojištění Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, apod.)	6172	5163			1 300	1 300	629	1 250	1 250	0	-50	96,15				
18	Operativní leasing automobilů	6172	5164			2 000	0	0	750	750	0	-1 250	37,50				
19	nájemné - elektromobil, apod.	6172	5164			490	490	405	500	500	0	10	102,04				
20	nájemné - prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory - projekt EURUFU, ap.)	6172	5164			250	244	43	200	37	163	-50	80,00				
21	ostatní služby	6172	5169			2 850	2 850	1 381	2 050	2 050	0	-800	71,93				
22	nákup kolků	6172	5361			150	150	100	200	200	0	50	133,33				
23	poplatky	6172	5362			650	650	191	450	450	0	-200	69,23				
24	pojištění majetku Ústeckého kraje, včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje	6320	5163			18 000	16 830	11 825	19 500	19 500	0	1 500	108,33				
25	ostatní					424	50 363	7 471	0	0	0	-424	x				
Kapitálové výdaje									9 900	69 851	67 736	0	-9 900	x			
z toho kryto vlastními příjmy									9 900	69 851	67 736	0	-9 900	x			
z toho kryto dotacemi									0	0	0	0	0	x			
26	ostatní					9 900	69 851	67 736	0	0	0	-9 900	x				

V Ústí nad Labem dne 28. prosince 2020

Zpracoval: odbor ekonomický