

# ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
Daňové příjmy	FVHŽP – poplatky za znečištění ovzduší	15 000	15 000	100,00
	FVHŽP – poplatky za odebrané množství podzemní vody	27 501	27 501	100,00
	Správní poplatky ZPZ	500	500	100,00
Nedaňové příjmy	FVHŽP - příjmy z úroků	700	700	100,00
	FVHŽP – sankční platby	500	500	100,00
<b>Celkem</b>		<b>44 201</b>	<b>44 201</b>	<b>100,00</b>

## DAŇOVÉ PŘÍJMY

### FVHŽP - poplatky za znečištění ovzduší – 15 000 tis. Kč

Fond vodního hospodářství a životního prostředí (FVHŽP) ÚK je naplňován dle Zásad FVHŽP příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (poplatky jsou hrazeny zálohově; v rámci vyúčtování může dojít k vrátce přeplatku). 25 % výnosu z poplatků za znečišťování připadá kraji, ve kterém se stacionární zdroj nachází. Od poplatku za znečišťování ovzduší se osvobozují znečišťující látky vypouštěné zdrojem, u kterého celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč, přičemž se sazby za znečišťující látky postupně zvyšují, pro kvalifikovaný odhad celkové částky tedy není k dispozici dostatečné množství relevantních dat.

### FVHŽP - poplatky za odebrané množství podzemní vody – 27 501 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).

### Správní poplatky – 500 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 podstatné změny stávajících IP);

- 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).

**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY****Fond vodního hospodářství a životního prostředí (FVHŽP) ÚK:**FHVŽP - příjmy z úroků – 700 tis. Kč

Výše návrhu úroků na účtech Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2020.

FVHŽP - oblast životního prostředí - sankční platby – 500 tis. Kč

Příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jejichž příjemcem je Ústecký kraj.

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
9 000	8 702	8 702	96,69

**BĚŽNÉ VÝDAJE**Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK – 2 000 tis. Kč

§2399, položka 5169

Závazek za plnění s termínem 02/21 ve výši 5 444 tis. Kč vyplývá ze smlouvy uzavřené se zhotovitelem Sweco Hydroprojekt a.s. + HYDROSOFT a. s. V závislosti na rozsahu dílčí fakturace v roce 2020 (který bude znám koncem září po jednání výrobního výboru), se předpokládají v roce 2021 výdaje ve výši cca 2 000 tis. Kč. Pořízení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací včetně jeho aktualizace je povinností kraje podle § 4 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.

Průzkumy na významných přírodních lokalitách - 400 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

Péče o zvláště chráněné části přírody jsou povinností kraje podle § 77a odst. 1 a § 77a odst. 4 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb. Ústecký kraj tuto povinnost každoročně plní na výměře cca 200 ha nejvýznamnějších lokalit pořízením služeb kosení travních porostů, asanace náletových dřevin a účelové pastvy, kterými jsou na původních loukách a pastvinách významných pro biodiverzitu nahrazovány tradiční způsoby obhospodařování. Tyto činnosti jsou zajišťovány na celém území kraje mimo chráněné krajinné oblasti a národní park na lokalitách, kde z důvodu časové naléhavosti nebo neuznatelnosti nákladů nelze uplatnit požadavek na dotační podporu

z Operačního programu životního prostředí. Do částky jsou zahrnuty rovněž výdaje na obnovu předepsaného značení zvláště chráněných území, informačních panelů pro veřejnost a na průběžnou aktualizaci plánů péče o zvláště chráněná území.

Smluvní ochrana ohrožených biotopů – 1 300 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. Dlouhodobě se jedná o dohody týkající se přibližně dvaceti lokalit.

Naplňování Koncepce EVVO v ÚK – 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 - koncepční materiál pro rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále jen „EVVO“) v Ústeckém kraji, s vymezením cílů, opatření a plánů směřujících k funkčnímu systému EVVO. V souladu s uvedenými působnostmi jsou realizovány aktivity: krajská konference EVVO, konání workshopů, setkání koordinátorů EVVO, setkání zástupců EC, ocenění Škola udržitelného rozvoje, výukové materiály atd.

Posudky, analýzy – 100 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 – 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 přefakturuje finanční prostředky zpět na účet Ústeckého kraje.

Opatření v zónách havarijního plánování – 100 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.

FVHŽP – oblast vodního hospodářství - bankovní poplatky - 1 tis. Kč

§ 6310, položka 5163

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

FVHŽP – oblast životního prostředí - bankovní poplatky - 1 tis. Kč

§ 6310, položka 5163

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

Kapitálové výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
43 699	43 699	43 699	100,00

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

### Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK:

#### - oblast vodního hospodářství – 28 000 tis. Kč

§ 2399, položka 6901

Na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je odběratel podzemních vod povinen platit poplatky za odebrané podzemní vody. Dle § 88 odst. 15 zmiňovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury dle § 88 odst. 15 vodního zákona a na náhrady nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona.

Akce budou uskutečněny v rámci Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025, který byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 023/17Z/2019 dne 28. 1. 2019.

#### - oblast životního prostředí ÚK – 5 699 tis. Kč

§ 3713, položka 6901

Finanční prostředky mohou být čerpány v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 063/4Z/2017 dne 24. 4. 2017. Dále mohou být prostředky použity na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji (dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší) a financování dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí dle Zásad Fondu.

#### - oblast Podpory odpadového hospodářství obcí v ÚK - 10 000 tis. Kč

§ 3722, položka 6901, ÚZ 00271

Finanční prostředky budou čerpány v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. Bylo administrováno celkem 59 žádostí, z toho 58 žádostí bylo doporučeno výběrovou komisí k podpoře. V současné době je toto v jednání orgánů kraje. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 byl schválen usnesením 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 ve znění změny schválené usnesením 022/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019. Jednotlivé výzvy jsou zveřejňovány na webových stránkách kraje ve smyslu čl. 4 odst. 6 písm. b Programu.

V Ústí nad Labem dne 19. 10. 2020

Zpracoval: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

### Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění \$	F Druhov. třídění - položka	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:										
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní									
<b>Běžné výdaje</b>													<b>9 000</b>	<b>13 517</b>	<b>4 445</b>	<b>8 702</b>	<b>8 000</b>	<b>702</b>	<b>-298</b>	<b>96,69</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						9 000	13 185	4 114	8 702	8 000	702	-298	96,69							
<b>z toho kryto dotacemi</b>						0	332	332	0	0	0	0	x							
1	aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK	231200	2399	5169		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	100,00							
2	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	3742	5166		400	400	26	400	0	400	0	100,00							
3	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	3742	5169		3 600	4 208	473	3 600	3 600	0	0	100,00							
4	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	3742	5192		1 300	1 300	65	1 300	1 300	0	0	100,00							
5	napiňování Koncepce EVVO v ÚK	231200	3792	5169		1 000	920	0	1 000	1 000	0	0	100,00							
6	posudky, analýzy	231200	3799	5166		100	167	167	100	0	100	0	100,00							
7	posudky podle zákona	231200	3799	5169		200	275	82	200	0	200	0	100,00							
8	opatření v zónách havarijního plánování	231200	5219	5139		100	100	0	100	100	0	0	100,00							
9	ostatní - vlastní zdroje	231200				298	80	80	0	0	0	-298	0,00							
10	ostatní - cizí zdroje	231200				0	332	332	0	0	0	0	x							
<b>11</b>	<b>Fond vodního hospodářství a životního prostředí UK</b>					<b>2</b>	<b>3 735</b>	<b>3 221</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>							
12	FVHŽP - vratky záloh za odběr podzemních vod	236150	2399	5909		0	171	171	0	0	0	0	x							
13	FVHŽP - bankovní poplatky	236150	6310	5163		1	1	0	1	0	1	0	100,00							
14	FVHŽP - bankovní poplatky	236340	6310	5163		1	1	0	1	0	1	0	100,00							
15	FVHŽP - Podpora odpadového hospodářství obcí v ÚK	236340	3722	5321	271	0	3 562	3 050	0	0	0	0	x							
<b>Kapitálové výdaje</b>						<b>43 699</b>	<b>187 176</b>	<b>20 369</b>	<b>43 699</b>	<b>38 000</b>	<b>5 699</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>							
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						43 699	187 176	20 369	43 699	38 000	5 699	0	100,00							
<b>z toho kryto dotacemi</b>						0	0	0	0	0	0	0	x							
<b>16</b>	<b>Fond vodního hospodářství a životního prostředí UK</b>					<b>43 699</b>	<b>187 176</b>	<b>20 369</b>	<b>43 699</b>	<b>38 000</b>	<b>5 699</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>							
17	FVHŽP - Fond vodního hospodářství - rezerva		2399	6901		28 000	105 524	7 145	28 000	28 000	0	0	100,00							
18	FVHŽP - Fond životního prostředí - rezerva		3713	6901		5 699	57 001	0	5 699	0	5 699	0	100,00							
19	FVHŽP - Podpora odpadového hospodářství obcí v ÚK	236340	3722	6901	00271	10 000	24 651	13 224	10 000	10 000	0	0	100,00							

V Ústí nad Labem dne 2.10.2020

Zpracoval: odbor ekonomický