

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
Nedaňové příjmy	Příjmy z přeúčtování výdajů minulých období	2 000	1 000	50,00
Celkem		0	0	100,00

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 jsou dle odhadu zahrnuty na příjmové stránce příjmy za přeúčtování výdajů realizovaných projektů EU z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblastí rozvoje v předešlých letech jako jsou mzdové výdaje včetně zákonných odvodů, cestovného apod. vyplacených z hlavního účtu kraje (1 000 tis. Kč). Částka je meziročně snížena s ohledem na skutečné plnění roku 2024.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
29 728	26 000	28 810	25 810	86,82

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou ve výdajové stránce zahrnuty finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru ve výši 25 810 tis. Kč, které jsou určeny zejména na cestovní ruch, regionální rozvoj a různé prezentační akce Ústeckého kraje pořádané buď přímo v Ústeckém kraji, případně mimo.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2025 se schváleným rozpočtem roku 2024:

Návrh rozpočtu je oproti schválenému rozpočtu minulého roku (29 728 tis. Kč) nižší o 3 918 tis. Kč, což je snížení na 86,82 %.

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 na činnost odboru regionálního rozvoje byl schválen ve výši 26 000 tis. Kč a v návrhu rozpočtu na rok 2025 je nižší o 190 tis. Kč, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 nebyl překročen.

V rámci běžných výdajů jsou na činnost odboru zahrnuty následující oblasti:

- 1. Vnitřní obchod – regionální výrobky **750 tis. Kč****
 Jedná se o prostředky, které budou použity na certifikaci a propagaci regionálních produktů, které realizují výrobci v Ústeckém kraji a vítězný ohodnocený výrobek daného regionu obdrží certifikační známku „regionální produkt“ pro každou turistickou destinaci. Součástí je i pořádání akcí, na kterých se produkty prezentují. Další aktivitou je správa a aktualizace produktové mapy včetně webového portálu www.ochutnejkraj.cz.
- 2. Cestovní ruch – Publikační materiály **4 600 tis. Kč****
 Jedná se o prostředky, které budou použity na propagační materiály prezentující turistické atraktivity Ústeckého kraje pro veletrhy cestovního ruchu, významné akce konající se na území Ústeckého kraje, pro distribuci do informačních center v Ústeckém kraji, v Praze, letišti Praha a Drážďany a další místa. Mimořádnou akcí bude setkání turistů z celé Evropy

„Eurorando 2026“ v Krušných horách. Bude se jednat především o tyto tiskoviny (jejich množství, zaměření, jazykové mutace apod. budou řešeny až v závislosti na poptávce a na aktuální situaci a potřebě dotisků). Předpokládá se tvorba například společných propagačních tiskovin s Karlovarským krajem (Krušné hory, UNESCO, lázeňství), turistické mapy a cyklomapy, mapy pro běžkaře a další tematicky zaměřené tiskoviny (aktivní dovolená, rozhledny, pro rodiny apod.).

3. Cestovní ruch – nájemné veletrhy 900 tis. Kč

V rámci této položky jsou hrazeny náklady spojené se zajištěním výstavního sektoru pro Ústecký kraj na veletrzích cestovního ruchu, cykloturistiky v České republice a v zahraničí a případně na dalších eventech, dle aktuální situace a podmínek pro konání podobných akcí. Finanční prostředky budou použity na úhradu pronájmu výstavní plochy na veletrzích cestovního ruchu podle aktuální situace především v sousedních zemích a na domácích veletrzích v roce 2025. Předpokladem je menší počet veletrhů ve srovnání s minulostí. Pokud možno vždy na společné expozici České republiky, kterou by měla zajišťovat agentura Czechtourism a na veletrzích v České republice zajištění prezentace s vlastní expozicí společně se čtyřmi destinačními agenturami.

4. Cestovní ruch – konzultační služby 1 300 tis. Kč

V rámci této položky bude zpracována „Aktualizace cyklogenerelu Ústeckého kraje“, zajištění údržby a provozu sčítačů návštěvnosti, statistická šetření a sběr dat návštěvnosti, zpracování a příprava projektových záměrů (cyklotrasy č. 8. a č. 25, pěší trasy, naučné stezky apod.).

5. Cestovní ruch – služby 6 200 tis. Kč

V rámci této položky budou hrazeny následující náklady:

- služby spojené s účastí na veletrzích cestovního ruchu v ČR i zahraničí (stavba expozice, grafické práce, expedice propagačních materiálů a výstavních exponátů, vystavovatelské průkazy apod. viz výše uvedené u položky nájemné veletrhy
- prezentace v odborných časopisech, denících, regionálních televizích, rádiu, společné prezentační akce s Czechtourism propagující Ústecký kraj v rámci ČR a zahraničí
- aktualizace, modernizace a rozšiřování webových portálů včetně rozšíření o další jazykové mutace www.branadocech.cz a www.fkuk.cz
- online kampaně na turistických portálech, seznam a Google, včetně placené reklamy na sociálních sítích
- zahájení a zakončení turistické sezóny a další podobné menší eventy se zaměřením na cestovní ruch a nadregionální produkty (Labská stezka, Hřebenovka, UNESCO, Skalní města)
- aktivity Filmové kanceláře Ústeckého kraje spojené s nárůstem množství natáčení v Ústeckém kraji díky filmovým voucherům
- akce podporující prezentaci potenciálu Ústeckého kraje pro cestovní ruch (presstripy pro zahraniční novináře, blogery a youtubery, famtripy pro touroperátory a cestovní kanceláře)
- prezentaci Ústeckého kraje na akcích pořádaných v rámci Ústeckého kraje a v sousedním Sasku a Polsku (vinobraní, Zahrada Čech, Den Sasů, Canalleto Dresden, Autodrom Most, prezentace v obchodních centrech apod.)
- společný marketing se sousedními kraji dle uzavřených smluv o spolupráci (cyklostezka Labe, Hřebenovka, Skalní města a České dědictví UNESCO)
- služby spojené s účastí na realizaci kampaní agentury CzechTourism na vybraných trzích a zvolených tématech (podíl úhrady nákladů je 50% kraj a 50% stát)

6. Cestovní ruch – členský příspěvek 2 000 tis. Kč

Jedná se o roční příspěvek pro Destinační agenturu Krušnohoří, z.s. na zajištění základní činnosti a aktivit v rámci propagace turistické destinace Krušné hory a rozvoje cestovního ruchu. Příspěvek ve stejné výši poskytuje i Karlovarský kraj, a to na základě uzavřené

Dohody o založení spolku. Dohoda byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 046/15Z/2022 ze dne 27.06.2022.

Tato částka je nad rámec schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2025 – 2027 odboru regionálního rozvoje, jelikož byla původně nárokována ve Fondu Ústeckého kraje.

7. Cestovní ruch – ostatní nákupy (licence + poplatky) 400 tis Kč

V rámci této položky jsou hrazeny nákupy fotografií s nevýhradní licencí pro potřeby propagace Ústeckého kraje:

- Krátké propagační videospoty, včetně leteckých záběrů a dronů
- Nákup autorských práv k aktuálním fotografiím včetně fotoprodukce s TOP místech v ÚK ve čtyřech ročních obdobích včetně komparzu

8. Cestovní ruch – návratná finanční výpomoc 2 000 tis Kč

V rámci této položky bude uhrazena návratná finanční výpomoc pro Destinační agenturu České Švýcarsko. Požadované finanční prostředky v celkové výši 2 000 tis. Kč budou použity pro úhradu zálohy pro České Švýcarsko o.p.s. v rámci schválené návratné finanční výpomoci, předfinancování na realizaci projektů z dotačních titulů (především Ministerstva pro místní rozvoj ČR), a to dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 031/11Z/2021 ze dne 13.12.2021. České Švýcarsko o.p.s. dosud o tuto výpomoc Ústecký kraj nepožádalo a ani ji tedy nečerpalo. Odbor regionálního rozvoje předpokládá, že tomu tak bude až v roce 2025, kdy by mělo dojít k vyhlášení příslušných dotačních titulů pro Destinační agenturu České Švýcarsko. Tato částka je nad rámec střednědobého výhledu 2025 – 2027, která nebyla v době zpracování výhledu odborem regionálního rozvoje nárokována.

9. Regionální rozvoj – publikační materiály 170 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity následovně:

- „Katalog řemesel v ÚK 2025“, (100 tis. Kč)
- Vesnice roku 2025 – diplomy (20 tis. Kč)
- Atlas regionálního rozvoje Ústeckého kraje (50 tis. Kč)

10. Regionální rozvoj – úroky z energetického managementu 400 tis. Kč

Jedná se o úhradu úroků, které budou hrazené bance za provádění energetického managementu dle uzavřené smlouvy č. 20/SML0430 (dále jen smlouva) s dodavatel energetických služeb (dále jen ESCO). Odbor regionálního rozvoje r v roce 2019-2020 spustil a provedl pilotní projekt energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) na vybraných objektech příspěvkových organizací Ústeckého kraje z oblasti školství a sociálních věcí. Metoda EPC vychází z principu splácení ceny z úspory plateb za energie. Každým rokem dochází k úpravě a aktualizaci výše úspor, a to z důvodu zvyšujících se cen za energie. V případě nedosažení úspor má ESCO povinnost vzniklý propad doplatit. V případě vyšší úspory se nadbytek rozdělí mezi kraj a ESCO v poměru 50/50. K tomuto plnění v minulosti již došlo, a to i v případě nižších úspor, než byly garantovány. Realizace jednotlivých opatření byla dokončena v roce 2020. ESCO převedl pohledávku za základní opatření na bankovní subjekt, kterému je cena za základní opatření + finanční službu hrazena měsíčními splátkami dle rozpisu ve smlouvě po dobu 8 let.

Do roku 2023 byla uhrazena za základní opatření částka ve výši 17 799 tis. Kč, za finanční službu částka 2 155 tis. Kč a za energetický management 1 016 tis. Kč.

Celkově činily do roku 2023 úhrady ve výši 20 970 tis. Kč a úspory ve výši 23 134 tis. Kč.

Úhrada výdajů začala v roce 2021 s výjimkou částky 1 500 tis. Kč, která byla uhrazena z rozpočtu odboru regionálního rozvoje v roce 2022. Jedná se o pravidelné splátky, které se v průběhu doby a v souladu se smlouvou mění. Pro rok 2025 se bude skládat z těchto komponentů a výše plnění:

- základní opatření	6 252 tis. Kč
- finanční služba	399 tis. Kč
- energetický management	339 tis. Kč

V roce 2025 bude tedy celkem:

- uhrazeno	6 990 tis. Kč, viz tabulka níže.
- celková úspora	7 347 tis. Kč, viz tabulka níže.

v Kč

Objekt	Úspora ze základního opatření	Úspora ze ZO – dodatek	Úspora celkem	Úhrada ZO	Úhrada finanční služby	Úhrada za EM	Úhrada celkem
A1 Domov důchodců Libochovice	2 366 179	100 458	2 466 637	2 099 035	134 084	113 749	2 346 867
A2 Domovy sociálních služeb Litvínov Křížatecká	962 387	427 945	1 390 332	1 183 131	75 577	64 115	1 322 823
A3 Domovy sociálních služeb Litvínov Zátíší	575 877	31 580	607 457	516 928	33 021	28 013	577 961
A4 Gymnázium Teplice	912 312	65 677	977 989	832 239	53 162	45 100	930 502
A5 SOŠ energetická (ESOZ) Chomutov	854 080	72 413	926 493	788 418	50 363	42 725	881 506
A6 Obchodní akademie (ESOZ) Chomutov	11 692	-2 257	9 435	8 029	513	435	8 977
A7 SOŠ stavební (ESOZ) Chomutov	104 546	34 754	139 300	118 540	7 572	6 424	132 536
A8 Domov mládeže + jídelna (ESOZ) Chomutov	90 667	88 405	179 072	152 385	9 734	8 258	170 377
A9 Střední zdravotní škola (ESOZ) Chomutov	273 598	-17 419	256 179	218 001	13 926	11 814	243 740
A10 Dílny, Školní (ESOZ) Chomutov	207 210	186 775	393 985	335 269	21 417	18 169	374 855
Celkem	6 358 548	988 331	7 346 879	6 251 975	399 368	338 800	6 990 143

11. Regionální rozvoj – nájemné veletrhy **300 tis. Kč**

Jedná se o úhradu výdajů na pronájem výstavních ploch na výstavě Země živelka.

12. Regionální rozvoj – konzultační a poradenské služby **5 150 tis. Kč**

Jedná se o úhradu výdajů za následující:

- Aktualizace SRÚK (Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027) vč. hodnocení SEA – dle zákona o podpoře regionálního rozvoje (č. 248/2000 Sb.). V roce 2025 dojde k tvorbě analytické a návrhové části strategie (1 000 tis. Kč)
- Implementace SRÚK – sběr a vyhodnocení informací o rozvojových aktivitách v Ústeckém kraji, vč. návrhu doporučení pro zlepšení plnění cílů strategie (100 tis. Kč)
- Implementace PRÚK (Program rozvoje Ústeckého kraje) – sběr a vyhodnocení informací o rozvojových aktivitách Krajského úřadu Ústeckého kraje, vč. návrhu doporučení pro zlepšení cílů strategie (100 tis. Kč)
- Informační a metodická podpora obcím v problematice národní, krajské a evropské regionální politiky, především v možnostech využití externích prostředků – Poradenská centra v území (2 000 tis. Kč)
- Poradenství v území – dotační zpravodaj, newsletter regionálního rozvoje, průběžné vyhledávání externích zdrojů financování pro záměry a projekty apod. (1 000 tis. Kč)
- Absorpční kapacita 2028+ - příprava území kraje na nové plánovací období EU (1 000 tis. Kč)
- Studie pro hospodářsky a sociálně ohrožená území – požadavek MMR v rámci strategie rozvoje ČR (250 tis. Kč)
- Dopravní studie pro území Českého Švýcarska (700 tis. Kč).

13. Regionální rozvoj – služby **1 640 tis. Kč**

Jedná se o úhradu výdajů za následující:

- služby energetického managementu plynoucí ze smlouvy 20/SML0430 (340 tis. Kč)
- služby spojené s účastí ORR a ÚK na akcích: Má Vlast (100 tis. Kč), Země živelka (300 tis. Kč)

- realizace motivačních exkurzí pro starosty malých obcí za spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova ÚK (100 tis. Kč)
- školení pro obce a pro krajský úřad k novému programovému období ESIF (500 tis. Kč)
- spolupráce s UJEP na inovativním přístupu v regionálním rozvoji (50 tis Kč)
- školení Integrovaného rozvoje obce (50 tis Kč)
- konference SRÚK (200 tis. Kč).

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet 2024	Sřrednědobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
6 038	6 000	6 252	6 252	103,54

V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 6 252 tis. Kč za provedení energetického managementu a měření ve školách a sociálních zařízeních, ze kterého bude mít do budoucna Ústecký kraj úspory a tím i přínosy.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2025 se schváleným rozpočtem roku 2024:

Návrh rozpočtu je oproti schválenému rozpočtu minulého roku (6 038 tis. Kč) vyšší o 214 tis. Kč, což je zvýšení na 103,54 %.

14. EPC – provedení energetického managementu a měření ve školách a sociálních zařízeních 6 252 tis. Kč

Jde o pilotní projekt energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) na vybraných objektech příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Jedná se o úhradu základních opatření, která jsou technickým zhodnocením majetku kraje. Podrobný popis EPC viz kapitola běžné výdaje odboru regionálního rozvoje – bod č. 10) - Regionální rozvoj – úroky z Energetického managementu.

V Ústí nad Labem, dne 08.11.2024

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 - VÝDAJE

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. řídění §	F Druhové řídění - položka	L Schválený rozpočet 2024	M Upravený rozpočet k 18.09.2024*	N Skutečnost k 31.08.2024	O			R Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	S Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
							Návrh rozpočtu na rok 2025				
							Výdaje celkem	z toho:			
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní										
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 26 000 tis. Kč)				29 728	33 115	9 757	25 810	2 400	23 410	-3 918	86,82
z toho kryto vlastními příjmy				29 728	33 115	9 757	25 810	2 400	23 410	-3 918	86,82
z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	x
1	VO - regionální výrobek - služby	2141	5169	1 750	3 289	706	750	0	750	-1 000	42,86
2	CR - publikační materiály	2143	5139	4 900	3 657	735	4 600	0	4 600	-300	93,88
3	CR - nájemné veletrhy	2143	5164	850	850	324	900	0	900	50	105,88
4	CR - konzultační a poradenské služby	2143	5166	1 000	2 805	1 331	1 300	0	1 300	300	130,00
5	CR - služby	2143	5169	7 000	6 998	3 470	6 200	0	6 200	-800	88,57
6	Destinační agentura Krušnohoří, z.s. - členský příspěvek	2143	5179	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	100,00
7	CR - ostatní nákupy (licence)	2143	5179	400	548	315	400	0	400	0	100,00
8	České švýcarsko o.p.s. - návratná finanční výpomoc	2143	5621	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	100,00
9	RR - publikační materiály	3636	5139	700	700	0	170	0	170	-530	24,29
10	RR - úroky úhrada za finanční služby EM	3636	5149	508	508	350	400	400	0	-108	78,74
11	RR - nájemné veletrhy	3636	5164	250	0	0	300	0	300	50	120,00
12	RR - konzultační a poradenské služby	3636	5166	6 700	6 700	73	5 150	0	5 150	-1 550	76,87
13	RR - služby	3636	5169	1 630	2 674	409	1 640	0	1 640	10	100,61
14	ostatní			40	386	44	0	0	0	-40	0,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 6 000 tis. Kč)				6 038	6 038	4 084	6 252	6 252	0	214	103,54
z toho kryto vlastními příjmy				6 038	6 038	4 084	6 252	6 252	0	214	103,54
z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	x
15	RR - dlouhodobý hmotný majetek - budovy (EPC)	3636	6121	6 038	6 038	4 084	6 252	6 252	0	214	103,54

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2024

V Ústí nad Labem dne 08. 10. 2024

Zpracoval: odbor ekonomický