

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 18.1

6. zasedání zastupitelstva konané dne 23. 6. 2025

Věc:

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 7/2025/ZÚK

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29.05.2017

Nárok na rozpočet:

přesun v rozpočtu Ústeckého kraje

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 9. 6. 2025 **Pro:** ☐ **Proti:** ☐ **Zdržel se:** ☐ **Č. usnesení:**

Výbor Finanční výbor

Dne: 17. 6. 2025 **Pro:** ☐ **Proti:** ☐ **Zdržel se:** ☐ **Č. usnesení:**

Přílohy:

18.1-1 Název: bod 18.1 příloha 1.pdf **RO ÚK č. 7/2025/ZÚK - tabulka** ☐ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

provádí

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29.05.2017, rozpočtové opatření – přesuny ve výši 58 397 tis. Kč za podmínky schválení zvýšení přidělu do Fondu podpor Ústeckého kraje Zastupitelstvem Ústeckého kraje, při zachování celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 33 407 588 tis. Kč:

1) běžné výdaje:

a) odbor ekonomický – snížení o částku 58 397 tis. Kč – centrální rezerva

b) Fond podpor Ústeckého kraje – zvýšení o částku 33 893 tis. Kč – rezervy podpor:

i) Programové dotace

- oblast informatiky a organizačních věcí – UZ 24 – Dotační program pro činnost ostatních složek IZS – částka 2 493 tis. Kč

- oblast regionálního rozvoje – UZ 101 – Program obnovy venkova Ústeckého kraje – částka 10 000 tis. Kč
 - oblast dopravy a silničního hospodářství – UZ 346 - Podpora veřejné dopravy v Ústeckém kraji – částka 7 500 tis. Kč
 - oblast podpory podnikání, inovací a transformace – UZ 334 – Pošta Partner pro obce v Ústeckém kraji – částka 6 400 tis. Kč
- ii) Individuální dotace
- oblast kultury a památkové péče – UZ 345 – UNESCO – individuální dotace v oblasti památkové péče – částka 7 500 tis. Kč

2) kapitálové výdaje:

Fond podpor Ústeckého kraje, programové dotace – zvýšení o částku 24 504 tis. Kč – rezervy programů:

- oblast informatiky a organizačních věcí – UZ 22 – Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí – částka 13 243 tis. Kč
- oblast regionálního rozvoje – UZ 101 – Program obnovy venkova Ústeckého kraje – částka 5 000 tis. Kč
- oblast podpory podnikání, inovací a transformace – UZ 246 – Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji – částka 6 261 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29.05.2017 jsou prováděna rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 7/2025/ZUK – rozpočtová opatření obsahují změny rozpočtu podle usnesení a důvodové zprávy, tj. přesuny při zachování celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 33 407 588 tis. Kč.

Jde o přesun finančních prostředků ve výši 58 397 tis. Kč - za podmínky schválení zvýšení přidělu do Fondu podpor Ústeckého kraje Zastupitelstvem Ústeckého kraje - přesun z odboru ekonomického (centrální rezerva) na Fond podpor Ústeckého kraje. Jedná se o navýšení rozpočtu u níže uvedených dotačních titulů:

PROGRAMOVÉ DOTACE (50 897 tis. Kč)

1) oblast informatiky a organizačních věcí se navyšuje o 15 736 tis. Kč:

K navýšení rozpočtu dochází u dotačního titulu na podporu JSDHO a ostatních složek IZS, který byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 007/2Z/2024 ze dne 09.12.2024 a to:

- dotační program pro činnost ostatních složek IZS (UZ 00024) o 2 493 tis. Kč (schválená částka 1 000 tis. Kč, částka po změně 3 493 tis. Kč),

- dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (UZ 00022) o 13 243 tis. Kč, kapitálové výdaje (schválená částka 20 368 tis. Kč, částka po změně 33 611 tis. Kč).

Dotační program podporuje nákup nové techniky, výstavbu a rekonstrukce požárních zbrojnic pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (JSDHO), podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS) a vybavení obecní nebo městské policie. Poskytnutá finanční podpora ze strany Ústeckého kraje v uvedených oblastech výrazně pomůže při ochraně životů a majetku občanů kraje. Vynaložené prostředky zvýší připravenost Ústeckého kraje na řešení, zvládání a odstraňování následků mimořádných událostí na jeho území. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na podporu stanoveného účelu v roce 2025 je 21 000 tis. Kč. Součet všech požadavků žadatelů o dotaci je 36 736 tis. Kč. Cílem je zajistit maximální možnou míru podpory pro všechny předložené žádosti a umožnit realizaci plánovaných projektů.

2) oblast regionálního rozvoje se navyšuje o 15 000 tis. Kč (z toho 5 000 tis. Kč jsou kapitálové výdaje):

- Program obnovy venkova Ústeckého kraje (UZ 00101) – 15 000 tis. Kč (schválená částka 82 970 tis. Kč, částka po změně 97 970 tis. Kč)

Na základě předběžné analýzy žádostí došlých v programu Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2025 bylo zjištěno, že současná výše alokace nedostačuje pro podporu cílových obcí v kategorii 601–1000 obyvatel, které přesto splňují kritéria kvalitních projektů a zároveň představují typické obce venkovského charakteru s potřebou investic do základní infrastruktury a služeb.

3) oblast dopravy a silničního hospodářství se navyšuje o 7 500 tis. Kč:

- Podpora veřejné dopravy v Ústeckém kraji (UZ 00346) – 7 500 tis. Kč

Ústecký kraj k 01.07.2025 plánuje vyhlásit program na podporu veřejné dopravy v Ústeckém kraji, zejména pro ekonomicky znevýhodněné obyvatele kraje, jako jsou děti, studenti a osoby starší 65 let. Celkové náklady programu v r. 2025 se odhadují na 7 500 tis. Kč, a to na základě analýzy dat o prodeji časových jízdních dokladů za rok 2024 u vybraných cílových skupin (děti, studenti, senioři) a s přihlédnutím k očekávanému růstu poptávky po zavedení této podpory. Program má motivovat k přechodu od individuální automobilové dopravy k ekologičtější veřejné dopravě a podpořit mobilitu ekonomicky znevýhodněných skupin.

Podpora bude poskytována formou daru jako částečná refundace nákladů na časové nepřenositelné jízdenky (7, 30, 90 a 365 dní), přičemž žadatel získá dar ve výši 50 % z uhrazené částky. Refundace bude probíhat zpětně, na základě podané žádosti a předložení jízdenky po skončení její platnosti, prostřednictvím elektronického formuláře v systému žádostí o dar. Součástí programu je rovněž podpora širšího využívání mobilní aplikace DÚKapka, což povede ke snížení nákladů na tisk papírových jízdenek (zejména nákladů na termocitlivý papír), snížení ekologické zátěže a zvýšení efektivity kontroly.

Program je koncipován jako cílené opatření s pozitivním sociálním, ekologickým i ekonomickým dopadem a přispívá ke strategickým cílům Ústeckého kraje v oblasti udržitelné mobility a podpory znevýhodněných občanů.

4) oblast podpory podnikání, inovací a transformace se navyšuje o 12 661 tis. Kč:

- Dotační program Pošta Partner pro obce v Ústeckém kraji 2025 (UZ 00334) – 6 400 tis. Kč

Cílem nově vyhlášeného dotačního programu je zachování dostupnosti poštovních služeb v obcích v Ústeckém kraji do 3 000 obyvatel. Program se zaměřuje na podporu provozu pobočkové sítě České pošty, s. p., konkrétně v rámci konceptu pošta Partner. Vyhlášení tohoto programu bude projednáno Radou Ústeckého

kraje dne 09.06.2025 a následně předloženo ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 23.06.2025.

- Dotační program Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji (UZ 00246) – 6 261 tis. Kč, kapitálové výdaje (schválená částka 10 729 tis. Kč, částka po změně 16 990 tis. Kč)

Účelem finanční podpory je pomoc územím, kterým v důsledku plánovaného útlumu těžby uhlí a přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku hrozí výrazné socioekonomické dopady. Cílem programu je podpořit přípravu projektových záměrů pro tematické výzvy z národních a evropských operačních programů. Podpora je určena obcím do 3 000 obyvatel v Ústeckém kraji. V roce 2025 je zaevidováno celkem 98 podaných žádostí, což představuje výrazný nárůst oproti předchozím letům a svědčí o rostoucím zájmu o tuto oblast. Cílem je podpořit všechny žádosti a umožnit realizaci plánovaných projektů.

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE (7 500 tis. Kč)

1) oblast kultury a památkové péče se navyšuje o 7 500 tis. Kč:

- UNESCO – individuální dotace v oblasti památkové péče (UZ 00345) – 7 500 tis. Kč (schválená částka 7 500 tis. Kč, částka po změně 15 000 tis. Kč)

Jde o podporu rozvoje a využití lokalit zapsaných památek na Seznam světového dědictví UNESCO – jedná se o Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge (hornická kulturní krajina Krupka, Hornická kulturní krajina a památky světového dědictví UNESCO Žatec a krajina žateckého chmele). Podpora by měla směřovat k přípravě a realizaci obnovy kulturních památek (a území nesoucích kulturní hodnoty na území UNESCO) s odkazem na Strategii rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021–2030 (strategický cíl 2.3). Důvodem navýšení částky jsou vyšší náklady žadatelů o dotaci, které je potřeba pokrýt, aby mohl být naplněn účel projektů.

Podmínkou rozpočtového opatření je schválení zvýšení přídělu z rozpočtu do Fondu podpor Ústeckého kraje. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů projednáno ve finanční komisi Rady Ústeckého kraje.

V příloze č. 1 je uvedena rekapitulační tabulka.

Do jednání zastupitelstva je předložen ještě další přesun z centrální rezervy na mimořádnou neinvestiční vyrovnávací platbu v rámci SOHZ pro Krajskou zdravotní, a.s. na dofinancování mezd a souvisejících nákladů r. 2025. Z časových důvodů je uvedené rozpočtové opatření zařazeno do materiálu odboru zdravotnictví - bod "Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (č. 20/SML4107-SOVS/ZD ze dne 23.06.2020) – Krajská zdravotní, a.s.".

Po provedení zastupitelstvem kraje budou rozpočtová opatření zveřejněna na webu Ústeckého kraje.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavla Šimáková, vedoucí odboru ekonomického

Předkládá:

Ing. Jan Růžička (člen Rady ÚK)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavla Šimáková (vedoucí odboru)	 Ing. Pavla Šimáková 10.06.2025
2	Ing. Jan Růžička (člen Rady ÚK)	 Ing. Jan Růžička 10.6.2025

Podpis zpracovatele:



Radomíra Hailová