

ODBOR PODPORY PODNIKÁNÍ, INOVACÍ A TRANSFORMACE

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
Nedaňové příjmy	Úroky Fond Ústeckého kraje	20	100	500,00
	Úroky Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	10	400	4 000,00
Celkem		30	500	1 666,66

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 jsou po příjmové stránce zahrnuty finanční prostředky týkající se příjmů z úroků v rámci Regionálního podpůrného fondu ÚK, které budou dle odhadu v roce 2023 činit 400 tis. Kč a Fondu Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2023 činit 100 tis. Kč.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
203 575	161 000	296 281	296 281	145,54

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty:

A. Rozpočet odboru podnikání, inovací a transformace – běžné výdaje ve výši 14 702 tis. Kč:

- finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (7 643 tis. Kč)
- příspěvek na činnost Euroregionu Labe (50 tis. Kč)
- příspěvek na činnost Euroregionu Krušnohoří (50 tis. Kč)
- členský příspěvek European Hydrogen Valleys (75 tis. Kč)
- příspěvek zřizovatele Energetickému centru Ústeckého kraje, p.o. (6 884 tis. Kč)

B. Fond Ústeckého kraje ve výši 72 159 tis. Kč:

- Fond Ústeckého kraje – individuální dotace

C. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje ve výši 209 420 tis. Kč:

- Regionální podpůrný fond ÚK - dotační programy

A. Rozpočet odboru podnikání, inovací a transformace – běžné výdaje

Předpoklad čerpání finančních prostředků na položkách 5166, 5168 a 5169 je pouze odhad, skutečné čerpání jednotlivých položek bude vycházet z aktuálních potřeb Ústeckého kraje v roce 2023.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o., příspěvek zřizovatele 6 884 tis. Kč

§ 2115, položka 5331, org. 7920

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace bylo zřízeno na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/15Z/2022 ze dne 27. 6. 2022. Hlavním účelem příspěvkové organizace je zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu pro potřeby Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací, a poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost v oblasti úspor energií.

European Hydrogen Valleys, členský příspěvek 75 tis. Kč

§ 2191, položka 5542

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na úhradu členského poplatku za mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje v rámci evropských iniciativ Hydrogen Valleys a Hydrogen Europe na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 051/28R/2021.

Konzultační, poradenské a právní služby 5 500 tis. Kč

§ 3636, položka 5166

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity především na následující

- Studie a odborné činnosti v souvislosti s přípravou Fondu spravedlivé transformace – **3 000 tis. Kč**
- Studie a odborné činnosti v souvislosti s přípravou a realizací Transformačního centra Ústeckého kraje – **2 000 tis. Kč**
- Odborné činnosti v rámci 15 ekomiliard – **500 tis. Kč**

Zpracování dat a služby související s IT 263 tis. Kč

§ 3636, položka 5168

Správa a údržba webových portálů, aktualizace dat, vícejazyčné mutace.

Jedná se o weby

www.15miliard.cz	předpoklad pro rok 2023	187 tis. Kč
www.onestopshop-uk.cz	předpoklad pro rok 2023	62 tis. Kč

Dále se jedná o závazek přecházející z roku 2022 do roku 2023 na základě smlouvy č. 22/SML0153/SoD/SPRP, dodavatel Real & Projekt Most, s.r.o, předmět díla - Správa databáze obecních projektů Ústeckého kraje v programu 15 miliard a zveřejňování těchto projektů na doméně www.15miliard.cz, v ceně 14 tis. Kč včetně DPH.

Nákup služeb 1 880 tis. Kč

§ 3636, položka 5169

Finanční prostředky budou použity na úhradu následujících služeb:

- Spolupráce škol a soukromého sektoru v oblasti vzdělávání a přípravy žáků na budoucí povolání- akce na podporu setkávání škol a zaměstnavatelů – **430 tis. Kč**
- Překlady a tlumočení – **200 tis. Kč**
- Rámcová smlouva o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje, z.s. - **400 tis. Kč**
- Spoluúčast Ústeckého kraje na podnikatelském fóru Ústeckého kraje – **350 tis. Kč**
- Poradenství v oblasti mezinárodních projektů – **200 tis. Kč**
- Realizace seminářů pro žadatele podpory z Fondu spravedlivé transformace – **300 tis. Kč**

Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost **50 tis. Kč**
§ 3636, položka 5222

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Euroregion Krušnohoří“ - úhradu nákladů na provoz organizace (mzdy, pronájem).

Euroregion Labe, příspěvek na činnost **50 tis. Kč**
§ 3636, položka 5329

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Euroregion Labe“ - úhradu nákladů na provoz organizace (mzdy, pronájem).

B. Fond Ústeckého kraje:

- Fond Ústeckého kraje – běžné výdaje (**celkem 72 159 tis. Kč**)

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím následujících dotačních programů:

- **Oblast podpory podnikání, inovací a transformace**
Celkem běžné výdaje ve výši 3 000 tis. Kč

Individuální dotace – 3 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, UZ 00222

Jedná se o odhad dotací, které budou z Fondu Ústeckého kraje poskytnuty příjemcům v rámci běžných výdajů. Z Fondu budou čerpány finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

- **Oblast informatiky a organizačních věcí**
Celkem běžné výdaje ve výši 14 150 tis. Kč

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje – 4 150 tis. Kč

§ 3900, položka 5901, UZ 00026

Ústecký kraj má zájem na udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského významu, na jejichž pořádání se Ústecký kraj podílí poskytnutím finanční podpory nebo formou spolupořadatelství. Jde zejména o hudební přehlídky, mezinárodní festivaly, soutěže, pietní akce, dostihy, mistrovství i sportovní závody, které se konají na území našeho regionu např. Tereziánská Tryzna, Dožínky Ústeckého kraje, Závod míru juniorů, Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice, Klub českých turistů, Krušnohorská bílá stopa atd. Tyto akce jsou organizačně soustředěny v odboru informatiky a organizačních věcí.

Částka vychází z výhledu na rok 2023.

Finanční dar Policii ČR - 2 000 tis. Kč

§ 5311, položka 5311, UZ 00217

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Policie ČR na prvosledové jednotky policie, nákup vybavení pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a zákona č. 239/2000 Sb., o IZS.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 2 000 tis. Kč. Z důvodu mimořádných událostí v roce 2022 je zapotřebí posílit finanční podporu složkám IZS. Finanční

prostředky budou sloužit ke zlepšení akceschopnosti při mimořádných událostech a krizových situacích, a tím zároveň bude zajištěna včasná pomoc a ochrana pro obyvatele Ústeckého kraje.

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK – 7 000 tis. Kč

§ 5511, položka 5311, UZ 00218

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Hasičského záchranného sboru ÚK na nákup vybavení a ve smyslu § 27 odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a z. č. 240/2000 Sb., Krizový zákon.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 7 000 tis. Kč. Z důvodu mimořádných událostí v roce 2022 je zapotřebí posílit finanční podporu složkám IZS. Finanční prostředky budou sloužit ke zlepšení akceschopnosti při mimořádných událostech a krizových situacích, a tím zároveň bude zajištěna včasná pomoc a ochrana pro obyvatele Ústeckého kraje.

Finanční dar Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) - 1 000 tis. Kč

§ 5512, položka 5311, UZ 00316

Finanční částka je určena na nákup vybavení, které je nezbytné pro činnost SH ČMS. Dále jsou finanční prostředky určeny na vzdělávací činnost, která zahrnuje působení na mládež, její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na její aktivní získávání pro aktivní členství a práci. Organizování sportovních a jiných akcí zaměřených na oblast požární ochrany, nákup věcných cen, technických a ochranných pomůcek.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč. Z důvodu mimořádných událostí v roce 2022 je zapotřebí posílit finanční podporu složkám IZS. Finanční prostředky budou sloužit ke zlepšení akceschopnosti při mimořádných událostech a krizových situacích, a tím zároveň bude zajištěna včasná pomoc a ochrana pro obyvatele Ústeckého kraje.

➤ **Oblast regionálního rozvoje**

Celkem běžné výdaje ve výši 27 650 tis. Kč

Údržba běžkařských tras v Ústeckém kraji – 1 600 tis. Kč

§ 2143, položka 5901, UZ 00150

Jedná se o podporu údržby běžkařských stop na území Ústeckého kraje – v Krušných a Lužických horách. Od roku 2021 je řešeno prostřednictvím destinační agentury. Odbor regionálního rozvoje požaduje v rámci běžných výdajů na rok 2023 finanční prostředky ve stejné výši jako v roce 2022.

Podpora činnosti destinačních managementů – 11 000 tis. Kč

§ 2143, položka 5221, UZ 00219

Jedná se o účelovou dotaci destinačním agenturám (DA) na činnost v každém ze čtyř turistických regionů, na jejichž území fungují certifikované oblastní destinační agentury. Jedná se o tyto destinační agentury:

- ✓ České Švýcarsko, o.p.s., IČ: 25436911
- ✓ Destinační agentura Krušné hory, o.p.s., IČ: 28734220
- ✓ Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s., IČ: 28750721
- ✓ Destinační agentura České středohoří, o.p.s., IČ: 28750853
- ✓ Destinační agentura Krušnohoří, z. s. (bude založena 9/2022)

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 5 000 tis. Kč. Odbor regionálního rozvoje požaduje v rámci běžných výdajů na rok 2023 finanční prostředky v celkové výši 11 000 tis. Kč. Alokované finanční prostředky jsou vzhledem k provozním nákladům destinačních agentur nedostačující. Z tohoto důvodu, byly finanční prostředky navýšeny s ohledem na úhrady nezbytných výdajů spojených s činností jednotlivých DA a na realizaci projektů a aktivit podporujících rozvoj cestovního ruchu v dané destinační agentuře. Finanční prostředky jsou poskytnuté výhradně na propagaci konkrétního regionu. V roce 2023 bude potřeba podpořit ještě stávající DA Krušné hory o.p.s. a současně již novou společnou

s Karlovarským krajem – DA Krušnohoří z.s. Další finanční prostředky budou poskytnuty DA České Švýcarsko o.p.s. k úhradě nákladů vynaložených během likvidace požáru a řešení následků po požáru v Národním parku a také na podporu rozvoje cestovního ruchu (např. pro zahájení turistické sezóny 2023 a další navazující akce).

Destinační agentury – spolufinancování v rámci vnějších dotačních programů – 3 000 tis. Kč

§ 2143, položka 5901, UZ 00323

V rámci získávání dotačních prostředků z vnějších zdrojů, především MMR, je zásadním problémem zajištění požadované výše spolufinancování v rozmezí 30-50% a především fakt, že nemohou uplatnit v projektech své provozní výdaje. V případě souhlasu vedení Ústeckého kraje bude situace řešena poskytnutím účelové dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje. Tomu bude předcházet zpracování a podání žádostí o dotaci a po projednání v Pracovní skupině, následně Radě Ústeckého kraje, bude předloženo k projednání a schválení/neschválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Značení pěších tras a cyklotras, včetně zajištění údržby a obnovy stávající sítě – 3 950 tis. Kč

§ 2143, položka 5901, UZ 00324

Údržba a obnova značení pěších tras a cyklotras se každý rok provádí u 1/3 všech tras na území Ústeckého kraje. Vzhledem ke kúrovci a dalším nově plánovaným trasám (Hřebenovka) a cyklotrasám (Pánevní cyklotrasa a další) a po požadavcích od Klubu českých turistů odbor požaduje navýšení finančních prostředků.

Podpora činnosti místních akčních skupin (MAS) - dotace na režijní náklady – 8 100 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, UZ 00336

Jedná se o dotace na finanční podporu režijních nákladů projektů místních akčních skupin Ústeckého kraje a to ve výši 5 % podílu z celkových způsobilých nákladů projektů z Integrovaného regionálního operačního programu v období 2020 - 2023. Předpokládaná výše dotace určená pro MAS je ve výši 1 068 tis. Kč. Dotace na režijní náklady MAS vychází z dodatku smlouvy, která byla dříve financována z Fondu rozvoje.

Dále se jedná o dotace na finanční podporu nákladů na provoz a animační činnosti v rámci realizace CLLD (Community-Led Local Development = komunitně vedený místní rozvoj) místních akčních skupin Ústeckého kraje a to ve výši 5 % podílu z celkových způsobilých nákladů operačního programu Technická pomoc v období 2023-2028.

Předpokládaná výše dotace pro všechny MAS ÚK pro celé sledované období (6 let) je ve výši 7 000 tis. Kč. Výše celkové alokace OP TP na CLLD vychází z podkladů MMR ČR.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 7 000 tis. Kč z důvodu nové podpory pro všechny MAS.

- **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**
Celkem běžné výdaje ve výši 11 750 tis. Kč

Program „Propagace sportu ÚK“ – 11 500 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00243

Podpora sportovního hnutí prostřednictvím propagace významných sportovních aktivit na území Ústeckého kraje. Cílem je pomocí podpory významných sportovních akcí zajistit pozitivní propagaci sportu v Ústeckém kraji. Podpora mezinárodních sportovních akcí nadregionálního a regionálního významu pořádaných na území Ústeckého kraje. Celokrajské systémové sportovní aktivity dětí a mládeže, příprava a účast nominovaných sportovců na vrcholné mezinárodní sportovní akce, tj. MS, ME, OH, evropské a světové poháry pořádané mezinárodními sportovními federacemi v olympijských sportech. Ocenění nejúspěšnějších

sportovců, kteří reprezentují Ústecký kraj a celou Českou republiku na mezinárodních sportovních kláních.

Na základě návrhu Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje, vzešlého z jednání s hejmanem a zvýšení vůle podporovat ve větší míře sport pro děti a mládež v Ústeckém kraji byla částka navýšena o 5 500 tis. Kč oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje na rok 2023-2025.

Podpora Sokolských žup – 250 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00264

Jedná se hlavně o podporu činnosti tradičního sportovního spolku, s též velmi silnou základnou dětských a mládežnických sportovců, fungujícího a spolupracujícího v rámci celé ČR.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 50 tis. Kč. K navýšení položky došlo na základě usnesení Komise pro sport a volný čas.

- **Oblast kultury a památkové péče**
Celkem běžné výdaje ve výši 12 609 tis. Kč

Montanregion Krušné Hory – Erzgebirge, o. p. s. – 1 000 tis. Kč

§ 3329, pol. 5221, ÚZ 00196

Účelem finanční podpory je zajištění úhrady části nákladů spojených se správou statku světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Dotace je každoročně vyplácena na základě smlouvy o partnerství.

Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje – 11 609 tis. Kč

§ 3314, položka 5901, UZ 00311

Pro rok 2023 je rozpočet navýšen oproti střednědobému výhledu o 3 429 tis. Kč. Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zajištění odborných knihovnických činností podle § 2 písmene h) knihovního zákona, v jejichž rámci poskytují pověřené knihovny v kraji základním knihovnám poradenskou, konzultační a vzdělávací službu, pomoc při zpracování statistiky knihovnických činností, budování a oběhu výměnných fondů, revizi a aktualizaci knihovnických fondů, nákupu a zpracování knihovnických fondů pořízených z prostředků obce, případně další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Programem se podporuje 7 knihoven Ústeckého kraje, které jsou příspěvkovými organizacemi měst – Městská knihovna v Děčíně, Chomutovská knihovna, Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Městská knihovna v Lounech, Městská knihovna v Žatci, Městská knihovna v Mostě a Regionální knihovna v Teplicích. Krajská knihovna předkládá souhrnnou Žádost o poskytnutí finančních prostředků na výkon regionálních funkcí a návrh na rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé pověřené knihovny dle stanovených pravidel.

- **Oblast zdravotnictví**
Celkem běžné výdaje ve výši 3 000 tis. Kč

ID – Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví – 3 000 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00265

Individuální dotace městům, v jejichž správním obvodu fungují nemocnice jako poskytovatelé akutní lůžkové péče, svým záměrem vychází z podmínek dříve realizovaného dotačního programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje“, který byl pravidelně vyhlašován od roku 2014. Podmínky dotačního

programu reagovaly na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů akutní lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů a nezbytnost pravidelné modernizace infrastruktury zdravotních služeb s ohledem na definovanou potřebu zlepšení vybavenosti poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji. Program byl určen na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství (matrace, stolky aj.), přístrojového vybavení lůžek akutní lůžkové péče, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a dalšího vhodného vybavení potřebného pro poskytování zdravotních služeb na lůžkách akutní lůžkové péče a obnovu dlouhodobého majetku akutní lůžkové péče a sloužily pro potřeby občanů Ústeckého kraje.

Kraj je v daném případě poskytovatelem individuální dotace městům na podporu vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví.

C. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje:

- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – běžné výdaje (**celkem 199 420 tis. Kč**)

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím následujících dotačních programů:

- **Oblast podpory podnikání, inovací a transformace:**
Celkem běžné výdaje ve výši 2 000 tis. Kč

Podpora začínajících podnikatelů – 2 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, ÚZ 00333

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci běžných výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

Snížení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 2 000 tis. Kč dle požadavku vedení kraje.

- **Oblast informatiky a organizačních věcí**
Celkem běžné výdaje ve výši 1 000 tis. Kč

Dotační program na činnost ostatních složek IZS 1 000 tis. Kč

§ 5529, položka 5901, ÚZ 00024

Částka je určena na poskytování finanční podpory na činnost ostatních složek IZS. Podle zákona 239/2000 Sb. §4, odst. 2) - jsou ostatními složkami integrovaného záchranného systému vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč. Z důvodu mimořádných událostí v roce 2022 je zapotřebí posílit finanční podporu složkám IZS. Finanční prostředky budou sloužit ke zlepšení akceschopnosti při mimořádných událostech a krizových situacích, a tím zároveň bude zajištěna včasná pomoc a ochrana pro obyvatele Ústeckého kraje.

- **Oblast regionálního rozvoje:**
Celkem běžné výdaje ve výši 27 000 tis. Kč

Program obnovy venkova – 20 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, UZ 00101

Program je vyhlašován již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. V roce 2023 bude mít program pět oblastí podpory:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace
- Vesnice roku 2023

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 15 000 tis. Kč.

Odbor regionálního rozvoje požaduje v rámci běžných výdajů na rok 2023 finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč. V roce 2021 v průběhu výzvy bylo doručeno celkem 174 žádostí od obcí/měst v celkovém objemu za více než 45 000 tis. Kč. V roce 2022 v průběhu výzvy bylo doručeno celkem 212 žádostí s celkovou částkou požadované dotace více než 49 000 tis. Kč. Pracovní skupina POV požádala Radu Ústeckého kraje o zohlednění přínosů „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje“, z důvodu nezbytného rozvoje venkovských částí kraje a také pro jeho nezastupitelnost jinými dotačními programy, navýšením alokace „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje“ pro rok 2023 v celkovém objemu 45 000 tis. Kč (20 000 tis. Kč běžné výdaje a 25 000 tis. Kč kapitálové výdaje).

Podpora komunitního života v obcích na venkově – 5 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, UZ 00237

Program je vyhlašován od roku 2018. Podporuje spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích ve venkovských oblastech. Žadatelem je Místní akční skupina (9 skupin v Ústeckém kraji), která se po obdržení dotace stává administrátorem jednorázové neinvestiční dotace formou vyhlášené individuální výzvy pro předkládání projektů ve svém území, v níž jsou finanční prostředky rozdělovány na podporu konkrétních projektů. Koneční příjemci hodnotí dotační program jako velmi úspěšný a potřebný. Podpořené aktivity významně pomáhají komunitnímu životu na venkově a v rozvoji místní sounáležitosti. Projekt naplňuje krajský strategický cíl udržet, obnovovat a podporovat spolkový život na venkově.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 3 000 tis. Kč. K navýšení finančních prostředků došlo na základě výše uvedeného tj. nezastupitelnost dotačního titulu v rámci podpory komunitního života v obcích.

Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji (PAVÚK) – 2 000 tis. Kč

§ 2143, položka 5901, UZ 00239

Program je vyhlašován od roku 2021. Filmová kancelář Ústeckého kraje (FKÚK) funguje jako součást oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje KÚÚK, se záměrem vytvoření „Programu na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji“. V rámci tohoto programu budou poskytovány účelové dotace na podporu audiovizuálních děl v Ústeckém kraji. Příchozí filmové produkce v souvislosti s výrobou audiovizuálních děl investují do místní ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu. To přispívá k posilování místní ekonomiky a ke konkurenceschopnosti a atraktivitě regionu v rámci domácího i mezinárodního audiovizuálního průmyslu. Zároveň podpořené projekty mají propagační a marketingový potenciál, který je možné využít při vlastní propagaci kraje.

Program PAVÚK měl být vyhlášen již v roce 2020. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v souvislosti s důsledky pandemie Covid-19 se vyhlášení programu odložilo na rok 2021. V roce 2022 bylo vyhlášeno 2. kolo programu.

Audiovizuální výroba vzhledem k podstatě způsobu, jakým je prováděna, je schopna téměř okamžitě zvýšit ekonomický přínos do místa realizace. Jelikož 60 % filmových rozpočtů proudí nefilmovým malým a středním podnikům a službám, je při pozastavení a zpomalení ekonomiky

v důsledku pandemie Covid-19 nasnadě podpora právě audiovizuální výroby s její schopností povzbudit hospodářský růst regionu.

Realizace jednotlivých AV projektů bude podporovat značku Ústeckého kraje jako film friendly regionu prostřednictvím aktivit Filmové kanceláře Ústeckého kraje a samotného dotačního programu. Finanční podpora může rozvíjet vznik audiovizuální tvorby a především maximalizovat její přínos pro kraj, protože filmové štáby v místě natáčení utratí několikanásobek poskytnutých peněz. Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Ústeckého kraje. Uznatelné náklady projektu musí být vynaloženy na území Ústeckého kraje společnostem či osobám, tj. uznatelný náklad vznikl v souvislosti s plněním, které bylo příjemci poskytnuto na území Ústeckého kraje (tzv. územní vázanost nákladů projektu). Projektem se pro účely tohoto dotačního programu rozumí část výroby audiovizuálního díla, a to pouze část tvořená vlastním natáčením a postprodukcí AV díla.

Odbor regionálního rozvoje požaduje v rámci běžných výdajů na rok 2023 finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč nad rámec Střednědobému výhledu Ústeckého kraje vzhledem k absorpční kapacitě a plánovaným záměrům filmových produkcí.

➤ **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

Celkem běžné výdaje ve výši 57 000 tis. Kč

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Prospěchové stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání – 3 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00038

Cílem motivačního programu je zvýšení zájmu žáků o obory středního vzdělání zdravotnického a chemického zaměření a zabezpečit tak dostatek absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou poptávány zaměstnavateli na trhu práce v kraji, motivace žáků k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu a k pravidelné docházce do školy. Záměrem poskytování prospěchového stipendia během studia je udržet žáky v podporovaných oborech a snížit tím počet předčasně odcházejících žáků ze škol. V případě splnění stanovených podmínek je prospěchové stipendium žákům poskytováno po celou dobu vzdělávání, a to vždy za ukončené pololetí školního roku.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 3 000 tis. Kč. Důvodem je zajištění kvalifikovaných pracovníků pro průmyslové podniky a pro oblast zdravotní péče obyvatel. Ústecký kraj je průmyslovým regionem, absolventi v chemických oborech jsou tak důležití pro udržení a zvyšování konkurenceschopnosti kraje. Rovněž je z hlediska zajištění zdravotních potřeb obyvatelstva důležitá podpora zdravotnických oborů středního vzdělání. V „Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020-2024“ je realizace motivačních stipendií pro žáky středních školy ve vybraných oborech vzdělání definována jako jedno z opatření specifického cíle 3 prioritní oblasti „Vzdělávání a trh práce“.

Dotační program Sport – 10 000 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00091

Program je určen na zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a na podporu jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží, zejména pak na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, na podporu sportovní přípravy – soustředění, materiální a technickou podporu sportovních klubů pracujících s dětmi a mládeží a sportovní činnosti handicapovaných. Důvodem podpory stanoveného účelu je rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží, multifunkční strukturovaná podpora sportu a reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 5 000 tis. Kč vychází ze vzniku potřeby podpory více organizací, klubů, pracujících s dětmi a mládeží, která se bohužel v předešlých letech od sportu a pohybu z důvodu dlouhotrvající covidové krize více odpoutala a v této souvislosti dochází k nárůstu problémů souvisejících s nezdravým životním stylem a obezitou. Je tedy více než třeba mladé sportovce zpět ke sportu a pohybu přilákat. Další

důvodem navýšení finančních prostředků je i nárůst cen ve všech oblastech, ať již materiálového a technického vybavení, pronájmů, služeb, vč. osobních nákladů.

Dotační program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji – 1 500 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00092

Položka je určena k široké podpoře programů primární prevence ve všech oblastech rizikového chování, a to pro školy, školská a jiná vzdělávací zařízení působící na území Ústeckého kraje. Dotační program je určen výhradně pro školy a školská zařízení v Ústeckém kraji, zřizovaná jiným zřizovatelem, než je Ústecký kraj a ČR.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč je požadováno z důvodu vysokého počtu SVL lokalit v ÚK a nárůstu rizikového chování u žáků v našem kraji. Hlavním cílem je podpořit u žáků kompetence potřebné pro život v řešení náročných životních situací, vytvářet u nich zdravé sociální a komunikační dovednosti, schopnosti čelit sociálnímu tlaku, empatii a celkově přispět ke zdravému životnímu stylu atd. Položka byla vytvořena z důvodu potřeby účinnější podpory prevence rizikového chování a vytváření pozitivního klima ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.

Dotační program „Volný čas“ – 4 000 tis. Kč

§ 3421, položka 5901, UZ 00096

Položka je určena na podporu činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času a zajištění pravidelných a dlouhodobých volnočasových aktivit dětí a mládeže v rámci mimoškolní a prázdninové činnosti, zaměřenou na správné využití volného času dětí a mládeže. Důvodem podpory je rozvoj dlouhodobé zájmové činnosti dětí a mládeže, zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit a reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže.

Položka souvisí s Konceptí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

K navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 3 000 tis. Kč došlo na základě návrhu Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje, vzešlého z jednání s hejtmánem a zvýšení vůle podporovat ve větší volnočasové aktivity dětí a mládeže v Ústeckém kraji.

Stipendijní program Ústeckého kraje – 3 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00223

Usnesením č. 057/15Z/2022 ze dne 27. 6. 2022 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje vyhlášen 18. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2022/2023 (dále jen Program). Usnesením č. 072/45R/2022 ze dne 8. 6. 2022 Rada Ústeckého kraje určila počet jedno sto nově zařazených Žadatelů do Programu od akademického roku 2022/2023.

19. ročník Programu od akademického roku 2023/2024 bude pravděpodobně zacílen především na studenty studující studijní programy učitelství přírodovědných předmětů a studijní programy technického zaměření.

V současné době je stipendium poskytováno studentům na 3 typy studijních programů:

- bakalářský (standardní doba studia 3 – 4 roky),
- navazující magisterský na bakalářský (standardní doba studia 1,5 – 3 roky),
- magisterský (standardní doba studia 4 – 6 let).

V rámci plnění smlouvy je třeba počítat se všemi stipendisty, kteří ve studiu mohou pokračovat, protože nelze odhadnout, zda student ukončí svá studia již po prvním stupni vysokoškolského studia (absolvováním bakalářského studijního oboru) nebo zda bude pokračovat ve druhém.

Předpoklad počtu žádostí podaných na akademický rok 2023/2024:

16. ročník akad. rok 2019/2020	1 žádost	20 000 Kč
17. ročník akad. rok 2021/2022	2 žádosti	40 000 Kč
18. ročník akad. rok 2022/2023	100 žádostí (nových 2022)	2 000 000 Kč
19. ročník akad. rok 2023/2024	40 žádostí (nových 2023)	2 000 000 Kč

Návrh rozpočtu je vyšší než Střednědobý výhled Ústeckého kraje, protože při navrhování střednědobého výhledu bylo zohledněno pozastavení rozdělování dotací z fondu do odvolání (usnesení č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020) z důvodu přijatých opatření vyvolaných epidemií koronaviru v ekonomické oblasti.

Program „Výkonnostní sport mládeže ÚK“ – 12 500 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00235

Položka je určena na podporu mládežnického sportovního hnutí prostřednictvím tréninkových středisek v oblasti výkonnostního sportu mládeže Ústeckého kraje. Cílem tohoto projektu je podpora sportovních organizací, které od svého sportovního svazu získaly statut sportovních středisek a sportovních center mládeže výkonově orientovaného sportu talentovaných mladých sportovců reprezentujících Ústecký kraj.

Na základě návrhu Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje, vzešlého z jednání s hejmanem a zvýšení vůle podporovat ve větší míře sport pro děti a mládež v Ústeckém kraji došlo k navýšení částky rozpočtu oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 6 500 tis. Kč.

Program „Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK“ – 23 000 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00244

Finanční prostředky jsou vyčleněny na podporu talentované mládeže jak kolektivních tak i individuálních sportů v Ústeckém kraji. Cílem tohoto projektu je podpora regionálně významných sportů. Jedná se o olympijské sporty - kluby, které hrají nejvyšší soutěž vrcholové úrovně v našem kraji a mají zřízeny sportovní akademie mládeže. Sportovní organizace mají potenciál reprezentovat Ústecký kraj na národní či mezinárodní úrovni a současně nalézat další talenty.

Na základě návrhu Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje, vzešlého z jednání s hejmanem a zvýšení vůle podporovat ve větší míře sport pro děti a mládež v Ústeckém kraji došlo k navýšení částky rozpočtu oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 8 000 tis. Kč.

- **Oblast kultury a památkové péče:**
Celkem běžné výdaje ve výši 81 000 tis. Kč

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK – 10 000 tis. Kč

§ 3319, položka 5901, UZ 00093

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpořit projekty spojené s hostováním divadla či hudebního tělesa v různých místech Ústeckého kraje a pro svozy diváků na domácí scénu tak, aby byla pokryta poptávka a zabezpečena dostupnost kulturních služeb obyvatelstvu Ústeckého kraje. Také je určena na zajištění odpovídající kvalitativní i kvantitativní nabídky divadelní či hudební tvorby na území Ústeckého kraje. Programem se podporují nejvýznamnější profesionální soubory v kraji – Severočeská filharmonie Teplice, příspěvková organizace Statutárního města Teplice, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad Labem, Docela velké divadlo, o. p. s. a Městské divadlo v Mostě, spol. s r. o. Žádosti o dotaci posuzuje a hodnotí Komise pro hodnocení žádostí dotačních programů jmenována Radou Ústeckého kraje, která navrhuje výši podpory. Částka pro rok 2023 je navrhována ve stejné výši jako pro rok 2022.

Návrh odboru je proti střednědobému výhledu navýšen o 1 000 tis. Kč. Od roku 2017 byla vždy na program alokována částka kolem 10 000 tis. Kč, schválené prostředky byly každoročně navyšovány z výsledku hospodaření minulého roku – viz tabulka. Výbor pro kulturu a památkovou péči v minulosti několikrát doporučoval, aby finanční prostředky byly navýšeny na částku 10 000 tis. Kč (např. usnesení č. 5/4/2017, 4/10/2017). Profesionální divadelní soubory a hudební tělesa tvoří „páteř“ celého kulturního dění na území Ústeckého kraje. Plní funkci výchovnou, společenskou, estetickou a vzdělávací - prostřednictvím divadel je možné

ovlivňovat kulturní úroveň obyvatel Ústeckého kraje. Prezentace celospolečenských problémů v divadlech je pro diváka v lehčí a vstřebatelnější podobě, než kterou umožňuje psané slovo. Z těchto důvodů jejich význam a vliv na kulturu neustále stoupá. S ohledem na zvyšující se požadavky na výše dotací jednotlivých divadel, odbor kultury a památkové péče navrhuje na rok 2023 částku 10 000 tis. Kč.

v tis. Kč

Rok	Celkem požadováno	Schválený rozpočet	Navýšeno z VH	Přerozdělené finanční prostředky
2017	9 650	4 000	5 650	9 650
2018	11 650	7 000	3 000	10 000
2019	12 200	7 000	3 000	10 000
2020	12 850	10 000	0	10 000
2021	11 000	5 000	2 000	7 000
2022	12 425	10 000	0	10 000

Program podpory regionální kulturní činnosti. – 10 000 tis. Kč

§ 3319, položka 5901, UZ 00095

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých oborech, jako je např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy aj., které mají mezinárodní, nadregionální či regionální charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, krajské postupové přehlídky, mezinárodní festivaly, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská symposia a plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků apod.). Příjemcem dotace může být obec, její příspěvkové organizace, zapsané spolky či fyzické nebo právnické osoby. Mezi žadateli mají přednost především akce, které jsou registrované v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu - většinou se jedná o krajské amatérské postupové přehlídky. Žádosti o dotaci posuzuje a hodnotí Komise pro hodnocení žádostí dotačních programů jmenována Radou Ústeckého kraje, která navrhuje výši podpory.

Požadavek odboru je navýšen oproti střednědobému výhledu o 7 000 tis. Kč. Finanční prostředky určené na program každoročně uspokojily pouze polovinu žadatelů o neinvestiční dotaci – viz tabulka. S ohledem na každoroční počet žadatelů žádá odbor o navýšení finančních prostředků v programu, kdy je cílem podpořit více projektů, rozvíjet kulturní aktivity v Ústeckém kraji, zpřístupnit kulturu širší veřejnosti a udržet kulturní povědomí obyvatel.

Rok	Alokované finanční prostředky v tis. Kč	Přerozdělené finanční prostředky v tis. Kč	Celkem požadováno v tis. Kč	Počet žadatelů	Počet uspokojených žadatelů
2018	3 000	3 005	13 488	144	72
2019	3 000	3 000	12 630	145	70
2020	0	0	12 365	149	0
2021	3 300	3 345	8 017	95	57
2022	6 000	6 140	18 563	160	86

Program na záchranu a obnovu kulturních památek – 60 000 tis. Kč

§ 3322, položka 5901, UZ 00102

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zachránit a obnovit movité a nemovité kulturní dědictví Ústeckého kraje, které je prohlášeno za kulturní památku dle zákona o státní památkové péči. Program je zaměřen na záchranu ohrožených památek, na národní kulturní památky a ostatní kulturní památky ve vlastnictví soukromníků, obcí, církví a dalších právnických osob. Program také pomáhá vlastníkům při obnově nemovitého dědictví, které s sebou nese zvýšené náklady na obnovu. Žádosti o dotaci posuzuje a hodnotí Komise pro hodnocení žádostí dotačních programů jmenována Radou Ústeckého kraje, která navrhuje výši podpory.

Pro rok 2023 je rozpočet navýšen oproti střednědobému výhledu o 40 000 tis. Kč.

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč

§ 3326, položka 5901, UZ 00163

Dotační program byl pro rok 2022 schválen ve výši 1 000 tis. Kč. Na následující rok 2023 je částka ponechána.

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zachránit a obnovit drobné památky a architekturu v kulturní krajině Ústeckého kraje, které nejsou prohlášeny za památku dle zákona o státní památkové péči. Jedná se zejména o sochy, sloupy, boží muka, zvoničky, kapličky, smírčí kříže apod. Dotace je poskytována různým žadatelům - obcím, fyzickým i právnickým osobám, spolkům. Žádosti o dotaci posuzuje a hodnotí Komise pro hodnocení žádostí dotačních programů jmenována Radou Ústeckého kraje, která navrhuje výši podpory.

➤ Oblast sociálních věcí:

Celkem běžné výdaje ve výši 27 550 tis. Kč

Podpora ÚK v oblasti prarodinných aktivit 2023 - 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00192

Dotační program je vyhlašován v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Předmětem podpory jsou aktivity zaměřené na podporu rodiny: osvětové aktivity – vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability (např. kurzy partnerství, kurzy rodičovství apod.); celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem prevence sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o ně (zejména podpora činností mateřských, rodinných a komunitních center); celoroční aktivity na podporu mezigeneračního soužití.

Podpora ÚK na sociální služby 2024 – Malý dotační program – 12 000 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00193

Finanční prostředky jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024, resp. Aktuálně platného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji. Dotační program je vyhlašován a vyplácen v roce 2023. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2024. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji, a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Vzhledem k tomu, že se kraj potýká každoročně s finančním propadem prostředků obdržených z MPSV cca ve výši 400 tis. Kč, obrací se na kraj s žádostí o dotace čím dál více poskytovatelů sociálních služeb. Očekávaný nárůst požadavků na financování lze taktéž očekávat z důvodu narůstající inflace, vzrůstajícím cenám energií a mzdových nákladů. Financováním sociálních služeb v rámci tohoto dotačního titulu kraj zároveň naplňuje podmínku poskytovatelů sociálních služeb na zajištění povinného podílu spolufinancování, které je základní podmínkou v rámci dotačního programu na který kraj obdrží prostředky z MPSV. Kraj má v souladu se zákonem o sociálních službách

povinnost na svém území rozvíjet a zabezpečovat sociální služby dle aktuální potřeby a spolupráce s obcemi. Ústecký kraj je krajem s největším počtem sociálně vyloučených lokalit a s největším podílem sociálně vyloučených osob. Sociální služby pomáhají řešit problémy osob se sociálním vyloučením. Bez jejich pomoci by byla situace v kraji výrazně horší. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Každoročně kraj v rámci předemtného dotačního programu obdrží žádosti s celkovým požadavkem na financování povinného podílu spolufinancování sociálních služeb v celkové výši 58 000 tis. Kč.

Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2024 – 2 000 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00194

Finanční prostředky jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024 a Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020–2023. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji, a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlašován a vyplácen v roce 2023. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2024. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem a dalšími právními předpisy. V roce 2020 došlo k ponížení alokace z původních 2 000 tis. Kč na 1 000 tis. Kč, v roce 2022 došlo k navýšení částky na 2 000 tis. Kč. Přesto je tato částka pro stávající síť adiktologických služeb velmi nízká a nereflakuje potřeby dotčených služeb jak z hlediska jejich financování, tak z hlediska potřebné finanční spoluúčasti vzhledem k centrálnímu finančnímu zdroji (30 % spoluúčast). Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace.

Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky – 50 tis. Kč

§ 4349, položka 5901, UZ 00232

Program je vyhlašován v souladu s koncepcí Strategie prevence závislostí v Ústeckém kraji na období 2020-2023, důvodem je nedostatek certifikovaných programů primární prevence rizikového chování v Ústeckém kraji. Účelem podpory programu je úhrada nákladů certifikačního řízení odborné způsobilosti primární prevence ve výši 25 tis. Kč pro jeden program primární prevence rizikového chování pro žádající organizaci. Certifikát se vydává na dobu 5 let. Program je proto vyhlašován nepravidelně na obnovu již získaných certifikátů a možné certifikace nových programů. Certifikace programu je podmínkou dotační podpory programů v rámci protidrogové politiky Úřadu vlády. Do výše dotační podpory mohou organizace poskytovat programy ve školách zdarma. V roce 2023 je nezbytná obnova vybraných certifikovaných programů. Přestože byl v předchozím roce proces certifikací přerušen z technických důvodů na straně ústředního orgánu (MŠMT), tak se předpokládá, že bude proces certifikací obnoven. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem a dalšími právními předpisy. Ve Střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 – 2026 bylo požadováno 50 tis. Kč na dotační program.

Podpora ÚK – Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví 2023 – 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00238

Dotační program je vyhlašován v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje a dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024, konkrétně opatření č. 3.3.2 Podpora dobrovolnictví v Ústeckém kraji. Předmětem podpory je fungování dobrovolnických center.

Podpora národnostních menšin 2023 – 1 000 tis. Kč

§ 3900, položka 5901, UZ 00325

Program je vyhlášen v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje – Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027. Jedná se o program na podporu a prezentaci aktivit národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje. Cílem programu je podporovat vzdělávací programy v oblasti národnostních menšin, volnočasové aktivity dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická, sportovní), kulturní aktivity a akce národnostních menšin. V roce 2022 byl dotační program vyhlášen poprvé. Předpokládá se, že program bude již pravidelně vyhlášen, tedy i v roce 2023.

Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji – 1 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00402

Dne 22. 6. 2022 byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 040/15Z/2022 schválen záměr Ústeckého kraje na podporu sociálního podnikání v Ústeckém kraji a vytvoření dotačního programu na jeho podporu. Aktivně podporovat rozvoj sociálního podnikání, jednak formou dotačního programu na podporu vzniku nových sociálních podniků, ale i stávajících sociálních podniků, a s tím souvisejícím zajištěním administrace dotačního programu, poradenství a koordinování souvisejících aktivit, na které by navazovala i podpora v podobě osvěty veřejnosti (např. propagace sociálního podnikání v Ústeckém kraji, vydání katalogu sociálního podnikání v Ústeckém kraji, konference, semináře, veletrhy, apod.).

K navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 500 tis. Kč dochází z důvodu nově vyhlášeného dotačního titulu.

Podpora sociálních služeb pečujících o osoby s PAS - 10 000 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00405

V červnu roku 2022 byla zpracována Analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra v Ústeckém kraji, která nejen definuje potřebnost sociálních služeb v jednotlivých částech kraje, ale také popisuje specifika v rámci poskytování služeb pro tuto cílovou skupinu osob s PAS. Poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra (dále jen „osoby s PAS“) je specifické z hlediska náročnosti na péči (klienti se chovají agresivně, mají časté stavy neklidu a nepohody), potřebují klidové a oddechové prostory, službám zabývajícím se osobami s PAS vznikají často náklady spojené s opravou a údržbou prostor z důvodu ničení majetku samotnými uživateli služeb. U služeb, které pro tuto cílovou skupinu vznikají nebo se této cílové skupině chtějí též věnovat, je často nutné v začátku vytvořit drobné investiční úpravy prostor tak, aby vyhovovali individuálním potřebám uživatelů služeb. Nutné je zdůraznit, že každý klient má jiné potřeby z hlediska vybavení prostor, výzdoby a bezpečnosti a poskytovatelé tak musí umět na tyto změny pružně reagovat, avšak v rámci běžných dotačních titulů nelze potřeby poskytovatelů financovat. Z hlediska personálního je potřeba pro tuto cílovou skupinu zajistit odborný personál a též fyzicky zdatný personál – ideálně muže (fyzická zdatnost nezbytná pro aplikaci omezujících prostředků a případnou obranu před agresivním chováním). Důležité je též zajistit dostatečné množství personálního zajištění, kdy za ideální stav je považován stav 1:1, tj. jeden pracovník na jednoho klienta. Z důvodu specifčnosti je u pracovníků nutné zajistit odborné specializované vzdělávání, odborné stáže, ale též terapeutickou a psychologickou podporu zabraňující syndromu vyhoření. S tím vším jsou spojené vyšší mzdové náklady a odměňování - rizikové příplatky.

Z výše uvedených důvodů budou prostředky čerpány v průběhu celého roku na základě individuálních žádostí poskytovatelů služeb, kterým v rámci poskytování vzniknou vícenásobné náklady, které nebude možné financovat z veřejných zdrojů, dotací.

K navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 10 000 tis. Kč dochází z důvodu nově vyhlášeného dotačního titulu.

- **Oblast zdravotnictví:**
Celkem běžné výdaje ve výši 6 020 tis. Kč

Podpora vybraných služeb zdravotní péče – 4 000 tis. Kč

§ 3549, položka 5901, UZ 00098

Program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“ je zaměřený na podporu zkvalitnění vybraných služeb zdravotní péče na území Ústeckého kraje. V roce 2022 se do tohoto programu, s rozpočtovanými finančními prostředky ve výši 4 000 tis., Kč přihlásilo sedm zdravotních zařízení poskytující zdravotní péči v oblasti hospicové/paliativní péče, v oblasti léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách a dále v oblasti rehabilitace handicapovaných dětí v Ústeckém kraji. Dotace je poskytována na zdravotní služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a stávají se tak více přístupné širší veřejnosti.

Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí – 170 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00403

Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků na území Ústeckého kraje, prostředky budou dále sloužit na zajištění vzdělávacích programů pro zdravotnické pracovníky, pořádání konferencí a zdravotnických kongresů v souvislosti s plněním cílů Strategie ZD. Poskytovaná dotace je určena na organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje.

Odbor zdravotnictví bude u této položky požadovat navýšení prostředků z nečerpaných prostředků r. 2022 z jiných dotačních titulů, neboť dle předešlých let, je na této položce žádoucí deponovat výši min. 550 tis. Kč.

Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK (stipendijní program) – 850 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00411

Pokračování dotačního programu z roku 2016. Program je určen pro studenty šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství), pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství) a pětiletého magisterského programu Farmaceut (studijní obor Farmacie) na lékařských fakultách vysokých škol v České republice, studujícím studijní programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia a získání specializační způsobilosti k výkonu lékaře resp. získání odborné způsobilosti v případě zubního lékaře nebo farmaceuta. Hlavní pracovní poměr pak bude vykonávat dle své oborové specializace (závazná specifikace oboru/oborů bude součástí smlouvy).

Odbor zdravotnictví bude u této položky požadovat navýšení prostředků z nečerpaných prostředků r. 2022 i z jiných dotačních titulů, neboť dle předešlých let a již uzavřených stipendijních smluv, je na této položce žádoucí deponovat výši min. 1 500 tis. Kč.

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK – 1 000 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00432

Strategie ZD dále vypovídá o nástrojích a opatřeních, které je možné využít Ústeckým krajem k naplnění cílů prevence, podpory a ochrany zdraví. Např.:

Podpora léčebných rehabilitačních pobytů pro občany s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva, s důrazem na řešení následujících aktivit na území Ústeckého kraje:

- správná výživa a stravovací návyky populace (např. aktivity zaměřené na pozitivní změny ve společném stravování, zejména pak u dětí),

- dostatečná pohybová aktivita populace (např. propagace ke zvyšování či optimalizaci pohybových aktivit u široké veřejnosti),
- zvládání stresu a duševní zdraví (např. propagace významu duševního zdraví pro celkový zdravotní stav),
- zdravotně rizikové chování, např. informovanost o zdravotních rizicích spojených s rizikovým chováním, včetně intervenčních aktivit (např. programy prevence HIV/AIDS),
- vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory zdraví a podporu screeningových programů (např. podpora prevence onemocnění, rozvoj zodpovědnosti ke zdraví, a podpora screeningových programů nehraných ze systému veřejného zdravotního pojištění),

V září 2012 schválil Regionální výbor Světové zdravotnické organizace pro Evropu na svém 62. zasedání dokument Zdraví 2020, který poskytuje strategický rámec pro přístupy ke zlepšování zdraví a navazuje na předchozí program Zdraví pro všechny v 21. století. V České republice byl dokument rozpracován do Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020, který byl 8. 1. 2014 schválen vládou a 20. 3. 2014 Poslaneckou sněmovnou. Cílem Národní strategie je především nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Východiskem pro konkrétní opatření ke zlepšení zdraví je znalost současného stavu veřejného zdraví.

Odbor zdravotnictví bude u této položky požadovat navýšení prostředků z nečerpaných prostředků r. 2022 i z jiných dotačních titulů.

➤ **Oblast životního prostředí a zemědělství:**

Celkem běžné výdaje ve výši 7 850 tis. Kč

Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 – 2 000 tis. Kč

§ 3792, položka 5901, ÚZ 00079

Program je připraven v souvislosti s aktualizovanou „Konceptí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji“. Aktualizovaná Konceptce EVVO navrhuje rozšíření projektů (podoblastí) pro nový dotační Program EVVO než bylo v dosavadním Programu pro rozvoj eko-agro oblastí. Konceptce byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 015/11Z/2021 dne 13. 12. 2021.

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je:

Dotační titul č. 1:

Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních

1.1. Podpora vzdělávání pedagogů všech stupňů a aprobací v oblastech EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na změnu klimatu a místně zakotvené učení, dále mimo jiné na ochranu životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.

1.2. Podpora vzdělávání předškolních a školních dětí a mládeže v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na změnu klimatu a místně zakotvené učení, dále mimo jiné na ochranu životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.

1.3. Podpora aktivní role škol a školských zařízení při vytváření aktivit s environmentální tematikou (vlastní programy a projekty škol).

1.4. Podpora aktivit EVVO škol zajišťovaných ve spolupráci se zahraničními partnery s přednostním zaměřením na zajišťování finančních zdrojů Evropské unie či partnerských států pro společné projekty.

1.5. Tvorba/úpravy zázemí škol pro EVVO aktivity (revitalizace školních zahrad s environmentálním aspektem, vznik přírodních učeben).

Dotační titul č. 2:

Rozvoj EVVO v mimoškolní oblasti

2.1. Podpora aktivit a programů realizovaných za účelem naplňování cílů EVVO, principů trvale udržitelného rozvoje (Agenda 21, Zdravá města) realizovaných středisky ekologické výchovy, neziskovými organizacemi, sdruženími, DDM a veřejně prospěšnými organizacemi (semináře, kurzy, diskusní programy, soutěže, projekty a další konkrétní akce).

2.2. Podpora akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí (např. Den Země, Světový den vody, Uklidme svět, Otevírání studánek).

2.3 Posilování zázemí ekocenter (příspěvek na zázemí a na vybavení) – příspěvek by měl být vázáný na poskytování ekologických výukových programů

Dotační titul č. 3:

Podpora projektů EVVO

3.1. Podpora realizace konkrétních projektů v oblasti EVVO s důrazem na budování kladného vztahu k přírodě, možnost aktivního zapojení do ochrany a péče o přírodu a životní prostředí a posílení ohleduplnosti a odpovědnosti k přírodě

3.2. Tematické a informační kampaně (změny klimatu, zerowaste, úspory energie, adaptace na sucho apod.)

Dotační titul č. 4:

Zájmové kroužky – včelařský, myslivecký, rybářský

4.1 Podpora zájmových kroužků v rámci rozvoje EVVO v mimoškolní oblasti rozvíjející zejména lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochranu životního prostředí, biodiverzitu krajiny formou nákladů na vybavení učeben pro zajištění výuky těchto kroužků (např. pořízení technického vybavení, výukových a vzdělávacích programů, modelů, 1x ročně konání vzdělávacího kempu/tábora).

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Program na podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje – 2 000 tis. Kč

§ 3749, položka 5901, ÚZ 00201

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního 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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč. U tohoto programu došlo v roce 2022 k přesunu finančních prostředků. Alokace finančních prostředků byla zcela vyčerpána, proto i pro rok 2023 žádáme o její navýšení z důvodu uspokojení maximálního počtu žadatelů.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Podpora včelařů na území Ústeckého kraje – 3 000 tis. Kč

§ 1019, položka 5901, ÚZ 00202

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu 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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1000 tis. Kč. I u tohoto dotačního titulu došlo v roce 2022 k přesunu finančních prostředků a podpora včelařů byla navýšena o cca 430 tis. Kč. Alokace finančních prostředků byla úplně vyčerpána. Proto i pro rok 2023 žádáme o navýšení, abychom se dostali na úroveň roku 2022 a mohl být uspokojen maximální počet žadatelů.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 400 tis. Kč**§ 3741, položka 5901, ÚZ 00210**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zajištění péče o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje na období 2022-2025 – 450 tis. Kč**§ 1037, položka 5901, ÚZ 00326**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora mysliveckých akcí s účastí veřejnosti a podpora uvádění zvěřiny na trh v rámci Ústeckého kraje. Předmětem dotace jsou sokolnické a kynologické zkoušky a soutěže na okresní a celostátní úrovni, technické vybavení bouráren (např. pracovní stoly, sterilizátory, porcovací pily, vakuové baličky).

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 450 tis. Kč. Jedná se o nový dotační titul, který byl rozpočtem pokryt počátkem roku 2022 z výsledku hospodaření.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
80 630	48 000	133 500	133 500	165,57

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 jsou v oblasti kapitálových výdajů zahrnuty:

A. Fond Ústeckého kraje – individuální dotace (60 100 tis. Kč)

B. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – dotační programy (73 400 tis. Kč)

A. Fond Ústeckého kraje – kapitálové výdaje celkem ve výši 60 100 tis. Kč

- **Oblast podpory podnikání, inovací a transformace**
Celkem kapitálové výdaje ve výši 3 100 tis. Kč

Individuální dotace Fondu Ústeckého kraje – 3 100 tis. Kč**§ 3636, položka 6901, ÚZ 00222**

Jedná se o odhad dotací, které budou poskytnuty příjemcům v rámci kapitálových výdajů. Finanční prostředky budou čerpány na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji.
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

➤ **Oblast zdravotnictví**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 57 000 tis. Kč

ID – Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví – 57 000 tis. Kč

§ 3599, položka 6901, UZ 00265

Individuální dotace městům, v jejichž správním obvodu fungují nemocnice jako poskytovatelé akutní lůžkové péče, svým záměrem vychází z podmínek dříve realizovaného dotačního programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje“, který byl pravidelně vyhlašován od roku 2014. Podmínky dotačního programu reagovaly na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů akutní lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů a nezbytnost pravidelné modernizace infrastruktury zdravotních služeb s ohledem na definovanou potřebu zlepšení vybavenosti poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji. Program byl určen na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství (matrace, stolky aj.), přístrojového vybavení lůžek akutní lůžkové péče, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a dalšího vhodného vybavení potřebného pro poskytování zdravotních služeb na lůžkách akutní lůžkové péče a obnovu dlouhodobého majetku akutní lůžkové péče a sloužily pro potřeby občanů Ústeckého kraje.

Kraj je v daném případě poskytovatelem individuální dotace městům na podporu vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví.

B. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje - kapitálové výdaje celkem ve výši 73 400 tis. Kč

➤ **Oblast podpory podnikání, inovací a transformace:**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 2 400 tis. Kč

Podpora začínajících podnikatelů v ÚK– 2 400 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, UZ 00333

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci kapitálových výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

Snížení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 2 000 tis. Kč dle požadavku vedení kraje.

➤ **Oblast informatiky a organizačních věcí:**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 20 000 tis. Kč

Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí - 20 000 tis. Kč

§ 5512, položka 6901, ÚZ 00022

Částka je určena na poskytování finanční podpory na obnovu hasičské techniky jednotek požární ochrany obcí Ústeckého kraje a na činnost ostatních složek integrovaného záchranného systému.

Problémem akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obcí zůstává i nadále převládající špatný stav mobilní techniky. Ke zlepšení této situace nepřispívá v posledních letech stagnace výše státní neinvestiční dotace. O to důležitější roli hrají dotace a dary, které obcím poskytuje Ústecký kraj. Vzhledem k potřebnému objemu finančních prostředků se však jedná o částku nedostačující, byť s významným motivačním aspektem. I přes tyto skutečnosti lze konstatovat, že pomoc jednotek SDH obcí při zdolávání požárů a

řešení ostatních mimořádných událostí je pro jednotky HZS kraje stále nepostradatelná, a to zejména v případě rozsáhlých mimořádných událostí.

Stávající zásahová výjezdová hasičská technika na obcích je ve stáří více jak 20 let. Poskytnutí finanční podpory Ústeckého kraje na obnovu hasičské techniky jednotkám požární ochrany obcí výrazně pomůže, při ochraně životů a majetku občanů kraje.

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR poskytuje účelovou dotaci vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany, protože dotace na nové vozidlo činí 2 500 tis. Kč a na opravu 1 500 tis. Kč, ostatní finanční prostředky si musí zajistit obec.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 20 000 tis. Kč. Z důvodu mimořádných událostí v roce 2022 je zapotřebí posílit finanční podporu složkám IZS. Finanční prostředky budou sloužit ke zlepšení akceschopnosti při mimořádných událostech a krizových situacích, a tím zároveň bude zajištěna včasná pomoc a ochrana pro obyvatele Ústeckého kraje.

➤ **Oblast regionálního rozvoje:**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 36 000 tis. Kč

Program obnovy venkova – 25 000 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, UZ 00101

Program je vyhlašován již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. V roce 2023 bude mít program pět oblastí podpory:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace
- Vesnice roku 2023

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 15 000 tis. Kč. Odbor regionálního rozvoje požaduje v rámci běžných výdajů na rok 2023 finanční prostředky ve výši 25 000 tis. Kč. V roce 2021 v průběhu výzvy bylo doručeno celkem 174 žádostí od obcí/měst v celkovém objemu za více než 45 000 tis. Kč. V roce 2022 v průběhu výzvy bylo doručeno celkem 212 žádostí s celkovou částkou požadované dotace více než 49 000 tis. Kč. Pracovní skupina POV požádala Radu Ústeckého kraje o zohlednění přínosů „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje“, z důvodu nezbytného rozvoje venkovských částí kraje a také pro jeho nezastupitelnost jinými dotačními programy, navýšením alokace „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje“ pro rok 2023 v celkovém objemu 45 000 tis. Kč (20 000 tis. Kč běžné výdaje a 25 000 tis. Kč kapitálové výdaje).

Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji – 11 000 tis. Kč

§ 2143, položka 6901, UZ 00320

Věcné zaměření programu je směřováno do rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území Ústeckého kraje a to do dvou oblastí podpory:

- 1) Odstavné plochy pro karavanové stání tzv. "stellplatz" (pořízení servisní technologie pro karavanové stání, pro obytné automobily a obytné přívěsy, výlevka chemických WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, sociální zařízení a související terénní úpravy),
- 2) Budování útulen, nocležen a přístřešků pro přespání v přírodě.
- 3) Budování sociálního zázemí pro turisty
- 4) Budování potřebné infrastruktury v Českém Švýcarsku

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 7 000 tis. Kč. Důvodem navýšení je především obrovská poptávka ze strany obcí a připravenost projektových záměrů. Dalším důvodem je snaha řešení aktuálních následků a dopadů požáru v Českém Švýcarsku. Výzva v tomto dotačním programu bude upravena dle podmínek a podporovaných aktivit ze strany státu a jeho programů, tak aby případně doplnila aktivity, které nepůjde financovat z těchto národních dotací.

- **Oblast životního prostředí a zemědělství:**
Celkem kapitálové výdaje ve výši 15 000 tis. Kč

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2022-2025 – 15 000 tis. Kč

§ 1098, položka 6901, ÚZ: 00099

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je 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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 11 400 tis. Kč z důvodu očekávání velkého zájmu žadatelů tak, jako v minulých letech.

V Ústí nad Labem, dne 25. října 2022

Zpracoval: odbor podpory podnikání, inovací a transformace a odbor ekonomický

ODBOR PODPORY PODNIKÁNÍ, INOVACÍ A TRANSFORMACE**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 161 000 tis. Kč)							203 575	271 794	169 485	296 281	6 973	289 308	92 706	145,54
z toho kryto vlastními příjmy							203 575	265 460	169 485	296 281	6 973	289 308	92 706	145,54
z toho kryto dotacemi							0	6 334	0	0	0	0	0	x
1	Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o., příspěvek zřizovatele	231200	20	2115	5331		0	2 849	570	6 884	6 884	0	6 884	x
2	European Hydrogen Valleys - členský příspěvek	231200	20	2191	5542		0	74	74	75	75	0	75	x
3	konzultační, poradenské a právní služby	231200	20	3636	5166		10 000	8 829	319	5 500	0	5 500	-4 500	55,00
4	zpracování dat a služby související s IT	231200	20	3636	5168		350	350	182	263	14	249	-87	75,14
5	nákup služeb	231200	20	3636	5169		1 200	1 189	202	1 880	0	1 880	680	156,67
6	Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	231200	20	3636	5222		50	50	0	50	0	50	0	100,00
7	Euroregion Labe, příspěvek na provoz	231200	20	3636	5329		50	50	0	50	0	50	0	100,00
8	ostatní	231200	20				300	1 238	79	0	0	0	-300	0,00
Fond Ústeckého kraje		236600					51 655	74 075	54 040	72 159	0	72 159	20 504	139,69
oblast PIT							2 000	14 663	3 240	3 000	0	3 000	1 000	150,00
9	individuální dotace	236600	20	3636	5901	00222	2 000	8 641	3 240	3 000	0	3 000	1 000	150,00
10	Rezerva - Mobility Innovation Hub (MIH)	236600	20	2280	5901	00317	0	6 022	0	0	0	0	0	x
oblast INF							7 950	16 556	16 000	14 150	0	14 150	6 200	177,99
11	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	236600	2004	3900	5901	00026	4 150	4 556	4 000	4 150	0	4 150	0	100,00
12	Finanční dar Policii ČR	236600	2004	5311	5311	00217	1 500	2 000	2 000	2 000	0	2 000	500	133,33
13	Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK	236600	2004	5511	5311	00218	2 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	5 000	350,00
14	Finanční dar SH ČMS	236600	2004	5512	5311	00316	300	1 000	1 000	1 000	0	1 000	700	333,33
15	Ústecká komunitní nadace - neinvestiční dotace, pomoc Ukrajině MU 01	236600	2004	6221	5221	00555	0	1 800	1 800	0	0	0	0	x
16	České Švýcarsko - neinvestiční dotace, požár Hřensko	236600	2004	5213	5221	00556	0	200	200	0	0	0	0	x
oblast RR							19 150	23 350	15 309	27 650	0	27 650	8 500	144,39
17	Podpora na údržbu a značení běžeckých tras v Ústeckém kraji	236600	2007	2143	5901	00150	1 600	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	100,00
18	Podpora činnosti destinačních managementů	236600	2007	2143	5901	00219	8 000	12 200	8 000	11 000	0	11 000	3 000	137,50

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
19	Podpora na spolufinancování destinačních agentur v rámci Národního plánu podpory rozvoje ČR	236600	2007	2143	5901	00323	4 500	4 500	1 308	3 000	0	3 000	-1 500	66,67
20	Podpora na údržbu a obnovu značení pěších tras a cyklotras	236600	2007	2143	5901	00324	3 950	3 950	3 503	3 950	0	3 950	0	100,00
21	Podpora činnosti místních akčních skupin - na režijní náklady	236600	2007	3636	5901	00336	1 100	1 100	899	8 100	0	8 100	7 000	736,36
	oblast SMT						9 200	10 326	10 311	11 750	0	11 750	2 550	127,72
22	Propagace sportu ÚK	236600	2009	3419	5901	00243	9 000	10 126	10 111	11 500	0	11 500	2 500	127,78
23	Podpora Sokolských žup	236600	2009	3419	5901	00264	200	200	200	250	0	250	50	125,00
	oblast KP						8 355	9 180	9 180	12 609	0	12 609	4 254	150,92
24	Montanregion Krušné Hory - Erzgebirge, o. p. s.	236600	2010	3329	5221	00196	175	1 000	1 000	1 000	0	1 000	825	571,43
25	Zajištění regionálních funkcí knihoven	236600	2010	3314	5901	00311	8 180	8 180	8 180	11 609	0	11 609	3 429	141,92
	oblast ZD						5 000	0	0	3 000	0	3 000	-2 000	60,00
26	Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví	236600	2012	3599	5901	00265	5 000	0	0	3 000	0	3 000	-2 000	60,00
	Regionální podpůrný fond ÚK						139 970	183 090	114 019	209 420	0	209 420	69 450	149,62
	oblast PIT						8 000	12 244	6 005	2 000	0	2 000	-6 000	25,00
27	Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	236650	20	3636	5901	00333	4 000	6 104	6 005	2 000	0	2 000	-2 000	50,00
28	Příprava záměrů pro Fond spravedlivé transformace	236650	20	3636	5901	00246	4 000	6 000	0	0	0	0	-4 000	0,00
29	ostatní	236650	20				0	140	0	0	0	0	0	x
	oblast INF						1 000	1 081	60	1 000	0	1 000	0	100,00
30	Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	236650	2004	5529	5901	00024	1 000	1 021	0	1 000	0	1 000	0	100,00
31	Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	236650	2004			00022	0	60	60	0	0	0	0	x
	oblast RR						19 000	18 383	8 571	27 000	0	27 000	8 000	142,11
32	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236650	2007	3636	5901	00101	5 000	10 267	8 571	20 000	0	20 000	15 000	400,00
33	Podpora komunitního života v obcích na venkově	236650	2007	3636	5901	00237	4 000	4 116	0	5 000	0	5 000	1 000	125,00
34	Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji	236650	2007	2143	5901	00239	2 000	4 000	0	2 000	0	2 000	0	100,00
35	Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji	236650	2007	2143	5901	00320	8 000	0	0	0	0	0	-8 000	0,00
	oblast SMT						46 500	52 320	43 387	57 000	0	57 000	10 500	122,58
36	Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium ve vybraných oborech	236650	2009	3299	5901	00038	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023		R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)	
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní			Výdaje fakultativní
37	Sport	236650	2009	3419	5901	00091	9 000	13 820	9 398	10 000	0	10 000	1 000	111,11
38	Prevence rizikového chování v ÚK	236650	2009	3299	5901	00092	500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 000	300,00
39	Volný čas	236650	2009	3421	5901	00096	2 000	2 000	2 000	4 000	0	4 000	2 000	200,00
40	Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	236650	2009	3299	5901	00223	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	100,00
41	Výkonnostní sport	236650	2009	3419	5901	00235	11 000	11 000	9 489	12 500	0	12 500	1 500	113,64
42	Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK	236650	2009	3419	5901	00244	21 000	21 000	21 000	23 000	0	23 000	2 000	109,52
	oblast KP						37 000	57 726	48 014	81 000	0	81 000	44 000	218,92
43	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	236650	2010	3319	5901	00093	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	100,00
44	Program podpory reg. kulturní činnosti	236650	2010	3319	5901	00095	6 000	6 144	5 329	10 000	0	10 000	4 000	166,67
45	Program na záchranu a obnovu kulturních památek	236650	2010	3322	5901	00102	20 000	40 300	31 576	60 000	0	60 000	40 000	300,00
46	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	236650	2010	3326	5901	00163	1 000	1 282	1 109	1 000	0	1 000	0	100,00
	oblast SV						16 050	16 243	1 885	27 550	0	27 550	11 500	171,65
47	Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	236650	2011	4399	5901	00192	500	500	485	500	0	500	0	100,00
48	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	236650	2011	4399	5901	00193	12 000	12 293	0	12 000	0	12 000	0	100,00
49	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	236650	2011	4399	5901	00194	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	100,00
50	Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky	236650	2011	4349	5901	00232	50	50	0	50	0	50	0	100,00
51	Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví	236650	2011	4399	5901	00238	500	400	400	500	0	500	0	100,00
52	Podpora národnostních menšin	236650	2011	3900	5901	00325	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	100,00
53	Podpora sociálního podnikání v ÚK	236650	2011	4399	5901	00402	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
54	Podpora sociálních služeb pečujících o osoby s PAS	236650	2011	4399	5901	00405	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	x
	oblast ZD						6 020	9 809	5 866	6 020	0	6 020	0	100,00
55	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	236650	2012	3549	5901	00098	4 000	4 312	4 000	4 000	0	4 000	0	100,00
56	Program "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí"	236650	2012	3599	5901	00403	170	548	548	170	0	170	0	100,00
57	Dot.program "Stabilizace lékařů,zub.lékařů a farmaceutů v Úk"	236650	2012	3599	5901	00411	850	1 734	50	850	0	850	0	100,00
58	Dot. program "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravot.stavu obyvatel Úk"	236650	2012	3599	5901	00432	1 000	1 842	1 268	1 000	0	1 000	0	100,00
59	ostatní	236650	2012				0	1 373	0	0	0	0	0	x

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
	oblast ZPZ						6 400	8 950	231	7 850	0	7 850	1 450	122,66
60	Rozvoj EVVO - Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025	236650	2014	3792	5901	00079	3 000	3 641	155	2 000	0	2 000	-1 000	66,67
61	Podpora obnovy krajiny a biodiverzity-Program pro rozvoj eko-agro obl.	236650	2014	3749	5901	00201	1 000	2 181	46	2 000	0	2 000	1 000	200,00
62	Podpora včelařství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí	236650	2014	1019	5901	00202	2 000	2 664	30	3 000	0	3 000	1 000	150,00
63	Podpora záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	236650	2014	3741	5901	00210	400	400	0	400	0	400	0	100,00
64	Podpora myslivosti - Program pro rozvoj eko-agro oblastí	236650	2014	1037	5901	00326	0	64	0	450	0	450	450	x
65	cizí zdroje - Kotlíková dotace	23665*	20	3713	6901		0	6 334	0	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 48 000 tis. Kč)							80 630	310 948	76 862	133 500	0	133 500	52 870	165,57
z toho kryto vlastními příjmy							80 630	158 592	16 977	133 500	0	133 500	52 870	165,57
z toho kryto dotacemi							0	152 356	59 885	0	0	0	0	x
Fond Ústeckého kraje							37 020	42 020	1 200	60 100	0	60 100	23 080	162,34
	oblast PIT						2 020	2 020	1 200	3 100	0	3 100		153,47
66	Individuální dotace (FÚK)	236600	20	3636	6901	00222	2 020	2 020	1 200	3 100	0	3 100	1 080	153,47
	oblast ZD						35 000	40 000	0	57 000	0	57 000	22 000	162,86
67	ID_Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví	236600	2012	3599	6901	00265	35 000	40 000	0	57 000	0	57 000	22 000	162,86
Regionální podpůrný fond ÚK							43 610	268 928	75 662	73 400	0	73 400	29 790	168,31
	oblast PIT						4 010	4 010	1 995	2 400	0	2 400	-1 610	59,85
68	Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	236650	20	3636	6901	00333	4 010	4 010	1 995	2 400	0	2 400	-1 610	59,85
	oblast INF						6 000	20 240	0	20 000	0	20 000	14 000	333,33
69	Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	236650	2004	5512	6901	00022	6 000	20 240	0	20 000	0	20 000	14 000	333,33
	oblast RR						30 000	77 476	11 723	36 000	0	36 000	6 000	120,00
70	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236650	2007	3636	6901	00101	30 000	56 942	8 773	25 000	0	25 000	-5 000	83,33
71	Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji	236650	2007	2143	6901	00320	0	20 534	2 950	11 000	0	11 000	11 000	x
	oblast ZPZ						3 600	14 846	2 059	15 000	0	15 000	11 400	416,67
72	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji	236650	2014	1098	6901	00099	3 600	14 846	2 059	15 000	0	15 000	11 400	416,67
73	cizí zdroje - Kotlíková dotace	23665*	20	3713			0	152 356	59 885	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 21.10.2022, zpracoval: ekonomický odbor