

Důvodová zpráva:

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 68 536 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 26 925 234 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 26 856 698 tis. Kč.

v tis. Kč

druhové třídění	skutečnost k 31. 12. 2022
Celkové příjmy	26 925 234
daňové příjmy	7 796 699
nedaňové příjmy	687 043
kapitálové příjmy	112 684
přijaté transfery	18 328 808
Celkové výdaje	26 856 698
běžné výdaje	23 941 836
kapitálové výdaje	2 914 862
Saldo příjmů a výdajů za rok 2022	68 536
Celkové financování	2 900 435
prostředky minulých let	2 517 800
úvěrový rámec 2016 - 2023	587 034
čerpání úvěru 2017 - 2022	252 024
čerpání úvěru 2021 - 2025	194 000
splátka úvěrového rámce 2016 - 2023	-474 962
splátka jistina úvěru 2017 - 2022	-150 000
splátka jistina úvěru 2011 - 2014	-24 959
nerealizované kurzové rozdíly	-502

Po zohlednění zůstatku na bankovních účtech a po odpočtu všech povinných plateb podle přílohy č. 2 jsou volné finanční prostředky k rozdělení ve výši 497 113 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl zejména přeplněním daňových příjmů o 119 803 tis. Kč, nedaňových příjmů o 10 620 tis. Kč a nepoužitím centrální rezervy ve výši 268 181 tis. Kč (do rozpočtu 2023 zapojena rezerva ve výši 941 065 tis. Kč – v centrální rezervě byly během roku 2022 kumulovány finanční prostředky zejména z vyššího plnění daňových příjmů a přijatých úroků na bankovních účtech vzhledem k aktivnímu řízení likvidity v souladu s navýšením úrokových sazeb).

Dalším zdrojem přebytku je úspora výdajů zejména odborů - informatiky a organizačních věcí ve výši 48 303 tis. Kč (zpracování dat – 9 691 tis. Kč, programové vybavení – 8 836 tis. Kč, ostatní služby – 7 609 tis. Kč, Datové centrum – výpočetní technika – 6 095 tis. Kč, služby telekomunikací, internet – 5 150 tis. Kč), zdravotnictví ve výši 17 746 tis. Kč (lékařská pohotovostní služba – 14 030 tis. Kč), kancelář ředitele ve výši 9 028 tis. Kč (výdaje úřad – 5 838 tis. Kč, odměny nečlenům a uvolněným i neuvolněným zastupitelům včetně zákonných odvodů – 2 789 tis. Kč).

Z volných finančních prostředků hospodaření je navrhováno poskytnout Krajské zdravotní, a. s. 290 000 tis. Kč, na dotační programy přidělit celkem 13 432 tis. Kč. Dále poskytnout příspěvky zřízené příspěvkové organizaci ve výši 5 278 tis. Kč a zvýšit centrální rezervu o 188 403 tis. Kč.

Podle charakteru použití jsou finanční prostředky v celkovém objemu 497 113 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (197 731 tis. Kč) a kapitálových výdajů (299 382 tis. Kč).

Použití finančních prostředků ve výši 497 113 tis. Kč je navrženo takto:

Pozn.: kapitálové výdaje jsou označeny zeleně.

odbor zdravotnictví – 290 000 tis. Kč

290 000 tis. Kč – Krajská zdravotní, a. s. – investiční dotace v rámci vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby

Jedná se o zvýšení investiční dotace jako služby obecného hospodářského zájmu v rámci aktualizované žádosti Krajské zdravotní, a. s. o poskytnutí investiční dotace pro rok 2023 na akce:

Navýšení stávajících akcí:

- Nemocnice Chomutov, Urgentní příjem a operační sály CV - 30 000 tis. Kč - skoková změna cen materiálu,
- Nemocnice Děčín, Urgentní příjem a operační sály DC - 30 000 tis. Kč - skoková změna cen materiálu,
- Nemocnice Děčín, Pavilon péče o matku a dítě - 150 000 tis. Kč – navýšení ceny na II. etapu akce Urgentní příjem a operační sály DC.

Nové akce:

- Nemocnice Litoměřice, Projektová dokumentace Urgentní příjem-emergency - 20 000 tis. Kč - zpracování PD do DPS,
- Nemocnice Most, Projektová dokumentace Urgentní příjem-emergency- 30 000 tis. Kč -zpracování PD do DPS,
- Nemocnice Teplice, Modernizace technického zařízení pavilonu "F" ve vazbě na modernizaci GYNPOR - 30 000 tis. Kč.

Po navýšení bude celková dotace pro rok 2023 činit 840 000 tis. Kč. (550 000 tis. Kč je zařazeno ve schváleném rozpočtu ÚK).

Souběžně je do orgánů kraje předložen k projednání materiál ohledně poskytnutí investiční dotace na rok 2023, ve kterém jsou akce podrobně popsány.

odbor podpory podnikání, inovací a transformace – 13 432 tis. Kč

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje

Oblast informatiky a organizačních věcí

5 389 tis. Kč – Program pro jednotky sdružení dobrovolných hasičů obcí (UZ 22)

Celková výše alokovaných finančních prostředků pro rok 2023 bude po navýšení 25 389 tis. Kč.

43 tis. Kč – Program na činnost ostatních IZS (UZ 24)

Celková výše alokovaných finančních prostředků pro rok 2023 bude po navýšení 1 043 tis. Kč.

Navýšení dotačního titulu zabezpečí uspokojení většího počtu žadatelů v rámci tematických oblastí dotačního programu na rok 2023. Důvodem podpory je zlepšení technického vybavení a celkové zdokonalení složek IZS. Početní, respektive peněžní nárůst žádostí odpovídá zvýšené činnosti, přípravě a zapojení subjektů Programu v roce 2022 do havarijního nebo krizového řízení a to zejména při řešení mimořádné události v Národním parku Česko- Saské Švýcarsko nebo migrační vlny z Ukrajiny a v dalších jiných mimořádných událostech na území Ústeckého kraje.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 007/18Z/2022 ze dne 12. prosince 2022 Program 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon č. 239/2000 Sb.“), z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Program“). Původní rozpočet Programu je 21 000 tis. Kč rozdělený do pěti tematických oblastí:

- A. „Krajská podpora pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) v rámci výzvy JSDH_V1_2023 - Pořízení nové CAS z rámcové dohody v dotačním programu Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, jehož poskytovatelem je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV GŘ HZS ČR“) alokováno 7 000 tis. Kč (žádosti celkem 9 000 tis. Kč, návrh ÚK 6 000 tis. Kč, přebývá 1 000 tis. Kč).
- B. „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci výzev JSDH_V2_2023 - Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení a JSDH_V3_2023 - Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice v dotačním programu Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, jehož poskytovatelem je MV GŘ HZS“ alokováno 5 200 tis. Kč (žádosti celkem 3 650 tis. Kč, návrh ÚK 3 650 tis. Kč, přebývá 1 550 tis. Kč).
- C. „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“ alokováno 1 000 tis. Kč (žádosti celkem 3 593 tis. Kč, návrh ÚK 3 593 tis. Kč, chybí 2 593 tis. Kč).
- D. „Podpora obecní nebo městské policie“ alokováno 2 000 tis. Kč (žádosti celkem 3 291 tis. Kč, návrh ÚK 3 291 tis. Kč, chybí 1 291 tis. Kč).
- E. „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ alokováno 5 800 tis. Kč (žádosti celkem 9 898 tis. Kč, návrh ÚK 9 898 tis. Kč, chybí 4 098 tis. Kč).

Příjem žádostí probíhal od 1.2 – 24.2 2023 do 12:00 hodin.

Z důvodů navýšení počtu žádostí (172) oproti minulým letem (v průměru 123 žádostí) a to především v tematické oblasti E a k řádnému zajištění akceschopnosti všech subjektů podílejících se na zvládnutí mimořádných událostí nebo přípravy na ně je potřeba k uspokojení všech žádostí navýšit rozpočet Programu o **5 432 tis. Kč** na celkových 26 432 tis. Kč.

Oddělení krizového řízení navrhuje:

Zůstatky z tematických oblastí A a B převést do tematické oblasti C.

V tematické oblasti C doplnit rozpočet Programu (UZ00024) o 43 tis. Kč k úplnému pokrytí všech žádostí.

V tematické oblasti D doplnit rozpočet Programu (UZ00022) o 1 291 tis. Kč k úplnému pokrytí všech žádostí.

V tematické oblasti E doplnit rozpočet Programu (UZ00022) o 4 098 tis. Kč k úplnému pokrytí všech žádostí.

V tomto znění bude návrh změny Programu 2023 předložen RUK a ZUK ke schválení.

Oblast sociálních věcí

7 500 tis. Kč – Program pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Ústeckém kraji (UZ 339)

Jedná se o nový dotační program. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP) jsou krizová pobytová zařízení pro děti. Činnost těchto zařízení je upravena v § 42 a násl. zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě uvedeného zákona se na 1 obsazené lůžko poskytuje od 1. 1. 2023 státní příspěvek ve výši 39,6 tis. Kč měsíčně. Příspěvek se vyplácí oproti jiným pobytovým službám pouze na obsazené lůžko (nedostává „paušální“ platbu na lůžko, jak je tomu v případě jiných pobytových zařízení – např. dětských domovů či pobytových zařízení dle zákona o sociálních službách). Státní příspěvek nelze tedy vyplatit ani při krátkodobých pobytech dětí u rodičů či v rámci jiných pobytů mimo zařízení (což je také v rozporu s posláním ZDVOP, tj. podílet se na postupném návratu dětí zpět do rodiny po její sanaci), pak je tedy poměrově krácen o 1/30 za každý den pobytu dětí mimo zařízení. Zároveň nelze přijmout na dané „obsazené“ lůžko jiné dítě

nebo flexibilněji reagovat na změny v obsazenosti kapacity zařízení a k tomu např. přizpůsobit personální zajištění (přijímat a propustit zaměstnance v krátkém časovém úseku aj.). Zároveň je žádoucí, aby malá část kapacity zařízení zůstala volná právě pro potřeby krizového umístění dětí. Tato zařízení mají také nastavené přísné personální a materiálně-technické standardy kvality, a které nejsou legislativou vyžadovány u jiných institucionálních zařízení pro děti (tj. nejvýše 4 děti na jednoho pečovatele a 1 sociální pracovník na 10 dětí).

Vzhledem k sociálně-demografické situaci v Ústeckém kraji je zřízeno celkem 8 zařízení ZDVOP v kraji, která mají celkovou kapacitu 134 lůžek. Z tohoto počtu je 10 lůžek zřízeno v Kojeneckých ústavech Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci. Další zařízení jsou zřizována dalšími 3 organizacemi – Fond ohrožených dětí (celkem 5 zařízení Klokánek o kapacitě 88 lůžek), Élie, z.s. (1 zařízení o kapacitě 20 lůžek) a Charita Most (1 zařízení „Mostáček“ o kapacitě 16 lůžek).

Vzhledem k tomu, že v současné době výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP nepokryje skutečné náklady potřebné na činnost těchto zařízení, doporučuje se poskytnout účelově vázanou dotaci ve výši 60 tis. Kč na lůžko/rok pro 124 lůžek, která provozují uvedené tři nestátní neziskové organizace.

500 tis. Kč – Podpora sociálních služeb protidrogové politiky (UZ 194)

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 bude vyhlášen a vyplácen v roce 2023. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2024.

Vzhledem k potřebě posílit dotační program je navrženo navýšení alokace o 500 tis. Kč celkem na částku 2 500 tis. Kč.

Aktuální výše alokace je pro spolufinancování sítě sociálních služeb pro osoby závislé a závislostí ohrožené v Ústeckém kraji dlouhodobě nedostatečná. Program byl během posledních 4 let ponížen a dosud se mu nevrátila ani původní alokace 3 000 tis. Kč, která již nepokrývala potřeby služeb. V alokaci nebyl dosud zohledněn nárůst úvazků pracovníků přímé péče ve službách během let 2016-2020 (cca 26 úvazků) nebo navýšení mezd během posledních let. V souvislosti s aktuálním celospolečenským zvýšením životních nákladů se navýšily nároky všech služeb na jejich provoz.

Ústecký kraj je po hlavním městě Praha nejzatíženějším krajem z hlediska užívání návykových látek a závislostí. V rámci kraje působí 30 sociálních služeb, služby jsou certifikované Úřadem vlády ČR, tj. splňují standardy odborné způsobilosti, jedná se o jediné služby, které procházejí pravidelnou certifikací kvality. Vyjma Prahy jde o nejvyšší počet služeb v mezikrajském srovnání. Naopak, z hlediska krajského financování, jsme krajem poskytujícím dlouhodobě jednu z nejnižších finančních podpor ze svého rozpočtu (již za stavu v letech 2016-2019, kdy byla alokace 3 000 tis. Kč). Nízkoprahové služby kontaktních center a terénních programů poskytují v rámci základní činnosti výměnný program injekčního materiálu, což výrazně navyšuje rozpočet služeb oproti jiným preventivním službám. Program je významný pro celou společnost z hlediska ochrany před šířením infekčních chorob, neboť dochází k bezpečné likvidaci použitého injekčního materiálu. Vyšší náklady služeb přináší také Standardy kvality Úřadu vlády, které kladou mj. vyšší nároky na vzdělávání pracovníků služeb.

odbor kultury a památkové péče – 5 278 tis. Kč

3 993 tis. Kč – Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace – modernizace depozitářů výtvarného umění v Oblastním muzeu a galerii v Mostě
Jedná se o investiční účelový příspěvek ve výši 3 993 tis. Kč týkající se modernizace depozitářů výtvarného umění, která je v souladu s koncepcí depozitářů a dalšími

strategickými dokumenty. Cílem je uvedení zcela nevyhovujících depozitárních prostor do stavu, který umožní adekvátní péči o mimořádně cenný sbírkový fond, v souladu s právními předpisy a potřebami konzervačně – restaurátorskými. Výsledkem bude čistý prostor, který kromě potřebných mikroklimatických podmínek a šetrného uložení předmětů umožní i snadnou manipulaci se sbírkami a samozřejmě rychlejší vyhledávání děl pro jejich následné ošetření a inventarizaci. Významným přínosem realizace bude i společné uložení dvou sbírek do společných depozitářů s odpovídajícím zázemím, tak aby splňovaly standardy péče o sbírky. Rozpis rozpočtu viz příloha č. 3. **Termín vyúčtování: 31. 12. 2024**

1 285 tis. Kč – Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace – vybavení a adaptace depozitáře výtvarného umění

Jedná se o neinvestiční účelový příspěvek ve výši 1 285 tis. Kč týkající se modernizovaných prostor depozitářů. Budou vybaveny a doplněny o průmyslové zvlhčovače vzduchu, datalogery. Dále dojde k utěsnění dveří a oken včetně výměny fólií. Celý prostor bude adaptován výmalbou, nátěry a opravou podlah. Rozpis rozpočtu viz příloha č. 3.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2024

odbor ekonomický – 188 403 tis. Kč

188 403 tis. Kč – centrální rezerva

Finanční prostředky budou použity na doplnění centrální rezervy po úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektů z Regionálního operačního programu Severozápad – akce „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 – Louny – Ročov - hranice kraje, silnice II/229“ a „Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/224 (1. etapa)“ celkem ve výši 192 624 tis. Kč a na případnou úhradu penále ve 100% výši. Dále je třeba rezervu doplnit o finanční prostředky ve výši 74 727 tis. Kč, které již byly začátkem roku 2023 z důvodu neprodleného zahájení akcí poskytnuty formou účelových příspěvků příspěvkovým organizacím. Zejména se jedná o příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí a školství, mládeže a tělovýchovy.