

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
Nedaňové příjmy	Úroky Fond Ústeckého kraje	10	20	200,00
	Úroky Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	10	10	100,00
	Návratná finanční výpomoc – Terezín-město změny	0	2 100	x
Celkem		20	2 130	10 650,00

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 jsou po příjmové stránce zahrnuty finanční prostředky týkající se příjmů z úroků v rámci Regionálního podpůrného fondu, které budou dle odhadu v roce 2020 činit 10 tis. Kč a Fondu Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2020 činit 20 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 jsou zahrnuty splátky návratné finanční výpomoci zájmovému sdružení právnických osob „Terezín - město změny“.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
218 080	210 000	228 322	223 180	102,34

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty:

A. Rozpočet odboru SPRP – běžné výdaje:

- finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (5 400 tis. Kč)
- návratná finanční výpomoc (2 100 tis. Kč)
- finanční prostředky na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem ve výši (2 000 tis. Kč)
- příspěvek na činnost Euroregionu Labe ve výši (50 tis. Kč)
- příspěvek na činnost Euroregionu Krušnohoří ve výši (50 tis. Kč)
- finanční prostředky na činnost Inovačního centra Ústeckého kraje (9 000 tis. Kč)
- investiční veletrhy- nájemné (800 tis. Kč)
- investiční veletrhy – služby (700 tis. Kč)

celkem 20 100 tis. Kč

B. Fond Ústeckého kraje:

- Fond Ústeckého kraje – individuální dotace (**celkem 88 880 tis. Kč**)

C. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje:

- Regionální podpůrný fond - dotační programy (celkem 114 200 tis. Kč)

A. Rozpočet odboru SPRP – běžné výdaje

Předpoklad čerpání finančních prostředků na položkách 5164, 5166, 5168 a 5169 je pouze odhad, skutečné čerpání jednotlivých položek bude vycházet z aktuálních potřeb Ústeckého kraje v r. 2020.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

Inovační centrum Ústeckého kraje, příspěvek na činnost	9 000 tis. Kč
---	----------------------

§ 2125, položka 5179

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti instituce - spolku „Inovační centrum Ústeckého kraje“ (ICUK) v roce 2020 na úhradu nákladů spojených s činností spolku a naplňování cílů dle schválených stanov spolku. Založení ICUK bylo schváleno ZUK dne 29. 6. 2015 usnesením č. 27/23Z/2015. Kraj prostřednictvím ICUK zajistí plnění Regionální inovační strategie ÚK schválené usnesením ZUK č. 78/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014. Úkolem centra je systematická podpora vzájemné spolupráce výzkumného a výrobního i nevýrobního sektoru, služeb i veřejné správy s cílem identifikovat možnosti transferu technologií a napomáhání zavedení do praxe, posílení inovativních činností ve firmách.

Členský příspěvek pokrývá cca 51% nákladů na činnost centra, zbytek je pokryt v rámci projektu SMART akcelerator, příspěvky ostatních členů spolku a vlastními výkony spolku. Prostředky jsou použity ke krytí pravidelných měsíčních výdajů chodu spolku (mzdy, IT služby, telefony, poštovné) a krytí akcí, pořádaných spolkem (coworkingové centrum, metodická podpora start-up, preinkubace, inkubace atd).

Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob	2 000 tis. Kč
---	----------------------

§ 3322, položka 5179

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem. Jedná se zejména o úhrady neuznatelných nákladů v rámci projektu "Terezín - projekt oživení historických památek", a výdajů na vlastní provozní činnost sdružení – krytí pravidelných měsíčních výdajů chodu sdružení (mzdy, účetnictví, telefony, poštovné), krytí neočekávaných výdajů sdružení (např. právní poradenství či zastupování sdružení v případě sporu, havarijný stav výpočetní techniky, poškození prostor kanceláře nebo kancelářského zařízení) a krytí výdajů za služby daňového poradce.

Terezín - město změny- návratná finanční výpomoc	2 100 tis. Kč
---	----------------------

§ 3322, položka 5629

Návratná finanční výpomoc v souhrnné výši maximálně 2 100 tis. Kč je požadována na úhradu finančních dopadů případného porušení rozpočtové kázně na základě provedené kontroly projektu "Terezín - projekt oživení historických památek", CZ.1.06/5.1.00/01.06156, provedené Centrem pro regionální rozvoj České republiky. O poskytnutí této návratné finanční výpomoci bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 21. 10. 2019.

Investiční veletrhy - nájemné	800 tis. Kč
--------------------------------------	--------------------

§ 3636, položka 5164

Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů spojených se zajištěním výstavního prostoru pro Ústecký kraj na veletrzích investičních příležitostí v České republice (na veletrzích FOR ARCH Praha 2020 a MSV BRNO 2020) a na zahraničních veletrzích.

Účast Ústeckého kraje na příslušném veletrhu je vždy podmíněna zálohovou platbou za pronájem a přípravu výstavní plochy.

Konzultační, poradenské a právní služby**3 450 tis. Kč****§ 3636, položka 5166**

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

- Poradenství a konzultace v oblasti dotačního titulu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji - **50 tis. Kč**
- Naplňování modelu One Stop Shop (OSS) - realizace koncepce koordinace jednotlivých aktérů v oblasti podnikání - jednotné kontaktní místo pro podnikatele, které podpoří rozvoj podnikání na území Ústeckého kraje – **450 tis. Kč**
- Expertní poradenství v rámci implementace a rozvoje koncepce Smart Region Ústeckého kraje – **850 tis. Kč**
- Poradenské a konzultační služby v oblasti ekologických škod, revitalizací a resocializací – **400 tis. Kč**
- Uhelné regiony – strategický projekt konektivity páteřních škol (smlouva bude uzavřena v roce 2019) – **600 tis. Kč**
- Uhelné regiony – ostatní služby – **360 tis. Kč**

Zasmluvněné závazky přecházející z r. 2019 do r. 2020:

Č. smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DPH
19/SML2814	Inovační centrum Ústeckého kraje	Naplňování memoranda o spolupráci U smart zone	740 tis. Kč

Zpracování dat a služby související s IT**850 tis. Kč****§ 3636 položka 5168**

Správa a údržba webových portálů, aktualizace dat, vícejazyčné mutace (weby www.invest-uk.cz, www.rskuk.cz, www.15miliard.cz, www.zazijzmenu.cz, www.krusnehory-erzgebirge.eu, www.icuk.cz)

Předpoklad 2020:

www.invest-uk.cz ,	250 tis. Kč
www.rskuk.cz	250 tis. Kč
www.15miliard.cz	250 tis. Kč
www.zazijzmenu.cz , www.krusnehory-erzgebirge.eu , www.icuk.cz)	100 tis. Kč

Zasmluvněné závazky přecházející z r. 2019 do r. 2020:

Č. smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DPH
18/SML4945	Real & Projekt Most, s.r.o.	- Správa databáze obecních projektů Ústeckého kraje v programu 15 miliard a zveřejňování těchto projektů na doméně www.15miliard.cz	14 tis. Kč

Nákup služeb**1 100 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 – **500 tis. Kč**
- Expertní služby – partnerství v mezinárodních projektech- **250 tis. Kč**
- Překlady a tlumočení – **250 tis. Kč**
- Inzerce – **100 tis. Kč**

Investiční veletrhy – služby**700 tis. Kč****§ 3636, položka 5169**

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů za služby související se zajištěním prezentace Ústeckého kraje na veletrzích investičních příležitostí v České republice a zahraničí (zajištění dopravy, montáže a demontáže expozice).

Zasmluvněné závazky přecházející z r. 2019 do r. 2020:

Č. smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DPH
17/SML3737	Jaroslava Kroužková- RING FAIR	Veletržní stánek	188 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 – běžné výdaje – individuální dotace**Fond Ústeckého kraje – individuální dotace****88 880 tis. Kč**

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

➤ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů**Individuální dotace – 13 000 tis. Kč****§ 3636, položka 5901, UZ 00222**

Jedná se o odhad dotací, které budou z Regionálního podpůrného 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.

„Mobility Innovation Hub“ (MIH) – 5 000 tis. Kč**§ 2280, položka 5901, UZ 00317**

Hlavní náplní projektu je vytvoření technologického HUBu, zaměřeného na autonomní mobilitu, alternativní pohony (e-mobilita, vodík)/umělou inteligenci, digitalizaci a konektivitu, chytrou výrobu a vývoj (+ logistika a skladování). Smyslem projektu je odchytnout nové směry v automobilovém sektoru a navazujících segmentech, podpořit přenos nových technologií do praxe, navázat užší spolupráci mezi soukromým a akademickým sektorem. Cílem projektu

je vytvoření technologicky vyspělého prostředí schopného generovat a absorbovat inovativní projekty reagující na vývoj automobilového průmyslu a mobilních služeb. Operátorem „Mobility Innovation Hub“ (MIH) bude Czechinvest, Ústecký kraj se bude podílet na financování projektu poskytnutím individuální dotace.

➤ Oblast kancelář hejtmána

Podpora vzdělávání UJEP UL – 13 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00059

Finanční prostředky budou použity na spolufinancování v rámci smlouvy o regionální spolupráci mezi Ústeckým krajem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“). Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti rozvoje a prezentace obou smluvních stran, získání a udržení nejlepších studentů v Ústeckém kraji a využití odborných kapacit UJEP pro rozvoj Ústeckého kraje. Finanční prostředky na jednotlivé projekty budou poskytnuty na základě přijatých žádostí UJEP po projednání a schválení v příslušném orgánu kraje a po uzavření příslušných smluv o poskytnutí účelové dotace. Tyto budou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje. Částka je stejná jako v roce 2019.

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje – 11 350 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 Kancelář hejtmána. Částka je stejná jako v roce 2019.

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. Částka je stejná jako v roce 2019.

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK – 5 000 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. Částka je stejná jako v roce 2019.

Finanční dar SH ČMS - 700 tis. Kč

§ 5512, položka 5512, 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. Finanční částka bude stejně jako částky určené pro Krajské ředitelství policie České republiky a Krajské ředitelství hasičského sboru Ústeckého kraje poskytována Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) formou daru. Jedná se o ujednacení v poskytování finančních darů. Doposud se za obdobnou částku nakupovaly prostřednictvím oddělení krizového řízení věcné dary pro SH ČMS z rozpočtu odboru kanceláře hejtmána.

➤ Oblast regionálního rozvoje

Podpora činnosti destinačních managementů – 8 000 tis. Kč

§ 2143, položka 5221, ÚZ 00219

Jedná se o účelovou dotaci destinačním agenturám na činnost v každém ze čtyř turistických regionů definovaných ve schválené „Aktualizaci strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2015-2020“ usnesením Zastupitelstva ÚK č. 120/31Z/2016. Již od roku 2010 slibuje Ministerstvo pro místní rozvoj Zákon o cestovním ruchu, který měl zajistit financování destinačních agentur ze státního rozpočtu (poměr dotace z krajských rozpočtů a státního by měl být 1:1). Pro rok 2020 je odborem RR z tohoto důvodu nárokována znovu částka ve výši 2 000 tis Kč pro každou destinační agenturu:

- 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

Stejná částka byla destinačním agenturám poskytnuta také v roce 2019 i 2018.

➤ Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Program Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020 – 16 200 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, ÚZ 00207

Finanční prostředky jsou vyčleněny na financování projektu s názvem „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013-2016“, která má usnesením Zastupitelstva ÚK (usnesení č. 36/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016) prodlouženou účinnost na období 2017 - 2020 (dále jen „koncepce“). Cílem tohoto projektu je podpora regionálně významných sportů. Jedná se o olympijské kolektivní sporty - kluby, které hrají nejvyšší soutěž v našem kraji a které mají zřízená sportovní centra mládeže. Statutární zástupci jednotlivých organizací jednomyslně podepsali předloženou koncepci a zároveň dodali čestné prohlášení, kde se zavazují k jednotnému dodržování a respektování etických pravidel.

Předpokládané rozpočtované výdaje budou ve výši 16 200 tis. Kč.

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

Požadavek na navýšení rozpočtu dotačního programu „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji v roce 2020“ vychází se situace, kdy do uvedeného dotačního programu vstupuje nový sportovní klub. Basketbalový klub Chomutov postupem svého A týmu do nejvyšší soutěže splňuje všechny potřebné podmínky, aby byl zařazen mezi podporované subjekty. Vzhledem ke garantovanému rozdělení finančních prostředků mezi stávajícími osm podporovaných klubů vyvstala potřeba navýšení rozpočtu o částku na podporu Basketbalového klubu Chomutov tak, aby nedošlo ke krácení finančních prostředků u všech podporovaných subjektů.

Atletika pro děti – 1 000 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, ÚZ 00220

Finanční prostředky jsou určeny na podporu všeobecného rozvoje pohybových dovedností dětí, zaměřeného na atletické disciplíny a sloužícího k přivedení dětí k pohybu a přiblížení atletiky široké veřejnosti.

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

Podpora hokeje a fotbalu – 2 700 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, ÚZ 00228

Finanční prostředky vyčleněné na podporu sportovních akademií mladých hráčů při klubech reprezentujících Ústecký kraj ve druhé nejvyšší soutěži v ČR. Jedná se o podporu regionálně

významných sportovních klubů s velmi silnou mládežnickou základnou, kde jednotlivé mládežnické týmy jsou účastníky nejvyšších republikových soutěží a tak dlouhodobě příkladně reprezentují Ústecký kraj nejen na republikové úrovni.

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

Výkonnostní sport – 3 000 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00235

Položka je určena na podporu výkonově orientovaného sportu – talentovaných mladých sportovců Ústeckého kraje, reprezentujících Ústecký kraj a ČR na nejvyšších soutěžích ve své kategorii, na jejich přípravu i samotnou reprezentaci.

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

Podpora sokolských žup – 300 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.

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

➤ Oblast kultury a památkové péče

Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje – 7 630 tis. Kč

§ 3314, položka 5901, UZ 00311

Podpora byla pro rok 2019 schválena ve výši 7 630 tis. Kč. Na následující rok je částka ponechána. Jedná se o podporu pro 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.

Podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

C. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – běžné výdaje – dotační programy

Regionální podpůrný fond

114 200 tis. Kč

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

➤ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů:

Podpora začínajících podnikatelů – 2 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, UZ 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.

Program Inovační vouchery 2020 - 1 200 tis. Kč

§ 2510, položka 5901, ÚZ 00103

Grantový program bude sloužit k poskytování dotací malým a středním podnikům na menší projekty a to v oblastech výzkumu nebo inovací. Tím bude nápomocen k rozvoji malých a středních podniků v Ústeckém kraji a následně i k vyšší zaměstnanosti v regionu. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“. Podpora je zaměřena na rozvoj spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi. Program byl přesunut z oblasti regionálního rozvoje, kde byl rozpočtován do roku 2019.

➤ Oblast kancelář hejtmána:

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. Částka je totožná jako v roce 2019.

➤ Oblast regionálního rozvoje:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 – 3 800 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, ÚZ 00101

Program je vyhlašován již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. V roce 2020 bude mít program 5 oblastí podpory:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Územně plánovací dokumentace obcí
- Vesnice roku 2020

Celková alokace činí 29 300 tis. Kč, z toho 3 800 tis. na běžné výdaje a 25 500 tis. Kč na investiční výdaje.

Program podpory komunitního života v obcích na venkově – 3 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, ÚZ 00237

Tento program poskytuje podporu společenským, kulturním, sportovním apod. aktivitám spolků či dalších subjektů v malých obcích s cílem udržení a obnovy společenského a spolkového života na venkově. Podpora je poskytována prostřednictvím 9 místních akčních skupin působících v Ústeckém kraji, které se získanými prostředky od kraje vyhlašují a administrují vlastní výzvy pro konečné příjemce.

Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji - 2 000 tis. Kč

§2143, pol. 5901, ÚZ 00239

V rámci tohoto Programu budou poskytovány účelové dotace na podporu vzniku a propagace 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. Současně půjde o podporu na akce spojené s propagací audiovizuálních děl, které budou

podporovat edukativní činnost v oblasti audiovizu v rámci regionu. Realizace takových projektů bude podporovat značku Ústeckého kraje v jako film friendly regionu prostřednictvím aktivit Filmové kanceláře Ústeckého kraje a samotného dotačního programu. Finanční podpora může rozvíjet vznik a propagaci 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 společnostmi či osobami, 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, nikoli development nebo postprodukce a podpora regionálně významných akcí, které propagují audiovizuální tvorbu na území kraje. Filmová kancelář Ústeckého kraje (fkúk) funguje jako součást oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje KÚÚK. Její činnost byla schválena Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 273/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016. Se záměrem vytvoření Programu na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji souhlasila Rada Ústeckého kraje dne 18. 9. 2019 usnesením č. 059/76R/2019. Předpokládané výdaje pro rok 2020 budou 2 000 tis. Kč.

➤ Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělávání 2019/2020 – 6 500 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00038

Motivační program je vyhlašován od školního roku 2009/2010. Cílem programu je zabezpečení dostatku absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou marně poptávány malými i velkými zaměstnavateli na trhu práce v kraji. Principem programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia. Podporováno je celkem 11 tzv. učebních oborů a 2 obory maturitní. Žáci, kteří by zvolili jako svou budoucí kvalifikaci jeden z těchto 13 oborů vzdělání a zároveň by splnili podmínky stanovené programem, by získali finanční podporu v následující výši:

- v 1. ročníku 1 500 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč;
- ve 2. ročníku 2 000 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč;
- ve 3. ročníku 2 500 Kč za pololetí, za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000,- Kč; u oboru Aplikovaná chemie a Praktická sestra za vyznamenání na konci školního roku 2 500 Kč;
- ve 4. ročníku 2 500 Kč za pololetí, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč.

Dotační program „Sport 2020“ – 7 000 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.

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.

Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2020“ – 2 000 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.

Položka byla vytvořena z důvodu potřeby účinnější podpory prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.

Nově je dotační program určen také pro nestátní neziskové organizace, které mají Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR svůj program primární prevence certifikovaný a poskytují jej školám a školským zařízením na území Ústeckého kraje. Navýšení o 1 mil. Kč – Odbor sociálních věcí – usnesení Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality (ZÚK č. 14/13VSVBSVL/2018).

Dotační program „Volný čas“ – 2 000 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 (volnočasové aktivity), 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.

Program PAŽIT – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků – 500 tis. Kč

§ 3429, položka 5901, UZ 00216

Z této položky budou poskytovány dotace a příspěvky zřizovatele na výchovně vzdělávací pobyty žáků škol v Ústeckém kraji. Výše dotace pro jednoho žáka činí 150 Kč / den pobytu, délka pobytu je 4-5 dní. Dotace je poskytnuta konkrétnímu žákovi pouze 1x za kalendářní rok. Pobyt jsou určeny pro žáky ve věku 7 - 19 let. Podstatou je nabídnout žákům program zcela odlišný od běžného školního programu, který povede k získání nových vědomostí, dovedností, zážitků, k upevnění osobních vztahů v třídním kolektivu, ke zlepšení vztahu k životnímu prostředí a zlepšení tělesné kondice.

Stipendijní program Ústeckého kraje – 3 500 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00223

Usnesením č. 038/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje (dále jen ZÚK) vyhlášen 16. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2019/2020 (dále jen Program). Usnesením č. 048/70R/2019 ze dne 5. 6. 2019 Rada Ústeckého kraje (dále jen RÚK) určila počet jedno sto nově zařazených Žadatelů do Programu od akademického roku 2019/2020.

Program umožňoval do 11. ročníku čerpání stipendia maximálně po dobu o jeden rok delší, než je standardní délka studia. Od 12. ročníku Programu je čerpání možné pouze po dobu standardní doby pro zvolený studijní program.

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).

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze odhadnout, zda student ukončí svá studia již po prvním stupni vysokoškolského studia (absolvováním bakalářského studijního oboru) nebo zda bude pokračovat ve druhém. Z tohoto důvodu je třeba v rámci plnění smlouvy počítat se všemi stipendisty, kteří ve studiu mohou pokračovat.

Dále nelze odhadnout, zda stipendisté:

- splní podmínku studijního průměru do 1,80,

- splní i nadále podmínku trvalého bydliště v Ústeckém kraji (platí pouze pro stipendisty pro zařazené až do 11. ročníku), od 12. ročníku Programu již není podmínkou
- o stipendium z jiných důvodů nepožádají,
- požádají po termínu podání žádostí a v rámci stanovených pravidel jim nebude stipendium na daný akademický rok přiznáno,
- svá studia rozloží do více ročníků, např. z důvodu zahraničního studijního pobytu, individuálního studijního plánu, zdravotních důvodů apod.

Z uvedených důvodů je náš požadavek na rozpočtovanou částku každým rokem navyšován. Každoročně se počet uzavřených smluv na jedné straně zvyšuje o počet Radou nově schválených stipendistů a na druhé straně snižuje o předem neznámý počet stipendistů, kteří studium ukončili.

Počet stipendistů, o který se sníží požadavek na čerpání stipendia, není přímo úměrný počtu nově uzavřených smluv.

Pokud bude počet skutečně vyplacených stipendií nižší, bude to z důvodů:

- nepodání žádostí studentů do programu již zařazených,
- pozdního podání žádostí,
- vyřazení žádostí studentů např. z důvodů nesplnění podmínky studijního průměru, nedoložení povinných příloh dokladujících splnění podmínek,
- nižšího počtu podání žádostí studentů nových, do programu ještě nezařazených.

Předpoklad počtu žádostí podaných pro akademický rok 2019/2020:

11. ročník akad. rok 2014/2015 –	1 žádost	20 tis. Kč
13. ročník akad. rok 2016/2017 –	8 žádostí	160 tis. Kč
14. ročník akad. rok 2017/2018 -	27 žádostí	540 tis. Kč
15. ročník akad. rok 2018/2019 -	17 žádostí	340 tis. Kč
16. ročník akad. rok 2019/2020 -	100 žádostí (nových 2019)	2 000 tis. Kč
17. ročník akad. rok 2020/2021 -	100 žádostí (nových 2020)	2 000 tis. Kč
Celkem		5 060 tis. Kč

Pozn.:

17. ročník Programu od akademického roku 2020/2021 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být schválen a určen ZÚK a RÚK pravděpodobně v měsíci červnu 2020.

Ke dni 31. 12. 2018 bylo uzavřeno celkem 1056 smluv.

Dotační program - Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK – 600 tis. Kč § 3299, položka 5491, UZ 00224

Z položky budou poskytovány dotace na stipendia pro žáky středních škol, kteří se ve školním roce 2019/2020 budou vzdělávat v některém z podporovaných oborů. Žádost o dotaci podává střední škola se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje ÚK, a která poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech vzdělání stanovených programem. Cílem programu je podpora dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborů vzdělání.

➤ Oblast kultury a památkové péče:

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

§ 3319, položka 5901, UZ 00093

Dotační program byl na rok 2019 schválen ve výši 7 000 tis Kč veden pod ÚZ 00093. Usnesením ZÚK dne 22. 10. 2018 byl rozpočet pro rok 2019 navýšen o 3 mil. Kč na celkovou částku 10 mil Kč. Střednědobý výhled na období 2020-2024 s touto navýšenou částkou počítá i nadále. Tímto programem se podporují nejvýznamnější profesionální soubory v kraji – Severočeská filharmonie Teplice – příspěvková organizace Statutárního města Teplice, Činoherní studio města Ústí nad Labem, Docela velké divadlo, o. p. s. a Městské divadlo v Mostě, s. r. o. O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

Program podpory regionální kulturní činnosti – 3 000 tis. Kč

§ 3319, položka 5901, ÚZ 00095

Dotační program byl pro rok 2019 schválen ve výši 3 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 00095. Pro následující rok 2020 je navrhována částka v nezměněné výši. Příjemce 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. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – 10 000 tis. Kč

§ 3322, položka 5901, ÚZ 00102

Dotační program byl pro rok 2019 schválen ve výši 10 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 00102. Na následující rok je navrhována nezměněná částka. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům – fyzickým i právnickým osobám, obcím, církvím, spolkům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Program je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje.

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

§ 3326, položka 5901, ÚZ 00163

Dotační program byl pro rok 2019 schválen ve výši 1 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 00163. Pro následující rok je navrhována stejná částka. Dotace je poskytována různým žadatelům – obcím, fyzickým i právnickým osobám, spolkům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Jedná se o program na záchranu drobné architektury – např. o péči a obnovu místních památníků, pamětních míst či desek, kapliček, křížků, soch atd.

➤ Oblast sociálních věcí:

Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2021 – 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, ÚZ 00192

Dotační program je vyhlášen i vyplácen v roce 2020, dotace je určena na prarodinné aktivity v roce 2021. Do rozpočtu odboru SV jsou požadovány finanční prostředky na oblast podpory prarodinných aktivit. 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 z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační program“ – 11 000 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, ÚZ 00193

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru SV požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021, resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platného od 1.7.2019. Dotační program je vyhlášen a vyplácen v roce 2020. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2021. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji, a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. 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 z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021“ - 4 000 tis. Kč § 4399, položka 5901, UZ 00194

Finanční prostředky do rozpočtu odboru SV jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021 a resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platného od 1.7.2019. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji, a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlášen a vyplácen v roce 2020. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2021. Vzhledem k velmi rozšířené problematice závislosti v Ústeckém kraji a potřebě účinně tuto problematiku řešit, dále v souvislosti se specifickostí protidrogových služeb, byl vytvořen samostatný dotační titul pro uvedené služby, který byl poprvé samostatně vyhlášen na rok 2016.

Dotační program byl vytvořen v návaznosti na zpracovanou Strategii protidrogové politiky Ústeckého kraje, která je podkladem pro realizaci cílů a opatření protidrogové politiky a její financování. 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 z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace.

Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020 – 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00238

ZÚK na svém jednání dne 25. 6. 2018 pod č. usnesení 033/13Z/2018 schválilo Strategii podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2019 – 2020 s nárokem na rozpočet v letech 2019 ve výši 500 tis. Kč a v letech 2020 taktéž ve výši 500 tis. Kč. Z tohoto důvodu nárokuje pro příslušný dotační program pro rok 2020 částku 500 tis. Kč. V rámci dotačního programu budou podpořeny aktivity v oblasti činnosti dobrovolnických center. Dotační program bude vyhlášen v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

➤ Oblast zdravotnictví:

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 2019 se do tohoto programu, s rozpočtovanými finančními prostředky ve výši 4 000 tis., Kč přihlásila 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.

Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji (stipendijní program) – 1 500 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00227

V souvislosti s plněním usnesení ZÚK č. 19/8Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 a schválením Strategie ZD rozšířil odbor zdravotnictví stipendijní program o podporu vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání. Program je určen pro studenty, studující na vysokých školách nebo vyšších odborných školách studijní obory určené k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického pracovníka, 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 osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu nebo získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Program reaguje na alarmující nedostatečné personální vybavení vysokoškolsky vzdělaných zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních. Problém s jejich nedostatkem existuje ve všech segmentech zdravotní péče.

Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí – 1 200 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.

Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji (stipendijní program) – 3 500 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00411

Pokračování dotačního programu z roku 2016. Dne 3. 9. 2014 usnesením č. 19/8Z/2014 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020 (dále jen „Strategie ZD“). Z této strategie vyplývá podpora rozvoje zdravotních služeb na území kraje a s ní spojené personální zabezpečení zdravotních služeb, jejich dostupnost a vybavenost. 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).

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel v Ústeckém kraji – 3 400 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 nehrazených 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.

Podpora regionálního zdravotnictví – 10 000 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00464

V rámci podpory regionálního zdravotnictví jsou od roku 2014 vyhlašovány dotační programy na podporu komfortu pacientů, kterým je poskytována akutní, následná a dlouhodobá lůžková péče na území Ústeckého kraje. Dotační programy jsou zaměřeny na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. Od roku 2018 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku (např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu sociálních zařízení). Pro rok 2020 se předpokládá obdobný charakter vyhlášení programu.

Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořízují elektricky a mechanicky polohovatelná lůžka včetně matrací, stolků, hrazd, infuzních stojanů a dalšího nezbytného příslušenství lůžek, dále pak přístrojové vybavení lůžek akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče. Dotační program reaguje na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů na území kraje a to v souladu se strategickými/rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje, kterými jsou „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020“ a „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“. Prostředky jsou rozděleny na investiční část – 40 000 tis. Kč a neinvestiční část – 10 000 tis. Kč.

Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK – 1 500 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ00470

Účelem programu je podpora zkvalitnění pracovních podmínek a prostředí pro zdravotnický personál poskytující služby na odděleních akutní lůžkové péče a to prostřednictvím modernizace vybavení pracovního prostředí sloužícího zdravotnickému personálu a dále obnovy stávajícího dlouhodobého majetku na pracovištích akutní lůžkové péče pro potřeby zdravotnického personálu:

- Vybavení nábytkem (židle, stoly, skříně, křesla, sedací souprava aj.),
- Vybavení potřebnými/vhodnými elektrickými spotřebiči (lednice, kávovar, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí aj.),
- Ostatní vybavení (PC, monitor, TV, žehlička, vysoušeč vlasů, sušič rukou, sanitární technika či doplňky aj.)
- Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního (hygienického/sanitárního) zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny a další sociální zázemí zdravotnického personálu) v prostorách oddělení akutní lůžkové péče určené pro zdravotnický personál,
- Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení dalších prostor určených pro zdravotnický personál v prostorách oddělení akutní lůžkové péče (např. šatny, kuchyňky/místnost pro občerstvení, sklad materiálu, pracovní sklady aj.)

Prostředky jsou rozděleny na investiční část – 8 500 mil. Kč a neinvestiční část – 1,5 mil. Kč.

➤ **Oblast životního prostředí a zemědělství:**

**Program poskytování podpor na hospodaření v lesích Ústeckého kraje – 7 000 tis. Kč
§ 1031, položka 5901, ÚZ 00028**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zachování a obnova lesních ekosystémů včetně obnovy porostů poškozených imisemi, zvýšení stability, odolnosti a biodiverzity porostů, ochrana proti biotickým a abiotickým škodlivým činitelům způsobujícím poškození lesa. Podpora je dále zaměřena na ochranu zvěře a zlepšování jejího životního prostředí.

**Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020 - Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč
§ 3792, položka 5901, ÚZ 00079**

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 oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na globální problémy, multikulturní výchovu, kulturní a přírodní dědictví, lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochrana 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 globální problémy, multikulturní výchovu, kulturní a přírodní dědictví, lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochrana životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.

1.3. Podpora aktivní role škol a školských zařízení při vytváření mimoškolních 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 EU či partnerských států pro společné projekty.

1.5. Podpora na tvorbu didaktických pomůcek rozšiřující výuku EVVO na škole.

Dotační titul č. 2:

Rozvoj EVVO v mimoškolní oblasti

2.1. Podpora aktivit 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 a další konkrétní akce).

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

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 (např. budování a péče o naučné stezky, přírodní učebny, obnova a čištění studánek a menších vodních toků atd.).

Dotační titul č. 4:

Podpora lesní pedagogiky

4.1 Podpora vzdělávání lesních pracovníků – náklady na absolvování akreditovaného kurzu lesní pedagogiky ukončeného certifikátem;

4.2 Podpora lesní pedagogiky formou úhrady nákladů školám a školským zařízením na dopravu v maximální výši 5 000 Kč na 1 výjezd (maximálně 6 výjezdů na subjekt v kalendářním roce).

Dotační titul č. 5

Zájmové kroužky – včelařský, myslivecký, rybářský

5.1 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).

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020, Rybářství a rybníkářství – 600 tis. Kč

§ 1070, položka 5901, ÚZ 00083

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zvrátit dlouhodobě nepříznivý stav výskytu původních druhů ryb, oživit zájmové rybaření podporou jak nových zájemců o rybářství, tak i těch, kteří již rybaří, s cílem ozdravení chovů v jednotlivých vodních tocích a nádržích Ústeckého kraje.

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014-2020 – 1 500 tis. Kč

§ 1098, položka 5901, 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.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Program na podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje – 1 000 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.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Podpora včelařů na území Ústeckého kraje – 2 500 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.

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.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
106 620	108 000	151 870	129 370	121,34

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2020 činí 129 370 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 jsou v oblasti kapitálových výdajů zahrnuty:

A. Fond Ústeckého kraje – individuální dotace (32 260 tis. Kč)**B. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – dotační programy (97 110 tis. Kč)****A. Fond Ústeckého kraje – kapitálové výdaje – individuální dotace****Fond Ústeckého kraje – individuální dotace****32 260 tis. Kč**

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

➤ **Oblast strategie, přípravy a realizace projektů****Individuální dotace FÚK – 13 020 tis. Kč****§ 3636, položka 6901, UZ 00222**

Jedná se o odhad dotací, které budou žadatelům 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 dopravy a silničního hospodářství****Rezerva - dopravní terminály - 19 240 tis. Kč****§ 2299, položka 6901, UZ 00318**

Ústecký kraj uzavřel s městy Litvínovem a Kláštercem nad Ohří „Smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Litvínově a v Klášterci nad Ohří, ve kterých se Ústecký kraj zavázal poskytnout oběma městům dotaci ve výši odpovídající 80% celkové výše skutečně vynaložené povinné finanční spoluúčasti města (maximálně ve výši 10 mil. Kč v případě Klášterce nad Ohří, město Litvínov bude žádat až v roce 2021). Dále se Ústecký kraj zavázal poskytnout městům dotaci ve výši odpovídající výši 80% celkové výše sjednaných kupních cen na výkup pozemků (maximálně do výše 80% celkové ceny za vykupované pozemky). V souladu s uzavřenými smlouvami informovala obě města Ústecký kraj o potřebě podpory v roce 2020 - město Litvínov v celkové výši 9 240 tis. Kč a město Klášterec nad Ohří v celkové výši 10 000 tis. Kč. Výše podpory na dopravní terminály v Litvínově a v Klášterci nad Ohří pro rok 2020 činí 19 240 tis. Kč.

B. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – kapitálové výdaje – dotační programy**Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje****97 110 tis. Kč**

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

➤ **Oblast strategie, přípravy a realizace projektů:****Podpora začínajících podnikatelů – 2 000 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.

Kotlíková dotace – 1 010 tis. Kč**§ 3713, položka 6901, UZ 00221**

Jedná se o rezervu finančních prostředků pro rok 2020 v oblasti kapitálových výdajů k realizaci programu na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, kdy bude Ústecký kraj, jako příjemce dotace, tuto přidělovat konečným uživatelům. Prostředky jsou určeny jako rezerva pro zajištění proplácení dotací příjemcům v případě zpoždění zálohové platby ze strany poskytovatele dotace.

➤ Oblast kancelář hejtmána:**Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a obecní policii – 16 000 tis. Kč****§ 5512, položka 6901, ÚZ 00022**

Částka je určena na poskytování finanční podpory na obnovu hasičské techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v rámci celého Ústeckého kraje

Dotace jsou zaměřeny především na:

- Opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček.
- Podporu pořízení nové cisternových automobilových stříkaček v rámci dotačního programu MV GR HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod.
- Podporu výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GR HZS ČR - Dotace pro jednotky SDH obcí.
- Vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany.

Částka je stejná jako v roce 2019.

➤ Oblast regionálního rozvoje:**Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 – 25 500 tis. Kč****§ 3636, položka 6901, ÚZ 00101**

Program je vyhlašován již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. V roce 2020 bude mít program 5 oblastí podpory:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Územně plánovací dokumentace obcí
- Vesnice roku 2020

Celková alokace činí 29 300 tis. Kč, z toho 3 800 tis. na běžné výdaje a 25 500 tis. Kč na investiční výdaje.

➤ Oblast zdravotnictví:**Podpora regionálního zdravotnictví – 40 000 tis. Kč****§ 3599, položka 6901, UZ00464**

V rámci podpory regionálního zdravotnictví jsou od roku 2014 vyhlašovány dotační programy na podporu komfortu pacientů, kterým je poskytována akutní, následná a dlouhodobá lůžková péče na území Ústeckého kraje. Dotační programy jsou zaměřeny na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. Pro rok 2018 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku (např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu sociálních zařízení). Pro rok 2020 se předpokládá obdobný charakter vyhlášení programu.

Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořizují elektricky a mechanicky polohovatelná lůžka včetně matrací, stolků, hrazd, infuzních stojanů a dalšího nezbytného

příslušenství lůžek, dále pak přístrojové vybavení lůžek akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče. Dotační program reaguje na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů na území kraje a to v souladu se strategickými/rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje, kterými jsou „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020“ a „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“. Prostředky jsou rozděleny na investiční část – 40 mil. Kč a neinvestiční část – 10 mil. Kč.

Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK – 8 500 tis. Kč

§3599, položka 6901, ÚZ00470

Účelem programu je podpora zkvalitnění pracovních podmínek a prostředí pro zdravotnický personál poskytující služby na odděleních akutní lůžkové péče a to prostřednictvím modernizace vybavení pracovního prostředí sloužícího zdravotnickému personálu a dále obnovy stávajícího dlouhodobého majetku na pracovištích akutní lůžkové péče pro potřeby zdravotnického personálu:

- Vybavení nábytkem (židle, stoly, skříně, křesla, sedací souprava aj.),
- Vybavení potřebnými/vhodnými elektrickými spotřebiči (lednice, kávovar, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí aj.),
- Ostatní vybavení (PC, monitor, TV, žehlička, vysoušeč vlasů, sušič rukou, sanitární technika či doplňky aj.)
- Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního (hygienického/sanitárního) zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny a další sociální zázemí zdravotnického personálu) v prostorách oddělení akutní lůžkové péče určené pro zdravotnický personál,
- Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení dalších prostor určených pro zdravotnický personál v prostorách oddělení akutní lůžkové péče (např. šatny, kuchyňky/místnost pro občerstvení, sklad materiálu, pracovní sklady aj.)

➤ Oblast životního prostředí a zemědělství:

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014-2020 - 3 500 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.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí - Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 600 tis. Kč

§ 3741, položka 6901, 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.

V Ústí nad Labem dne 13. listopadu 2019

Zpracoval: odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor ekonomický

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2020		Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
												z toho:			
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu		210 000 tis. Kč)						218 080	262 081	172 428	223 180	35 142	188 038	5 100	102,34
z toho kryto vlastními příjmy								218 080	257 112	171 837	223 180	35 142	188 038	5 100	102,34
z toho kryto dotacemi								0	4 969	591	0	0	0	0	X
1	Inovační centrum Ústeckého kraje	231200	20	2125	5179			6 000	6 000	6 000	9 000	0	9 000	3 000	150,00
2	Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob	231200	20	3322	5179			3 000	3 000	3 000	2 000	0	2 000	-1 000	66,67
3	Návratná finanční výpomoc-Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob	231200	20	3322	5629			0	0	0	2 100	2 100	0	2 100	X
4	Investiční veletrhy- nájemné	231200	20	3636	5164			400	400	138	800	0	800	400	200,00
5	Konzultační, poradenské a právní služby	231200	20	3636	5166			2 000	1 758	172	3 450	740	2 710	1 450	172,50
6	Zpracování dat a služby související s IT	231200	20	3636	5168			850	765	183	850	14	836	0	100,00
7	Nákup služeb	231200	20	3636	5169			2 662	1 982	612	1 100	0	1 100	-1 562	41,32
8	Investiční veletrhy- služby	231200	20	3636	5169			288	223	64	700	188	512	412	243,06
9	Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	231200	20	3636	5222			50	50	0	50	0	50	0	100,00
10	Euroregion Labe, příspěvek na činnost	231200	20	3636	5329	7401		50	50	0	50	0	50	0	100,00
11	Ostatní vlastní	231200						100	1 149	29	0	0	0	-100	0,00
12	Ostatní - dotace	231200						0	45	45	0	0	0	0	X
13	Fond Ústeckého kraje							78 980	100 589	91 526	88 880	7 000	81 880	9 900	112,53
14	oblast SPRP							13 000	31 877	23 267	18 000	0	18 000	5 000	138,46
15	Mobility Innovation Hub (MIH)	236600	20	2280	5901		00317	0	0	0	5 000		5 000	5 000	X
16	Individuální dotace (FÚK)	236600	20	3636	5901		00222	13 000	31 877	23 267	13 000	0	13 000	0	100,00
17	oblast KH							28 350	28 080	28 080	32 050	7 000	25 050	3 700	113,05
18	Podpora a vzdělávání UJEP ÚL	236600	2001	3299	5901		00059	10 000	9 280	9 280	13 000	0	13 000	3 000	130,00
19	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	236600	2001	3900	5901		00026	11 350	11 800	11 800	11 350	0	11 350	0	100,00
20	Finanční dar Policii ČR	236600	2001	5311	5311		00217	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	100,00
21	Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK	236600	2001	5511	5311		00218	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	100,00
22	Finanční dar SH ČMS - rezerva	236600	2001	5512	5901		00316	0	0	0	700	0	700	700	X
23	oblast RR							8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	100,00
24	Podpora činnosti destinačních managementů NEINV	236600	2007	2143	5901		00219	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	100,00

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění \$	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
											Výdaje celkem	z toho:			
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní														
25	oblast SMT							22 000	22 000	21 548	23 200	0	23 200	1 200	105,45
26	Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK	236600	2009	3419	5901		00207	15 000	15 000	15 000	16 200	0	16 200	1 200	108,00
27	Atletika pro děti	236600	2009	3419	5901		00220	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	100,00
28	Podpora hokeje a fotbalu	236600	2009	3419	5901		00228	2 700	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	100,00
29	Výkonnostní sport	236600	2009	3419	5901		00235	3 000	3 000	2 548	3 000	0	3 000	0	100,00
30	Podpora Sokolských žup	236600	2009	3419	5901		00264	300	300	300	300	0	300	0	100,00
31	oblast KP							7 630	7 630	7 630	7 630	0	7 630	0	100,00
32	Zajištění reg. funkcí knihoven	236600	2010	3314	5901		00311	7 630	7 630	7 630	7 630	0	7 630	0	X
33	ostatní vlastní							0	3 002	3 001	0	0	0	0	X
34	Regionální podpůrný fond							123 700	146 070	70 659	114 200	25 100	89 100	-13 200	92,32
35	oblast SPRP							6 000	7 683	4 900	3 200	0	3 200	-2 800	53,33
36	Rezerva - Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	236650	20	3636	5901		00333	4 000	3 579	3 344	2 000	0	2 000	-2 000	50,00
37	Program inovační vouchery	236650	20	2510	5901		00103	2 000	4 104	1 556	1 200	0	1 200	-800	60,00
38	oblast KH							4 000	970	970	1 000	0	1 000	-3 000	25,00
39	rezerva - Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	236650	2001	5529	5901		00024	4 000	970	970	1 000	0	1 000	-3 000	25,00
40	oblast RR							10 000	31 123	12 307	8 800	0	8 800	-1 200	88,00
41	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236650	2007	3636	5901		00101	5 000	26 123	7 782	3 800	0	3 800	-1 200	76,00
42	Podpora komunitního života v obcích na venkově	236650	2007	3636	5901		00237	5 000	5 000	4 525	3 000		3 000	-2 000	60,00
43	Podpora vzniku a propagace audiovizuální tvorby v ÚK	236650	2007	2143	5901		00239	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	X
44	oblast SMT							21 600	20 252	15 781	22 100	0	22 100	500	102,31
45	MP pro střední školství v ÚK - Stipendium ve vybraných oborech	236650	2009	3299	5901		00038	6 000	6 580	4 693	6 500	0	6 500	500	108,33
46	Sport	236650	2009	3419	5901		00091	7 000	7 000	6 987	7 000	0	7 000	0	100,00
47	Prevence rizikového chování v ÚK	236650	2009	3299	5901		00092	2 000	2 000	1 940	2 000	0	2 000	0	100,00
48	Rezerva - Volný čas	236650	2009	3421	5901		00096	2 000	2 002	1 999	2 000	0	2 000	0	100,00
49	Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT	236650	2009	3429	5901		00216	500	250	0	500	0	500	0	100,00
50	Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	236650	2009	3299	5901		00223	3 500	2 000	0	3 500	0	3 500	0	100,00
51	DP Stipendium pro žáky SŠ nezřizovaných ÚK	236650	2009	3299	5901		00224	600	420	162	600	0	600	0	100,00
52	oblast KP							24 000	24 181	23 495	24 000	0	24 000	0	100,00
53	Program podpory akt. stálých profes. divadel. souborů a hudeb. těles	236650	2010	3319	5901		00093	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	100,00
54	Program podpory reg. kulturní činnosti	236650	2010	3319	5901		00095	3 000	3 015	2 729	3 000	0	3 000	0	100,00
55	Program na záchranu a obnovu kulturních památek	236650	2010	3322	5901		00102	10 000	10 158	9 758	10 000	0	10 000	0	100,00

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění \$	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
											Výdaje celkem	z toho:			
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
56	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	236650	2010	3326	5901		00163	1 000	1 008	1 008	1 000	0	1 000	0	100,00
57	oblast SV							14 600	14 036	0	16 000	0	16 000	1 400	109,59
58	Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	236650	2011	4399	5901		00192	500	0	0	500	0	500	0	100,00
59	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	236650	2011	4399	5901		00193	10 500	10 536	0	11 000	0	11 000	500	104,76
60	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	236650	2011	4399	5901		00194	3 100	3 000	0	4 000	0	4 000	900	129,03
61	Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví	236650	2011	4399	5901		00238	500	500	0	500	0	500	0	100,00
62	oblast ZD							26 600	31 654	7 562	25 100	25 100	0	-1 500	94,36
63	Podpora vybraných služeb zdravotní péče	236650	2012	3549	5901		00098	4 000	4 000	3 816	4 000	4 000	0	0	100,00
64	Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků	236650	2012	3599	5901		00227	1 500	450	0	1 500	1 500	0	0	100,00
65	Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	236650	2012	3599	5901		00403	1 200	1 200	350	1 200	1 200	0	0	100,00
66	Stabilizace lékařů,zub.lékařů a farmaceutů v ÚK	236650	2012	3599	5901		00411	3 500	1 800	0	3 500	3 500	0	0	100,00
67	Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravot.stavu obyvatel ÚK	236650	2012	3599	5901		00432	3 400	3 400	3 396	3 400	3 400	0	0	100,00
68	Podpora regionálního zdravotnictví	236650	2012	3599	5901		00464	10 000	17 804	0	10 000	10 000	0	0	100,00
69	Podpora kval.prac.podmínek zdravotního personálu u poskyt.lůžk.péče	236650	2012	3599	5901		00470	3 000	3 000	0	1 500	1 500	0	-1 500	50,00
70	oblast ZPZ							13 900	5 205	7	14 000	0	14 000	100	100,72
71	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	236650	2014	1031	5901		00028	7 000	0	0	7 000	0	7 000	0	100,00
72	Rozvoj EVVO - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	236650	2014	3792	5901		00079	1 000	582	2	1 000	0	1 000	0	X
73	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK 2017 - 2020 oblast podpory rybářství a rybníkářství	236650	2014	1070	5901		00083	0	0	0	600	0	600	600	X
74	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	236650	2014	1019	5901		00099	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	X
75	Podpora obnovy krajiny a biodiverzity- Program pro rozvoj eko-agro obl.	236650	2014	3749	5901		00201	1 000	807	0	1 000	0	1 000	0	100,00
76	Podpora včelařství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí	236650	2014	1019	5901		00202	4 500	3 616	5	2 500	0	2 500	-2 000	55,56
77	Podpora záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	236650	2014	3741	5901		00210	400	200	0	400	0	400	0	100,00
78	ostatní (22,39,225,226,232,103)	236650						3 000	6 042	5 091	0	0	0	-3 000	0,00

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	Název	účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění \$	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)	
											Výdaje celkem	z toho:				
										Výdaje obligatorní		Výdaje fakultativní				
79	kotl. dotace	23665x						0	4 924	546	0	0	0	0	X	
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 108 000 tis. Kč)									106 620	237 713	135 046	129 370	48 500	80 870	22 750	121,34
z toho kryto vlastními příjmy								106 620	105 455	81 759	129 370	48 500	80 870	22 750	121,34	
z toho kryto dotacemi								0	132 258	53 287	0	0	0	0	X	
80	Fond Ústeckého kraje							13 010	11 605	4 900	32 260	0	32 260	19 250	247,96	
81	Rezerva - Individuální dotace (FÚK)	236600	20	3636	6901		00222	13 010	6 885	4 900	13 020	0	13 020	10	100,08	
82	Rezerva - dopravní terminály	236600	2013	2299	6901		00318	0	0	0	19 240	0	19 240	19 240	X	
83	ostatní (59, 217)	236600						0	4 720	4 720	0	0	0	0	X	
84	Regionální podpůrný fond							93 610	226 108	76 859	97 110	48 500	48 610	3 500	103,74	
85	oblast SPRP							5 010	6 862	6 515	3 010	0	3 010	-2 000	60,08	
86	Kotlíkové dotace	236650	20	3713	6901		00221	1 010	2 206	1 859	1 010	0	1 010	0	100,00	
87	Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	236650	20	3636	6901		00333	4 000	4 656	4 656	2 000	0	2 000	-2 000	50,00	
88	oblast KH							13 000	11 938	11 938	16 000	0	16 000	3 000	123,08	
89	Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	236650	2001	5512	6901		00022	13 000	11 938	11 938	16 000	0	16 000	3 000	123,08	
90	oblast RR							23 000	26 849	7 001	25 500	0	25 500	2 500	110,87	
91	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236650	2007	3636	6901		00101	23 000	26 849	7 001	25 500	0	25 500	2 500	110,87	
92	oblast ZD							47 000	44 000	0	48 500	48 500	0	1 500	103,19	
93	Dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví"	236650	2012	3599	6901		00464	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	100,00	
94	Dot.program"Podpora kval.prac.podmínek zdravotního personálu u poskyt.lůžk.péče"	236650	2012	3599	6901		00470	7 000	4 000	0	8 500	8 500	0	1 500	121,43	
95	oblast ZPZ							5 600	4 054	252	4 100	0	4 100	-1 500	73,21	
96	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	236650	2014	1098	6901		00099	5 000	3 594	252	3 500	0	3 500	-1 500	70,00	
97	Podpora záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	236650	2014	3741	6901		00210	600	460	0	600	0	600	0	100,00	
98	ostatní (24)	236650						0	147	147	0	0	0	0	X	
99	ostatní-kotl. dotace	23665x						0	132 258	51 006	0	0	0	0	X	

V Ústí nad Labem dne 13. listopadu 2019

Zpracoval: odbor ekonomický