

ODBOR PODPORY PODNIKÁNÍ, INOVACÍ A TRANSFORMACE

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
Nedaňové příjmy	Úroky – Fond Ústeckého kraje	100	100	100
	Úroky – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	400	400	100
Celkem		500	500	100,00

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 jsou po příjmové stránce zahrnuty finanční prostředky týkající se příjmů z úroků v rámci Regionálního podpůrného fondu, které budou dle odhadu v roce 2024 činit 400 tis. Kč a Fondu Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2024 činit 100 tis. Kč.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2023	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
296 281	379 000	423 822	423 822	143,05

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty:

A. Rozpočet odboru PIT ve výši 27 372 tis. Kč:

- finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (8 992 tis. Kč)
- příspěvek na činnost Euroregionu Labe (50 tis. Kč)
- příspěvek na činnost Euroregionu Krušnohoří (50 tis. Kč)
- členský příspěvek European Hydrogen Valleys (80 tis. Kč)
- příspěvek zřizovatele Energetickému centru Ústeckého kraje, p. o. (18 200 tis. Kč)

B. Fond Ústeckého kraje ve výši 89 800 tis. Kč:

- individuální dotace

C. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje ve výši 306 650 tis. Kč:

- dotační programy

A. Rozpočet odboru podpory podnikání, inovací a transformace

Předpoklad čerpání finančních prostředků na položkách 5166, 5168 a 5169 je pouze odhad, skutečné čerpání jednotlivých položek bude vycházet z aktuálních potřeb Ústeckého kraje v roce 2024.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace, příspěvek zřizovatele **18 200 tis. Kč**

§ 2115, položka 5331, org. 7920

Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o. bylo zřízeno na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/15Z/2022 ze dne 27.06.2022. Hlavním účelem příspěvkové organizace je zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu pro potřeby Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací, poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost v oblasti úspor energií.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 6 200 tis. Kč. Stejně jako plán rozpočtu na rok 2023, tak i střednědobý rozpočtový výhled na rok 2024 zahrnoval pouze základní položky.

Ve střednědobém výhledu na rok 2024 nebyly zahrnuty dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, vše bylo plánováno pouze v úrovni práce na hlavní pracovní poměr. Celkově dohody kmenového rozpočtu ECÚK dosahují výše 2 300 tis. Kč.

Nejvyšší položkou, která řeší povinnosti kraje ve vztahu k zákonu č. 406/2000 Sb. je zavedení systému managementu hospodaření s energií (EnMS) na 52 příspěvkových organizacích, jehož zavedení a činnost ukládá Energetickému centru Ústecký kraj (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 097/72R/2023). Se zavedením a činností souvisí externí služby ve výši 2 420 tis. Kč, mzdové náklady a odvody za energetického manažera pro EnMS a interní audit v celkové výši 1 100 tis. Kč (zaměstnanec ECÚK), pořízení osobního automobilu na operativní leasing, pohonné hmoty, a v neposlední řadě pořízení výpočetní techniky v předpokládané výši 250 tis. Kč. Celkové očekávané náklady jsou ve výši 3 770 tis. Kč.

Zbývajících 298 tis. Kč je určeno na pokrytí externích služeb (leasing vozidel pro síť veřejných energetiků a PHM) Celkovým součtem se organizace dostala na zvýšení o 6 368 tis. Kč. Organizace předpokládá výnosy z úroků ve výši 168 tis. Kč. Ty tedy pokryjí převyšované náklady, které nepokryje příspěvek od zřizovatele.

European Hydrogen Valleys, členský příspěvek **80 tis. Kč**

§ 2191, položka 5542

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

Konzultační, poradenské a právní služby **6 010 tis. Kč**

§ 3636, položka 5166

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

- Studie a odborné činnosti v souvislosti s přípravou Fondu spravedlivé transformace – **3 000 tis. Kč**
- Studie a odborné činnosti v souvislosti s přípravou a realizací Transformačního centra Ústeckého kraje – **2 500 tis. Kč**
- Odborné činnosti v rámci 18 ekomiliard – **510 tis. Kč**

Zpracování dat a služby související s IT **287 tis. Kč**

§ 3636, položka 5168

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

Jedná se o web www.15miliard.cz, předpokládaná cena pro rok 2024 je 270 tis. Kč.

Dále se jedná o závazek přecházející z roku 2023 do roku 2024 na základě smlouvy č. 22/SML4398/SoD/SPRP, dodavatel Real & Projekt Most, s. r. o, předmět díla – Správa

databáze obecních projektů Ústeckého kraje v programu 18 miliard a zveřejňování těchto projektů na doméně www.15miliard.cz, v ceně 17 tis. Kč včetně DPH.

Nákup služeb **2 695 tis. Kč**

§ 3636, položka 5169

Finanční prostředky budou použity na úhradu následujících služeb:

- Spoluúčast Ústeckého kraje na podnikatelském fóru Ústeckého kraje (včetně organizačního zajištění akce, pronájmu prostor a občerstvení) – **500 tis. Kč**
- Rámcová smlouva o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje, z. s. - **484 tis. Kč**
- Spolupráce škol a soukromého sektoru v oblasti vzdělávání a přípravy žáků na budoucí povolání – akce na podporu setkávání škol a zaměstnavatelů – **424 tis. Kč**
- Realizace seminářů pro obce na zastřešující projekty v rámci OPST na předprojektovou přípravu – **424 tis. Kč**
- Překlady a tlumočení – **363 tis. Kč**
- Realizace seminářů pro žadatele podpory z Fondu pro spravedlivou transformaci – **300 tis. Kč**
- Poradenství v oblasti mezinárodních projektů – **200 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, UL, dobrovolný svazek obcí, příspěvek na činnost **50 tis. Kč**

§ 3636, položka 5329, org. 7401

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 – navrhovaný rozpočet ve výši 89 800 tis. Kč:

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

❖ **Oblast podpory podnikání, inovací a transformace**

Celkem běžné výdaje ve výši 3 000 tis. Kč

Individuální dotace **3 000 tis. Kč**

§ 3636, položka 5901, UZ 00222

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

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

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

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč z důvodu meziročního nárůstu žádostí a finanční nedostatečnosti k pokrytí těchto žádostí.

- ❖ **Oblast informatiky a organizačních věcí**
Celkem běžné výdaje ve výši 28 400 tis. Kč

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje (Rodinné stříbro Ústeckého kraje)
4 000 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 spolupřátelství. Jde zejména o hudební přehlídky, mezinárodní festivaly, soutěže, pietní akce, dostihy, mistrovství i sportovní závody, které se konají na území našeho regionu např. Tereziánská Tryzna, Dožínky Ústeckého kraje, Závod míru juniorů, Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice, Klub českých turistů, Krušnohorská bílá stopa atd. Tyto akce jsou organizačně soustředěny v odboru informatiky a organizačních věcí.

Finanční dar Policii ČR
2 000 tis. Kč

§ 5311, položka 5319, 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.

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK
7 000 tis. Kč

§ 5511, položka 5319, 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 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.

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

§ 5512, položka 5222, 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.

Olympijský festival Paříž 2024 v Mostě
14 400 tis. Kč

§ 3419, položka 5213, UZ 00406

Finanční částka je určena na poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 18 000 tis. Kč za účelem realizace akce „Olympijský festival Paříž 2024 v Mostě“ (v roce 2023 byla zaplácena první splátka ve výši 20 % z celkové dotace ve výši 3 600 tis. Kč).

Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předešlém volebním období na svém zasedání 29.04.2019 projednalo a vyjádřilo podporu doporučení Rady Ústeckého kraje usilovat spolu se statutárním městem Most o uspořádání Olympijského festivalu v rámci olympiády v roce 2024 v areálu jezera Most. Olympijský festival Paříž 2024 na jezeře Most bude multisportovní akcí zejména pro rodiny s dětmi, která se koná v době Olympijských her v roce 2024, v termínu od 26.07.2024 do 11.08.2024.

Cílem projektu je přenést atmosféru Olympijských her (OH) do měst a regionů v České republice prostřednictvím vybudování sportovního parku, ve kterém návštěvníci mohou nejen sledovat přímé přenosy z OH, společně fandit národnímu týmu, ale zejména mohou vyzkoušet širokou nabídku sportů. Akce nabízí pozitivní emoce spojené se sportem a možnost setkat se s olympioniky po návratu z dějiště OH. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 24.04.2023, usnesením č. 011/21Z/2023 a byla uzavřena dne 06.06.2023 (smlouva č. 23/SML1525/SOPD/INF). Projekt bude ukončen nejpozději do 30.10.2024.

❖ **Oblast regionálního rozvoje**

Celkem běžné výdaje ve výši 19 700 tis. Kč

Údržba a úprava běžeckých stop v Ústeckém kraji 2 500 tis. Kč

§ 2143, položka 5901, UZ 00150

Jedná se o podporu údržby běžkařských stop na území Ústeckého kraje – v Krušných a Lužických horách. Od roku 2021 je řešeno prostřednictvím Destinační agentury Krušné hory o.p.s. a od roku 2023 údržbu řeší nově vzniklá Destinační agentura Krušnohoří, z. s., která působí na území obou krajů. Odbor regionálního rozvoje požaduje finanční prostředky dle střednědobého výhledu rozpočtu.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 500 tis. Kč.

Podpora činnosti destinačních managementů 10 000 tis. Kč

§ 2143, položka 5901, UZ 00219

Jedná se o účelovou dotaci destinačním agenturám na činnost, jedná se o tyto destinační agentury:

- České Švýcarsko o.p.s., IČ: 25436911
- Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s., IČ: 28750721
- Destinační agentura Krušnohoří, z.s., IČ: 17707285

Odbor regionálního rozvoje požaduje v rámci rozpočtu na rok 2024 finanční prostředky v celkové výši 10 000 tis. Kč. Mimo uvedené tři destinační agentury počítáme také s finančními prostředky pro plánovanou novou Destinační agenturu České středohoří z.s. Současně budou tyto prostředky vedle zajištění základních činností destinačních agentur použity na náklady spojené např. s propagací a rozvojem produktu Hřebenovky, památek UNESCO, turistické dopravy, restart po požáru v Národním parku České Švýcarsko apod.

Snížení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 2 000 tis. Kč. Odbor regionálního rozvoje požaduje v rámci rozpočtu na rok 2024 finanční prostředky v celkové výši 10 000 tis. Kč. V roce 2024 již nebude Ústecký kraj podporovat Destinační agenturu Krušné hory o.p.s., ale novou společnou s Karlovarským krajem – Destinační agenturu Krušnohoří, z. s. Vzhledem k zakládací smlouvě je částka ve výši 2 000 tis. Kč požadována v rámci rozpočtu odboru na rok 2024.

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

§ 2143, položka 5901, UZ 00323

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

Odbor regionálního rozvoje požaduje částku v souladu s rozpočtovým výhledem. Díky těmto dotacím od Ústeckého kraje bude z vnějších dotačních zdrojů investováno do rozvoje cestovního ruchu v kraji více finančních prostředků.

Značení pěších tras a cyklotras, včetně zajištění údržby a obnovy stávající sítě 4 200 tis. Kč

§ 2143, položka 5901, UZ 00324

Údržba a obnova značení pěších tras a cyklotras se každý rok provádí u 1/3 všech tras na území Ústeckého kraje. Vzhledem ke kůrovci a dalším nově plánovaným trasám (Hřebenovka) a cyklotrasám (Pánevní cyklotrasa, cyklotrasa č. 8 a č. 25) a především k enormnímu nárůstu cen materiálů, požaduje odbor mírné navýšení finančních prostředků, které je v souladu s rozpočtovým výhledem.

- ❖ **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**
Celkem běžné výdaje ve výši 15 700 tis. Kč

Program „Podpora sportu ÚK“ 11 500 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00243

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

Podpora Sokolských žup 200 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00264

Jedná se hlavně o podporu činnosti tradičního sportovního spolku se zaměřením na sportovní činnost a všestrannou pohybovou průpravu a vytvoření komplexních podmínek pro sportovní aktivity dětských a mládežnických sportovců, fungujícího a spolupracujícího v rámci celé ČR.

Podpora vzdělávání – vysoké školy 4 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00342

Jedná se o podporu aktivit vysokých škol, které budou mít pozitivní dopad na regionální školství v Ústeckém kraji.

K navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 4 000 tis. Kč dochází z důvodu nového dotačního titulu

- ❖ **Oblast kultury a památkové péče**
Celkem běžné výdaje ve výši 16 000 tis. Kč

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

§ 3329, položka 5221, UZ 00196

Účelem finanční podpory je zajištění úhrady části nákladů spojených se správou statku světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč z důvodu podepsání smlouvy o partnerství ze dne 20.04.2023.

Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje 15 000 tis. Kč

§ 3314, položka 5901, UZ 00311

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

❖ **Oblast zdravotnictví**

Celkem běžné výdaje ve výši 7 000 tis. Kč

Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví
5 000 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00265

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

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

Centrum podpory zdraví, z. ú. - pro děti trpící poruchami příjmu potravy, sebepoškozováním
2 000 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00443

Na základě pokynu vedení kraje ze dne 24.10.2023 zařazujeme do návrhu rozpočtu částku 2 000 tis. Kč na podporu aktivit Centra podpory zdraví, z.ú. Předmětem podpory je dotace na pokračování projektu Anocen, který je do 31.12.2023 financován z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) 2014-2021 v rámci výzvy Malého grantového schématu (MGS 1): Podpora činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících. Tato služba byla vyhodnocena pro kraj jako potřebná.

K navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 2000 tis. Kč dochází z důvodu nově vyhlášeného dotačního titulu.

C. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – navrhovaný rozpočet ve výši 306 650 tis. Kč:

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

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

Celkem běžné výdaje ve výši 2 000 tis. Kč

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji
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.

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

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

Dotiční program na podporu ostatních složek IZS 1 000 tis. Kč

§ 5529, položka 5901, UZ 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.

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

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 20 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, UZ 00101

Program je vyhlašován již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. Žadatelem mohou být obce do 3 tis. obyvatel a v roce 2024 bude mít program pět oblastí podpory:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace
- Vesnice roku 2024

Podpora komunitního života na venkově 5 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, UZ 00237

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

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

§ 2143, položka 5901, UZ 00239

Program je vyhlašován od roku 2021. Filmová kancelář Ústeckého kraje (FKÚK) funguje jako součást oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje KÚÚK. Její činnost byla schválena Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 273/118R/2016 ze dne 17.08.2016. Se záměrem vytvoření „Programu na podporu audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji“ souhlasila Rada Ústeckého kraje dne 18.09.2019 usnesením č. 059/76R/2019.

Finanční prostředky na podporu audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji budou dočasně (do roku 2027) nahrazeny dotačním titulem z Operačního programu Spravedlivé transformace „Filmové Vouchery“. V rámci programu tak budou poskytovány dotace na rozvoj filmových festivalů a přehlídek, tedy propagaci audiovizuální tvorby. Festivaly a přehlídky jsou určeny široké divácké veřejnosti, významně přispívají k rozvoji české (evropské) kinematografie nebo kulturního dění v regionu a šíření filmové kultury, představují alternativní formu distribuce nebo jsou zaměřeny na specifickou cílovou skupinu (diváckou nebo oborovou), nebo nabízejí alternativní způsoby zpřístupňování programu.

❖ **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**
Celkem běžné výdaje ve výši 68 000 tis. Kč

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

§ 3299, položka 5901, UZ 00038

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

Ústecký kraj je průmyslovým regionem, absolventi v chemických oborech jsou tak důležití pro udržení a zvyšování konkurenceschopnosti kraje. Rovněž je z hlediska zajištění zdravotních potřeb obyvatelstva důležitá podpora zdravotnických oborů středního vzdělání. V „Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020-2024“ je realizace motivačních stipendií pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání definována jako jedno z opatření specifického cíle 3 prioritní oblasti „Vzdělávání a trh práce“.

Dotiční program Sport

11 500 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00091

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

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 500 tis. Kč je požadováno z důvodu zvýšené finanční náročnosti na pořádání sportovních akcí a zajištění sportovní přípravy dětí a mládeže a nárůst počtu předkládaných projektových žádostí.

Dotiční program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji

7 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00092

Program je určen na podporu předcházení a snižování projevů rizikového chování žáků škol a školských zařízení v oblasti primární prevence, zvyšování kompetencí pedagogů v oblasti prevence rizikového chování a duševního zdraví žáků. Cílem by mělo být zefektivnění aktivit zaměřených na primární prevenci a duševní zdraví ve školách a školských zařízeních v souladu s Krajskou koncepcí primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Ústeckém kraji na období 2023–2028. Tato položka byla vytvořena s cílem účinně podporovat prevenci rizikového chování a vytváření pozitivního a bezpečného prostředí ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji. Je zaměřena na širokou podporu programů primární prevence v oblastech rizikového chování, a to pro všechny školy, školská a jiná vzdělávací zařízení zapsaná v školském rejstříku a sídlící v Ústeckém kraji, která nejsou zřizována Ústeckým krajem.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 5 500 tis. Kč je požadováno z důvodu vysokého počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji a nárůstu rizikového chování a problémů v oblasti duševního zdraví u žáků v našem kraji. Zvýšená potřeba finančních prostředků vychází i z předběžných výsledků výzkumu duševního zdraví, který proběhl v Ústeckém kraji na jaře 2023.

Dotiční program „Volný čas“

4 000 tis. Kč

§ 3421, položka 5901, UZ 00096

Program je určen na podporu činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času a zajištění pravidelných a dlouhodobých volnočasových aktivit dětí a mládeže

v rámci mimoškolní a prázdninové činnosti, zaměřenou na správné využití volného času dětí a mládeže. Důvodem podpory je rozvoj dlouhodobé zájmové činnosti dětí a mládeže, zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit a reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže.

Položka souvisí s Konceptí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018–2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11.12.2017.

Stipendijní program Ústeckého kraje

3 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00223

Usnesením č. 049/21Z/2023 ze dne 24.04.2023 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje vyhlášen 19. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2023/2024 (dále jen Program). Nový 19. ročník Programu od akademického roku 2023/2024 je zacílen především na studenty studující studijní programy učitelství přírodovědných předmětů a studijní programy technického zaměření.

Stipendium je poskytováno studentům na 3 typy studijních programů:

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

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

Předpoklad počtu žádostí podaných na akademický rok 2023/2024:

17. ročník akad. rok 2021/2022	3 žádosti	60 000 Kč
18. ročník akad. rok 2022/2023	10 žádostí	200 000 Kč
19. ročník akad. rok 2023/2024	40 žádostí (nových 2023) *	2 000 000 Kč
20. ročník akad. rok 2024/2025	40 žádostí (nových 2024) *	2 000 000 Kč
Celkem		4 260 000 Kč

Ke dni 31. 12. 2022 bylo uzavřeno celkem 1 114 smluv.

*Navrhuje se vyhlásit program v nové podobě – maximálně 40 žadatelů, stipendium na rok ve výši 50 tis. Kč

Další 20. ročník Programu od akademického roku 2024/2025 a počet nově zařazených stipendistů bude schvalovat Zastupitelstvo a Rada Ústeckého kraje v dubnu roku 2024.

Program „Výkonnostní sport – Tréninková střediska mládeže v Ústeckém kraji“

12 500 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00235

Program je určen na rozvoj talentované mládeže, rozvoj tréninkových středisek mládeže v olympijských sportech v Ústeckém kraji. Cílem tohoto programu je zajištění sportovní přípravy mládeže do 21 let prostřednictvím spolufinancování sportovních klubů v Ústeckém kraji, které od svého sportovního svazu získaly statut Sportovních středisek (SpS) nebo Sportovních center mládeže (SCM) výkonově orientovaného sportu talentovaných mladých sportovců reprezentujících Ústecký kraj.

Program „Akademie talentované mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje“

23 000 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00244

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

Náborový příspěvek pro učitele středních škol ve vybraných předmětech **4 000 tis. Kč**
§ 3299, položka 5901, UZ 00249

Ústecký kraj se potýká s nedostatkem pedagogických pracovníků na středních školách, a to jak učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika, chemie, fyzika, anglický a německý jazyk, informatika), tak i učitelů pro výuku odborných předmětů ve strojírenských, elektrotechnických a stavebnických oborech. Učitelé důchodového věku ze školství postupně odchází a absolventů s pedagogickým vzděláním, zejména v učitelských oborech, je ve vzdělávací soustavě nedostatek. Cílem programu je zajištění personálního obsazení výuky ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem potřebným počtem kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Program má motivovat absolventy vybraných vysokoškolských studijních programů, aby po ukončení studia nastoupili na pozici učitelů ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem.

❖ **Oblast kultury a památkové péče:**

Celkem běžné výdaje ve výši 85 000 tis. Kč

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje **12 000 tis. Kč**

§ 3319, položka 5901, UZ 00093

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

Program podpory regionální kulturní činnosti **12 000 tis. Kč**

§ 3319, položka 5901, UZ 00095

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

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 2 000 tis. Kč po projednání na politické úrovni.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje **60 000 tis. Kč**

§ 3322, položka 5901, UZ 00102

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

pro hodnocení žádostí dotačních programů jmenována Radou Ústeckého kraje, která navrhuje výši podpory.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 10 000 tis. Kč po projednání na politické úrovni.

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

§ 3326, položka 5901, UZ 00163

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

❖ **Oblast sociálních věcí:**

Celkem běžné výdaje ve výši 56 050 tis. Kč

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2025 – Malý dotační program **15 000 tis. Kč**

§ 4399, položka 5901, UZ 00193

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru sociálních věcí požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024, resp. Aktuálně platného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji. Dotační program bude vyhlášen a vyplácen v roce 2024. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2025. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji, a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Vzhledem k tomu, že se kraj potýká každoročně s finančním propadem prostředků obdržených z MPSV ČR cca ve výši 500 tis. Kč, obrací se na kraj s žádostí o dotace čím dál více poskytovatelů sociálních služeb. Očekávaný nárůst požadavků na financování lze taktéž očekávat z důvodu narůstající inflace, vzrůstajícím cenám energií a mzdových nákladů, ale taktéž s plánovaným přechodem služeb z nadregionální sítě financované plně z MPSV ČR do sítě krajských. Financováním sociálních služeb v rámci tohoto dotačního titulu kraj zároveň naplňuje podmínku poskytovatelů sociálních služeb na zajištění povinného podílu spolufinancování, která je základní podmínkou v rámci dotačního programu, na který kraj obdrží prostředky z MPSV ČR. Kraj má v souladu se zákonem o sociálních službách povinnost na svém území rozvíjet a zabezpečovat sociální služby dle aktuální potřeby a spolupráce s obcemi. Ústecký kraj je krajem s největším počtem sociálně vyloučených lokalit a s největším podílem sociálně vyloučených osob. Sociální služby pomáhají řešit problémy osob se sociálním vyloučením. Bez jejich pomoci by byla situace v kraji výrazně horší. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Každoročně kraj v rámci předemného dotačního programu obdrží žádosti s celkovým požadavkem na financování povinného podílu spolufinancování sociálních služeb v celkové výši 58 000 tis. Kč.

V souladu se strategickým dokumentem Kraje Ústeckého pro Rodinnou politiku 2023–2024, konkrétně opatřením č. 3.2.1.4, bude od roku 2025 zavedena část B dotačního programu, která bude věnována podpoře specializovaných rodinných poraden. Plánuje se finanční příspěvek na zvýšení počtu pracovníků v přímé péči u 4 sociálních služeb odborného sociálního poradenství ve výši 500 tis. Kč na jeden úvazek ročně, což činí celkově 2 000 tis. Kč. Tento dotační program se tedy od roku 2025 bude skládat ze dvou částí – Podpory A (podpora sociálních služeb ve výši 13 000 tis. Kč) a Podpory B (podpora rodinných poraden ve výši 2 000 tis. Kč). Vzhledem k narůstající inflaci a zvyšujícím se cenám energie a pohonných hmot bude třeba počítat s postupným růstem nákladů na jednotlivé sociální služby a tím i s rostoucími žádostmi o dotace od poskytovatelů služeb. Z tohoto důvodu bude částka dotačního programu podpory A průběžně zvyšována.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2025**4 500 tis. Kč****§ 4399, položka 5901, UZ 00194**

Finanční prostředky jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024 a Strategie prevence závislosti Ústeckého kraje na období 2020–2023. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji, a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlášen a vyplácen v roce 2024. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2025. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem a dalšími právními předpisy. Od roku 2020 došlo k ponížení alokace z původních 2 000 tis. Kč na 1 000 tis. Kč. V roce 2022 došlo k navýšení částky na 2 000 tis. Kč. Stejná částka určená na program byla také v roce 2023. Přesto je tato částka pro stávající síť adiktologických služeb velmi nízká a nereflektuje potřeby dotčených služeb jak z hlediska jejich financování, tak z hlediska potřebné finanční spoluúčasti vzhledem k centrálnímu finančnímu zdroji (30 % spoluúčast). Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Z tohoto důvodu byl v roce 2023 z centrální rezervy (z přebytku hospodaření z roku 2022) dotační program pro rok 2023 navýšen o 500 tis. Kč.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč. Vzhledem k potřebě posílit dotační program pro rok 2024 je navrženo navýšení alokace o 1000 tis. Kč oproti střednědobému výhledu. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 dochází k navýšení částky o 500 tis. Kč na podporu sociálních služeb s nadregionální působností a zároveň je navrženo navýšení o 2 000 tis. Kč na úhradu zdravotnického materiálu (i v rámci harm reduction), který je nedílnou součástí poskytování těchto specifických sociálních služeb.

Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky**50 tis. Kč****§ 4349, položka 5901, UZ 00232**

Program je vyhlášen v souladu s koncepcí Strategie prevence závislosti v Ústeckém kraji na období 2020–2023, pro léta 2024–2028 se aktuálně zpracovává navazující strategický dokument, jehož nedílnou součástí bude také oblast primární prevence nejen ve školním prostředí. Důvodem je nedostatek certifikovaných programů primární prevence rizikového chování v Ústeckém kraji. Účelem podpory programu je úhrada nákladů certifikačního řízení odborné způsobilosti primární prevence ve výši 25 tis. Kč pro jeden program primární prevence rizikového chování pro žádající organizaci. Certifikát se vydává na dobu 5 let. Program je proto vyhlášen nepravidelně na obnovu již získaných certifikátů a možné certifikace nových programů. Certifikace programu bylo podmínkou dotační podpory programů v rámci protidrogové politiky Úřadu vlády. Do výše dotační podpory mohou organizace poskytovat programy ve školách zdarma. V roce 2024 je nezbytná obnova vybraných certifikovaných programů. Přestože byl v roce 2022 proces certifikací přerušen z technických důvodů na straně ústředního orgánu (MŠMT ČR), tak se předpokládá, že bude proces certifikací obnoven. Zatím k tomuto není ze strany MŠMT ČR žádné stanovisko. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem a dalšími právními předpisy.

Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje**1 000 tis. Kč****§ 4399, položka 5901, UZ 00325**

Program je vyhlášen v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje – Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027. Jedná se o program na podporu a prezentaci aktivit národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje. Cílem programu je podporovat vzdělávací programy v oblasti národnostních menšin, volnočasové aktivity dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická, sportovní), kulturní aktivity a akce národnostních menšin. V roce 2022 byl dotační program vyhlášen poprvé. Předpokládá se, že program bude již pravidelně vyhlášen, tedy i v roce 2024.

**Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje 7 500 tis. Kč
§ 4329, položka 5901, UZ 00339**

Program je vyhlášen v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje – Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027. Dne 24.04.2023 byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/21Z/2023 vyhlášen dotační program na podporu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Ústeckém kraji (dále také ZDVOP). ZDVOP je "krizovým" zařízením sociálně-právní ochrany dětí, které poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče, jehož život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy, nebo dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti zahrnuje zajištění jeho základních životních potřeb, včetně ubytování, zdravotních služeb a psychologické a jiné nezbytné péče. Hlavním zdrojem financí pro provoz ZDVOP je státní příspěvek určený zřizovateli ZDVOP ve výši 39,6 tis. Kč měsíčně. Tento státní příspěvek byl zvýšen od 01.01.2022 (resp. od 01.01.2023) z předchozích 22,8 tis. Kč, pokud je dítě v zařízení po celý kalendářní měsíc.

Státní příspěvek není vyplácen na základě kapacity zařízení, ale podle aktuálního počtu dětí, které se v daném zařízení nacházejí. Příspěvek tedy závisí na počtu dětí, které jsou aktuálně v zařízení umístěny, a není poskytován jako "paušální" platba za lůžko, na rozdíl od jiných pobytových služeb, jako jsou například dětské domovy nebo jiná pobytová zařízení podle zákona o sociálních službách. Státní příspěvek se tak upravuje v závislosti na délce pobytu dětí mimo zařízení. Státní příspěvek nelze vyplatit ani při krátkodobých pobytech dětí u rodičů či v rámci jiných pobytů mimo zařízení. V takovém případě je příspěvek poměrově snížen o 1/30 za každý den, který dítě stráví 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.).

Cílem dotačního programu Ústeckého kraje je poskytnout systémovou podporu a zvýšit dostupnost krizových pobytových zařízení pro děti na území Ústeckého kraje. Program má za cíl podpořit provoz osmi zařízení na území kraje s celkovou kapacitou 124 lůžek, s výjimkou ZDVOP, které zřizuje Ústecký kraj v rámci své příspěvkové organizace – Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje. Tato podpora má zajistit, že provoz těchto zařízení bude finančně udržitelný, přestože aktuální výše státního příspěvku nepokrývá veškeré náklady spojené s provozem těchto zařízení.

**Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro rok 2024
8 000 tis. Kč**

§ 4399, položka 5901, UZ 00340 (nový UZ, původní UZ zrušených DP - 00192, 00238, 00402)

Jedná se o nový dotační program, který zahrnuje více programů podpory, které byly dříve samostatnými dotačními tituly (Podpora rozvoje prarodinných aktivit, Podpora rozvoje dobrovolnictví a Podpora sociálního podnikání). Nově k nim přibývají programy Podpora rozvoje aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory a Podpora potravinových a materiálních bank působících na území Ústeckého kraje. Dotační program bude vyhlášen v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje, schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Sloučení jednotlivých programů podpory bylo provedeno s cílem zjednodušit administrativu při vyhlášení a hodnocení jednotlivých programů. Tato změna také umožňuje přesun finančních prostředků z nevyčerpané alokace jednoho programu podpory na druhý program, kde je přebytek žádostí ještě v rámci samotného hodnotícího procesu, a to bez nutnosti vyhlášení dalšího kola.

Prostředky na jednotlivé programy podpory budou alokovány při vyhlášení následovně: Podpora rozvoje prarodinných aktivit ve výši 1 000 tis. Kč, Podpora rozvoje aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory ve výši 2 000 tis. Kč, Podpora rozvoje dobrovolnictví ve výši 500 tis. Kč, Podpora potravinových a materiálních bank působících na území Ústeckého kraje ve výši 2 500 tis. Kč a Podpora sociálního podnikání ve výši 2 000 tis. Kč.

Podpora rozvoje prarodinných aktivit zahrnuje aktivity zaměřené na podporu rodiny. Tyto aktivity zahrnují osvětové a vzdělávací programy pro rodiny, které mají za cíl podpořit stabilitu rodin (např. kurzy partnerství, kurzy rodičovství). Dále mezi ně patří celoroční volnočasové

aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče, které jsou zaměřeny na prevenci sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o děti (zejména podpora činností mateřských, rodinných a komunitních center). Tento program také zahrnuje celoroční aktivity na podporu mezigeneračního soužití.

Podpora pro seniory a osoby se zdravotním postižením zahrnuje aktivity, které napomáhají a podporují další možnosti a příležitosti sociálního začleňování a integrace osob, zejména prostřednictvím celoročních aktivit dlouhodobého charakteru. Tato podpora zahrnuje aktivity zaměřené na aktivní život seniorů, mezigenerační aktivity a aktivity podporující činnost organizací, které sdružují zdravotně postižené, seniory a chronicky nemocné občany.

Podpora rozvoje dobrovolnictví zahrnuje úhradu neinvestičních nákladů spojených s provozem dobrovolnických center působících v Ústeckém kraji.

Podpora potravinových a materiálních bank působících na území Ústeckého kraje zahrnuje podporu provozních nákladů spojených s distribucí potravinové a materiální pomoci osobám v sociální či finanční krizi.

Podpora sociálního podnikání zahrnuje podporu sociální ekonomiky na území Ústeckého kraje prostřednictvím podpory rozvoje stávajících sociálních podniků v jejich profilaci a rozvoji aktivit a vznik nových plnohodnotných sociálních podniků.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 5 450 tis. Kč. Kromě sloučení dotačních titulů, které byly v rozpočtu již dříve, jsou nově do programu zařazeny dvě další podpory, a to Podpora aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením a Podpora potravinových a materiálních bank.

Dotační program pro prevenci kriminality Ústeckého kraje

10 000 tis. Kč

§ 4349, položka 5901, UZ 00341

Program je vyhlášen v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje – Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2023–2028. Cílem dotačního programu je systémová podpora prevence kriminality na území kraje. Prostřednictvím programu budou podporovány preventivní aktivity obcí (a ve vybraných případech také nestátní neziskové organizace), kde dotační titul Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality na místní úrovni nedisponuje dostatkem prostředků na uspokojení požadavku všech žadatelů (krajů, obcí či dobrovolných svazků obcí) v České republice. Ústecký kraj patří tradičně mezi kraje s nejvyšší kriminalitou či výskytem sociálně nežádoucích jevů. Institucionální podmínky nastavené v dotačním programu Ministerstva vnitra ČR jsou zejména pro menší obce velice zatěžující a řada obcí (i měst) pak nemá zájem si podat žádost do národního programu. Cílem krajského programu je pak umožnit i menším obcím dosáhnout na prostředky na realizaci i menších projektů zaměřených na prevenci kriminality a sociální prevenci. Zároveň je cílem podpořit nové typy projektů, které přispějí k prevenci nejen kriminality, ale dalších sociálně nežádoucích jevů. Jedná se o pilotní ověření dotačního programu s ohledem na transformovaný projekt do tematické výzvy Fondu spravedlivé transformace (náhrada za strategický projekt POZATR) pod názvem „Posílení sociální stability v Ústeckém kraji“.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 7 000 tis. Kč z důvodu úpravy podporovaných typů projektů, které budou zahrnovat i mzdové náklady (např. terénní pracovník nebo preventista ve školním prostředí).

Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra

10 000 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00405

Dotační program je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024, cíl B: Strategické cíle pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením. V červnu roku 2022 byla zpracována Analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra v Ústeckém kraji, která nejen definuje potřebnost sociálních služeb v jednotlivých částech kraje, ale také popisuje specifika v rámci poskytování služeb pro osoby s poruchou autistického spektra (dále jen „osoby s PAS“). Poskytování sociálních služeb osobám s PAS je specifické z hlediska náročnosti na péči (klienti se chovají agresivně, mají časté stavy neklidu a nepohody), potřebují klidové a oddechové prostory, službám zabývajícím se osobami s PAS vznikají často náklady spojené s opravou a údržbou

prostor z důvodu ničení majetku samotnými uživateli služeb. Nutné je zdůraznit, že každý klient má jiné potřeby z hlediska vybavení prostor, výzdoby a bezpečnosti, a poskytovatelé tak musí umět na tyto změny pružně reagovat, avšak v rámci běžných dotačních titulů nelze potřeby poskytovatelů financovat. Z hlediska personálního je potřeba pro tuto cílovou skupinu zajistit odborný personál a též fyzicky zdatný personál – ideálně muže (fyzická zdatnost nezbytná pro aplikaci omezujících prostředků a případnou obranu před agresivním chováním). Důležité je také zajistit dostatečné množství personálního zajištění, kdy za ideální stav je považován stav 1:1, tj. jeden pracovník na jednoho klienta. Z důvodu specifčnosti je u pracovníků nutné zajistit odborné specializované vzdělávání, odborné stáže, ale též terapeutickou a psychologickou podporu zabraňující syndromu vyhoření. S tím vším jsou spojené vyšší mzdové náklady a odměňování – rizikové příplatky.

❖ **Oblast zdravotnictví:**

Celkem běžné výdaje ve výši 60 000 tis. Kč

Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023–2033
60 000 tis. Kč

§ 3599, položka 5901

Strategie byla schválena na jednání Rady Ústeckého kraje dne 23.08.2023, následně předložena do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 11.09.2023 a schválena usnesením č. 029/23Z/2023. Na základě výstupů ze Strategie jsou v současné době připravovány komplexní změny systému podpor Ústeckého kraje a zakotvení určitých mechanismů pro sledování a realizaci cílů Strategie – systém podpor Ústeckého kraje bude zaměřen např. na zajištění dostupnosti primární péče v Ústeckém kraji, stipendijní programy, podpora zdraví a služeb a infrastruktura a vybavení ve zdravotnictví.

❖ **Oblast životního prostředí a zemědělství:**

Celkem běžné výdaje ve výši 7 600 tis. Kč

Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období 2022 až 2025
3 000 tis. Kč

§ 3792, položka 5901, UZ 00079

Program je připraven v souvislosti s aktualizovanou „Koncepcí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji“. Aktualizovaná Koncepce EVVO navrhuje rozšíření projektů (podoblastí) pro nový dotační Program EVVO, než bylo v dosavadním Programu pro rozvoj eko-agro oblastí. Koncepce byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 015/11Z/2021 dne 13.12.2021.

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je:

Dotační titul č. 1:

Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních

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

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

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

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

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

Dotační titul č. 2:

Rozvoj EVVO v mimoškolní oblasti

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

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

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

Dotační titul č. 3:

Podpora projektů EVVO

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

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

Dotační titul č. 4:

Zájmové kroužky – včelařský, myslivecký, rybářský

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

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje na období 2022–2025

2 000 tis. Kč

§ 3749, položka 5901, UZ 00201

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je ucelený jednotný přístup ke grantové podpoře určené k zakládání a péči o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, dále o větrolamy, biopásy na orné půdě, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč z důvodu meziročního nárůstu žádostí a finanční nedostatečnosti k pokrytí těchto žádostí. Navýšení finančních prostředků v tomto programu bylo projednáno na politické úrovni.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Podpora včelařů na území Ústeckého kraje na období 2022–2025

2 000 tis. Kč

§ 1019, položka 5901, UZ 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 na období 2022-2025

400 tis. Kč

§ 3741, položka 5901, UZ 00210

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

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje na období 2022-2025 **200 tis. Kč****§ 1037, položka 5901, UZ 00326**

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

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 200 tis. Kč bylo způsobeno navýšením navržených finančních prostředků po projednání na politické úrovni.

Kapitálové výdaje v tis. Kč			v %	
Schválený rozpočet roku 2023	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
133 500	140 000	194 500	194 500	145,69

Celková částka návrhu rozpočtu odboru podpory podnikání, inovací a transformace na rok 2024 činí 194 500 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 jsou v oblasti kapitálových výdajů zahrnuty:

A. Fond Ústeckého kraje ve výši 118 100 tis. Kč:

- individuální dotace

B. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje ve výši 76 400 tis. Kč:

- dotační programy

A. Fond Ústeckého kraje – navrhovaný rozpočet ve výši 118 100 tis. Kč

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

❖ **Oblast podpory podnikání, inovací a transformace**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 3 100 tis. Kč

Individuální dotace**3 100 tis. Kč****§ 3636, položka 6901, UZ 00222**

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

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

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

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč. Důvodem je meziroční nárůst žádostí a finanční nedostatečnost k pokrytí těchto žádostí.

❖ **Oblast sociálních věcí:**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 20 000 tis. Kč

Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti

20 000 tis. Kč

§ 4399, položka 6901, UZ 00328

Finanční prostředky jsou určeny na modernizaci a rozvoj pobytových, ambulantních a terénních služeb sociální péče a prevence v souladu s materiálně-technickým standardem, včetně spoluúčastí na projektech, které povedou k této modernizaci, a především k naplnění materiálně technického standardu. Oprávněnými žadateli budou obce, organizace zřizované obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, spolky nebo pobočné spolky, ústavy, jiné právnické osoby a osoby, které naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

K navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 20 000 tis. Kč dochází z důvodu nově vyhlášeného dotačního titulu.

❖ **Oblast zdravotnictví**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 95 000 tis. Kč

Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví

95 000 tis. Kč

§ 3599, položka 6901, UZ 00265

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

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

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 40 000 tis. Kč po projednání na politické úrovni.

B. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – navrhovaný rozpočet ve výši 76 400 tis. Kč:

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

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

Celkem kapitálové výdaje ve výši 2 400 tis. Kč

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji 2 400 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, UZ 00333

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

Snížení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 600 tis. Kč dle požadavku vedení kraje.

❖ **Oblast informatiky a organizačních věcí:**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 20 000 tis. Kč

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

§ 5512, položka 6901, UZ 00022

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

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

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

Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, poskytuje účelovou dotaci vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany na nová vozidla, rekonstrukci a výstavbu požárních zbrojnic.

❖ **Oblast regionálního rozvoje:**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 36 000 tis. Kč

Program obnovy venkova 25 000 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, UZ 00101

Program je vyhlášen již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. Žadatelem mohou být obce do 3 000 obyvatel a v roce 2024 bude mít program pět oblastí podpory:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace
- Vesnice roku 2024

Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji**11 000 tis. Kč****§ 2143, položka 6901, UZ 00320**

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

- Odstavné plochy pro karavanové stání tzv. "stellplatz" (pořízení servisní technologie pro karavanové stání, pro obytné automobily a obytné přívěsy, výlevka chemických WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, sociální zařízení a související terénní úpravy),
- Budování útulen, nocležen a přístřešků pro přespání v přírodě,
- Budování sociálního zázemí pro turisty včetně parkovišť,
- Budování potřebné doprovodné infrastruktury podél páteřních cyklostezek a pěších tras.

Výzva v tomto dotačním programu bude upravena dle podmínek a podporovaných aktivit ze strany státu a jeho programů, tak aby případně doplnila aktivity, které nepůjde financovat z těchto národních dotací.

❖ **Oblast zdravotnictví:**

Celkem běžné výdaje ve výši 5 000 tis. Kč

Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023–2033**5 000 tis. Kč****§ 3599, položka 6901**

Strategie byla schválena na jednání Rady Ústeckého kraje dne 23.08.2023, následně předložena do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 11.09.2023 a schválena usnesením č. 029/23Z/2023. Na základě výstupů ze Strategie jsou v současné době připravovány komplexní změny systému podpor Ústeckého kraje a zakotvení určitých mechanismů pro sledování a realizaci cílů Strategie – systém podpor Ústeckého kraje bude zaměřen např. na zajištění dostupnosti primární péče v Ústeckém kraji, stipendijní programy, podpora zdraví a služeb a infrastruktura a vybavení ve zdravotnictví.

❖ **Oblast životního prostředí a zemědělství:**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 13 000 tis. Kč

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období 2022 až 2025**13 000 tis. Kč****§ 1098, položka 6901, UZ: 00099**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Podpora je určena k pokrytí nákladů na pořízení či obnovu majetku, který je omezeně spolufinancovatelný z jiných zdrojů.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 2 000 tis. Kč bylo způsobeno navýšením navržených finančních prostředků po projednání na politické úrovni.

V Ústí nad Labem, dne 30. října 2023

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

ODBOR PODPORY PODNIKÁNÍ, INOVACÍ A TRANSFORMACE**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B Název	C účetý (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.09.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)			
											Výdaje celkem	z toho:						
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní					
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 379 000 tis. Kč)											423 822	32 697	391 125	127 541	143,05			
z toho kryto vlastními příjmy											296 281	355 264	242 948	423 822	32 697	391 125	127 541	143,05
z toho kryto dotacemi											0	8 681	2 471	0	0	0	0	x
1	Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o., příspěvek zřizovatele	231200	20	2115	5331	7920		6 884	6 884	4 592	18 200	18 200	0	11 316	264,38			
2	European Hydrogen Valleys - členský příspěvek	231200	20	2191	5542			75	75	73	80	80	0	5	106,67			
3	Konzultační, poradenské a právní služby	231200	20	3636	5166			5 500	3 990	119	6 010	0	6 010	510	109,27			
4	Zpracování dat a služby související s IT	231200	20	3636	5168			263	719	186	287	17	270	24	109,13			
5	Nákup služeb	231200	20	3636	5169			1 880	1 943	82	2 695	0	2 695	815	143,35			
6	Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	231200	20	3636	5222			50	50	0	50	0	50	0	100,00			
7	Euroregion Labe, příspěvek na činnost	231200	20	3636	5329	7401		50	50	0	50	0	50	0	100,00			
8	Ostatní	231200	20					0	75	73	0	0	0	0	x			
Fond Ústeckého kraje								72 159	87 934	64 062	89 800	14 400	75 400	17 641	124,45			
Oblast PIT								3 000	9 660	5 468	3 000	0	3 000	0	100,00			
9	Individuální dotace	236600	20	3636	5901		00222	3 000	9 660	5 468	3 000	0	3 000	0	100,00			
Oblast INF								14 150	17 908	16 600	28 400	14 400	14 000	14 250	200,71			
10	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	236600	2004	3900	5901		00026	4 150	4 308	3 000	4 000	0	4 000	-150	96,39			
11	Finanční dar Policii ČR	236600	2004	5311	5319		00217	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	100,00			
12	Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK	236600	2004	5511	5319		00218	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	100,00			
13	Finanční dar SH ČMS	236600	2004	5512	5222		00316	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	100,00			
14	Olympijský festival Paříž 2024 v Mostě	236600	2004	3419	5213		00406	0	3 600	3 600	14 400	14 400	0	14 400	x			
Oblast RR								27 650	33 491	17 819	19 700	0	19 700	-7 950	71,25			
15	Údržba běžeckých tras v Ústeckém kraji	236600	2007	2143	5901		00150	1 600	1 600	0	2 500	0	2 500	900	156,25			
16	Podpora činnosti destinačních managementů	236600	2007	2143	5901		00219	11 000	13 201	10 015	10 000	0	10 000	-1 000	90,91			
17	Destinační agentury – spolufinancování v rámci vnějších dotačních programů	236600	2007	2143	5901		00323	3 000	6 192	0	3 000	0	3 000	0	100,00			
18	Podpora na údržbu a obnovu značení pěších tras a cyklotras v ÚK	236600	2007	2143	5901		00324	3 950	4 398	0	4 200	0	4 200	250	106,33			
19	Podpora činnosti místních akčních skupin - na režijní náklady	236600	2007	3636	5901		00336	8 100	8 100	7 805	0	0	0	-8 100	x			

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.09.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024		R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)	
											Výdaje celkem	z toho:			
												Výdaje obligatorní			Výdaje fakultativní
	Oblast SMT							11 750	11 765	11 750	15 700	0	15 700	3 950	133,62
20	Podpora sportu ÚK	236600	2009	3419	5901			11 500	11 515	11 500	11 500	0	11 500	0	100,00
21	Podpora Sokolských žup	236600	2009	3419	5901			250	250	250	200	0	200	-50	80,00
22	Podpora vzdělávání - vysoké školy	236600	2009	3299	5901			0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	x
	Oblast KP							12 609	12 609	12 425	16 000	0	16 000	3 391	126,89
23	Montanregion Krušné Hory - Erzgebirge, o. p. s.	236600	2010	3329	5221			1 000	1 000	816	1 000	0	1 000	0	100,00
24	Zajištění regionálních funkcí knihoven	236600	2010	3314	5901			11 609	11 609	11 609	15 000	0	15 000	3 391	129,21
	Oblast ZD							3 000	2 500	0	7 000	0	7 000	4 000	233,33
25	Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví	236600	2012	3599	5901			3 000	2 500	0	5 000	0	5 000	2 000	166,67
26	Centrum podpory zdraví, z. ú. (pro děti trpící poruchami příjmu potravy, sebepoškozováním)	236600	2012	3599	5901			0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
	Regionální podpůrný fond ÚK							209 420	262 225	176 232	306 650	0	306 650	97 230	146,43
	Oblast PIT							2 000	7 147	920	2 000	0	2 000	0	100,00
27	Příprava záměrů pro Fond spravedlivé transformace	236650	20	3636	5901			0	1 215	920	0	0	0	0	x
28	Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	236650	20	3636	5901			2 000	5 932	0	2 000	0	2 000	0	100,00
	Oblast INF							1 000	12 493	12 493	1 000	0	1 000	0	100,00
29	Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	236650	2004	5512	5901			0	9 242	9 242	0	0	0	0	x
30	Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	236650	2004	5529	5901			1 000	3 251	3 251	1 000	0	1 000	0	100,00
	Oblast RR							27 000	29 806	16 163	27 000	0	27 000	0	100,00
31	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236650	2007	3636	5901			20 000	18 674	11 163	20 000	0	20 000	0	100,00
32	Podpora komunitního života v obcích na venkově	236650	2007	3636	5901			5 000	5 132	5 000	5 000	0	5 000	0	100,00
33	Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji	236650	2007	2143	5901			2 000	6 000	0	2 000	0	2 000	0	100,00
	Oblast SMT							57 000	60 940	52 830	68 000	0	68 000	11 000	119,30
34	Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium ve vybraných oborech	236650	2009	3299	5901			3 000	3 000	1 612	3 000	0	3 000	0	100,00
35	Sport	236650	2009	3419	5901			10 000	11 000	10 906	11 500	0	11 500	1 500	115,00
36	Prevence rizikového chování v ÚK	236650	2009	3299	5901			1 500	2 000	1 944	7 000	0	7 000	5 500	466,67
37	Volný čas	236650	2009	3421	5901			4 000	4 000	1 980	4 000	0	4 000	0	100,00
38	Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	236650	2009	3299	5901			3 000	4 440	0	3 000	0	3 000	0	100,00
39	Výkonnostní sport - Tréninková střediska mládeže v Ústeckém kraji	236650	2009	3419	5901			12 500	13 500	13 500	12 500	0	12 500	0	100,00

A	B Název	C účet (SU a AU)	D Odbor	E Ověř. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.09.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024		R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)	
											Výdaje celkem	z toho:			
												P Výdaje obligatorní			Q Výdaje fakultativní
40	Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK	236650	2009	3419	5901		00244	23 000	23 000	22 890	23 000	0	23 000	0	100,00
41	Náborový příspěvek pro učitele středních škol	236650	2009	3299	5901		00249	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	x
	Oblast KP							81 000	83 578	66 371	85 000	0	85 000	4 000	104,94
42	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	236650	2010	3319	5901		00093	10 000	10 000	10 000	12 000	0	12 000	2 000	120,00
43	Program podpory regionální kulturní činnosti	236650	2010	3319	5901		00095	10 000	10 295	10 265	12 000	0	12 000	2 000	120,00
44	Program na záchranu a obnovu kulturních památek	236650	2010	3322	5901		00102	60 000	62 179	45 007	60 000	0	60 000	0	100,00
45	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	236650	2010	3326	5901		00163	1 000	1 104	1 099	1 000	0	1 000	0	100,00
	Oblast SV							27 550	35 624	18 759	56 050	0	56 050	28 500	203,45
46	Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	236650	2011	4399	5901		00192	500	515	410	0	0	0	-500	x
47	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	236650	2011	4399	5901		00193	12 000	12 009	0	15 000	0	15 000	3 000	125,00
48	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	236650	2011	4399	5901		00194	2 000	2 500	0	4 500	0	4 500	2 500	225,00
49	Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky	236650	2011	4349	5901		00232	50	100	0	50	0	50	0	100,00
50	Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví	236650	2011	4399	5901		00238	500	500	350	0	0	0	-500	x
51	Podpora národnostních menšin	236650	2011	4399	5901		00325	1 000	1 000	859	1 000	0	1 000	0	100,00
52	Podpora ÚK na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	236650	2011	4329	5901		00339	0	7 500	7 440	7 500	0	7 500	7 500	x
53	Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	236650	2011	4399	5901		00340	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	x
54	Dotační program pro prevenci kriminality Ústeckého kraje	236650	2011	4349	5901		00341	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	x
55	Podpora sociálního podnikání v ÚK	236650	2011	4399	5901		00402	1 500	1 500	1 500	0	0	0	-1 500	x
56	Podpora sociálních služeb pečujících o osoby s PAS	236650	2011	4399	5901		00405	10 000	10 000	8 200	10 000	0	10 000	0	100,00
	Oblast ZD							6 020	8 614	6 200	60 000	0	60 000	53 980	996,68
57	Plnění cílů Strategie ZD	236650	2012	3599	5901			0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	x
58	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	236650	2012	3549	5901		00098	4 000	4 017	3 825	0	0	0	-4 000	x

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E Ověř. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.09.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024		R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)	
											Výdaje celkem	z toho:			
												P Výdaje obligatorní			Q Výdaje fakultativní
59	Dotiční program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků	236650	2012	3599	5901		00227	0	180	0	0	0	0	x	
60	Program Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	236650	2012	3599	5901		00403	170	700	640	0	0	-170	x	
61	Dotiční program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK	236650	2012	3599	5901		00411	850	1 300	0	0	0	-850	x	
62	Dotiční program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	236650	2012	3599	5901		00432	1 000	2 418	1 735	0	0	-1 000	x	
	Oblast ZPZ							7 850	15 342	24	7 600	0	7 600	-250	96,82
63	Rozvoj EVVO - Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025	236650	2014	3792	5901		00079	2 000	8 751	0	3 000	0	3 000	1 000	150,00
64	Podpora obnovy krajiny a biodiverzity - Program pro rozvoj eko-agro oblastí	236650	2014	3749	5901		00201	2 000	2 425	0	2 000	0	2 000	0	100,00
65	Podpora včelařství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí	236650	2014	1019	5901		00202	3 000	3 316	24	2 000	0	2 000	-1 000	66,67
66	Podpora záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	236650	2014	3741	5901		00210	400	400	0	400	0	400	0	100,00
67	Podpora myslivosti - Program pro rozvoj eko-agro oblastí	236650	2014	1037	5901		00326	450	450	0	200	0	200	-250	44,44
68	Cizí zdroje - kotlíková dotace	23665*	20	3713				0	8 681	2 471	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 140 000 tis. Kč)								133 500	345 841	94 489	194 500	0	194 500	61 000	145,69
z toho kryto vlastními příjmy								133 500	204 366	38 432	194 500	0	194 500	61 000	145,69
z toho kryto dotacemi								0	141 474	56 057	0	0	0	0	x
Fond Ústeckého kraje								60 100	61 600	1 749	118 100	0	118 100	58 000	196,51
Oblast PIT								3 100	3 100	749	3 100	0	3 100	0	100,00
69	Individuální dotace	236600	20	3636	6901		00222	3 100	3 100	749	3 100	0	3 100	0	100,00
Oblast SV								0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	x
70	Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti	236600	2011	4399	6901		00328	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	x
Oblast ZD								57 000	58 500	1 000	95 000	0	95 000	38 000	166,67
71	Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví	236600	2012	3599	6901		00265	57 000	58 500	1 000	95 000	0	95 000	38 000	166,67
Regionální podpůrný fond ÚK								73 400	284 241	92 740	76 400	0	76 400	3 000	104,09
Oblast PIT								2 400	15 903	11 029	2 400	0	2 400	0	100,00
72	Příprava záměrů pro Fond spravedlivé transformace	236650	20	3636	6901		00246	0	13 616	11 029	0	0	0	x	
73	Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	236650	20	3636	6901		00333	2 400	2 287	0	2 400	0	2 400	0	100,00

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E Ověřv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.09.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)
											O Výdaje celkem	z toho:			
												P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
	Oblast INF							20 000	15 796	13 932	20 000	0	20 000	0	100,00
74	Dotáční program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	236650	2004	5512	6901		00022	20 000	15 454	13 590	20 000	0	20 000	0	100,00
75	Dotáční program pro činnost ostatních složek IZS	236650	2004	5529	6901		00024	0	342	342	0	0	0	0	x
	Oblast RR							36 000	90 885	9 330	36 000	0	36 000	0	100,00
76	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236650	2007	3636	6901		00101	25 000	64 206	9 054	25 000	0	25 000	0	100,00
77	Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji	236650	2007	2143	6901		00320	11 000	26 679	276	11 000	0	11 000	0	100,00
	Oblast ZD							0	2 000	2 000	5 000	0	5 000	5 000	x
78	Plnění cílů Strategie ZD	236650	2012	3599	6901			0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
79	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	236650	2012	3549	6901		00098	0	2 000	2 000	0	0	0	0	x
	Oblast ZPZ							15 000	18 183	392	13 000	0	13 000	-2 000	86,67
80	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	236650	2014	1098	6901		00099	15 000	18 183	392	13 000	0	13 000	-2 000	86,67
81	Cizí zdroje - kotlíková dotace	23665*	20	3713	6901			0	141 474	56 057	0	0	0	0	x

* tj. předpokladaná skutečnost k 31.12.2023

V Ústí nad Labem dne 30.10.2023

Zpracoval: odbor ekonomický