

Důvodová zpráva k bodu Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 4/2021/ZÚK

Dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 jsou prováděna rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 4/2021/ZÚK, tj. zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 510 000 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 23 978 854 tis. Kč.

Rozpočtové opatření je součástí usnesení A). Další předložená usnesení s ním úzce souvisí:

- Usnesení B) – schválení přidělu do Fondu pro mimořádné události ÚK,
- Usnesení C) – schválení finančních závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organizace, které jsou spojené s navýšením finančních prostředků. Zvýšení nad 5 000 tis. Kč je v kompetenci zastupitelstva kraje. Informace k závazným ukazatelům schváleným radou kraje (do 5 000 tis. Kč) jsou uvedeny na konci materiálu.

Komentář k předloženým rozpočtovým opatřením:

- 1) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 500 000 tis. Kč – odbor kancelář hejtmána, odbor ekonomický (centrální rezerva), odbor informatiky a organizačních věcí (běžné a kapitálové výdaje), odbor regionálního rozvoje, odbor kultury a památkové péče (běžné a kapitálové výdaje), odbor sociálních věcí (běžné a kapitálové výdaje), odbor zdravotnictví (běžné a kapitálové výdaje), odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor životního prostředí a zemědělství.

Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení sdílených daňových příjmů Ústeckého kraje pro rok 2021 a jejich použití na zvýšení příspěvků zřizovatele (243 945 tis. Kč), posílení prostředků na dopravní územní obslužnost (169 000 tis. Kč), zvýšení rozpočtu některých odborů (32 619 tis. Kč) a navýšení centrální rezervy (54 436 tis. Kč).

Sdílené daňové příjmy jsou krajům poskytovány podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů:

- podíl 9,78 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby)
- podíl 9,78 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy,
- podíl 9,78 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
- podíl 9,78 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,
- podíl 9,78 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty.

K 1. 1. 2021 byl novelou zákona o rozpočtovém určení daní v rámci kompenzace propadu sdílených daní pro územní rozpočty navýšen podíl na jejich rozdělení – u krajů o 0,86 %. Podíl Ústeckého kraje na daňové výtěžnosti krajů je 8,242502 %, jeho výše zůstala i po novele zákona stejná. Výše sdílených daňových příjmů 5 264 409 tis. Kč ve schváleném rozpočtu kraje 2021 vycházela z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí České republiky pro rok 2021 a reálné ekonomické situace. Nyní jsou z důvodu navýšení podílu zvyšovány daňové příjmy celkem o 500 000 tis. Kč na jednotlivých sdílených daních takto:

- Daň z příjmu fyzických osob – placená plátcí + 114 000 tis. Kč
- Daň z příjmu právnických osob + 125 000 tis. Kč
- DPH + 261 000 tis. Kč

Celkový objem sdílených daňových příjmů bude po navýšení 5 764 409 tis. Kč, což je 97 % skutečně přijatých sdílených daňových příjmů v roce 2020 (5 960 143 tis. Kč).

K 31. 3. 2021 byly skutečně přijaty daňové příjmy ve výši 1 526 921 tis. Kč, což je 98 % loňských daňových příjmů za stejné období (před začátkem vlivu pandemie COVID – 19).

K navýšenému rozpočtu 2021 jde o plnění na 26 %, což odpovídá i plánovanému finančnímu toku.

Dále je třeba uvést, že kraje se na základě zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, budou podílet na úhradě daňového bonusu na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s pandemií COVID-19, jehož zdrojem je daň z příjmu fyzických osob placená plátcí. Jako opatření zmírnění dopadu na veřejné rozpočty bude snížený daňový příjem na uvedené dani částečně kompenzován příspěvkem ze státního rozpočtu. Příspěvek ve výši čtyři pětiny podílu krajů podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní na vyplaceném kompenzačním bonusu bude kraji poskytován průběžně čtvrtletně podle skutečné výše vyplaceného bonusu. Do rozpočtu kraje bude příspěvek zahrnut až na základě skutečně přijaté částky a to tak, že dojde k výměně zdrojů - ve stejné výši budou snižovány daňové příjmy.

Ve výdajích jsou zvyšovány rozpočty odborů:

Běžné výdaje – zvýšení o 477 093 tis. Kč:

odbor kancelář hejtmána, 4 150 tis. Kč

Mediální služby – 2 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva. Navýšení položky je z důvodu rozsáhlejší medializace k očkování v Ústeckém kraji, zejména v rozhlasovém prostoru.

Sdružení právnických osob Terežín – město změny - 2 000 tis. Kč

Město Terežín a Ústecký kraj založily za účelem přípravy a realizace projektu „Terežín – oživení historických památek“, otevřené zájmové sdružení právnických osob Terežín – město změny. 16. února 2021 proběhlo jednání správní rady, na kterém se do vedení sdružení dostal hejtmán Jan Schiller, náměstek Jiří Řehák a radní Tomáš Rieger. Na tomto fóru bylo dojednáno, že sdružení požádá kraj o finanční příspěvek, aby došlo k zrealizování finančního plánu.

Propagace národnostních menšin na území Ústeckého kraje – 150 tis. Kč

Finanční pokrytí pravidelné akce Barevný region (zábory pro stánky, odměna a cestovné vystupujícím, občerstvení, ozvučení, moderátor, pořadatelská služba, závěrečný úklid, pozvánky a plakáty na akci a další), dále vytvoření videa o národnostních menšinách na území Ústeckého kraje, soutěž pro děti národnostních menšin a menší akce např. výstavy fotografií, přednášky.

odbor kancelář ředitele, 6 400 tis. Kč

Vybavení kanceláří a drobný majetek - 4 800 tis. Kč

Jedná se o vybavení kanceláří pro 48 osob v současné době rekonstruovaném objektu "Kostka". Cena je dána na základě projektové dokumentace, kterou vypracovala v září 2019 společnost IDP spol. s r.o. „Kostka“ má 3 patra:

- 1. patro - 9 kanceláří pro 20 osob, 1 zasedací místnost pro 11 osob, 1 archiv, kuchyňka
- 2. patro - 5 kanceláří pro 12 osob, kuchyňka
- 3. patro - 6 kanceláří pro 16 osob, 1 zasedací místnost pro 13 osob, 1 sklad, kuchyňka

Na každém patře je kuchyňka, která bude plně vybavena (lednice, mikrovlnná trouba, jídelní stůl a židle).

Vybavení kanceláří a jednacích místností: kancelářské a jednací stoly, kancelářské a přisedací židle, šatní a policové skříně, nástavby na skříně, kontejnery, desky na zed' (za židle), police, stolové nástavby.

Na vybavení kanceláří bude cca v dubnu 2021 vyhlášena podlimitní veřejná zakázka. Předpokládáme, že kanceláře budou obsazeny od září 2021.

Odměny uvolněným zastupitelům - 1 600 tis. Kč

V lednu 2021 byla vyplacena poslední část odměny při skončení funkčního období. S touto odměnou nebylo v rozpočtu na letošní rok počítáno. Rozpočet je sestaven úsporně a není v něm zahrnuto vyplacení mimořádných odměn. Odměna byla vyplacena na základě zákona č.

129/2000 Sb., zákon o krajích a náleží těm uvolněným zastupitelům, kteří ve volebním období 2020-2024 již nebyli zvoleni do uvolněné funkce. Jde o 13 zastupitelů. Odměna při skončení funkčního období se vyplácí ze zákona průběžně po dobu tří následujících měsíců po skončení výkonu uvolněné funkce, a to vždy ve výši měsíční odměny za výkon uvolněné funkce.

odbor ekonomický, 54 436 tis. Kč

Centrální rezerva – 54 436 tis. Kč

Navýšení centrální rezervy je navrhováno vzhledem k možným úhradám přijatých platebních výměrů včetně penále za některé projekty v rámci Regionálního operačního programu Severozápad v řádu stovek milionů Kč – je řešeno soudně. Dalším důvodem je neurčitá informace ohledně vyplácení daňových bonusů na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s pandemií COVID-19 na základě zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021, na kterém se podílejí všechny veřejné rozpočty.

Po uvedeném navýšení a navýšení z volných prostředků z hospodaření z r. 2020 (45 095 tis. Kč) bude centrální rezerva tvořena ve výši necelých 5 % vlastních příjmů.

odbor informatiky a organizačních věcí, 3 500 tis. Kč

Důvodem zvýšení rozpočtu jsou nepředvídatelné výdaje, které souvisí především s onemocněním COVID 19:

Výpočetní technika – 3 074 tis. Kč

- 1 530 tis. Kč - pořízení mobilní výpočetní techniky pro zaměstnance krajského úřadu, pro práci v režimu „home office“ s plným přístupem do vnitřní sítě včetně kompletního kybernetického zabezpečení (dvoufázové ověřování, VPN/RDP, antivirová a antispamová ochrana, atd.)
- 1 194 tis. Kč - výpočetní technika pro očkovací centra (počítače, notebooky, tiskárny, aktivní prvky a kabeláž) - výpůjčka
- 350 tis. Kč - doplnění videokonferenčních místností (doplnění funkcionalit konferenčního sálu, velkoformátové monitory, nástěnné a mobilní držáky, videokonferenční jednotky, prostorové mikrofony, kabeláž atd.)

Spotřební materiál - 200 tis. Kč

zvýšené výdaje na spotřební materiál (flash disky, tonery a náplně, klávesnice, myši, kabely a další spotřební materiál)

Poštovné -126 tis. Kč

zvýšené výdaje na poštovné z důvodů připomínkovacího řízení a komunikace s veřejností bez možnosti komunikace pomocí datové schránky, vyřizování oprav a reklamací

Opravy a udržování, 100 tis. Kč

zvýšené výdaje se týkají zejména tiskáren a kopírovacích strojů, mobilních zařízení, stolních počítačů a dalších periférií (skenery, plottery, atd.)

odbor regionálního rozvoje, 7 050 tis. Kč

Oblast cestovního ruchu

Hřebenovka – 2 000 tis. Kč

Již byla zpracována projektová dokumentace na celou trasu v ÚK, jejíž celková délka činí cca 250 km (z toho 70 km Děčín – Šébr). Finanční prostředky budou použity na základní turistické proznačení, ke kterému bude potřeba vyhotovit studii. Následně dojde k jejímu „proznačení“ Klubem českých turistů v Ústeckém kraji a dále bude vyhotovena potřebná příslušná propagace včetně map apod. V budoucnu bude zhotovena drobná doprovodná infrastruktura. Úplné dokončení se předpokládá koncem roku 2022. Na tuto aktivitu budou navazovat další větší projekty (odpočívadla, nové mostky, přístřešky, nocležny a útulny), které lze realizovat prostřednictvím dotace z Programu ČR - Sasko 2021-2027. Tyto již nebudou realizovány ÚK, ale příslušnými subjekty v daném území (např. obce, města, podnikatelé, místní organizace).

Pánevnická cyklotrasa – 1 000 tis. Kč

V roce 2020 byla dokončena vyhledávací studie pro "Pánevnickou trasu", navazující na již dokončenou stezku Kadaň - Chomutov. Tato trasa bude pokračovat přes Most, Bílinu, Teplice, jezero Milada a Ústí nad Labem. Tímto do budoucna vznikne významné propojení „Labské

stezky č. 2“ a „Cyklostezky Ohře“. Z požadovaných prostředků bude zpracována projektová dokumentace na značení a dojde k proznačení úseků bez nutné úpravy nebo výstavby. Dále po projednání s dotčenými městy a obcemi bude připravena i potřebná dokumentace úseků s nutnou úpravou nebo výstavbou. Další postup bude na rozhodnutí rady kraje, kam bude předložen návrh (duben 2021), k vybudování této cyklotrasy, tedy další investice do infrastruktury pro podporu cestovního ruchu v Ústeckém kraji.

Cyklostezka Česká Kamenice – Benešov nad Ploučnicí – 300 tis. Kč

Zpracování vyhledávací studie pro propojení sítě cyklotras mezi obcemi Česká Kamenice a Benešov nad Ploučnicí. Samotnou realizací propojení cyklotras dojde k propojení „cyklostezky Ploučnice“ (vybudovaná ÚK) a sítě stávajících cyklotras v Českém Švýcarsku především „Jetřichovické“ a „Šluknovské trasy“. Současně bude řešeno celé širší území včetně návazností. Po dokončení bude zahrnuto (dopracováno) do již existujícího „Cyklogenerelu tras Ústeckého kraje“.

Údržba cyklosčítačů – 250 tis. Kč

Potřebná údržba, oprava stávajících zabudovaných cyklosčítačů umístěných na páteřních cyklostezkách ÚK. Rovněž dojde k vytipování dalšího místa pro umístění 1-2 nových cyklosčítačů. Data z cyklosčítačů jsou sbírána dlouhodobě a slouží k vyhodnocení využívání páteřních cyklostezek vybudovaných ÚK a cyklotras v ÚK pro další plánování. Data ze sčítačů jsou zároveň reportována v rámci zpráv o udržitelnosti na již realizované úseky páteřních cyklostezek ÚK pořízených především z podpor (zdrojů EU, státního rozpočtu a Státního fondu dopravní infrastruktury).

Oblast regionálního rozvoje

Aktualizace Strategie rozvoje ÚK – 500 tis. Kč

Ústecký kraj musí reagovat ve svém hlavním strategickém dokumentu na schválenou Strategii regionálního rozvoje ČR a nové výzvy jako je pandemie COVID 19 a nové finanční zdroje EU (Národní plán obnovy, REACT-EU nebo JTF).

Iniciativa REACT-EU poskytne členským státům mimořádné dodatečné prostředky, určené na podporu hospodářství a zaměstnanosti v nejhůře postižených regionech a na přípravu ekologického, digitálního a odolného oživení. Prostředky budou uvolněny v letech 2021 a 2022 a poslouží jako překlenovací řešení mezi bezprostřední reakcí na krizi COVID-19 a další fází spočívající v nápravě ekonomiky v dlouhodobém horizontu.

JTF (Fond pro spravedlivou transformaci) finančně pomůže regionům závislým na uhelném a energeticky náročném průmyslu s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku.

Aktualizace bude sloužit především pro implementační část dokumentu.

Konzultační služby pro čerpání prostředků v období 2021 – 2027 (analýzy, atd.) – 1 000 tis. Kč

Je nutné zajistit pro Ústecký kraj podklady a informace pro efektivní čerpání finančních prostředků v novém programovém období EU. Ústecký kraj patří mezi strukturálně postižené kraje a efektivně čerpané finanční prostředky z EU mohou přispět k jeho restrukturalizaci a budoucí prosperitě.

Podpora řemeslné výroby, regionální potraviny – 1 000 tis. Kč

Ústecký kraj dlouhodobě podporuje regionální řemeslné výrobce a výrobky. V roce 2021 bude podpora realizována dle Plánu opatření ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru na rozvoj Ústeckého kraje, Opatření C.09: Regionální soběstačnost a regionální produkce (usnesení RUK č. 045/110R/2020 ze dne 30. 9. 2020). Soubor aktivit pro podporu regionální produkce hospodářského a spotřebního charakteru v roce 2021:

- Propagace soběstačnosti regionu;
- Katalog řemeslné výroby ÚK;
- Podpora koordinátorů regionálního značení;
- Školení a síťování subjektů, Informace o prodejích ze dvora;
- Nabídka výrobních kapacit pro kooperaci;
- Regionální marketing na podporu PR místních subjektů.

Poradenská centra v území (Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. a místní akční skupiny) – 1 000 tis. Kč

Poradenská centra přispějí ke zvýšení absorpční kapacity území Ústeckého kraje a zároveň by měla přispět k efektivnímu čerpání finančních prostředků z vnějších zdrojů. Ústecký kraj patří dlouhodobě mezi nejméně úspěšné žadatele o dotaci, tato aktivita by měla přispět ke zlepšení tohoto ukazatele. Jedná se o pokračování konzultačních služeb z roku 2020, které vychází z Plánu opatření ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru na rozvoj Ústeckého kraje, Opatření C.07: Pomoc pro obce a další subjekty v území (usnesení RUK č. 045/110R/2020 ze dne 30. 9. 2020). V roce 2021 se jedná především o:

- Přípravu na využití vnějších finančních zdrojů;
- Monitoring přípravy národních a evropských programů;
- Mapování a analýzu;
- Informační kampaň pro města a obce k přípravě nového období strukturálních fondů EU (ESIF 2021+);
- Podporu obcím s projektovou přípravou pro ESIF 2021+.

Poradenská centra přispějí ke zvýšení absorpční kapacity území Ústeckého kraje a zároveň by měla přispět k efektivnímu čerpání finančních prostředků z vnějších zdrojů.

odbor kultury a památkové péče, 7 457 tis. Kč

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace:

2 500 tis. Kč - posílení provozní činnosti v rámci mzdových prostředků (příspěvek na provoz) - platy 1 139 tis. Kč, ostatní osobní náklady 950 tis. Kč, odvody 411 tis. Kč

Navýšení finančních prostředků na provoz bude využito zejména na mzdy a ostatní osobní náklady, jelikož organizace z důvodu nižšího příspěvku na provoz pro rok 2021 byla nucena krátit pracovní úvazky a hrozilo propouštění. Z důvodu úspor v rozpočtu na rok 2021 byl ukončen pracovní poměr 11 zaměstnanců. V přepočteném stavu jde o 7,5 úvazků, tj. platy 2 481 tis. Kč, odvody 895 tis. Kč. Dále došlo ke snížení příplatků za vedení a osobních příplatků v celkové částce 1 225 tis. Kč (platy 900 tis. Kč, odvody 325 tis. Kč).

480 tis. Kč - příspěvek na velkou údržbu, z toho:

- 250 tis. Kč - oprava kotle ul. Velká Hradební 49, Ústí n. L. - výměna regulátoru tepla
Kotelna je v havarijním stavu. Stávající zařízení řízení přívodu tepla do topného okruhu nereaguje na venkovní teplotu a budovy v ulici Velká Hradební jsou přetápěny a teplotu nelze regulovat. V případě krátkodobého odstavení přívodu tepla dochází k problémům s opětovným uvedením do provozu. Nelze tak efektivně využívat odstávky topení po dobu uzavření provozu.
Termín vyúčtování: do 31. 12. 2021.
- 230 tis. Kč - na opravu střešní krytiny a výměnu okapních svodů ul. Na Schodech 1535/4, Ústí n. L.
Z důvodu zatékání do objektu bude provedena oprava střešní krytiny, výměna okapních svodů. Termín vyúčtování: do 31. 12. 2021.

187 tis. Kč - zajištění regionálních funkcí knihoven (účelový neinvestiční příspěvek) - platy 137 tis. Kč, odvody 50 tis. Kč

Jedná se o navýšení platů zaměstnanců, kteří zajišťují metodické řízení všech sedmi pověřených knihoven. V roce 2020 došlo k navýšení platových tarifů, ale finanční prostředky na výkon regionálních funkcí knihoven zvýšeny nebyly.

Termín vyúčtování: do 31. 1. 2022.

Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace:

800 tis. Kč - posílení provozní činnosti v rámci mzdových prostředků (příspěvek na provoz) - platy 597 tis. Kč, odvody 203 tis. Kč

Navýšení finančních prostředků na provoz bude využito zejména na mzdy, jelikož organizace z důvodu nižšího příspěvku na provoz pro rok 2021 byla nucena krátit pracovní úvazky a hrozilo propouštění. Jedná se o 2,7 přepočtených zaměstnanců, platy 1 166 tis. Kč, odvody 512 tis. Kč.

550 tis. Kč - výměna počítačové sítě (účelový neinvestiční příspěvek)

Výměna počítačové sítě v havarijním stavu - vše je vedeno prodlužovacími kabely, hrozí zkrat a tím možný vznik požáru. Bude realizováno zajištění sítě pro kamerový systém (hlídání exponátů ve výstavních prostorech), řešení problematického připojení k WIFI (projektová dokumentace ve výši 50 tis. Kč, zednické, elektrikářské a administrátorské práce v rámci napojení sítě k serveru, materiál - výměna kabelů, zásuvek, příprava na rozvody kamerového systému do expozic). Jedná se o síť v celém objektu muzea včetně depozitářů a výstavních prostor.

Termín vyúčtování: do 30. 6. 2022.

1 700 tis. Kč - Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - posílení provozní činnosti v rámci mzdových prostředků (příspěvek na provoz) - platy 1 110 tis. Kč, ostatní osobní náklady 200 tis. Kč, odvody 390 tis. Kč

Navýšení finančních prostředků na provoz bude využito zejména na mzdy a ostatní osobní náklady, jelikož organizace z důvodu nižšího příspěvku na provoz pro rok 2021 byla nucena krátit pracovní úvazky a hrozilo propouštění. Jedná se o šest polovičních úvazků, což představuje 1 340 tis. Kč, tři úvazky plné 910 tis. Kč, prostředky na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 200 tis. Kč, odvody 805 tis. Kč.

740 tis. Kč - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace - odstranění následků zatékání v objektech č. p. 24 a 25 (příspěvek na velkou údržbu)

Odstranění následků zatékání v objektech čp. 24 (Diecézní muzeum) a čp. 25 (depozitární budova) – budou provedeny klempířské a štukatérské práce, oprava omítek, revize a oprava elektroinstalace. Termín vyúčtování: do 31. 12. 2021.

500 tis. Kč - Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace - posílení provozní činnosti v rámci mzdových prostředků (příspěvek na provoz) - platy 373 tis. Kč, odvody 127 tis. Kč

Navýšení finančních prostředků na provoz bude využito na mzdy, organizace plánuje přijmout jednoho odborného zaměstnance na zkrácený úvazek. V minulých letech měla galerie nedostatek zaměstnanců, což se na konci loňského roku podařilo z velké části vyřešit.

odbor sociálních věcí, 30 400 tis. Kč

Dofinancování příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace (rezerva), částka 21 381 tis. Kč

Navýšení je navrženo v souvislosti s navýšením platových tarifů na základě změny Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Níže uvedené příspěvkové organizace nejsou schopny toto navýšení pokrýt v rámci již schválených příspěvků zřizovatele na provoz, vlastních výnosů (úhrady od uživatelů služeb a úhrady od zdravotních pojišťoven) a ani z dotace přidělené v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021.

Na základě avizovaného navýšení mezd bylo všem poskytovatelům sociálních služeb v kraji, tedy i příspěvkovým organizacím kraje, doporučeno, aby v žádostech o dotaci počítaly i s avizovaným navýšením platů pracovníků v přímé péči o cca 10 %. Ústecký kraj podal na MPSV žádost o dotaci na podporu sociálních služeb v kraji ve výši 2 398 314 tis. Kč. Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021, kterým byla Ústeckému kraji poskytnuta dotace v souladu s podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v Metodice MPSV v celkové maximální výši 1 956 702 tis. Kč. Poskytnutá dotace tedy nepokrývá požadavek kraje. I přes všechna doporučení nejsou některé organizace v gesci odboru sociálních věcí schopny dosáhnout na vyšší částku dotace. U některých organizací naopak došlo k navýšení dotace, ale nárůst dotace pokryl zkrácený příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2021.

Aktuálně je vyhlášeno několik dotačních programů MPSV pro rok 2021 a to zejména na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů, v souvislosti s trvajícím dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb (program podpory E) a na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 (program podpory C).

Příspěvkové organizace v oblasti sociální do těchto dotačních programů budou podávat žádosti a s největší pravděpodobností budou v rámci těchto dotačních programů podpořeny. Proto jsou prostředky určené na dofinancování činnosti zatím alokovány na rezervě.

Všechny příspěvkové organizace mají finanční prostředky minimálně do poloviny roku, není tedy nutné finanční prostředky pouštět okamžitě - závazné ukazatele příspěvkových organizací v oblasti sociální budou upraveny na základě skutečnosti v průběhu roku.

Jedná se o organizace:

- Domov Brtníky, příspěvková organizace – 8 000 tis. Kč na zvýšení platových tarifů a úhradu energií a nájmu (platy 5 816 tis. Kč, odvody 1 966 tis. Kč)

Dle vyjádření organizace je částka 7 782 tis. Kč potřebná na pokrytí 4 měsíců výplat pro 79,45 úvazku zaměstnanců, kdy je z poskytnuté dotace pokryto pro rok 2021 pouze období 8 měsíců. Požadovaná částka dále zahrnuje i příspěvek na zabezpečení části provozních výdajů, a to na energie (178 tis. Kč) a na nájemné (40 tis. Kč). Organizace žádala v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 o dotaci ve výši 44 615 tis. Kč, ale získala dotaci ve výši 35 857 tis. Kč.

- Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace – 5 500 tis. Kč na zvýšení platových tarifů a úhradu energií (platy 3 221 tis. Kč, odvody 1 779 tis. Kč)

V žádosti organizace uvádí potřebu dofinancování výdajů z důvodu 10 % navýšení tarifních platů a souvisejících výdajů u 24 zaměstnanců zdravotnického personálu a 62 zaměstnanců v sociální péči ve výši 5 000 tis. Kč. Zároveň žádá o příspěvek na energie na nově zprovozněnou budovu chráněného bydlení ve výši 500 tis. Kč. Organizace žádala v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 o dotaci ve výši 41 534 tis. Kč, ale získala dotaci ve výši 30 285 tis. Kč.

- Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace - 2 827 tis. Kč na zvýšení platových tarifů a nákup osobních ochranných pomůcek (platy 1 781 tis. Kč, odvody 646 tis. Kč)

Organizace požádala o částečné krytí 10 % navýšení platových tarifů, vč. všech souvisejících výdajů (např. odvod zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění) celkem u 93,63 úvazků pracovníků v přímé péči, sociálních pracovníků a zdravotnického personálu ve výši 2 427 tis. Kč (z celkového navýšení 4 207 tis. Kč). Dále je požadováno dalších 400 tis. Kč (oproti původním 100 tis. Kč) na nákup osobních ochranných prostředků a ochranných obleků. Organizace žádala v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 o dotaci ve výši 38 422 tis. Kč, ale získala dotaci ve výši 32 072 tis. Kč.

- Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace - 2 250 tis. Kč na zvýšení platových tarifů (platy 1 682 tis. Kč, odvody 568 tis. Kč)

Uvedená částka představuje 10 % navýšení platových tarifů, které se týká 56 pracovníků v sociálních službách, 2 sociálních pracovníků + 2 vedoucích přímé péče a 15 zaměstnanců zdravotnického zaměření. Organizace žádala v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 o dotaci ve výši 32 193 tis. Kč, ale získala dotaci ve výši 22 683 tis. Kč.

- Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace - 1 500 tis. Kč na zvýšení platových tarifů (platy 1 120 tis. Kč, odvody 380 tis. Kč)

Organizace zpracovala žádost pouze na jednu z poskytovaných sociálních služeb, a to pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Krupka. Platy a odvody z platů této služby jsou určeny pro 10 pracovníků v přímé péči, 1 sociálního pracovníka, 1 všeobecnou sestru a částečné úvazky údržby, kuchyně a administrativy. Dále je třeba zdůraznit nízké a omezené příjmy této služby s ohledem na cílovou skupinu osob s mentálním postižením, s výraznými poruchami chování ve věku 7 – 26 let. Jde o skupinu s velmi nízkými nebo dokonce žádnými příjmy a často s ohledem na nařízenou ústavní výchovu těchto osob nedochází k platbám za ubytování a často ani za stravu, jelikož jsou rodiče od těchto plateb osvobozeni. V případě ostatních poskytovaných sociálních služeb je organizace schopna dostát svým závazkům vyplývajícím z navýšení tarifních platů, a to zejména z důvodu výše přidělené dotace v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021. Organizace žádala v rámci uvedeného dotačního programu o dotaci ve výši 46 505 tis. Kč, ale získala dotaci ve výši 41 896 tis. Kč.

- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace - 1 304 tis. Kč na zvýšení platových tarifů (platy 977 tis. Kč, odvody 327 tis. Kč)

Organizace žádá o částečné pokrytí zvýšených výdajů na platy a související výdaje pro 91 pracovníků v přímé péči, 5 sociálních pracovníků a 4 zdravotní sestry. Dále se zvýšení platového tarifu týká 2 vychovatelů, ale pouze ve výši 4 % základního platu. Organizace žádala v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 o dotaci ve výši 44 987 tis. Kč, ale získala dotaci ve výši 41 797 tis. Kč.

Dofinancování poskytovatelů sociálních služeb typu nestátní neziskové organizace (rezerva) - 8 319 tis. Kč

Po zveřejnění výsledků dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 se na ÚK začali obracet poskytovatelé sociálních služeb s tím, že přidělená finanční podpora na rok 2021 není dostatečná na zajištění poskytování sociálních služeb v náležité kvalitě, rozsahu a také s tím, že přidělené finanční prostředky nedostačují na krytí mzdových/platových nákladů, natož pak na avizované navýšení mezd/platů, které se dle sdělení MPSV mělo týkat všech poskytovatelů sociálních služeb a nikoli jen příspěvkových organizací, kde jsou zaměstnanci odměňováni platem na základě nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě jednání bylo dohodnuto, že dofinancování budou poskytovatelé pobytových sociálních služeb, kteří za sebou nemají zřizovatele, který by výpadek finančních prostředků na mzdy/platy a případně ostatní provoz mohl poskytnout.

Tito poskytovatelé nejsou bez dostatečného financování schopni zajistit poskytování služeb v požadované kvalitě a rozsahu. Poskytovatelé pobytových služeb nejsou schopni zajistit ani dostatek personálu, ať už se jedná o personál pečující či jiný. Bez dostatečného personálního zajištění služby, tedy nemohou klientům zajistit řádnou a kvalitní péči, bez níž je nelze ponechat. U pobytových služeb s nepřetržitým provozem jednoznačně nejde k řešení tíživé finanční situace využít možnosti snížení rozsahu služby dle bodu 5.6 Pověření. Jde tedy o poskytovatele sociálních služeb ohrožených zánikem.

V současné době byly předloženy žádosti ve výši 7 537 tis. Kč:

- Oblastní charita Ústí nad Labem (služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) v částce 3 407 tis. Kč
- Diakonie ČCE středisko v Krabčicích (služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) v částce 3 130 tis. Kč.
- DRUG-OUT Klub, z. s. se sociální službou odborné sociální poradenství v částce 1 000 tis. Kč. Tento poskytovatel bude dofinancován z důvodu krácení dotace v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021, kdy byla dotace mylně stanovena na nižší počet pracovních úvazků v přímé péči, než jaké poskytovatel v této službě skutečně má a to z důvodu ukončení financování služby odborného sociálního poradenství z prostředků Operačního programu Zaměstnanost.

Částka ve výši 782 tis. Kč zůstane v rezervě pro případ, že se na odbor sociálních věcí obrátí další poskytovatelé sociálních služeb bez zřizovatele poskytující pobytové sociální služby.

Dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mostáček (rezerva) - 700 tis. Kč

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také ZDVOP) je zařízením sociálně-právní ochrany dětí. Činnost tohoto zařízení je legislativně upravena především v § 42 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (dále zákon o SPOD). V současné době výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP (tj. 22,8 tis. Kč/lůžko/měsíc při pobytu dítěte v zařízení celý měsíc, jinak je při delším pobytu dítěte mimo zařízení příspěvek krácen o 0,76 tis. Kč/den pobytu mimo zařízení) nepokryje skutečné náklady potřebné na činnost těchto zařízení.

ZDVOP Mostáček je provozován příspěvkovou organizací kraje – Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace, kapacita zařízení je 16 lůžek. MPSV deklarovalo, že státní příspěvek pokryje 80 % nákladů na provoz ZDVOP. Odhad MPSV byl učiněn ještě před 1. 9. 2016, kdy došlo k navýšení osobních nákladů (platy + odvody) z důvodu navýšení platových tarifů v rámci Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. K navýšování platových tarifů dochází již každoročně. Zároveň se zvyšují také provozní náklady. Z tohoto důvodu MPSV již každoročně

vyhlašuje dotační titul na dofinancování provozu ZDVOP, kdy v roce 2020 činila částka dofinancování na 30 tis. Kč/lůžko/měsíc (opět při pobytu dítěte v zařízení).

MPSV předložilo Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR novelu zákona o SPOD, kdy státní příspěvek je již upraven na částku 30 tis. Kč/lůžko/měsíc. V současné době prošla novela v 1. čtení Poslanecké sněmovny. 2. čtení by mělo proběhnout na konci března t.r. Dle sdělení MPSV jsou předloženy pozměňovací návrhy poslanců, které navyšují státní příspěvek až do výše 36 tis. Kč/lůžko/měsíc. Účinnost novely zákona o SPOD v této oblasti je navržena na 1. 1. 2022.

Státní příspěvek vč. dofinancování v rámci dotačního programu MPSV nestačí na plnou úhradu nákladů souvisejících s provozem ZDVOP Mostáček, z tohoto důvodu kraj dofinancovává provoz ze svého rozpočtu. V roce 2020 toto dofinancování činilo 1 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že ze strany státu je financování provozu ZDVOP dlouhodobě nedostatečné, tak statutární zástupce ZDVOP (ředitelka dětského domova DD) požádala Krajský úřad ÚK o odnětí pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí – ke zřizování a provozování ZDVOP. O převzetí činnosti zařízení (stávající kapacity) projevila zájem církevní nezisková organizace – Oblastní charita Most. Ta podmínila převzetí provozování ZDVOP ve stávajících prostorách – prostorách dětského domova (po dohodě s ředitelkou DD) za finanční podpory kraje ve výši 2 mil. Kč. Se zástupci Oblastní charity Most bylo jednáno dne 17. 3. 2021, kdy bylo nabídnuto převzetí ZDVOP bez finančního příspěvku kraje. Jedná se o soukromý subjekt a pak by v rámci rovného postavení mohli žádat o příspěvek další poskytovatelé provozující 6 dalších zařízení ZDVOP v kraji. Dne 18. 3. 2021 informovali zástupci Oblastní charity Most, že jejich zájem o převzetí ZDVOP trvá a že mají v plánu převzít jeho činnost od 1. 9. 2021 i bez finančního příspěvku kraje. Za této situace je nutné dofinancovat provoz ZDVOP Mostáček do 31. 8. 2021, tj. do doby, než bude činnost zařízení ze strany příspěvkové organizace kraje ukončena.

odbor zdravotnictví, 48 000 tis. Kč

Příspěvek na provoz pro zřízené příspěvkové organizace

Důvodem zvýšení příspěvku na provoz je změna nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2021. Změnové nařízení č. 603/2020 Sb., zvýšení platových tarifů se týká zaměstnanců uvedených v příloze č. 2 až 4 zmíněného nařízení vlády. Konkrétně jde o:

- zdravotnické pracovníky poskytující zdravotní služby uvedené v ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 372/2011 Sb.,
- pracovníky v sociálních službách nebo sociální pracovníky v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, pokud současně nejsou zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 Zákoníku práce, nebo úředníkem územního samosprávného celku.

43 500 tis. Kč - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace - zvýšení platových tarifů - platy 32 480 tis. Kč, odvody 11 027 tis. Kč

	rozpočet 2021 v tis. Kč	Navýšení v tis. Kč	návrh nového rozpočtu 2021 v tis. Kč
521 - Mzdové náklady, z toho:			
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	386 020	32 480	418 500
524 - Zákonné sociální pojištění	136 748	10 886	147 634
525 - Jiné sociální pojištění	1 679	141	1 820

43 507

4 500 tis. Kč - Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace - zvýšení platových tarifů - platy 3 300 tis. Kč, odvody 1 202 tis. Kč

	rozpočet 2021 v tis. Kč	Navýšení v tis. Kč	návrh nového rozpočtu 2021 v tis. Kč
521 - Mzdové náklady, z toho:			
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	44 647	3 300	47 947
524 - Zákonné sociální pojištění	15 105	1 122	16 227
525 - Jiné sociální pojištění	1 148	80	1 228

4 502

odbor dopravy a silničního hospodářství, 314 000 tis. Kč

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK):
130 000 tis. Kč - na revitalizaci silnic (příspěvek na velkou údržbu)

Z navrhovaného příspěvku budou pokryty tyto položky:

- spoluúčast na akce financované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 64 000 tis. Kč podle indikativního seznamu akcí:

Poř. č.	Provoz	Číslo silnice	Název	Předpokládaná cena
1	Litoměřice	III/25819	Velemín - Milešov	13 800
2	Louny	III/22116	Nepomyšl - Kružín, Vroutek	17 600
3	Louny	III/22534	Liběšice - Třeskonice	15 200
4	Louny	III/22524	Žatec - Čeradice	15 100
5	Louny	II/194	Podbořanský Rohozec - H.O. KV	12 700
Celkem				74 400

- ostatní - vodorovné dopravní značení, opravy svodidel, lokální výspravy, údržba zeleně apod. ve výši 50 000 tis. Kč,
- příprava oprav ve výši 16 000 tis. Kč.

Požadavky na opravy a údržbu silnic vychází z posouzení stavu silničního majetku Ústeckého kraje zpracovaného společností PavEx a odborného doporučení jednotlivých provozů SÚS ÚK, jedná se tedy hlavně o opravy silničního majetku (opravy živičných povrchů, opravy mostů, propustků či sanace sesuvů).

Termín vyúčtování k 30. 6. 2022.

15 000 tis. Kč - na posypový materiál (účelový neinvestiční příspěvek)

Příspěvek na nákup posypového materiálu je navrhován z důvodu vyčerpání finančních prostředků určených na pořízení soli již v průběhu ledna a února 2021. Včasné poskytnutí těchto prostředků umožní příspěvkové organizaci doplnit sklady soli pro zimní období 2021/2022 již v průběhu léta 2021 za tzv. letní ceny.

Termín vyúčtování do 31. 5. 2022.

Dopravní územní obslužnost – drážní – 90 000 tis. Kč

Navýšení prostředků z větší části pokryje chybějící finance na objednané drážní výkony v r. 2021. Aktuálně chybí na plné pokrytí cca 102 000 tis. Kč, rozdíl bude hledán v dalších úsporách v drážní dopravě, které by se však neměly dotknout cestujících.

Tento návrh rozpočtového opatření věrněji respektuje faktické objednávky drážní dopravy v roce 2021 na základě smluv uzavřených v letech 2013, 2019 a 2020. Údaje o rozsahu

dopravního výkonu pro rok 2021 vycházejí ze stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2020 (z posledního platného dodatku) se zahrnutím známých dosud připravených úprav provozu k datu 12. 3. 2021. Dorovnáním rozpočtové položky se pomáhá předcházet vzniklému nedostatku prostředků, který by mohl vést k redukcím dopravy, které byly popisovány v návrhu schváleného rozpočtu.

Ceny ve smlouvách na rok 2021 vychází se stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2020. Pro účely zpracování návrhu rozpočtu je započítána valorizace cen ve výši 4 %, její skutečnou výši nelze vzhledem k neznalosti hodnot statistiky z Českého statistického úřadu nutně pro valorizace ani ke dni 12. 3. 2021 vypočítat přesně.

Odhad tržeb ovlivňuje faktickou výši kompenzace a vychází z a) známého odhadu tržeb z minulých období, b) garance tržeb integrovaným MHD, c) známého odhadu dalších výnosů jako jsou tarify dopravců, nebo kompenzace státem nařízených slev. Všechny tyto složky označené zde jako tržby jsou predikovány na období roku 2021 dle údajů známých k 1. 9. 2020. Jako riziko nedostatku prostředků zůstává výrazné ovlivnění skutečných tržeb pandemií Covid-19, kde může dojít v ovlivněných měsících ke ztrátě na tržbách (za vlaky i autobusy) až 10 000 – 20 000 tis. Kč. O tyto prostředky bude kraj usilovat na úrovni státu.

Rozsah dopravy je stabilní a právě pro jeho dostatečnou stabilitu je chráněn institutem dopravního plánování, které je formou Plánu dopravní obslužnosti přijatého zastupitelstvem konkretizováno. Zastupitelstvo ÚK takto konkretizovalo rozsah dopravy dle typů linek a velikostí obcí parametry dopravní obslužnosti (interval, četnost spojů, kvalita dopravy, síťové propojení dopravy v jeden systém) a tu je Ústecký kraj povinen plnit a formou objednávky dopravy u dopravců zajistit. Zesmluvněny mají být jen výkony odpovídající Plánu dopravní obslužnosti a v opačném případě kraj porušuje zákon a hrozí pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 10 000 tis. Kč za případ.

Jak bylo výše uvedeno, jelikož je rozsah dopravy stabilizován dopravním plánováním, lze proto vnímat pozitivně tuto navrhovanou úpravu rozpočtu, která pomůže eliminovat riziko velkých redukcí dopravní obslužnosti z důvodu nedostatku finančních prostředků a tím nebude ohrožena síť veřejných služeb v kraji.

Dopravní územní obslužnost – autobusová – 79 000 tis. Kč

Navýšení prostředků z větší části pokryje chybějící finance na objednané autobusové výkony v r. 2021. Aktuálně chybí na plné pokrytí cca 108 000 tis. Kč, rozdíl bude hledán v dalších úsporách v autobusové dopravě, které by se však neměly dotknout cestujících.

Návrh rozpočtového opatření věrněji respektuje faktické objednávky autobusové dopravy v roce 2021 na základě smluv uzavřených v letech 2013, 2019 a 2020. Údaje o rozsahu dopravního výkonu pro rok 2021 vycházejí ze stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2020 (z posledního platného dodatku) se zahrnutím známých dosud připravených úprav provozu k datu 12. 3. 2021. Dorovnáním rozpočtové položky se pomáhá předcházet vzniklému nedostatku prostředků, který by mohl vést k redukcím dopravy, jež byly popisovány v návrhu schváleného rozpočtu.

Ceny ve smlouvách na rok 2021 vychází se stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2020. Pro účely zpracování návrhu rozpočtu je započítána valorizace cen ve výši 4 %, její skutečnou výši nelze vzhledem k neznalosti hodnot statistiky z Českého statistického úřadu nutně pro valorizace ani ke dni 12. 3. 2021 vypočítat přesně.

Odhad tržeb ovlivňuje faktickou výši kompenzace a vychází z a) známého odhadu tržeb z minulých období, b) garance tržeb integrovaným MHD, c) známého odhadu dalších výnosů jako jsou tarify dopravců, nebo kompenzace státem nařízených slev. Všechny tyto složky označené zde jako tržby jsou predikovány na období roku 2021 dle údajů známých k 1. 9. 2020. Jako riziko nedostatku prostředků zůstává výrazné ovlivnění skutečných tržeb pandemií Covid-19, kde může dojít v ovlivněných měsících ke ztrátě na tržbách (za vlaky i autobusy) až 10 000 – 20 000 tis. Kč. O tyto prostředky bude kraj usilovat na úrovni státu.

Rozsah dopravy je stabilní, a právě pro jeho dostatečnou stabilitu je chráněn institutem dopravního plánování, které je formou Plánu dopravní obslužnosti přijatého zastupitelstvem konkretizováno. Zastupitelstvo ÚK takto konkretizovalo rozsah dopravy dle typů linek a velikostí obcí parametry dopravní obslužnosti (interval, četnost spojů, kvalita dopravy, síťové propojení dopravy v jeden systém) a tu je Ústecký kraj povinen plnit a formou objednávky

dopravy u dopravců zajistit. Zesmluvněny mají být jen výkony odpovídající Plánu dopravní obslužnosti a v opačném případě kraj porušuje zákon a hrozí pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 10 000 tis. Kč za případ.

Jak bylo výše uvedeno, jelikož je rozsah dopravy stabilizován dopravním plánováním, lze proto vnímat pozitivně tuto navrhovanou úpravu rozpočtu, která pomůže eliminovat riziko velkých redukcí dopravní obslužnosti z důvodu nedostatku finančních prostředků a tím nebude ohrožena síť veřejných služeb v kraji.

odbor životního prostředí a zemědělství, 1 700 tis. Kč

Projekt Budoucnost životního prostředí v ÚK – 1 700 tis. Kč

Jde o finanční prostředky alokované na projekt realizovaný společně s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU). Projekt bude realizován v rámci Memoranda mezi ČZU a ÚK (projednáno v radě kraje dne 10. 3. 2021), jehož předmětem je deklarace zájmu smluvních stran vyvíjet aktivity spočívající ve vzájemné spolupráci v oblasti životního prostředí s cílem zvýšit jeho ochranu a usnadnit jeho obnovu pomocí projektů zaměřených na:

- a) ekologii obnovy,
- b) tvorbu chytré krajiny,
- c) přípravu chytré a ekologické dopravy,
- d) obnovitelné zdroje energie,
- e) marketing a propagaci realizovaných projektů s cílem zvýšit povědomí o jejich důležitosti u veřejnosti.

Kapitálové výdaje – zvýšení o 22 907 tis. Kč:

odbor informatiky a organizačních věcí

Rozvoj informačních systémů – 1 500 tis. Kč

Jedná se o navýšení kapitálových výdajů dle původního požadavku do návrhu rozpočtu na rok 2021 na rozvoj informačních systémů a digitalizaci krajského úřadu. Jedná se například o systémy IS Controlling, IS Pasportizace, Geoportál, SW 602, Elektronizace oběhu účetních dokladů.

odbor kultury a památkové péče

Účelový investiční příspěvek pro Regionální muzeum v Teplicích, příspěvkovou organizaci na modernizaci a rozšíření elektronické požární signalizace v objektu zámku v Teplicích - 2 407 tis. Kč

Zámek Teplice - při komplexní kontrole Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v r. 2018 byl stávající systém elektronické požární signalizace označen za nedostačující a nevyhovující současným legislativním a normativním požadavkům na provoz. Jedná se o náhradu a rozšíření stávající elektrické požární signalizace v budově zámku za nový moderní typ systému (nová čidla, nová kapacitně rozšířená ústředna, osazení nových bezdrátových čidel v částech expozic a depozitářů kde dochází k rozšíření systému, částečná náhrada a modernizace tras rozvodů).

Termín vyúčtování: do 30. 6. 2022.

odbor sociálních věcí, 5 000 tis. Kč

Účelové investiční příspěvky na vybudování požární signalizace pro příspěvkové organizace
Stávající požární signalizace jsou v objektech patřících pod níže uvedené příspěvkové organizace zřizované krajem v oblasti sociální nefunkční, nedostačující, nebo nejsou vybudovány vůbec. Požární signalizace musí být v objektech vybudována z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů, zaměstnanců a majetku. Požární signalizace přispívá k včasné detekci a varování v případě vzniku požáru a umožní včasné přivolání Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, aby nedošlo ke ztrátám na životech a majetku. Možnosti vybudování požární signalizace byly v organizacích dlouhodobě sledovány a plánovány

zejména ve vztahu k finanční situaci. Potřeba vybudovat, inovovat nebo doplnit stávající požární signalizaci se zintenzivnila po požáru sociálního zařízení ve Vejprtech, které nemělo funkční požární signalizaci. Také dle bodu 10. 7. normy ČSN 73 0835 ed.2 Požární bezpečnost staveb (Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče) je pro objekty sociální péče předepsána povinnost instalace elektronické požární signalizace (EPS) pro zařízení s více než 50 lůžky. Postupnou realizací EPS na stávajících objektech zařízení sociální péče dojde k naplnění pravidel výše uvedené normy. V případě rekonstrukcí a výstavby nových objektů je požárně bezpečnostní řešení staveb prováděno rovnou v souladu s normou ČSN 73 0835 ed. 2.

Termín vyúčtování je u všech uvedených organizací maximálně do 31. 12. 2021.

2 645 tis. Kč - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace - vybudování požární signalizace na všech objektech.

Vzhledem k tomu, že v současné době má organizace instalovány v některých prostorách objektů pouze optické autonomní detektory kouře a v některých objektech není požární signalizace instalována vůbec, má organizace zájem o vyšší stupeň požární signalizace – elektronický požární systém. Organizace nechala zpracovat odbornou firmou předběžné finanční náklady na jeho pořízení na základě dodané stavební výkresové dokumentace, požárně bezpečnostních řešení a Požárních zpráv. V každé lokalitě bude jedna centrální ústředna a na ni vše napojeno (samočinné hlásiče v celém objektu, mimo prostorů bez požárního rizika (WC, koupelny ...); tlačítkové hlásiče – východy z objektu, hranice požárního úseku; sirény – na pokojích, společné chodby; kabeláž v lištách na povrchu).

1 656 tis. Kč - Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace - vybudování požární signalizace v objektech Snědovice čp. 44 – škola a Snědovice čp. 2 ubytovna.

V objektu školy je nyní jen elektrická požární siréna z roku 1998, která vydává akustický signál při vyhlášení poplachu. V objektu ubytovny jsou nyní nainstalovány v rámci požární prevence 3 kusy autonomních kouřových čidel na pokojích uživatelů. V obou uvedených objektech je požární signalizace zastaralá a nevyhovující a je plánováno vybudování nového systému požární signalizace.

400 tis. Kč - Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace - vybudování požární signalizace v objektu v Zátiší čp. 177.

V tomto objektu momentálně požární signalizace vybudována není. Organizace žádá finanční prostředky na pořízení cca 114 ks detektorů, baterií, opakovačů, instalaci a programování s tím, že by bylo využito připojení na již fungující ústřednu.

200 tis. Kč - Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace - vybudování požární signalizace v objektu Háj u Duchcova.

Jde o požadavek na doplnění čidel na starou budovu, do prostor dílny keramiky, zasedací místnosti, dále výtvarné dílny a dílny s garáží.

99 tis. Kč - Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace - vybudování požární signalizace v objektu Tuchořice 2 (atrium).

V tomto objektu jsou čidla požární signalizace pouze na chodbách, nikoli na pokojích uživatelů, kde je riziko vzniku požáru nejvyšší. Finanční prostředky budou využity na dovybavení pokojů uživatelů kouřovými čidly.

Objekt Tuchořice č. p. 1 (zámeček) také není vybaven kouřovými čidly požární signalizace. Tento nedostatek bude řešen v rámci rekonstrukce objektu „zámečku“, kdy bude požárně bezpečnostní řešení stavby uvedeno do souladu s normou ČSN 73 0835.

odbor zdravotnictví

Účelový investiční příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci na nákup 4 ks sanitních vozidel -14 000 tis. Kč

Po zhodnocení stáří jednotlivých vozidel při 45 výjezdových skupinách, vyčíslení prostředků nutných k obnově vozového parku a dalších konzultací bylo stanoveno, že k obnově vozového parku bude potřebné každý rok zakoupit cca 9 ks sanitních vozidel. V roce 2020 bylo nakoupeno cca 11 ks vozidel za cca 38 500 tis. Kč, z toho 1 ks byl pořízen z prostředků dotace Fondu zábrany škod. Příspěvková organizace vzhledem k dalším investičním akcím,

spoluúčastí na projektech atd. nedisponuje celkovou potřebnou částkou k nákupu sanitních vozidel pro rok 2021. Při jednání o návrhu rozpočtu pro rok 2021 byl vznesen požadavek na stanovení investičního účelového příspěvku pro nákup 4 kusů sanitních vozidel v hodnotě cca 14 000 tis. Kč, resp. dle typu pořizovaného sanitního vozu např. 3 ks Crafter a 1 ks T6.
Termín vyúčtování: do 31. 3. 2022.

- 2) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o 10 000 tis. Kč – odbor kancelář hejtmána, Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky a opětovným prodlužováním nouzového stavu, požádal 6. 1. 2021 Ústecký kraj Ministerstvo financí ČR o poskytnutí rychlé účelové dotace pro rok 2021 ve výši 10 000 tis. Kč z rezervy na řešení krizových situací (UZ 98 032). Na základě přílohy usnesení vlády č. 1054 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2021 ze dne 19. října 2020 (čl. 3 bodu 1 a čl. 4 bodu 1) bylo žádosti kraje vyhověno. Přijaté finanční prostředky budou převedeny do Fondu pro mimořádné události ÚK, ve kterém jsou soustředěny prostředky na krizová opatření. Ústecký kraj požádal o poskytnutí dotace z důvodu, že prostředky rozpočtované na řešení krizových situací v rozpočtu kraje vzhledem k předchozím výdajům jsou již zásadním způsobem vyčerpány, a tudíž nepostačují na pokrytí prvotních nákladů, které v současné době Ústeckému kraji vznikají. Kraj má na povinné rezervě na krizová opatření pro rok 2021 alokováno 10 000 tis. Kč. V současné době je naprosto zásadní zajištění personálního a materiálního vybavení očkovacích míst ve vztahu k plánované vakcinaci populace ČR a dále trvajícím zajišťování dostatečných zásob ochranných osobních prostředků, zdravotnického materiálu a dezinfekčních prostředků.
Současně s rozpočtovým opatřením je předkládán ke schválení příděl z rozpočtu do fondu ve výši 10 000 tis. Kč (usnesení A2).

V rámci projednávání materiálu již rada kraje rozhodla v rámci své kompetence do 5 000 tis. Kč o stanovení závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje za podmínky schválení bodu A) usnesení zastupitelstvem kraje, následovně:

1. zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2021 pro příspěvkové organizace:
 - a) na posílení provozní činnosti v rámci mzdových prostředků:
 - i. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace o 2 500 tis. Kč na celkový objem 57 000 tis. Kč,
 - ii. Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace o 1 700 tis. Kč na celkový objem 35 400 tis. Kč,
 - iii. Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace o 800 tis. Kč na celkový objem 19 000 tis. Kč,
 - iv. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace o 500 tis. Kč na celkový objem 8 950 tis. Kč,
 - b) na zvýšení platových tarifů pro Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci o 4 500 tis. Kč na celkový objem 71 253 tis. Kč,
2. stanovení účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 pro příspěvkové organizace:
 - a) Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace ve výši 550 tis. Kč na výměnu počítačové sítě (UZ 00209) s vyúčtováním do 30. 6. 2022,
 - b) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace ve výši 187 tis. Kč na zajištění regionálních funkcí knihoven (UZ 00311) s vyúčtováním do 30. 1. 2022,

3. stanovení příspěvku na velkou údržbu (UZ00054) pro rok 2021 pro příspěvkové organizace:
 - a) Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace ve výši 740 tis. Kč na odstranění následků zatékání v objektech č. p. 24 a 25 s vyúčtováním do 31. 12. 2021,
 - b) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace ve výši 480 tis. Kč na opravu kotle (ul. Velká Hradební 49, Ústí n. L.) - výměna regulátoru tepla a na opravu střešní krytiny a výměnu okapních svodů (ul. Na Schodech 1535/4, Ústí n. L.) s vyúčtováním do 31. 12. 2021,
4. stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2021 na vybudování/modernizaci a rozšíření elektronické požární signalizace pro příspěvkové organizace:
 - a) Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace ve výši 2 407 tis. Kč – objekt zámku v Teplicích s vyúčtováním do 30. 6. 2022,
 - b) Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace ve výši 2 645 tis. Kč – středisko Stará Oleška a Česká Kamenice s vyúčtováním do 31. 12. 2021,
 - c) Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace ve výši 1 656 tis. Kč – objekty Snědovice č. p. 2 a č. p. 44 s vyúčtováním do 31. 12. 2021,
 - d) Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace ve výši 400 tis. Kč – objekt v Zátíší č. p. 177 s vyúčtováním do 31. 12. 2021,
 - e) Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace ve výši 200 tis. Kč – středisko Háj u Duchcova s vyúčtováním do 31. 12. 2021,
 - f) Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace ve výši 99 tis. Kč – objekt Tuchořice č. p. 2 s vyúčtováním do 31. 12. 2021,
5. zvýšení závazného ukazatele objem prostředků na platy pro rok 2021 pro příspěvkové organizace:
 - a) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace o 1 276 tis. Kč na celkový objem 32 402 tis. Kč,
 - b) Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace o 1 110 tis. Kč na celkový objem 20 601 tis. Kč,
 - c) Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace o 597 tis. Kč na celkový objem 10 985 tis. Kč,
 - d) Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace o 373 tis. Kč na celkový objem 5 237 tis. Kč,
 - e) Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizaci o 3 300 tis. Kč na celkový objem 47 947 tis. Kč.