

Rozpočty příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022

V roce 2022 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 133 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele, informatiky a organizačních věcí, majetkové, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy a silničního hospodářství. Oproti roku 2021 nedochází k žádné změně.

Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace nevykonává žádnou činnost, nebyla zrušena, nemá ani náklady (výdaje) ani výnosy (příjmy), proto nejsou zpracovány její závazné ukazatele a odpisový plán. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu je za příspěvkovou organizaci zpracován s nulovými hodnotami z důvodu splnění povinnosti vyplývající ze zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon 250/2000 Sb.).

Rozpočty, odpisové plány, závazné ukazatele byly zpracovány na základě zákona 250/2000 Sb. a Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále jen Metodika), která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 044/15R/2021 ze dne 05. 05. 2021. Všechny podklady byly příspěvkovými organizacemi předloženy prostřednictvím informačního systému Controlling pro příspěvkové organizace (dále ISC).

Pro stanovení závazných ukazatelů byly v ISC zpracovány podrobné návrhy rozpočtů na rok 2022 za jednotlivé organizace. Všechny rozpočty jsou předloženy ke schválení jako vyrovnané. Zřizovatel schvaluje rozpočty jednotlivých organizací v podobě celkových nákladů a výnosů.

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zkratky/názvy oblastí:

*SPZ Triangle. - SPZ Triangle, příspěvková organizace
 KM – Krajská majetková, příspěvková organizace
 DC ÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
 Oblast SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy
 Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče
 Oblast SV – Oblast sociálních věcí
 Oblast ZD – Oblast zdravotnictví
 Oblast DS – Oblast dopravy a silničního hospodářství*

Upravené příspěvky v níže uvedených tabulkách jsou k datu 15. 9. 2021.

Závazné ukazatele jsou nástrojem k ovlivnění hospodaření příspěvkových organizací.

Na rok 2022 jsou stanoveny závazné ukazatele:

1. Příspěvek zřizovatele

- a) Příspěvek na provoz** je stanoven tak, aby bylo zajištěno vyrovnané hospodaření příspěvkových organizací. Jedná se o provozní náklady, u organizací odboru školství, mládeže a tělovýchovy se jedná pouze o tzv. nepřímé náklady hrazené z vlastních prostředků kraje.

Přehled vývoje příspěvku na provoz

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2022	2019	2020	2021		2022	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2021	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2021 (v %)
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	31 272	26 920	30 053	29 665	30 050	-3	-0,01%
DC ÚK	1	0	2 177	3 869	3 869	10 000	6 131	158,46%
KM	1	34 773	43 165	81 934	77 026	44 980	-36 954	-45,10%
Oblast SMT	99	522 689	479 473	480 374	483 764	489 654	9 280	1,93%
Oblast KP	12	216 258	225 864	213 015	218 570	229 711	16 696	7,84%
Oblast SV	13	309 643	349 886	336 814	336 782	376 606	39 792	11,81%
Oblast ZD	4	475 240	506 654	484 028	532 372	517 818	33 790	6,98%
Oblast DS	2	773 906	708 854	713 961	719 703	790 094	76 133	10,66%
Celkem	133	2 363 782	2 342 992	2 344 048	2 401 751	2 488 913	144 865	6,18%

b) Účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 23 770 tis. Kč – návrh pro rok 2022 zahrnuje 6 organizací, z toho:

- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy – 3 organizace,
- Oblast kultury a památkové péče – 2 organizace,
- Oblast dopravy a silničního hospodářství – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.

Přehled vývoje účelového neinvestičního příspěvku

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2022	2019	2020	2021		2022	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2021	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2021 (v %)
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	0	0	0	0	0	0	x
DC ÚK	1	0	0	0	0	0	0	x
KM	1	0	318	0	0	0	0	x
Oblast SMT	99	17 665	18 760	1 008	8 335	2 100	1 092	108,33%
Oblast KP	12	3 680	4 100	2 233	2 970	1 670	-563	-25,21%
Oblast SV	13	297	8 336	0	3 002	0	0	x
Oblast ZD	4	2 755	5 781	1 950	2 457	0	-1 950	-100,00%
Oblast DS	2	25 528	13 305	15 000	30 000	20 000	5 000	33,33%
Celkem	133	49 926	50 600	20 191	46 764	23 770	3 579	17,73%

c) Příspěvek na velkou údržbu v celkové výši 280 380 tis. Kč – návrh na rok 2022 zahrnuje 2 organizace, z toho:

- Oblast kultury a památkové péče – Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o.
- Oblast dopravy a silničního hospodářství - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.

Přehled vývoje příspěvku na velkou údržbu

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2022	2019	2020	2021		2022	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2021	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2021 (v %)
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	0	0	0	0	0	0	x
DC ÚK	1	0	0	0	0	0	0	x
KM	1	0	0	0	0	0	0	x
Oblast SMT	99	12 300	4 988	0	3 500	0	0	x
Oblast KP	12	1 200	600	0	1 220	380	380	x
Oblast SV	13	2 858	14 172	500	2 482	0	-500	-100,00%
Oblast ZD	4	0	0	0	0	0	0	x
Oblast DS	2	296 729	186 798	0	219 507	280 000	280 000	x
Celkem	133	313 087	206 559	500	226 709	280 380	279 880	55 976,00%

d) Účelový investiční příspěvek v celkové výši 262 965 tis. Kč – návrh pro rok 2022 zahrnuje 12 organizací, z toho:

- Krajská majetková, p. o.
- Oblast kultury a památkové péče – 5 organizací,
- Oblast sociálních věcí - 4 organizace
- Oblast dopravy a silničního hospodářství – 2 organizace

Přehled vývoje účelového investičního příspěvku

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2022	2019	2020	2021		2022	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2021	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2021 (v %)
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	0	0	0	0	0	0	x
DC ÚK	1	0	0	0	0	0	0	x
KM	1	8 440	7 785	0	4 995	3 000	3 000	x
Oblast SMT	99	17 373	8 184	0	12 365	0	0	x
Oblast KP	12	5 050	3 507	0	3 157	7 377	7 377	x
Oblast SV	13	13 321	8 150	8 673	26 908	12 088	3 415	39,38%
Oblast ZD	4	14 000	14 959	0	14 220	0	0	x
Oblast DS	2	255 300	42 091	0	92 368	240 500	240 500	x
Celkem	133	313 483	84 676	8 673	154 013	262 965	254 292	2 932,00 %

2. Objem prostředků na platy v absolutní výši

Výše objemu prostředků na platy příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem se pro rok 2022 usměřuje zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Závazný ukazatel se netýká příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, neboť finanční prostředky na přímé náklady jsou poskytovány z MŠMT ČR a mají vlastní metodiku usměrňování (údaje v tabulce jsou jen informativní).

Přehled vývoje objemu prostředků na platy u příspěvkových organizací Ústeckého kraje

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY						Rozdíl návrhu platů a schválených platů 2021	Meziroční změna proti schváleným platům 2021 (v %)
	2019	2020	2021		2022			
	Skutečný	Skutečný	Schválený	Upravený	Návrh			
SPZ Triangle	5 239	5 701	6 065	6 065	6 065	0	0%	
DC ÚK	0	40	0	350	5 000	5 000	x	
KM	9 466	10 339	33 407	44 031	10 590	-22 817	-68,30%	
Oblast SMT	2 273 199	2 554 659	2 490 764	2 723 834	2 725 270	234 506	9,42%	
Oblast KP	118 660	125 825	119 813	123 169	126 361	6 548	5,47%	
Oblast SV	694 930	812 341	792 799	945 759	876 096	83 297	10,51%	
Oblast ZD	462 616	563 164	500 007	609 923	542 962	42 955	8,59%	
Oblast DS	341 248	404 136	412 860	412 860	458 160	45 300	10,97%	
Celkem	3 905 359	4 476 206	4 355 715	4 865 991	4 750 504	394 789	9,06%	

Navýšení/snížení objemu prostředků na platy oproti roku 2021 je zdůvodněno v komentáři u jednotlivých oblastí příspěvkových organizací.

3. Výše povinného odvodu z FI:

Zřizovatel v souladu s § 28, odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. nařídil odvod z fondů investic (FI) příspěvkových organizací ve výši odpisů nemovitého majetku, který bude použit zřizovatelem v rámci kapitálových výdajů a velké údržby. Výjimku tvoří Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o., u níž je nařízen i odvod z odpisů movitého majetku (dílešská loď). Do závazného ukazatele se nezapočítávají odpisy majetku pořízeného z investičního transferu.

v tis. Kč

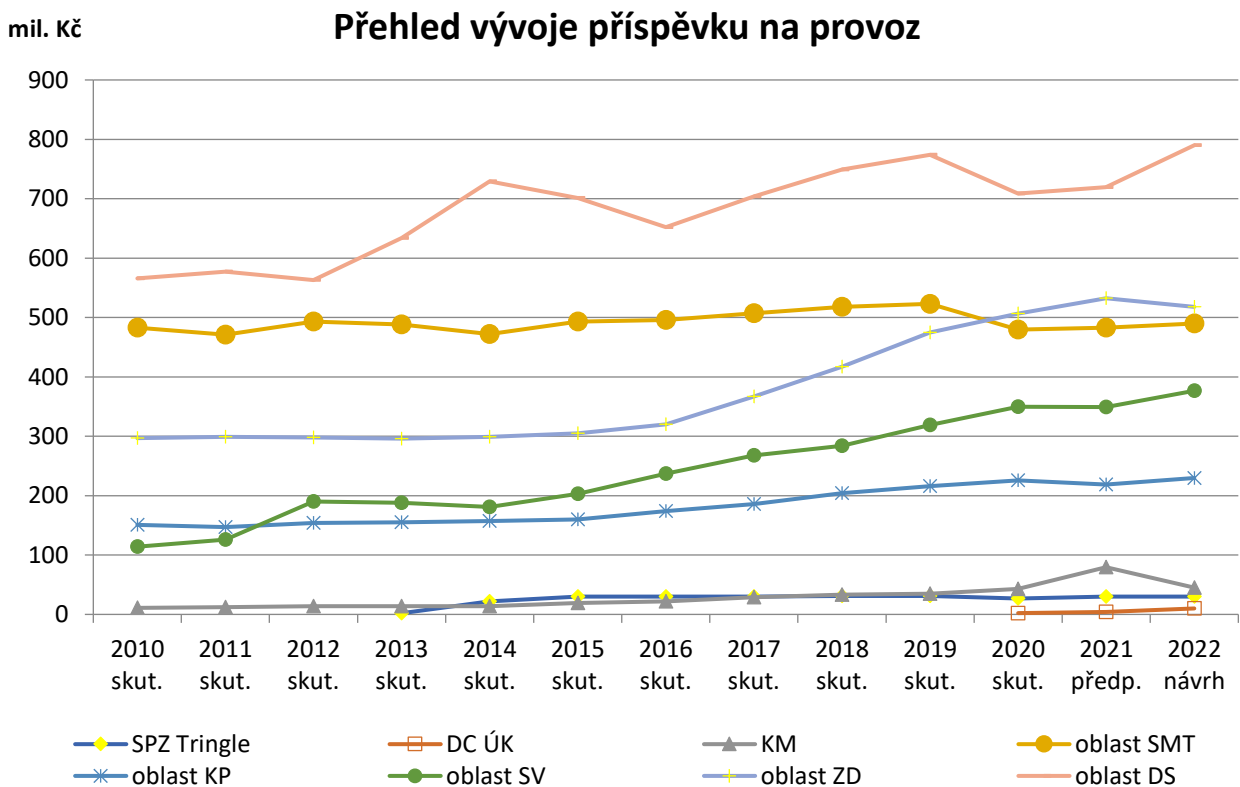
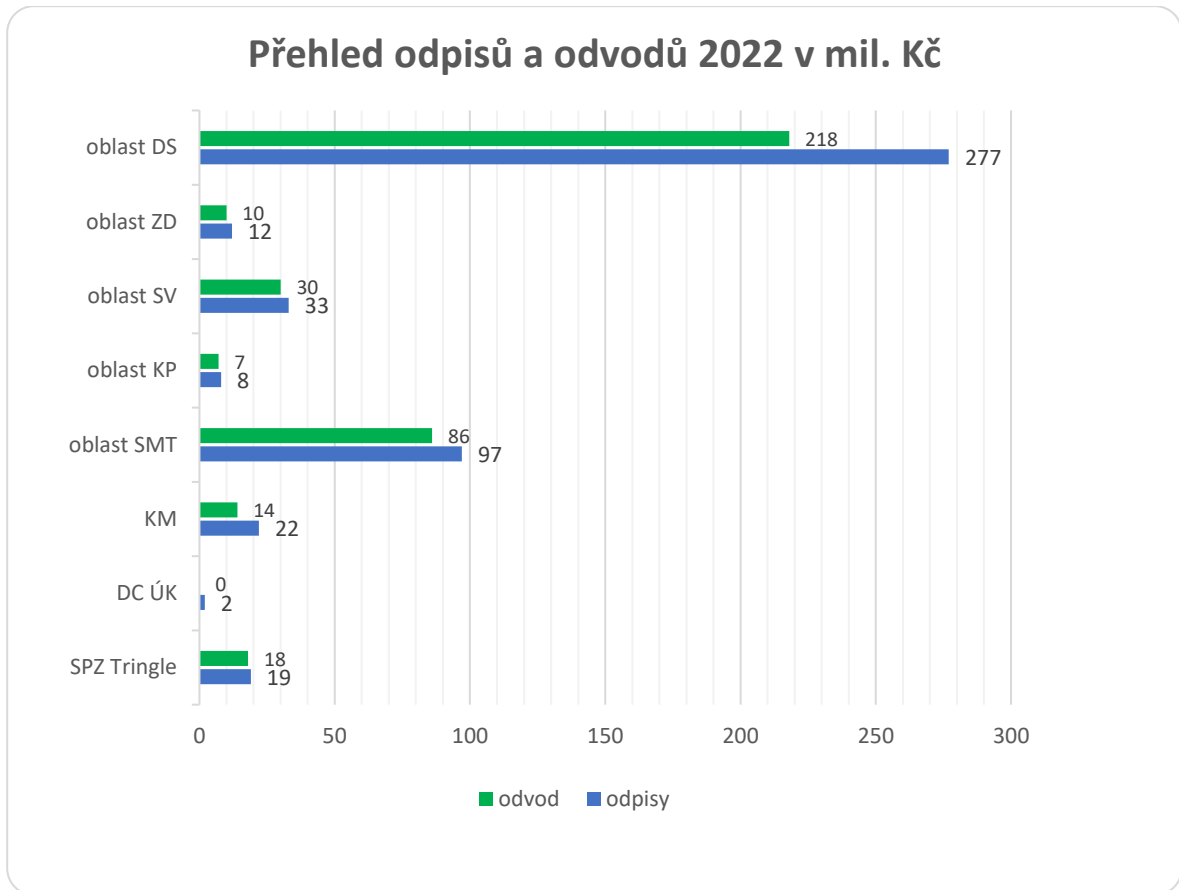
	Odpisy	Odvody z FI	Odpisy kryty jinými zdroji, zaokrouhlení	účet 403 *
Movité majetek	175 124	2 590	0	24 434
Nemovité majetek	467 457	374 854	1 141	91 456
Celkem	642 581	377 444	1 141	115 890

Pozn.: * časové rozlišení investičního transferu (těmito odpisy není tvořen FI)

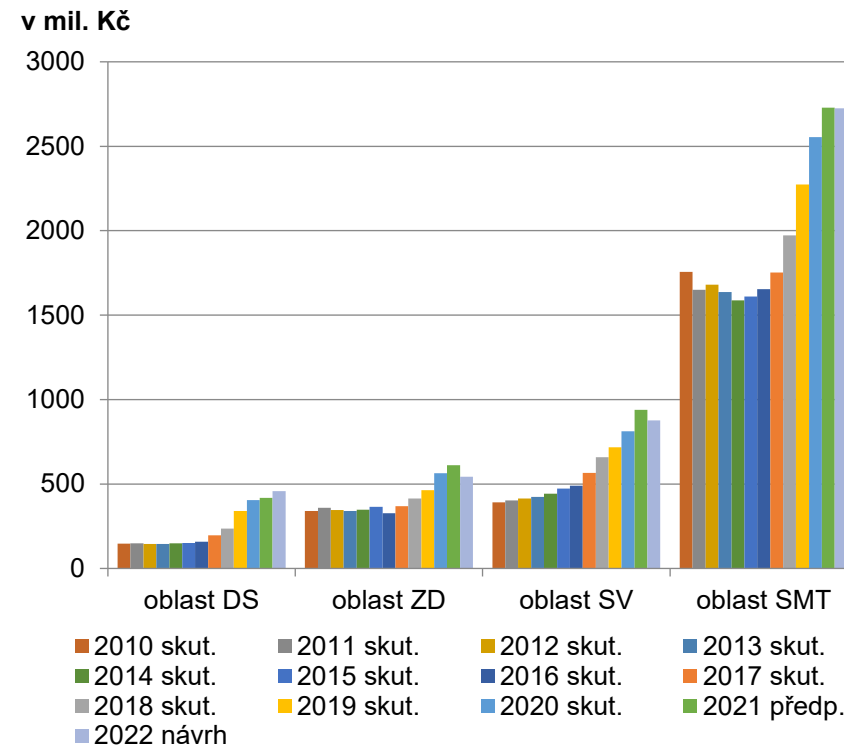
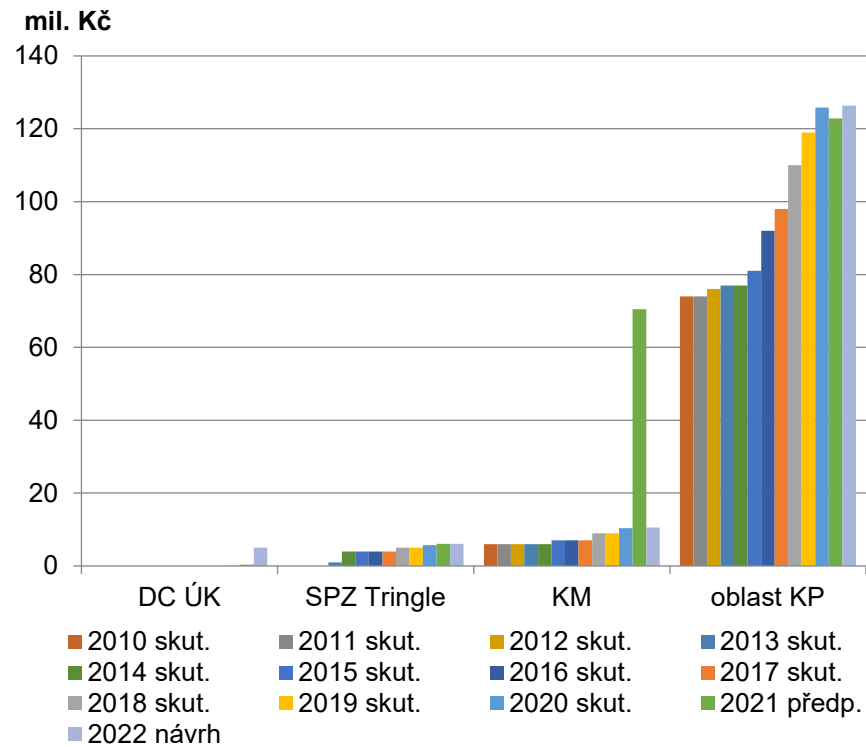
Způsob zajištění odvodů z FI

Odvody budou prováděny dvěma způsoby:

1. zápočtem 347 087 tis. Kč – čtvrtletně v alikvotní výši, v posledním měsíci čtvrtletí,
2. fyzicky 30 357 tis. Kč – u organizací, jejichž měsíční příspěvek na provoz je nižší, než předpokládaný čtvrtletní odvod z FI a u organizací oblasti sociálních věcí, bude odvod proveden v prvním měsíci následujícího čtvrtletí. U organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy bude odvod v těchto případech proveden pololetně. Výjimky jsou možné.

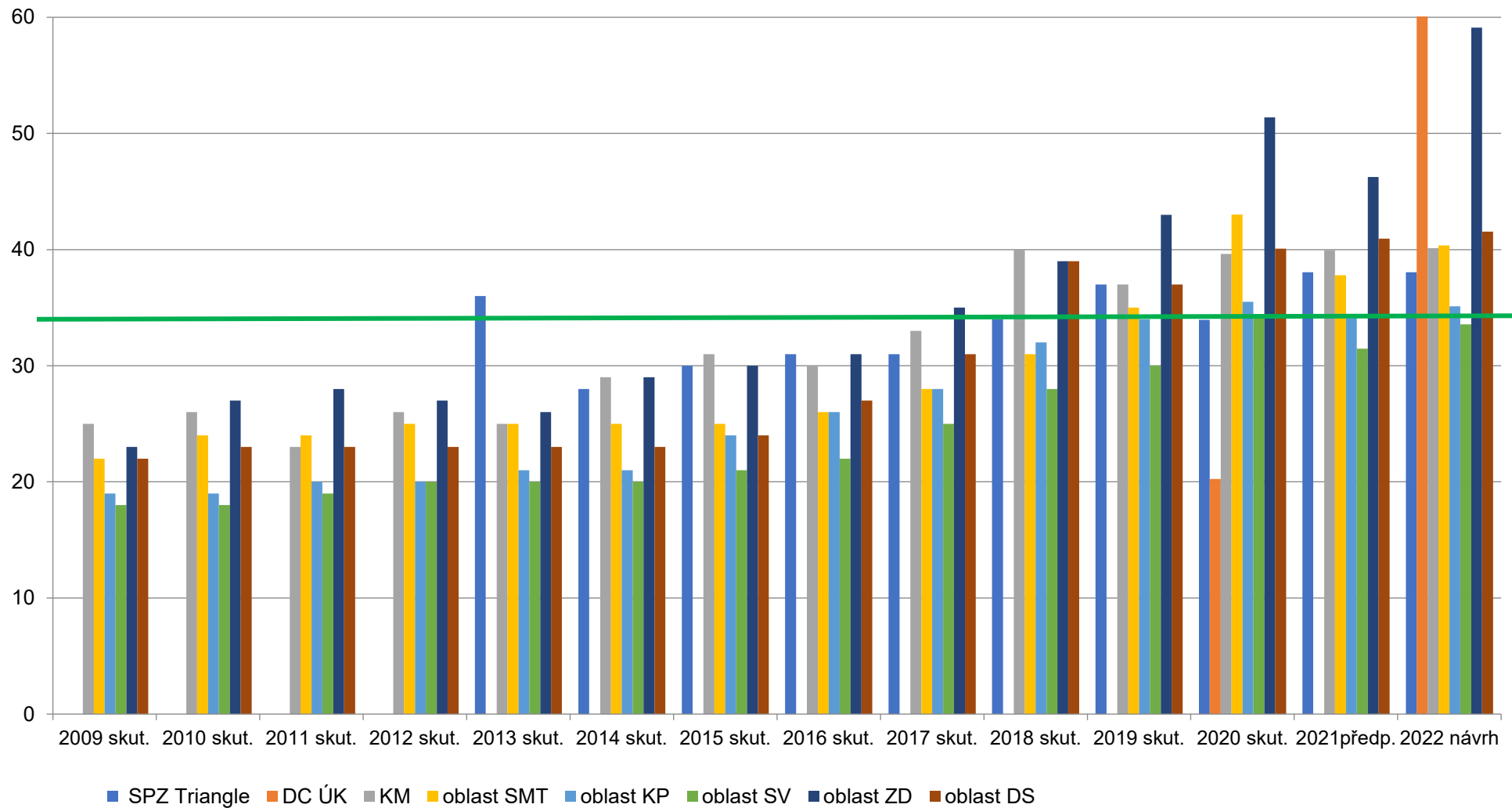


Přehled vývoje objemu prostředků na platy v oblasti příspěvkových organizací



v tis. Kč

Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích



■ Průměrná měsíční mzda v ČR za 1. pololetí 2021 je 33 449 Kč

ROZPOČTY A STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE

SPZ Triangle, příspěvková organizace:

SPZ Triangle, příspěvková organizace zajišťuje udržitelný rozvoj strategické průmyslové zóny Triangle - komplexně zajišťuje podmínky vstupu a umístování investorů do zóny, zabezpečuje výstavbu, spravuje a udržuje zónu.

Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 30 050 tis. Kč Oproti roku 2021 dochází ke snížení o částku 3 tis. Kč (0,01%). Příspěvek na provoz tvoří 90,47% celkových výnosů organizace.

Účelový neinvestiční příspěvek, příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek organizace pro rok 2022 neplánuje.

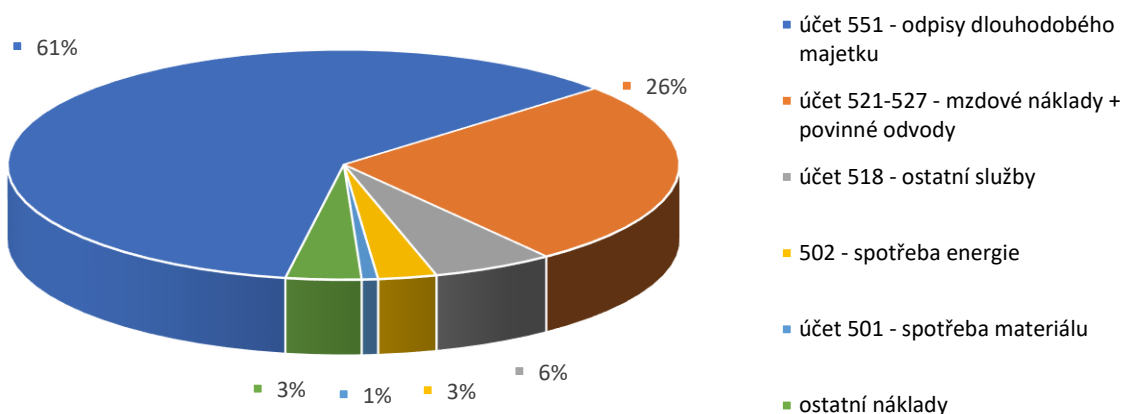
Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2022 ve výši 6 065 tis. Kč, v roce 2021 byl schválen ve výši 6 065 tis. Kč.

Povinné odvody z fondů investic jsou pro rok 2022 plánovány ve výši 17 973 tis. Kč. Pro rok 2021 byl schválen odvod ve výši 17 973 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

Přehled nákladů pro r. 2022

plánované náklady/výnosy 32 008 tis. Kč



Vyjádření odboru kanceláře ředitele:

Návrh finančního a odpisového plánu a závazného ukazatele SPZ Triangle, p. o. byly vypracovány v souladu s Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje. S předloženým návrhem rozpočtu SPZ Triangle, příspěvkové organizace na rok 2022 svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2022.

Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace:

Hlavní činností Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace je zajištění datového centra především pro Ústecký kraj a jím zřízené či založené organizace. Dále je plánováno, že bude realizovat projekty v oblasti SMART a IT technologií a provozovat školící a vzdělávací centrum. V roce 2021 je činnost této organizace v tzv. STANDBY režimu a její provoz je výrazně omezen. V roce 2022 je plánováno postupně přejít do provozního režimu. Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je pro rok 2022 navržen ve výši 10 000 tis. Kč. Oproti roku 2021 dochází k navýšení o 6 131 tis. Kč (o 158% více) a to v souvislosti s postupným přechodem do provozního režimu organizace.

Účelový neinvestiční příspěvek organizace pro rok 2022 neplánuje.

Příspěvek na velkou údržbu organizace pro rok 2022 neplánuje.

Účelový investiční příspěvek organizace pro rok 2022 neplánuje. Jelikož v době sestavování rozpočtu není jasné, kolik finančních prostředků a kdy bude potřeba k realizaci investičních nákupů, které budou v roce 2022 nezbytné, odbor informatiky a organizačních věcí vytvořil za tímto účelem investiční rezervu, která bude čerpána ve prospěch organizace až proti konkrétním investičním nákupům během roku 2022.

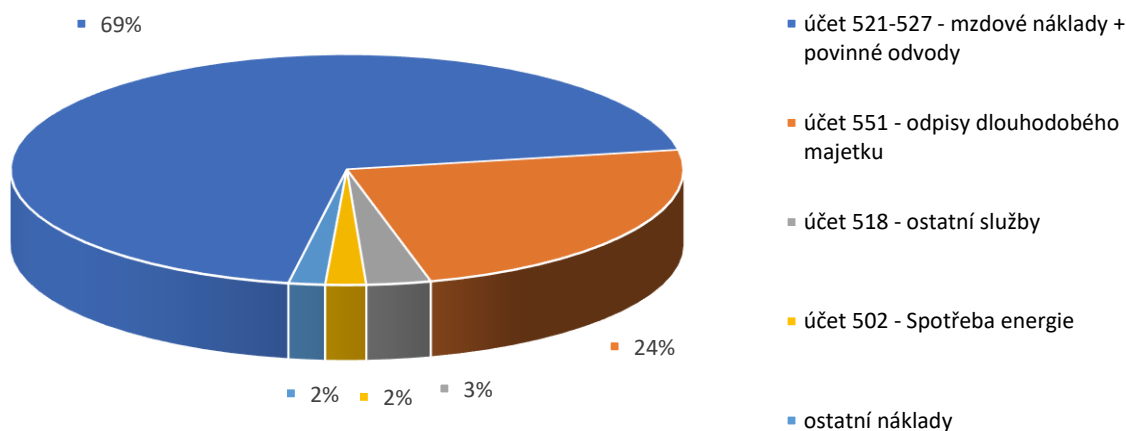
Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2022 ve výši 5 000 tis. Kč. V roce 2021 byl schválen ve výši 350 tis. Kč. K této změně dochází v přímé souvislosti s plánovaným zahájením provozu v průběhu roku 2022.

Povinné odvody z fondů investic jsou pro rok 2022 plánovány ve výši 252 tis. Kč a je stanoven z odpisů nemovitého majetku. Pro rok 2021 byl schválen odvod ve výši 2 369 tis. Kč. (Ten byl z důvodu nečinnosti organizace nařízen z odpisů nemovitého i movitého majetku.)

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

Přehled nákladů pro r. 2022

plánované náklady/výnosy 10 000 tis. Kč



Vyjádření odboru informatiky a organizačních věcí:

Výše uvedené částky korespondují s faktem, že DC ÚK v roce 2022 zahájí svou aktivní činnost. S tím souvisí razantní navýšení u některých položek rozpočtu. Naopak některé položky rozpočtu byly mírně poníženy s přihlédnutím ke skutečnému čerpání v 1. pololetí 2021. S předloženými podklady Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2022.

Krajská majetková, příspěvková organizace:

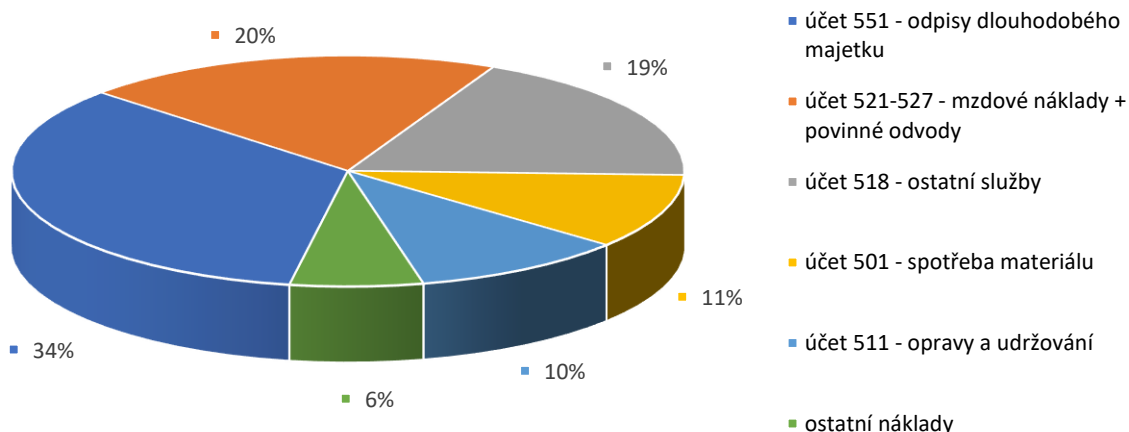
Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje a údržbu pozemků. Další činností příspěvkové organizace je živočišná (chov skotu) a rostlinná výroba (obilí a řepka olejná).

Do 30. 06. 2021 provozovala příspěvková organizace zdravotnické zařízení a služby – středisko Lužické nemocnice Rumburk, což je hlavním důvodem výrazně nižšího návrhu rozpočtu na rok 2022 ve srovnání s rokem 2021.

Příspěvek na provoz je organizaci stanoven individuálně a pro rok 2022 je navržen **ve výši 44 980 tis. Kč** (z toho 10 800 tis. Kč je plánováno pro středisko statek Kadaň). Ve srovnání s rokem 2021 je nižší o 36 954 tis. Kč (tj. o 54,90 %). Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření. V průběhu roku dochází k neustálému navyšování objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci k hospodaření a tím stoupají i náklady na údržbu, za spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodného a stočného. Vzrůstají i náklady na údržbu pozemků (sekání trávních a náletových porostů a likvidace černých skládek v okolí nových objektů převzatých k hospodaření), vybudovaných úseků cyklostezek a odpisů z nemovitého a movitého majetku.

Přehled nákladů pro r. 2022

plánované náklady/výnosy 75 503 tis. Kč



Mezi plánované nákladové a výnosové položky s největším objemem finančních prostředků patří:
v tis. Kč

NÁKLADY	Skutečnost k 31.12.2020	Rozpočet 2021 - celkem	Rozpočet 2021 - bez Nemocnice Rumburk	Rozpočet 2022 - celkem
mzdové náklady včetně povinných odvodů	15 053	46 627	15 002	15 282
spotřeba materiálu (krmivo, pohonné hmoty, hnojivo, osivo, zdravotnický materiál)	7 879	16 369	7 619	7 926
ostatní služby (nájemné pozemků, střežení objektů, softwarové služby, školení, služby spojů)	17 010	17 467	13 342	13 935
náklady na opravy a udržování	8 696	11 460	7 710	7 790
odpisy dlouhodobého majetku	14 763	20 856	20 856	25 749
Celkem	65 793	123 038	71 038	75 503

v tis. Kč

VÝNOSY	Skutečnost k 31.12.2020	Rozpočet 2021 - celkem	Rozpočet 2021 - bez Nemocnice Rumburk	Rozpočet 2022 - celkem
výnosy z rozpočtu ÚK – příspěvek na provoz	43 165	81 934	41 934	44 980
výnosy z prodeje služeb	2 484	14 300	2 300	2 300
výnosy z prodeje vlastních výrobků	11 119	10 800	10 800	11 300
časové rozlišení přijatého investičního transferu	4063	6 812	6 812	8 173
výnosy z transferů ze státního rozpočtu	4 278	4 400	4 400	4 400
Celkem	65 793	123 038	71 038	75 503

Účelový neinvestiční příspěvek nebyl pro rok 2022 stanoven.

Příspěvek na velkou údržbu nebyl pro rok 2022 stanoven.

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2022 navržen v celkové výši **3 000 tis. Kč**.

- Pořízení technologie úpravy vody pro živočišnou výrobu pro statek Kadaň – ve výši 600 tis. Kč. Jedná se o dokončení započatého vrtu, který byl v roce 2020 pořízen z poskytnutého investičního příspěvku. Nyní lze tuto vodu využívat je částečně na zavlažování a mytí v období od jara do podzimu. Po dokončení (expanzní nádrže v úpravně vody) již bude možné vodu z vrtu používat pro rostlinou a živočišnou výrobu celoročně. (Postřiky polí, napájení 200 ks hovězího dobytka, mytí vozů, proplachy dojíčích zařízení atd.)
- Zpracování projektové přípravy rekonstrukce několika staveb statku Jezerka – ve výši 1 450 tis. Kč. Jedná se o starý kravín, víceúčelový sklad a sklad zásob obilí. Její zhotovení vyplývá ze zpracované Studie rozvoje provozu statku Jezerka dle požadavku Rady Ústeckého kraje. V roce 2020 byl na tento projekt schválen investiční příspěvek zřizovatele, bylo zahájeno výběrové řízení, ale z důvodu Covidové situace byla tato akce zastavena.
- Studie na budoucí kompletní rozvoj statku Jezerka včetně střediska v Rašovicích – ve výši 950 tis. Kč. Postup je v souladu se zpracovaným investičním záměrem rozvoje statku z roku 2017 na 10 let. Cílem je oprava a revitalizace areálu statku Jezerka, zvýšení efektivity výroby, snížení provozních nákladů. Bylo též navrženo vyhotovit studii

využitelnosti tohoto areálu s pomocí využití poskytovaných dotací EU pro agroturistické účely.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2022 navržen **ve výši 10 590 tis. Kč**, tedy o 22 817 tis. Kč méně než v roce 2021, kdy byl schválen v celkové výši 33 407 tis. Kč (tj. 23 130 tis. Kč pro středisko Lužická nemocnice Rumburk a 10 277 tis. Kč pro Krajskou majetkovou včetně statku Kadaň). Ke snížení objemu dochází z důvodu prodeje střediska Lužická nemocnice Rumburk s cca 250 zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s.

Povinné odvody z fondů investic jsou navrženy **ve výši 13 508 tis. Kč**, kdy pro rok 2021 byl schválen odvod 9 970 tis. Kč tj. o 35,49 % více. Zvýšení povinného odvodu bylo způsobeno převzetím dalších nemovitostí do hospodaření v roce 2021 (cyklostezka Chomutov – Strupčice, Labské stezky č. 2 – úsek Třeboutice – Nučnice a úsek Dobříň – Hněvice).

Vyjádření majetkového odboru:

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje, tzn., že provádí pouze nezbytné udržovací opravy vyvolané stářím objektů, havárie a odstraňování poruch způsobených trestnou činností či vandalismem. Dále zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech. Pokrytí nákladů na ostrahu spravovaných objektů v lokalitách se zvýšeným počtem neoprávněných vniknutí ze strany nepřízpusobivých občanů (na základě doporučení Policie ČR). V současné době velká část finančních prostředků je určena na opravy a udržování cyklostezek. Další činností příspěvkové organizace je živočišná a rostlinná výroba. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu, zejména krav s mléčnou produkcí. V rostlinné výrobě je snaha o zvýšení výnosů produkce obilí a řepky olejné.

Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření, v průběhu roku dochází k neustálému navyšování objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci k hospodaření, a tím stoupají náklady na jejich údržbu (např. administrativní budova v Mostě, nákladní vrátnice Most, železniční depo Ústí nad Labem, budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích, objekty bývalých hraničních přechodů (Horní Jindřichov, Mníšek v Krušných horách, Jiříkov), areál zámku v Liběšicích u Litoměřic. Převzetím nových objektů dojde vždy ke zvýšení nákladů za spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodného a stočného. Vzrostly náklady na údržbu pozemků – sekání travních a náletových porostů a likvidace černých skládek v okolí nových objektů převzatých k hospodaření. Dále byly od roku 2019 doposud svěřeny k hospodaření pozemky pod komunikací cyklostezek a všechny vybudované úseky Labské stezky, které zahrnují celkem 24,9 km (z toho 19,3 km – asfalt, 5,6 km – dlažba, údržba 34 ks propustků, 6 ks brodů, 11 mostních objektů, odpočívky, mobiliář, zábradlí), dokončené úseky „Cyklostezky Ploučnice“, které zahrnují 10,2 km (z toho 0,6 km – asfalt, 1,5 km – dlažba, 8,1 km – kalený štěrk, 3 propustky, 4 brody a 1 mostní objekt) a dokončené úseky „Cyklostezky Chomutov – Strupčice“, které zahrnují celkem 10,3 km asfaltu a 4 propustky. Z tohoto důvodu dojde ke zvýšení výdajů na údržbu dokončených částí cyklostezek. V oblasti rostlinné výroby vzrostly náklady za pronájem strojů nutných k zajištění dodržení termínu sklizně a pro zpracování půdy, v oblasti živočišné výroby došlo ke zvýšení spotřeby krmiva, steliva, hnojiva, osiva a nákladů na ošetření krmiva. Majetkový odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtem Krajské majetkové, příspěvkové organizace na rok 2022.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2022.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

Pro rok 2022 je počítáno s 99 příspěvkovými organizacemi v oblasti školství. Všechny příspěvkové organizace předložily rozpočty s vyrovnaným hospodařením.

Příspěvek zřizovatele na provoz

v tis. Kč

Odvětvové třídění §	Počet organizací	2021		2022	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2021	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2021 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech (v %)
		Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2	2 264	2 264	2 393	129	5,70	12,64
3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	16	44 967	45 307	45 872	905	2,01	8,50
3121 - Gymnázia	13	49 977	50 193	51 407	1 430	2,86	8,95
3122 - Střední odborné školy	19	140 337	141 869	145 548	5 211	3,71	10,51
3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem	14	130 978	132 151	134 211	3 233	2,47	12,58
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1	1 147	1 147	1 323	176	15,34	15,81
3126 - Konzervatoř	1	4 837	4 837	4 978	141	2,92	7,83
3127 – Střední školy	4	21 427	21 427	20 480	-947	-4,42	9,85
3133 – Dětské domovy	17	76 438	76 475	75 316	-1 122	-1,47	17,78
3146 – Zařízení výchovného poradenství	1	5 324	5 324	5 318	-6	-0,11	6,41
3231 - Základní umělecké školy	7	475	567	605	130	27,37	0,43
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	4	2 203	2 203	2 203	0	0,00	6,20
CELKEM	99	480 374	483 764	489 654	9 280	1,93	10,77

Celkový **závazný ukazatel – příspěvek na provoz** pro rok 2022 je navržen v celkové výši 489 654 tis. Kč a je ve srovnání s rokem 2021 o 9 280 tis. Kč vyšší. Tato částka představuje navýšení připadající na odpisy nemovitého majetku. Příspěvkové organizace si jako příspěvek na odpisy nárokují částku 85 750 tis. Kč. Z toho 83 160 tis. Kč na odpisy nemovitého majetku a 2 590 tis. Kč na odpisy movitého majetku. Příspěvek zřizovatele na provoz byl u dvou příspěvkových organizací dále ponížěn o 2 743 tis. Kč z důvodu úspor na energiích v rámci pilotního projektu energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). Nárůst příspěvku je kompenzován navýšením odvodů z fondů investic.

Účelový neinvestiční příspěvek je navržen v celkové výši 2 100 tis. Kč:

- **Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda - 150 tis. Kč (UZ00209)** na soutěž Děčínská kotva tj. MS floristů v roce 2022. Tato soutěž patří mezi nejvýznamnější akce tohoto typu v ČR. Hlavním organizátorem je příspěvková organizace. Soutěž hostí přibližně 20 juniorů a 10 seniorů. Je velmi sledovanou akcí a profesním setkáním špiček oboru v Ústeckém kraji. Zároveň se jedná o ideální příležitost prezentovat výsledky žáků školy.
Termín vyúčtování: 31. 7. 2022
- **Střední škola stavební a strojní, Teplice - 1 700 tis. Kč (UZ00212)** za účelem zajištění ubytování a stravování max. 50 žáků registrovaných v Regionální fotbalové akademii

Ústeckého kraje. Závazek vyplývá z plnění Memoranda o spolupráci uzavřeným mezi Ústeckým krajem, Statutárním městem Teplice a Fotbalovou asociací České republiky. O schválení Memoranda rozhodla Rada Ústeckého kraje 18. 08. 2021 usnesením č. 042/24R/2021.

Termín vyúčtování: 31. 01. 2023

- Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem - 250 tis. Kč (UZ00209) na Virtuosi per musica di pianoforte 2022. Hlavním cílem je umožnit mladým muzikantům zahrát si s profesionálním orchestrem, být jeho součástí a rozšířit tak své zkušenosti. Projekt je určen pro žáky Základních uměleckých škol Ústeckého kraje bez ohledu na zřizovatele a Konzervatoře Teplice.

Termín vyúčtování: 15. 12. 2022

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek nebyly pro rok 2022 navrženy.

Povinné odvody z fondů investic jsou pro rok 2022 plánovány v celkové výši **85 750 tis. Kč**. Z toho částka ve výši 2 590 tis. Kč představuje nařízený odvod z movitého majetku (dílenská loď) Střední škole lodní dopravy a technických řemesel, Děčín IV, p. o. V roce 2021 byl schválen celkový odvod ve výši **76 470 tis. Kč**.

Komentář odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

Přímé náklady na vzdělávání - Rozpočty jednotlivých organizací jsou zpracovávány na platy, odvody a učební pomůcky. Celkový rozpočet tedy svodný odbor předpokládá ve výši 4 547 360 tis. Kč, což je vyšší částka než schválený rozpočet v roce 2021 o 1 106 897 tis. Kč z důvodu nárůstu platových tarifů (změny v tarifních tabulkách). Větší množství finančních prostředků je způsobeno i nárůstem počtu dětí, žáků a studentů, které jsou důležité pro stanovování výše rozpočtů jednotlivým školám a školským zařízením.

Rozpis příspěvků na provozní výdaje - Normativy provozních výdajů z rozpočtu Ústeckého kraje na činnost škol a školských zařízení byly stanoveny jako roční objem provozních výdajů připadajících na jednotku výkonu tj. dítě, žáka nebo studenta v určitém oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo určité školské službě ve školském zařízení. Každá jednotka výkonu byla ohodnocena bodovou sazbou. Při jejím stanovení vycházel odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména z dlouhodobých celorepublikových průměrů nákladovosti srovnatelných oborů vzdělání a forem vzdělávání ve školách nebo srovnatelných školských služeb ve školských zařízeních všech veřejných zřizovatelů.

Normativy pro rok 2022 (stejně jako v předchozích letech) jsou stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2020/2021 žáci a studenti v krajských školách skutečně vzdělávali.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2022 byly určeny následovně:

- 1) celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení, který odpovídá částce ve schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 (Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 – 2026 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 074/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021), zůstal ve stejné výši jako v roce 2021, tj. 480 374 tis. Kč. Z této částky připadá 76 470 tis. Kč na odpisy nemovitého majetku. Při stejné výši celkového objemu finančních prostředků byla rovněž zachována základní hodnota bodu v Kč pro rok 2022 **na 11,40 Kč/1 bod**.
- 2) zpětně pak byla hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získána vynásobením hodnoty bodu bodovou sazbou, jíž byla ohodnocena příslušná jednotka výkonu.
- 3) Výkony denní formy studia gymnaziálních, učebních a studijních oborů byly dále násobeny koeficientem úspěšnosti (podíl absolventů a přijatých do prvního ročníku; dle stanovené délky studia daného oboru).

Celkový objem provozních prostředků každé příspěvkové organizace, přidělený normativní metodou, tvoří součet finančních prostředků za všechny její součásti.

Bylo stanoveno, že se celkový objem provozních prostředků každé příspěvkové organizace musí pohybovat v intervalu 95 až 105 % celkového objemu roku 2021 (bez specifických vlivů).

V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstávají pouze střediska volného času, školní hospodářství, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Jedná se o osm organizací.

Mimořádně je přispíváno pouze na specifické vlivy, které nelze vzhledem k jejich výši hradit z normativně stanoveného příspěvku na provoz. Na níže uvedené výdaje není přispíváno plošně a v plné výši, ale pouze v nezbytně nutné míře tak, aby nebyl narušen plynulý chod organizací.

- 1) Nájemné za budovy – 15 až 100 % výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy. Do této kategorie nejsou zahrnuty pronájmy tělocvičen, dílen odborného výcviku atd., které lze řešit alternativním způsobem - úpravou prostor ve vlastnictví Ústeckého kraje. Tento příspěvek se týká deseti příspěvkových organizací.
- 2) Stravné – platby za stravování žáků a studentů, kteří nemají možnost stravování ve školních jídelnách a výdejnách zřizovaných krajem a využívají proto zařízení školního stravování jiných zřizovatelů. Tento příspěvek se týká šesti příspěvkových organizací.
- 3) Ostatní mimořádné vlivy – údržba nemovitého majetku (zámků, parků atd.), zachování 2 sídel po sloučení, pronájem školního polesí. Tento příspěvek se týká sedmi příspěvkových organizací.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu na rok 2022 příspěvkových organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Oblast kultury a památkové péče

Odbor kultury a památkové péče spravuje celkem 12 příspěvkových organizací. Z toho 5 muzeí, 3 galerie, 1 muzeum a galerii, knihovnu, hvězdárnu a planetárium a zámek. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti kultury a památkové péče stanoven příspěvek individuálně. Návrhy rozpočtu roku 2022 byly předloženy jako vyrovnaný rozpočet.

Příspěvek zřizovatele na provoz byl navržen v celkové výši 229 711 tis. Kč. Oproti roku 2021 došlo ke zvýšení o 16 696 tis. Kč (tj. o 7,84%). V návrhu rozpočtu je zohledněno avizované navýšení cen energií a zvýšení platů.

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o., Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o., Regionální muzeum v Teplicích, p. o. a Severočeská hvězdárna a planetária v Teplicích, p. o. původně předložily ztrátové rozpočty, jelikož nebyly schopny sestavit vyrovnaný rozpočet s navrženým příspěvkem na provoz tak, aby pokryly předpokládané náklady. Při stanovení příspěvku na provoz tak bylo u těchto příspěvkových organizací zohledněno nejen navýšování cen energií o 52 % a zvýšení mzdových tarifů o 1,4 tis. Kč, ale i aktuální výše jejich provozních nákladů.

Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2022 byl navržen v celkové výši 1 670 tis. Kč příspěvkovým organizacím:

- Zámek Nový Hrad, p. o. – 250 tis. Kč (UZ 00209) na Novohradskou pouť v roce 2022. Jedná se o jednu z nejstarších a nejnavštěvovanějších akcí v regionu, která je jedním z nástrojů propagace kulturního a historického dědictví Ústeckého kraje. Pomáhá vylepšit image Ústeckého kraje jako turistické destinace se zajímavými kulturními přesahy. Dobový a historický charakter celé akce představuje snahu o uchování historických tradic a jejich prezentaci nejširšímu spektru návštěvníků všech věkových kategorií. Jejím obsahem je mimo jiné i středověká hudba, historický šerm, drezura koní a různé akce zaměřené na zábavu pro děti.
- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - 1 420 tis. Kč (UZ 00311) na zajištění regionálních funkcí knihoven. Účelem finanční podpory 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).

Termín vyúčtování: 31. 12. 2022

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2021		2022	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2021	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2021 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Regionální muzeum v Teplicích	33 700	35 400	36 195	2 495	7,40%	98,37%
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	9 500	9 500	10 004	504	5,31%	97,63%
Oblastní muzeum v Chomutově	16 500	16 508	17 232	732	4,44%	98,20%
Oblastní muzeum a galerie v Mostě	21 500	21 541	22 635	1 135	5,28%	85,33%
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	15 200	15 200	16 125	925	6,09%	92,84%
Oblastní muzeum v Lounech	12 250	12 250	13 072	822	6,71%	97,20%
Oblastní muzeum v Litoměřicích	11 050	11 050	11 490	440	3,98%	96,34%
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	7 300	7 300	8 176	876	12,00%	92,71%
Oblastní muzeum v Děčíně	18 200	19 000	20 199	1 999	10,98%	97,54%
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	54 500	57 006	58 036	3 536	6,49%	91,81%
Zámek Nový Hrad	4 865	4 865	5 369	504	10,36%	71,49%
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	8 450	8 950	11 178	2 728	32,28%	92,86%
Celkem	213 015	218 570	229 711	16 696	7,84%	

Příspěvek na velkou údržbu pro rok 2022 byl navržen v celkové výši 380 tis. Kč:

- Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – 380 tis. Kč na výměnu podlahy v 1. a 2. nadzemním podlaží jižní sakristie kostela Zvěstování Panny Marie. Napadení dřevokaznými houbami, dřevomorkou, outkovkou a trávovkou vedlo k destrukci nášlapných a nosných ploch podlah. Podlaha jižní sakristie kostela je nestabilní, na několika místech se v ní vytvořily otvory a prohlubně. Mikrobiologické organismy zcela destrukovaly přibližně 30 % ploch původních podlah (havarijní stav) a 20 % dalších ploch podlah zásadně poškodily.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2022

Účelový investiční příspěvek pro rok 2022 byl navržen v celkové výši 7 377 tis. Kč:

- Oblastní muzeum v Lounech – 660 tis. Kč, z toho:
 - 450 tis. Kč na nové zařízení pokladny a vstupního průjezdu do muzea nábytkem a technikou. Jedná se o zhotovení nábytku na míru do pokladny a do vstupního průjezdu (prodejní pult, skříňe pro věci na prodej, šatní skříňky, lavice apod.) v nově

rekonstruovaném domě Sokolů z Mor a zároveň jejich vybavení technikou (informační kiosky).

- 210 tis. Kč na výstavbu nové repliky expoziční chaty č. 5 v areálu Archeoskanzenu Březno. Ta nahradí dožilou expoziční chatku č. 5, kde (vzhledem k jejímu špatnému stavu) již byla obava pouštět do ní návštěvníky.
- Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. – 460 tis. Kč na čtyři zvlhčovací jednotky pro depozitář. Organizace v tuto chvíli disponuje zvlhčovači, ty ale nejsou vhodné do depozitářů v rámci podsbírek. Jelikož se vrací do depozitářů cca 50 děl, je nutné zachovat pro ně ideální klima. Při sledování klimatu depozitní budovy vyplynul tak požadavek na pořízení 4 zvlhčovačů do depozitářů ve 2. a 3. patře.
- Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. – 1 357 tis. Kč na zajištění funkce ICT infrastruktury. Důvodem je vysoká poruchovost, absence elementárních funkcionalit interní komunikace a nulového prostoru pro zálohování a silení interních dat. Galerie není schopna ve stávajícím stavu ICT infrastruktury poskytovat zákonem požadovanou veřejnou službu, kdy požadavky na obecnou, smyslovou, ekonomickou a další dostupnost služby v současné době pokrývají různé typy aplikací, virtuálních prohlídek, veřejně dostupných systémů, 2D, 3D či jiných multimediálních řešení. Ty však galerie v tuto chvíli nemůže provozovat, jelikož nemá kde a jak ukládat zdroje ke snímkům, fotografiím, obrazovým dokumentům, videím, filmům či virtuálním prohlídkám.
- Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. – 2 500 tis. Kč na instalaci výstavního osvětlení. Havarijní stav současné instalace, která nesplňuje ani technické normy, ani specifické výstavní požadavky, ani parametry ochrany sbírkových předmětů. Jedná o výměnu stávajícího (základním normám již nevyhovujícího) osvětlení (kdy původní instalace pochází z roku 1972 a je na principu zářivek) formou instalace speciálně uzpůsobeného osvětlení pro výstavní a expoziční účely ve dvou expozičních a dvou výstavních sálech v lištovém závěsném systému s lištovými svítidly různých požadovaných charakteristik, včetně montáže.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2022

- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. – 2 400 tis. Kč na nákup výkonného zrcadlového dalekohledu se zrcadlem o průměru minimálně 60 cm. Je určen především pro sledování satelitů, kosmického odpadu a dalších nebezpečných objektů v blízkém okolí Země. Dalekohled bude umístěn v jihovýchodní kopuli teplické hvězdárny, kde se nyní menším 43 cm dalekohledem tyto objekty sledují v rámci pozorovacích kampaní. Např. Evropské kosmické agentury nebo programu EU na sledování blízko okolí Země (EU SST). Výroba takto velkého a speciálně zaměřeného optického přístroje je velice náročná a zdoluhavá. Po výrobě skleněného disku, ze kterého se následně bude vyrábět primární zrcadlo a teprve po ověření jeho kvality se začnou vyrábět další optické členy (korektor) teprve dojde na poslední (třetí) fázi, kdy se optika uzavře do tubusu, který bude vybaven zakázkově vyrobenou elektronikou dle požadavků organizace. Každá z těchto fází bude trvat minimálně 6 měsíců. Doba dodání se předpokládá minimálně 9 měsíců. S instalací dalekohledu se proto počítá až v roce 2023. Pokud ale bude upřednostněna výroba dalekohledu po částech u různých specializovaných firem (zvláště zrcadlo, zvláště korekční čočka, zvláště tubus a elektronika, s možností realizovat část zakázky i u českých výrobců), může se termín kompletní realizace prodloužit až na dva roky.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2024

Objem prostředků na platy - závazný ukazatel byl navržen v celkové výši 126 361 tis. Kč.

Oproti schválenému příspěvku roku 2021 došlo ke zvýšení o 6 548 tis. Kč tj. o 5,47%, což je ovlivněno především nástupy nových vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců z důvodu plánovaných odchodů do důchodu a také přesunů některých zaměstnanců do vyšších platových tříd. Při stanovení navrhované výše příspěvku bylo též přihlédnuto k předpokládanému zvýšení mzdových tarifů v roce 2022.

Povinné odvody z fondů investic jsou pro rok 2022 plánovány v celkové výši **7 016 tis. Kč**. Pro rok 2021 byl schválen odvod 6 961 tis. Kč.

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. uspělo v žádostech o dva granty v rámci Fondu malých projektů Programů přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Celý program je nutné nejdříve předfinancovat, a to ve výši 520 tis. Kč. 15 % spoluúčast je organizace schopna pokrýt z běžného provozu muzea, ale pro nedostatek rezerv není schopna předfinancovat celý program. Z toho důvodu organizace požádala zřizovatele o **návratnou finanční výpomoc pro rok 2022 ve výši 520 tis. Kč** s termínem vrácení do 31. 12. 2022.

Komentář odboru kultury a památkové péče

Všechny organizace předložily svodnému odboru vyrovnané rozpočty na rok 2022. S předloženými rozpočty svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru

Ekonomický odbor s předloženými návrhy rozpočtu příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče na rok 2022 souhlasí.

Oblast sociálních věcí:

Pro rok 2022 předložilo 13 příspěvkových organizací návrhy na vyrovnané rozpočty hospodaření s ohledem na zabezpečení poskytování kvalitních sociálních služeb v maximálně úsporném režimu. V návrhu rozpočtu odboru sociálních věcí je zohledněna zřizovatelská funkce k uvedeným příspěvkovým organizacím, a to zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z prostředků ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb, nebo které nepokrývají další výnosy.

Příspěvek na provoz byl navržen v celkové výši 376 606 tis. Kč a vychází z porovnání finančního hospodaření minulých let, rozpočtu a předpokládané skutečnosti roku 2021, požadavků jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu poskytovanou prostřednictvím rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a není poskytována v plné výši požadavku. Dále byly zohledněny i změny v souvislosti s poskytováním druhů sociálních služeb.

Pro výpočet příspěvku na provoz pro rok 2022 bylo vycházeno ze střednědobého výhledu pro rok 2022 rozpočtu Ústeckého kraje.

Jednotlivým příspěvkovým organizacím byl stanoven příspěvek na provoz na základě jejich hospodaření, navržených úsporných opatření, důležitosti výdajů a reálné možnosti získat příjmy v roce 2022.

Ve výši příspěvku na provoz pro rok 2022 bylo zohledněno i navýšení cen elektrické energie ve srovnání s předpokládanými náklady k 31. 12. 2021 (o 52,65 %) a plynu (o 46,84 %) dle výsledků soutěže Ústeckého kraje.

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. a Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. oproti roku 2021 nezohlednily v návrhu výše příspěvku na provoz pro rok 2022 i předpokládané úspory za energie (které mají snížit provozní náklady dotčených organizací) na základě pilotního projektu energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). K tomuto rozhodnutí vedla skutečnost, že během roku 2021 došlo ke zpoždění při nájezdu celého projektu a samotná realizace technických opatření se dostala na straně společnosti MVV do časového skluzu a v návaznosti na to dosud k významným úsporám nedochází. To potvrdily i provedené analýzy spotřeby energií v roce 2021 obou dotčených organizací. V CSP, p. o. navíc nebyla instalována úpravna vody, což způsobilo znehodnocení již namontovaných spořičů vody.

Odbor sociálních věcí navrhuje vyhodnotit výsledky projektu k 30. 06. 2022, příp. k 30. 09. 2022 a dle situace se pak případně zabývat snížením příspěvku na provoz zmíněných organizací.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí:

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2021		2022	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2021	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2021 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	25 313	25 313	27 174	1 861	7,35%	24,76%
Domov Brtníky, p. o.	32 491	32 491	36 368	3 877	11,93%	34,20%
Domov Severka Jiříkov	16 456	16 456	16 127	-329	-2,00%	27,20%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	8 311	8 311	10 104	1 793	21,57%	14,83%
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov	26 307	26 307	30 317	4 010	15,24%	30,36%
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	22 041	22 041	23 362	1 321	5,99%	39,11%
Centrum sociální pomoci Litoměřice	60 498	60 498	69 425	8 927	14,76%	16,97%
Domov "Bez zámků" Tuchořice	11 495	11 495	12 372	877	7,63%	29,44%
Domov sociálních služeb Meziboří	20 888	20 888	26 465	5 577	26,70%	30,82%
Domovy sociálních služeb Litvínov	41 376	41 376	44 181	2 805	6,78%	23,32%
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	25 029	25 029	28 669	3 640	14,54%	17,43%
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	15 756	15 756	19 861	4 105	26,05%	20,32%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	30 853	30 821	32 181	1 328	4,30%	32,27%
Celkem	336 814	336 782	376 606	39 792	11,81%	

Při přípravě a projednávání rozpočtů pro rok 2022 některé příspěvkové organizace avizovaly, že za předem stanovených podmínek odboru sociálních věcí nebudou schopny sestavit návrh vyrovnaného rozpočtu pro rok 2022. Jednalo se především o Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o., Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o., Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. a Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves. Např. bylo stanoveno, že pro rok 2022 budou předpokládat příjem z dotace na sociální služby ve výši roku 2021 bez dofinancování z dotace. Jmenované organizace při získání dotace pro rok 2021 dosáhly svého maxima a nepředpokládá se získání dotace vyšší než v roce 2021. Toto bylo nastaveno na základě projednávání novely zákona o sociálních službách, kdy by jednotlivé pobytové sociální služby v rámci příspěvku na péči ve III. a IV. stupni získají více prostředků (narovnání rozdílu mezi klienty kteří nevyužívají pobytovou sociální službu a klienty, kteří využívají pobytovou sociální službu) bylo v předkládací zprávě uvedeno, že toto navýšení nebude mít vliv na státní rozpočet. Z tohoto důvodu nebyl případný rozdíl v rozpočtu narovnáván v rámci požadované dotace. Potřeba dofinancování se projevila u části zmíněných organizací již v roce 2021.

Proto je předloženo zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2022 tak, aby byly zabezpečeny základní potřeby organizací. V rámci přerozdělování příspěvku na provoz je proto navýšení příspěvků u jednotlivých organizací rozdílné. Například u Domova Severka Jiříkov, p. o. došlo ke snížení příspěvku na provoz s tím, že pro rok 2022 k zabezpečení svých základních potřeb je dostačující za předpokladu, že nedojde k výrazným změnám. To je příčinou v konečném výsledku i jeho meziročního snížení. Jedná se o důsledek zvýšeného příspěvku na péči dle novely zákona o sociálních službách. Organizace tak předpokládá, že toto zvýšení příjmu bude vyšší než zvýšené výdaje.

Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2022 nebyl stanoven.

Příspěvek na velkou údržbu pro rok 2022 nebyl stanoven.

Účelový investiční příspěvek byl navržen v celkové výši 12 088 tis. Kč příspěvkovým organizacím:

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - 7 057 tis. Kč

- Akce: „EPS – požární signalizace“

Budova: č. p. 37, Teplice

Na tomto objektu není elektronická požární signalizace. Budova má požární ucpávky, požární uzávěry. Přesto, že dle požárně bezpečnostního řešení systému (PBŘS) není požadavek na zařízení EPS, potřeba jeho vybudování s napojením na pult centrální ochrany (PCO) Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (HZS) vyvstává nejen vzhledem k mobilitě klientů, ale také z důvodu nedostatečného personálního zajištění. Ve večerních a nočních hodinách pečuje pouze jedna zaměstnankyně o 45 klientů. Zařízení EPS prodraží celkovou zakázku (měsíčních paušály HZS a společnosti zajišťující funkčnost připojení v celkové výši 9 tis. Kč a jednorázový poplatek HZS 22 tis. Kč). Musí tedy dojít k vypracování nového PBŘS aktualizovaného na současné podmínky, což přináší stavební úpravy ve výši cca 5 332 tis. Kč (vybudování evakuačního schodiště, evakuačního výtahu a další s tím spojené stavební náklady). Vybudování EPS 1 725 tis. Kč včetně projektové dokumentace ve výši 50 tis. Kč. Jedná se o cenový odhad k 8. 3. 2021. Předpokládá se, že do konce listopadu 2021 bude zpracována studie pro zadání výběrového řízení

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - 3 450 tis. Kč

- Akce: „EPS – požární signalizace“

Na CSP Litoměřice p. o. proběhlo jednání se zástupcem firmy JABLOTRON ALARMS a.s. Jablonec nad Nisou, ohledně přesné a úplné diagnostiky jednotlivých zařízení v rámci CSP Litoměřice. Jedná se o zařízení:

- 1) DD Libochovice – budova A, B, C, D, E, stará budova
- 2) DD Čížkovice – hlavní ubytovací budova zámku
- 3) DPS Chotěšov – hlavní budova
- 4) DPS Skalice – hlavní budova, ubytovací objekt „Vila Růža“, samostatně stojící víceúčelový objekt (muzikoterapie, dílny,)
- 5) DUT Litoměřice – hlavní budova
- 6) DNP Křešice – hlavní ubytovací budova, samostatně stojící víceúčelový objekt (muzikoterapie, dílny, ...)
- 7) DNS Čížkovice – budova A, B, C

Na základě jednání byly p. o. doporučeny detektory kouře a tepla vč. „hlásičů požáru“ na centrální místo dle upřesňujících požadavků v jednotlivých objektech, jejichž součástí jsou ústředny pro odesílání signálu. Předpokládané náklady na vybudování pro všechny uvedené objekty jsou ve výši cca. 3 000 tis. Kč bez DPH. Přesná cena s konečnou specifikací bude stanovena na základě podrobného měření a provedených prohlídek jednotlivých objektů zástupcem společnosti JABLOTRON ALARMS a.s. Jablonec nad Nisou.

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - 926 tis. Kč

- Akce: „EPS – požární signalizace“

Budova: Snědovice č. p. 1 – zámek.

Podle revizní zprávy je doporučeno vyměnit stávající systém za nový, neboť se na tento systém již nedodávají náhradní díly a v případě poruchy procesorové desky by se stal systém

EPS již neopravitelný. Předpokládané náklady ke dni 08. 03. 2021 na obměnu stávající EPS činí 805 tis. Kč bez DPH.

Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - 655 tis. Kč

- Akce: „EPS – požární signalizace“

Budova: Meziboří č. p. 102; Meziboří č. p. 104.

Organizace oslovila tři dodavatele zabezpečovacích a požárních systémů, do dnešního dne má k dispozici jednu cenovou nabídku. Jedná se o orientační cenu pro oba objekty stanovenou na základě zaslaných podkladů p. o. K fyzické návštěvě ještě nedošlo. Je možné, že dojde k úpravě ceny dle přesného zaměření budovy.

Termín vyúčtování všech navrhovaných investičních příspěvků: 31. 12. 2022

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl navržen v celkové výši 876 096 tis. Kč.

Oproti schválenému objemu prostředků na platy v absolutní výši roku 2021 dochází k navýšení o 83 297 tis. Kč (o 10,51%). To v sobě zahrnuje nové personální zabezpečení sociálních služeb a případné postupy v rámci platových tříd a platových stupňů stávajících zaměstnanců. V případě navýšení platových tarifů plynoucích z nařízení vlády budeme postupovat obdobně jako v roce 2021, tzn., že poskytovatelé obdrží pokyn pro navýšení platů a mezd v rámci dotačního řízení. V souvislosti s tímto navýšením platů je však třeba zdůraznit, že by pravděpodobně vznikla potřeba dofinancování výdajů našich příspěvkových organizací.

Povinné odvody z fondů investic jsou pro rok 2022 plánovány ve výši 29 752 tis. Kč. Pro rok 2021 byl schválen odvod 28 942 tis. Kč.

Svodný odbor sociálních věcí dále zajišťuje **rezervaci finančních prostředků na návratnou finanční výpomoc** pro **Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. – 1 700 tis. Kč**. Jedná se o akci:

„Vícemístné vozidlo na alternativní paliva“, kdy se příspěvková organizace hodlá zapojit do 101. výzvy v rámci IROP „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností (REACT-EU).

Dne 7. 6. 2021 na společném jednání zástupců odboru SV, RR a INV byla navržena i akce p. o., Domovy sociálních služeb Litvínov, na pořízení vícemístného vozidla na alternativní paliva s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností. Toto vozidlo by bylo využíváno výhradně pro účely poskytování sociálních služeb. A jednalo by se o náhradu dosluhujícího vozidla Opel Movano, r. v. 2002. Celá akce, vč. podání žádosti, výběrového řízení atd. by probíhala v režii samotné p. o.

Souhlas se zapojením p. o. do výzvy schválila RÚK dne 30. 6. 2021 pod č. usnesení 028/20R/2021. Zajištění návratné finanční výpomoci proběhne až po rozhodnutí o přidělení dotace z programu jako předfinancování celé akce. Po obdržení finančních prostředků z dotačního programu by organizace byla povinna čerpané finanční prostředky vrátit. V případě, že organizace neobdrží kladné rozhodnutí o přidělení dotace, nebude p. o. tyto prostředky vůbec čerpat a akce na pořízení vícemístného vozidla na alternativní paliva vůbec neproběhne. Organizace nebude moci ani požádat o případnou změnu čerpání (účelu) návratné finanční výpomoci, neboť ta se předkládá ke schválení jen v souvislosti s touto akcí v rámci výše uvedené výzvy IROP.

Vyjádření odboru sociálních věcí:

Po projednání rozpočtů a stanovení závazných ukazatelů jednotlivých příspěvkových organizací došel odbor sociálních věcí k závěru, že základní provoz příspěvkových organizací by měl být zabezpečen. Přesto u některých příspěvkových organizací může v roce 2022 dojít k nedostatku finančních prostředků, a to především z důvodu nižší úspěšnosti získat z programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ předpokládané finanční prostředky.

Jednotlivé rozpočty byly sestaveny jako vyrovnané. Ve stanovené výši se projevují hlavně zvyšující se výdaje spojené s platy zaměstnanců (hlavní složka nákladů), bez možnosti výrazně navyšovat vlastní výnosy či získat vyšší dotaci na poskytování sociálních služeb.

Veškeré výdaje jsou navrhovány na základě sepsaných smluv, zkušeností a požadavků příspěvkových organizací, a to s ohledem na předpokládané navýšení cen pro rok 2022 především pak energií, stavebních prací, potravin a materiálů. Do rozpočtu pro rok 2022 se

tentokrát promítly i předpokládané zvýšené náklady spojené s likvidací odpadů. Dle odhadů se pohybuje zvýšení výdajů mezi 20-50 % dle jednotlivých příspěvkových organizací.

Významná změna ve výnosech se týká příspěvku na péči. Odbor sociálních věcí doporučil navýšit výnosy o odhad na základě návrhu zákona o sociálních službách. Domníváme se, že bez tohoto bychom nebyli schopni zabezpečit sestavení jednotlivých rozpočtů jako vyrovnaných a požadavek na dofinancování příspěvkových organizací by pro rok 2022 byl podstatně vyšší (o cca 63 544 tis. Kč). Naproti tomu, dle doporučení společnosti DISCEDA, s. r. o., ve srovnání s rokem 2021, organizace počítají s nižšími výnosy od zdravotních pojišťoven. Stejně tak ve srovnání s rokem 2021 nelze na základě předpokladů říci, že by byla v roce 2022 možnost získat vyšší dotaci na sociální služby, a to i s ohledem na skutečnost, že se do systému běžného financování navracejí sociální služby, které jsou do 31. 12. 2021 hrazeny z individuálního projektu (POSOSUK 3).

Svodný odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtů pro rok 2022 a předloženou výší závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2022 a doporučuje jejich schválení.

Z jednání Komise Rady AK ČR pro sociální věci ve dnech 6. – 7. 10. 2021 v Táboře, kde MPSV krajům poskytlo informace o celkové alokaci na sociální služby pro rok 2022, vyplývá, že celková alokace dotace MPSV na sociální služby činí ve státním rozpočtu na rok 2022 – 20 380 000 tis. Kč z toho pro kraje – 19 101 000 tis. Kč (pro ÚK – 1 855 000 tis. Kč/letos 1 956 000 tis. Kč bez dofinancování), což je částka o 100 000 tis. Kč méně pro náš kraj pro rok 2022. Za tohoto předpokladu, lze dojít k závěru, že dotace na sociální služby pro rok 2022 budou s největší pravděpodobností pro naše p. o. nižší než bylo zahrnuto do rozpočtů jednotlivých p. o. pro rok 2022.

Vzhledem k této informaci a možnému zvýšení platových tarifů pro rok 2022 se bude odbor SV během příštího roku dále zabývat konkrétní finanční situací jednotlivých p. o.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu na rok 2022 příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí.

Oblast zdravotnictví

Odbor zdravotnictví bude v roce 2022 zajišťovat činnost 4 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 517 818 tis. Kč, jedná se o navýšení o 6,98 % oproti roku 2021. Příspěvek na provoz je navržen zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a náklady související s další činností organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Při stanovení navrhované výše příspěvku vycházely příspěvkové organizace i z reálného předpokladu zvýšení cen za spotřebu elektrické energie.

Účelový neinvestiční příspěvek nebyl pro rok 2022 stanoven.

Příspěvek na velkou údržbu nebyl pro rok 2022 stanoven.

Účelový investiční příspěvek nebyl pro rok 2022 stanoven.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován ve výši 542 962 tis. Kč, v roce 2021 byl schválen ve výši 500 007 tis. Kč. Jedná o navýšení v celkové výši 42 955 tis. Kč (8,59 %). Hlavním důvodem tohoto navýšení jsou od počátku roku 2021 zvyšující se náklady na mzdových položkách v důsledku legislativních změn a zvýšení tarifních mezd (celkový upravený rozpočet objemu prostředků na platy na rok 2021 je v aktuální výši 609 923 tis. Kč). V navrhovaném objemu prostředků na platy není zohledněno předpokládané zvýšení tarifů od 01. 01. 2022. To bude řešeno dle konkrétních podmínek až v průběhu roku 2022.

Povinné odvody z fondů investic jsou pro rok 2022 plánovány ve výši 10 280 tis. Kč. Pro rok 2021 byl schválen odvod ve výši 10 225 tis. Kč.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

v tis. Kč

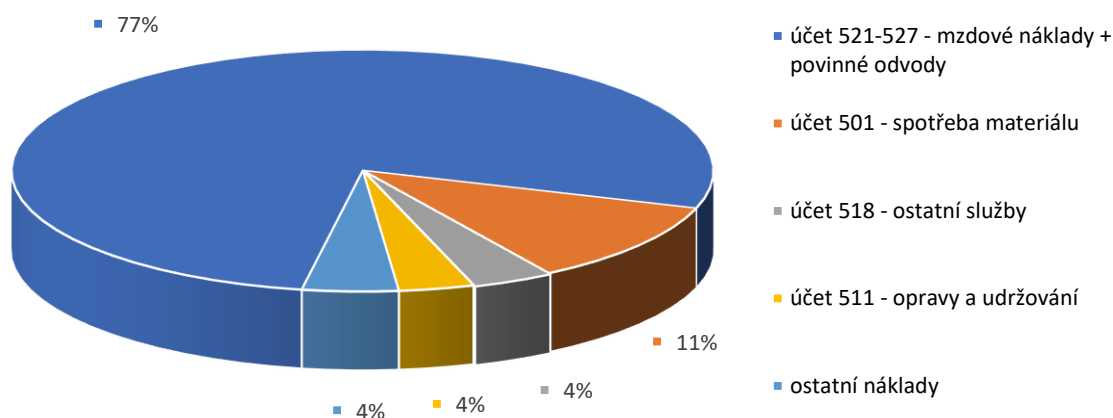
Zkrácený název příspěvkové organizace	2021		2022	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2021	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2021 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o.	0	0	0	0	X	X
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o.	66 753	71 253	57 300	-9 453	-14,16%	93,09%
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p. o.	417 275	461 119	460 518	43 243	10,36%	60,21%
Lékařenská služba Teplice, p. o.	0	0	0	0	X	X
Celkem	484 028	532 372	517 818	33 790	6,98%	

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (PL Petrohrad)

dlouhodobě hospodaří bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2022 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz a nepožaduje ani účelový neinvestiční příspěvek (v minulosti vždy čerpaný pro zajištění komunitních terénních týmů – CDZ (Centra duševního zdraví)). Závazný ukazatel – objem prostředků na platy byl navržen ve výši 76 340 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným příspěvkem roku 2021 se jedná o navýšení o 7 000 tis. Kč (tj. o 10%) z důvodu zvýšených mzdových nákladů v důsledku legislativních změn roku 2021 a zvýšením tarifních mezd o 10% v roce 2022. Případná celková ztráta organizace by následně byla pokryta z prostředků rezervního fondu.

Přehled nákladů PL Petrohrad

plánované náklady/výnosy 139 197 tis. Kč



Předložený rozpočet na rok 2022 zohledňuje financování provozu veškerých služeb, které příspěvková organizace zajišťuje. Udržitelnost projektu, v rámci reformy psychiatrické péče, je v současné době možné pouze kompromisním řešením, kdy původní centrum duševního zdraví (CDZ) bude v roce 2022 zajišťováno komunitními terénními týmy. Z nich se budou postupně vytvářet centra duševního zdraví.

V souladu s plněním „Postupu implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji“ zahájila příspěvková organizace od 01. 01. 2018 poskytování sociálních služeb v oblasti sociální rehabilitace. Od 01. 01. 2019 dále rozšířila své služby o oblast chráněného bydlení. Jedná se o poskytování služeb v rámci zvýšení kvality péče o osoby s chronickým duševním onemocněním. Náklady na sociální služby budou hrazeny z prostředků MPSV a dále z jiných zdrojů.

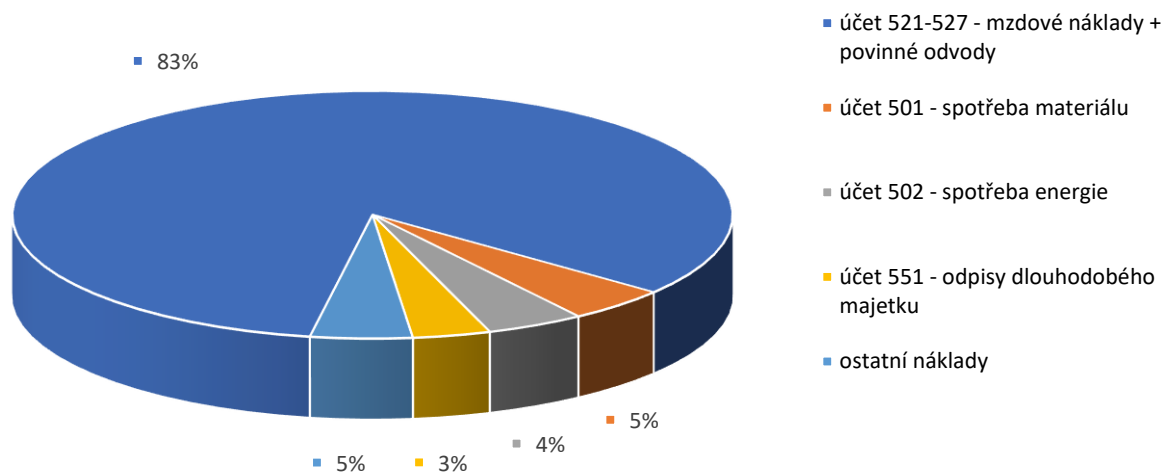
Hodnota rezervního fondu využitelná na provozní náklady nepokrývá v plné výši časový nesoulad na straně příjmů a v těchto případech je využíván zřizovatelem schválený kontokorentní úvěr ve výši až 3 000 tis. Kč. Tyto prostředky jsou využívány jen po nezbytně nutnou dobu.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace (KÚÚK)

pro rok 2022 požaduje příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 57 300 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši nemovitého majetku bude tvořen hodnotou 1 812 tis. Kč a objem prostředků na platy požaduje stanovit na výši 37 072 tis. Kč.

Přehled nákladů KÚÚK

plánované náklady/výnosy 61 553 tis. Kč



Oproti roku 2021 se příspěvkové organizaci snížil příspěvek na provoz o částku 9 453 tis Kč. Příspěvková organizace plánuje zapojit do hospodaření rezervní fond ve výši 1 850 tis. Kč. V důsledku plánované legislativní změny v oblasti zákona č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí, je předpokládáno zrušení kojeneckých ústavů rokem 2025 a umístění dětí pouze do pěstounské péče. V roce 2022 dojde v kojeneckých ústavech k dalšímu snižování počtu lůžek a to z počtu 75 na 50, neboť již v současné době je vyvíjen tlak ze strany MPSV ohledně upřednostňování umístění dětí do pěstounské péče. Dlouhodobý trend snižování počtu dětí umisťovaných do ústavní péče je znatelný již několik let a negativně ovlivňuje vývoj výnosů příspěvkové organizace. Příspěvek zřizovatele tvoří 93 % z celkových výnosů. V roce 2021 byl počet zaměstnanců 91 a příspěvková organizace již připravuje organizační změnu a propuštění zaměstnanců na celkový počet 71. Snižování nákladů je zaznamenáno také u těch položek rozpočtu, které přímo souvisí s počtem umístěných dětí, např. materiální náklady. V souvislosti s tím je samozřejmě předpokládáno i snížení celkových výnosů v roce 2022: výnosy z transferů ze SR (státní příspěvek ZDVOP – 345 tis. Kč), výnosy z ostatních transferů (přídavky na děti –

41 tis. Kč), ostatní provozní výnosy (zaopatřovací příspěvek KÚ, příspěvek rodičů ZDVOP, příspěvek průvodce dítěte – 165 tis. Kč) a výnosy z prodeje služeb (stravné-zaměstnanci – 11 tis. Kč).

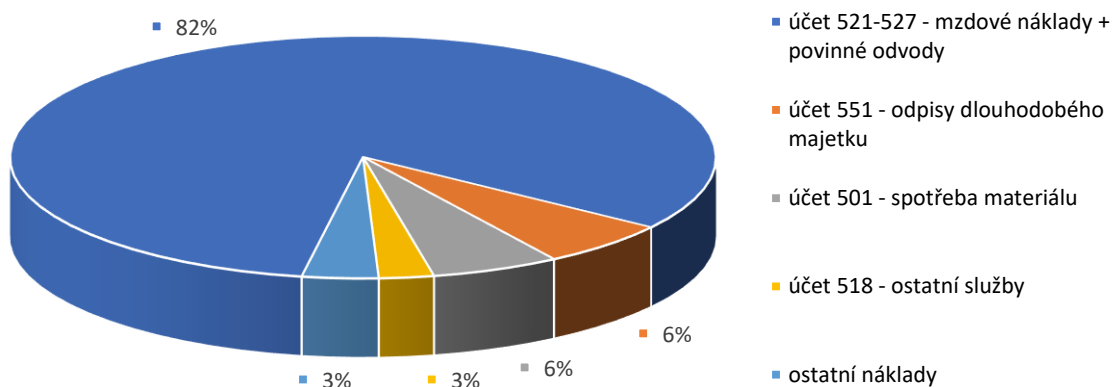
V souvislosti s tím je také od 01. 01. 2022 plánován pronájem 1. nadzemního podlaží pravého křídla budovy Statutárnímu městu Most. V těchto prostorech byly ve 2. polovině roku 2021 naplánovány stavební opravy. Pronájmem těchto prostor dojde k rozšíření již pronajímaných prostor pro účely mateřské školy.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (ZZS ÚK)

pro rok 2022 požaduje příspěvek na provoz ve výši 460 518 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 8 468 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 429 550 tis. Kč. Oproti roku 2021 se zvýšil příspěvek na provoz o částku 43 243 tis. Kč. Rezervní fond je do hospodaření organizace zapojen ve výši 1 500 tis. Kč. Příspěvková organizace oproti schválenému rozpočtu roku 2021 žádá o navýšení ZU – objem prostředků na platy v absolutní výši o 43 530 tis. Kč, ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2021 se jedná o rozdíl ve výši 11 050 tis. Kč, kdy v upraveném rozpočtu roku 2021 není zohledněno navýšení o kompenzační bonus za zvýšené osobní náklady u části zaměstnanců (56 738 tis. Kč), který měl jednorázový charakter s platností pro rok 2021. Toto navýšení se týká převážně zvýšení zvláštních příplatků za práci v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížným pracovním režimem zaměstnance, který vykonává práce střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Zákon č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění uvádí rozsah zvláštních příplatků dle skupin. Příspěvkové organizace hodnotí své zaměstnance v rozsahu skupiny II. Odst. 1) tzv. „příplatek za směnnost“, který je dle platné legislativy možné udělit v rozmezí od 750 Kč – 2 500 Kč, a dále v rozsahu skupiny IV. odst. 4) tzn. „nejvyšší míra neuropsychické zátěže“ v rozmezí od 1 880 Kč – 7 500 Kč. Plánovaná změna zvláštních příplatků nevyplývá ze změny legislativního prostředí, nýbrž z průzkumu mzdových dat Asociace zdravotnických záchranných služeb. Zaměstnancům ZZS ÚK byly zvláštní příplatky přiznány do této doby spíše u spodní nebo střední hranice rozsahu. Vzhledem ke stále neklidné personální situaci bude přistoupeno k navýšení zvláštních příplatků od roku 2022 i z toho důvodu, aby nedocházelo k odlivu lékařů do jiných regionů. Toto navýšení představuje výši cca 8 450 tis. Kč. Navýšení celkových mzdových nákladů také odráží přeřazení zaměstnanců do vyšší platové třídy, předpokládané obsazení pozice lékaře s náborovým příspěvkem, navýšení osobních příplatků nebo obsazení nové pozice „manažerky kvality“.

Přehled nákladů ZZS ÚK

plánované náklady/výnosy 764 829 tis. Kč



Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2011 č. j. KSUL 70 INS 3859/2009-B-34 byl zrušen konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1, písm. b) IZ, neboť bylo zjištěno, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny. Usnesení nabylo právní moci 24. 12. 2011. Insolvenční správce ke dni zrušení konkursu uzavřel účetní knihy, sestavil účetní závěrku. Příspěvková organizace hospodaří bez příspěvku na provoz a nevykonává žádnou činnost. V roce 2021 byly zhodnoceny právní důvody existence příspěvkové organizace a vzhledem k tomu, že stále existuje potencionální riziko soudních sporů vůči Ústeckému kraji, nebude prozatím příspěvková organizace zrušena. Na majetek příspěvkové organizace probíhá v současné době exekuční řízení pod. Zn. 42 Nc 8817/2009, které bylo vydáno Okresním soudem v Ústí nad Labem. Exekuce je vedena na částku 3 858 tis. Kč včetně nákladů řízení. Jako povinný subjekt je zde označena příspěvková organizace v insolvenčním řízení. V následujícím období bude nahlédnuto do spisu Okresního soudu Ústí nad Labem a poté podán návrh na zastavení exekučního řízení pro nepřipustnost.

Vyjádření odboru zdravotnictví

Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2022 byly předloženy v souladu s „Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ prostřednictvím aplikace informačního systému Controlling. Položky rozpočtu odbor zdravotnictví prověřil a jejich výše v návrhu rozpočtu na rok 2022 považuje za opodstatněné a korespondující s hospodařením příspěvkových organizací v průběhu let. V části odpovědnosti kraje za zajištění poskytování zdravotních služeb je prioritou zajištění přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života prostřednictvím zdravotnické záchranné služby. Z tohoto důvodu považuje odbor zdravotnictví za nutné zajistit a dlouhodobě stabilizovat personální situaci příspěvkových organizací.

Vyjádření ekonomického odboru

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu na rok 2022 u Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace a Lékárenské služby, Teplice, příspěvkové organizace.

U Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace akceptuje návrh rozpočtu na rok 2022 s tím, že roční provozní náklady na jedno lůžko ve výši cca 1 146 tis. Kč jsou vysoké. Jedná se o nárůst o 331 tis. Kč proti roku 2021. Bude řešeno částečným pronájemem prostor.

Oblast dopravy a silničního hospodářství:

Odbor dopravy a silničního hospodářství bude v roce 2022 zajišťovat činnost 2 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím stanoven příspěvek individuálně.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti dopravy a silničního hospodářství:

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2021		2022	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2021	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2021 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.	713 331	719 073	790 094	76 763	10,76%	64,55%
Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o.	630	630	0	-630	x	0,00%
Celkem	713 961	719 703	790 094	76 133	10,66%	

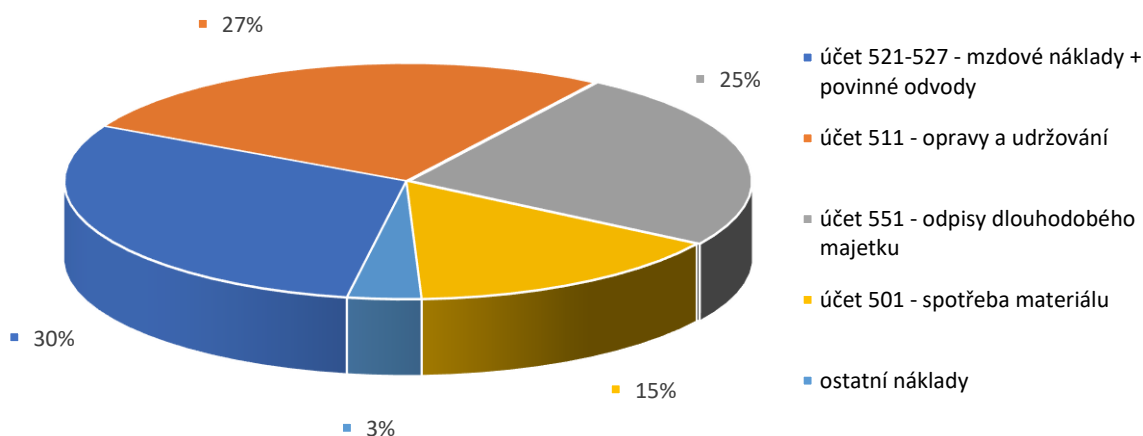
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK)

Hlavní činností příspěvkové organizace je provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy.

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 790 094 tis. Kč, v roce 2021 byl schválen ve výši 713 331 tis. Kč. Oproti roku 2021 došlo ke zvýšení o 76 763 tis. Kč (tj. o 10,76 %). V roce 2021 nebylo ve schváleném příspěvku na provoz zohledněno navýšení mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění, v souvislosti se změnou Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o částku 23 000 tis. Kč a zvýšení odpisového plánu o zařazený majetek v období od 07/2019 do 06/2020 o částku 2 700 tis. Kč. Organizace tak požadovala pro rok 2021 příspěvek ve výši 818 290 tis. Kč, což činilo 90 % z částky upraveného příspěvku na provoz ve výši 818 290 tis. Kč, schválený rozpočet však činilo pouze 713 331 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že organizace neplánuje hospodářský výsledek v takové výši, kterou by mohla krýt případné chybějící finanční prostředky k výkonu hlavní činnosti, požaduje navýšit v roce 2022 příspěvek na provoz v uvedené výši. Při jejím stanovení zohlednila skutečnost, že dochází k velmi citelnému zdražování položek potřebných pro zabezpečení její činnosti, zejména pak pohonných hmot a stavebního materiálu, nárůstu cen za energie, služeb atd. Hlavní náklady organizace představují zejména: spotřeba materiálu (navýšení o cca 45 131 tis. Kč), mzdové náklady (navýšení o cca 15 736 tis. Kč), odpisy dlouhodobého majetku (navýšení o 6 053 tis. Kč), náklady na služby (navýšení o cca 5 760 tis. Kč). Jejich součet tvoří 90 % nákladů SÚS ÚK.

Přehled nákladů SÚS ÚK

plánované náklady/výnosy 1 224 020 tis. Kč



Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2022 byl navržen ve výši 20 000 tis. Kč na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu s termínem vyúčtování do 31. 05. 2023. Důvodem vyčlenění z příspěvku zřizovatele na provoz je dostatek finančních prostředků na dodatečný nákup posypového materiálu v případě náročné zimy.

Příspěvek na velkou údržbu pro rok 2022 byl navržen ve výši 280 000 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 12. 2023. Požadavek vychází především z posouzení stavu silničního majetku Ústeckého kraje a odborného doporučení jednotlivých provozů SÚS ÚK. Jedná se tedy především o opravy silničního majetku (opravy živičných povrchů, opravy mostů, propustků či sanace sesuvů). Přílohou č. 1 předložené návrhy výčtu jednotlivých akcí mohou být upraveny v návaznosti na průběh zimy 2021/22 a stav povrchu silnic po zimním období.

Účelový investiční příspěvek pro rok 2022 byl navržen ve výši 220 000 tis. Kč a vychází z toho, že finanční prostředky investičního fondu, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu, nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku a realizaci investičních akcí (podrobný rozpis v příloze v č. 2). Termín vyúčtování tohoto příspěvku bude plánován na 31. 12. 2023.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl navržen v částce 258 073 tis. Kč. Oproti roku 2021, kdy schválený objem prostředků na platy v absolutní výši činil 243 337 tis. Kč, dochází k

navýšení o 14 736 tis. Kč (tj. 6,06 %). Při sestavování plánu na rok 2022 se mimo jiné počítalo s navýšením o předpokládané postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců. Vycházelo se i ze skutečnosti, že schválený rozpočet roku 2021 byl oproti požadavku organizace výrazně nižší (v souvislosti se snížením příspěvku na provoz) a organizace byla nucena na pokrytí mzdových nákladů využít finanční prostředky z fondu odměn.

Povinné odvody z fondů investic pro rok 2022 byl navržen ve výši 212 913 tis. Kč. Pro rok 2021 byl schválen odvod ve výši 207 441 tis. Kč.

Organizace plánuje pro rok 2022 zisk v doplňkové činnosti ve výši 2 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro hlavní činnost, ve které organizace plánuje ztrátu ve stejné výši.

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (DSÚK)

Předmětem činnosti je zejména poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících tzv. dopravní obsluha. Tu zahájila organizace v září 2018 v oblastech Ústecko a Děčínsko. V lednu 2019 převzala dopravní obsluhu v oblastech Litoměřicko a Lovosicko-Lounsko a od července roku 2019 i oblast Litvínov – Bílina. Následně, v lednu roku 2020 DSÚK převzala dopravní obsluhu v oblastech Teplicko a příměstská doprava Teplice. Od února roku 2021 organizace převzala další dvě oblasti, konkrétně oblast Lounsko-západ (Žatecko) a Podbořansko.

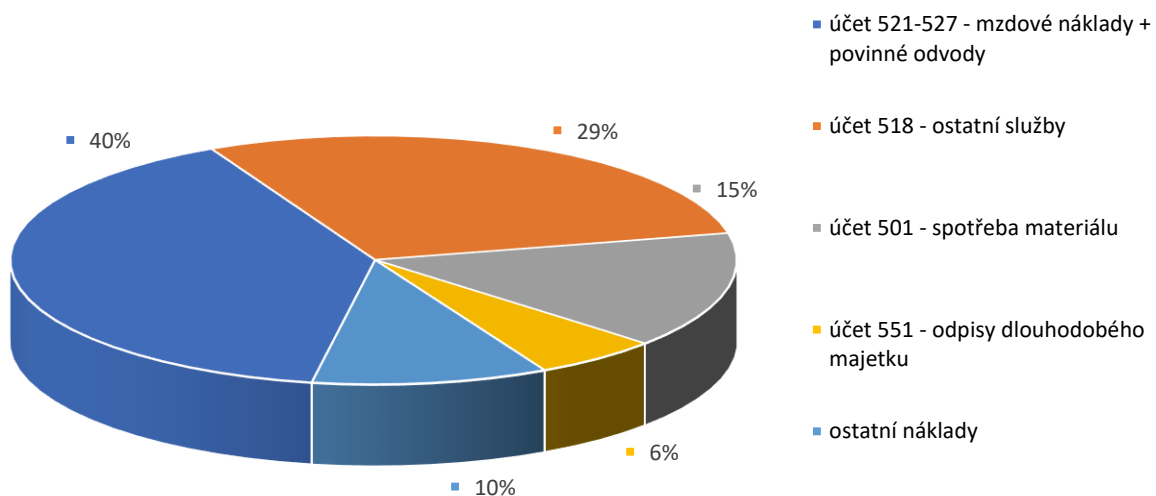
V roce 2022 organizace plánuje oblast Podbořansko i nadále obsluhovat prostřednictvím subdodavatele, zatímco k 30. 11. 2021 ukončuje spolupráci se subdodavatelem služby v oblastech Teplicko a Příměstská doprava Teplice. Následně pak v polovině roku 2022 přebírá obsluhu v oblasti Šluknovsko.

Druhou nejnákladnější a procentuálně významnou položkou rozpočtu DSÚK na rok 2022 jsou služby. Největší podíl nákladů tohoto účtu plánuje organizace použít na zajištění dopravní obsluhy v oblasti Podbořansko. Položka dále obsahuje náklady clearingů, nájemné za autobusy, nájemné prostor a parkovacích stání, poradenské a právní služby, čištění a mytí vozidel, nájemné označků jízdních řádů, náklady za odpady, bankovní poplatky a ostatní služby potřebné pro zajištění provozu hlavní činnosti organizace.

Organizace má povolenu doplňkovou činnost, a to silniční motorovou dopravu osobní. Pro rok 2022 je v návrhu rozpočtu s doplňkovou činností počítáno s předpokládaným ziskem ve výši 455 tis. Kč.

Přehled nákladů DSÚK

plánované náklady/výnosy 718 708 tis. Kč



Pro rok 2022 nepožaduje DSÚK příspěvek na provoz, jelikož plánuje veškeré své náklady pokrýt z výnosů plynoucích ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou č. SML/0660/2019, ostatních výnosů a doplňkové činnosti.

Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2022 neplánuje.

Příspěvek na velkou údržbu pro rok 2022 neplánuje.

Účelový investiční příspěvek pro rok 2022 byl navržen ve výši 20 500 tis. Kč. Z toho:

- ve výši 20 200 tis. Kč na splátku úvěru č. 1 na základě Smlouvy o útvaru č. 1214/8 uzavřené dne 18. 12. 2018 mezi organizací a Českou spořitelnou, a. s. Důvodem požadavku je skutečnost, že Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. po cca dvou letech provozu 71 ks autobusů, které nakoupila ze zmíněného investičního úvěru, přehodnotila jejich životnost původně stanovenou na 8 let. Autobusy jsou kvalitně servisovány a reálně by měly být schopny provozu po dobu 13 let. Odpisy jsou určeny na splátku úvěru. Úvěrový splátkový kalendář je však koncipován na 8 let. Splátka úvěru pro rok 2022 je v celkové výši 60 672 tis. Kč je tvořena plánovanými odpisy autobusů pro rok 2022 ve výši 32 702 tis. Kč, uspořeny odpisy z minulých let (oprávky) ve výši 7 829 tis. Kč a navrženým účelovým investičním příspěvkem ve výši 20 200 tis. Kč. V následujících letech (2023 až 2027) bude požadována výše účelového investičního příspěvku cca 28 000 tis. Kč na každý rok. Důvodem navýšení v následujících letech je skutečnost, že organizace má v současné chvíli naspořeny prostředky (z odpisů autobusů z roku 2019), kdy ještě nedocházelo ke splácení úvěru, které použije v roce 2022 k vyrovnaní rozdílu mezi požadovaným účelovým investičním příspěvkem a splátkou úvěru.
- ve výši 300 tis. Kč na jedno osobní vozidlo pro potřeby dispečerů a garážmistrů pro nově obsluhovanou oblast Šluknovsko.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl navržen ve výši 200 087 tis. Kč. Pro rok 2021 byl schválen objem ve výši 169 523 tis. Kč, tj. zvýšení o 30 564 tis. Kč (18,03%). Toto navýšení souvisí především:

- S plánovaným převzetím oblasti Šluknovsko od 01. 07. 2022 mezi dopravně obsluhovaná střediska, kdy bude nutné navýšení počtu řidičů a technických pracovníků.
- Organizace (dle požadavku ÚK) zajišťuje informační kanceláře na území kraje. V roce 2022 vznikne hned několik nových informačních kanceláří, s čímž souvisí další navýšení počtu zaměstnanců.
- Plánované 4 % navýšení platů řidičů vycházející ze zkušenosti z minulých let a pravidelného navyšování zaručené mzdy pro profesi „řidič“.
- Část navýšení tvoří plánované platy nových zaměstnanců v ostatních profesích, kterými je potřeba doplnit stav. Tito zaměstnanci dlouhodobě chybí a pro příští rok se je bude snažit příspěvková organizace zajistit. Konkrétně se jedná o pozici právníka, pracovníka MTZ, operátora ICT (specialista na odbavovací zařízení) a skladníka (pneumatik).

Povinné odvody z fondů investic pro rok 2022 není plánován.

Organizace plánuje pro rok 2022 zisk v doplňkové činnosti ve výši 455 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro hlavní činnost, ve které organizace plánuje ztrátu ve stejné výši.

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:

Odbor dopravy a silničního hospodářství nemá k návrhům rozpočtu příspěvkových organizací připomínky.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2022.

Investice 2022

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Název	Předpokládaná hodnota	Druh opravy
		příprava staveb	30 000	
DC	bud	Studánka u Rumburka	7 500	výstavba haly na sůl, oprava osvětlení
CV	00727	Nezabylice	4 500	Rekonstrukce mostu ev.č. 00727-2
CV	bud	Obrnice	21 000	Rekonstrukce haly na sůl-depo
CV	bud	Kovářská	20 000	Rekonstrukce haly na sůl , přístřešky pro vozidla
CV	25220	Jirkov	6 000	Oprava mostu ev. č. 25220-2
CV	0272	Dolní Jiřetín	15 000	Rekonstrukce mostu ev. č. 0272-7
CV	25220	Brandov	5 000	Rekonstrukce mostu ev. č. 25220-9
LT	2472	Brozany nad Ohří	9 500	Rekonstrukce mostu ev.č. 2472-2 náhon vodní elektrárny
LT	23911	Podbradec-Brníkov	5 000	Rekonstrukce mostu ev.č. 23911-3 celková přestavba
LT	2589	Medvědice	6 000	Rekonstrukce mostu ev.č. 2589-1 přes Luční potok
LN	bud	Louny	9 000	Rekonstrukce střediska - provozní budova
LN	bud	Žatec	4 000	Rekonstrukce střediska Ž - administrativní budova
LN	bud	Žatec	3 500	Rekonstrukce střediska - šatny a sociální zařízení
LN	2501	Selbice	6 000	Sanace svahu
LN	2214	Běsno	8 500	Rekonstrukce mostu č. 2214-2
Celkem stavební investice			160 500	

v tis. Kč

Název	Předpokládaná hodnota	Počet ks
Dvouramenná sekačka na podvozek MB U530	3 000	1
Speciální nákladní automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t + sypač kombinovaný inert / chemik a stranový pluh	12 000	2
Kolové rypadlo nakladač	7 500	3
Nákladní automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t + sypací nástavba a sněhová radlice	6 000	1
Nákladní automobil celková hmotnost do 12t nástavba kontejnerová a 4ks kontejnerů	6 700	3
Univerzální podvozek 4x4 maximální hmotnost 16-18t se sypací nástavbou a sněhovou radlicí	7 500	1
Nákladní automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t + sypací nástavba a nástavba TURBO + sněhová radlice	7 500	1
Traktor kolový s nástavbou sekačka a výkonem min. 100 koní	9 300	3
Celkem strojní investice	59 500	

Celkem investice 2022	220 000	
------------------------------	----------------	--

Vytvořil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Příspěvek na velkou údržbu 2022

v tis. Kč

Živičné opravy	131 000
Stavební opravy	77 300
Ostatní *	71 700
C E L K E M	280 000

* VDZ, zeleň, spáry, lokální výspravy apod.

Opravy živičných povrchů 2022

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Název	Předpokládaná hodnota	Druh opravy
Děčín	II/264	Varnsdorf - průtah	16 800	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/21913	Kovářská	26 000	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/25211	Orasin	1 000	oprava živičného povrchu
Chomutov	II/219	Vejprty	7 000	oprava živičného povrchu
Litoměřice	II/246	Roudnice n. L., průtah	12 000	oprava živičného povrchu
Litoměřice	III/24618	Roudnice n. L., Hornická - Podluský	11 500	oprava živičného povrchu
Litoměřice	II/269	Vrutice - Vědlíce	24 500	oprava živičného povrchu
Louny	II/225	Drahomyšl; Lipenec	12 000	oprava živičného povrchu
Louny	III/2262	Libyně - hr. okr. KV	8 000	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	II/253	UL Předlice - OC Globus	7 200	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	II/253	Chabařovice; ul. Teplická	5 000	oprava živičného povrchu
Celkem opravy živičných povrchů			131 000	

Stavební opravy 2022

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Název	Předpokládaná hodnota	Druh opravy
		příprava staveb	20 000	
Děčín	25857	Kámen	6 000	Oprava dešťové kanalizace - průtah obcí
Litoměřice	25815	Staré	5 000	Oprava opěrné zdi a mostku ev.č. 25815-2
Litoměřice	240	Lovečkovice	2 000	Oprava opěrné zdi
Louny	22712	Milčeves	21 500	Sanace svahu
Vytvořil:	Odbor dopravy a silničního hospodářství	Přiběnice	1 500	Oprava propustku
Louny	2508	Rvenice	3 000	Oprava mostu ev.č. 2508-1
Ústí n. L.	2484	Telnice	7 800	III/2484 Telnice
Ústí n. L.	261	Ústí nad Labem - Brná	10 000	Oprava opěrné zdi v obci Ústí nad Labem - Brná, na ulici Sebužinská DSP
Ústí n. L.	613	Údržba, servis a opravy světelné signalizace MHD na mostu ev. č. 613-008 Dr. E. Beneše v Ústí n. L.	500	Údržba, servis a opravy světelné signalizace MHD na mostu ev. č. 613-008 Dr. E. Beneše v Ústí n. L.
Celkem stavební opravy			77 300	

Vytvořil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele					Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek zřizovatele						
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek			
1	CELKEM		2 488 913	23 770	280 380	262 965	2 025 234	377 444	
2	Odbor kancelář ředitele		30 050	0	0	0	6 065	17 973	
3	SPZ Triangle, p.o.	901	30 050	0	0	0	6 065	17 973	
4	Odbor informatiky a organizačních věcí		10 000	0	0	0	5 000	252	
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	10 000	0	0	0	5 000	252	
6	Odbor majetkový		44 980	0	0	3 000	10 590	13 508	
7	Krajská majetková, p.o.	4701	44 980	0	0	3 000	10 590	13 508	
8	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		489 654	2 100	0	0	0	85 750	
9	§ 3112		2 393	0	0	0	0	505	
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	1 238	0	0	0	0	114	
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	1 155	0	0	0	0	391	
12	§ 3114		45 872	0	0	0	0	6 134	
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113,	1270	715	0	0	0	0	28	
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	1 583	0	0	0	0	73	
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	3 588	0	0	0	0	583	
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	2 637	0	0	0	0	574	
17	Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	3070	1 111	0	0	0	0	0	
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	5 424	0	0	0	0	489	
19	ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.	3230	742	0	0	0	0	0	
20	Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	4050	1 787	0	0	0	0	0	
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	3 520	0	0	0	0	489	
22	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	964	0	0	0	0	0	
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	3 132	0	0	0	0	363	
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	5 315	0	0	0	0	1 253	
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	1 303	0	0	0	0	342	
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	3 465	0	0	0	0	210	
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	3 355	0	0	0	0	266	
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	7 231	0	0	0	0	1 464	
29	§ 3121		51 407	0	0	0	0	9 902	

Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	4 018	0	0	0	0	743
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	3 983	0	0	0	0	1 426
32	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.	2130	3 254	0	0	0	0	474
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	2 159	0	0	0	0	539
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	2 866	0	0	0	0	234
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	2 453	0	0	0	0	15
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	3 749	0	0	0	0	460
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	2 958	0	0	0	0	0
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	2 280	0	0	0	0	0
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	5 622	0	0	0	0	1 258
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	5 157	0	0	0	0	506
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	5 166	0	0	0	0	1 754
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	7 742	0	0	0	0	2 493
43	§ 3122		145 548	150	0	0	0	24 782
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	1 864	0	0	0	0	321
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	1 772	0	0	0	0	87
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	14 198	0	0	0	0	1 261
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2,	1170	1 894	0	0	0	0	262
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	6 819	150	0	0	0	1 711
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	6 226	0	0	0	0	1 928
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	16 073	0	0	0	0	2 569
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	4 655	0	0	0	0	486
52	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	1 983	0	0	0	0	483
53	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	10 282	0	0	0	0	905
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	7 611	0	0	0	0	2 382
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	3 573	0	0	0	0	786
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	5 274	0	0	0	0	805
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	4 185	0	0	0	0	1 346
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	13 729	0	0	0	0	1 781

Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	12 736	0	0	0	0	1 868
60	SPŠ,Ústí n. L., Resslova 5, p.o.	7010	16 349	0	0	0	0	3 838
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	11 484	0	0	0	0	1 133
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	4 841	0	0	0	0	830
63	§ 3123		134 211	1 700	0	0	0	31 915
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	4 272	0	0	0	0	157
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	8 114	0	0	0	0	889
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	9 788	0	0	0	0	3 171
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	5 390	0	0	0	0	1 340
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	23 058	0	0	0	0	6 456
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	6 338	0	0	0	0	728
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	9 004	0	0	0	0	2 804
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	18 887	0	0	0	0	8 303
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	7 028	0	0	0	0	1 950
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	5 677	0	0	0	0	497
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	12 345	1 700	0	0	0	3 022
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	4 436	0	0	0	0	238
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	9 038	0	0	0	0	986
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	10 836	0	0	0	0	1 374
78	§ 3125		1 323	0	0	0	0	284
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	1 323	0	0	0	0	284
80	§ 3126		4 978	0	0	0	0	1 142
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	4 978	0	0	0	0	1 142
82	§ 3127		20 480	0	0	0	0	3 541
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	2090	2 658	0	0	0	0	141
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	8 152	0	0	0	0	1 707
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, Masarykova 12, p.o.	6140	2 655	0	0	0	0	483
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	7 015	0	0	0	0	1 210
87	§ 3133		75 316	0	0	0	0	6 777

Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	3 743	0	0	0	0	359
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	2 220	0	0	0	0	190
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	5 128	0	0	0	0	391
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	2 844	0	0	0	0	137
92	DD a ŠJ, Mašřov, p.o.	2190	3 560	0	0	0	0	284
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	5 471	0	0	0	0	396
94	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	6 560	0	0	0	0	283
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	2 131	0	0	0	0	101
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	9 064	0	0	0	0	594
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	3 057	0	0	0	0	350
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	4 553	0	0	0	0	493
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	7 341	0	0	0	0	1 150
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	3 072	0	0	0	0	365
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	5 990	0	0	0	0	576
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	3 134	0	0	0	0	427
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.	7180	4 276	0	0	0	0	216
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	3 172	0	0	0	0	465
105	§ 3146		5 318	0	0	0	0	137
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	5 318	0	0	0	0	137
107	§ 3231		605	250	0	0	0	605
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	108	0	0	0	0	108
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	0	0	0	0	0	0
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	34	0	0	0	0	34
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	206	0	0	0	0	206
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	0	0	0
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	257	250	0	0	0	257
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštěmice, Národní 209, p.o.	7250	0	0	0	0	0	0
115	§ 3421		2 203	0	0	0	0	26
116	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	547	0	0	0	0	1

Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
117	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	407	0	0	0	0	6
118	DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	370	0	0	0	0	0
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	879	0	0	0	0	19
120	Odbor kultury a památkové péče		229 711	1 670	380	7 377	126 361	7 016
121	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	58 036	1 420	0	0	32 499	1 152
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	20 199	0	0	0	11 101	162
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	17 232	0	0	2 500	8 555	108
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	16 125	0	380	1 357	9 254	237
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	10 004	0	0	0	5 227	119
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 490	0	0	460	6 238	399
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	11 178	0	0	0	5 472	706
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	13 072	0	0	660	7 520	97
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	22 635	0	0	0	12 836	1 306
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	36 195	0	0	0	20 503	1 931
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	8 176	0	0	2 400	4 611	370
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	5 369	250	0	0	2 545	429
133	Odbor sociálních věcí		376 606	0	0	12 088	876 096	29 752
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	27 174	0	0	0	60 414	1 777
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	30 317	0	0	0	57 088	1 592
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	69 425	0	0	3 450	227 283	6 213
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	26 465	0	0	655	48 311	780
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	44 181	0	0	0	106 158	3 122
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	28 669	0	0	7 057	86 680	2 136
140	Domov Brtníky, p.o.	1603	36 368	0	0	0	60 379	2 535
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	16 127	0	0	0	30 611	4 335
142	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	10 104	0	0	0	36 326	848
143	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	23 362	0	0	926	27 722	2 246
144	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	12 372	0	0	0	21 166	1 241
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	19 861	0	0	0	55 573	2 071

Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	32 181	0	0	0	58 385	856
147	Odbor zdravotnictví		517 818	0	0	0	542 962	10 280
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	0	0	0	0	76 340	0
149	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	57 300	0	0	0	37 072	1 812
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	460 518	0	0	0	429 550	8 468
151	Odbor dopravy a silničního hospodářství		790 094	20 000	280 000	240 500	458 160	212 913
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	790 094	20 000	280 000	220 000	258 073	212 913
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	0	0	0	20 500	200 087	0

Odvod z fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v roce 2022 formou fyzického odvodu

v tis. Kč

poř. číslo	Zkrácený název organizace	č. org.	Odvod z fondu investic
1	Celkem		30 357
2	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		605
3	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	108
4	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	34
5	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	206
6	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla 4 , p.o.	7080	257
7	Oblast sociálních věcí		29 752
8	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	1 777
9	Domov Brtníky, p.o.	1603	2 535
10	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	4 335
11	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o.	1607	848
12	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	1 592
13	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	2 246
14	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	6 213
15	Domov "Bez zámků", Tuchořice, p.o.	4601	1 241
16	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	780
17	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	3 122
18	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.	6601	2 136
19	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	2 071
20	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L., p.o.	7601	856

U organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy bude odvod proveden pololetně.

V Ústí nad Labem dne 04. 11. 2021
zpracoval: ekonomický odbor

Odvod z fondu investic (FI) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v r. 2022 formou započtení s příspěvkem zřizovatele

v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z FI	Upravený závazek zřizovatele na rok 2022 po zápočtu
1	Celkem		2 101 490	347 087	1 754 403
2	Oblast kancelář ředitele		30 050	17 973	12 077
3	SPZ Triangle, p.o.	901	30 050	17 973	12 077
4	Oblast informatiky a organizačních věcí		10 000	252	9 748
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	10 000	252	9 748
6	Oblast majetková		44 980	13 508	31 472
7	Krajská majetková, p.o.	4701	44 980	13 508	31 472
8	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		478 837	85 145	393 692
9	§ 3112		2 393	505	1 888
10	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova 12, p.o.	7260	1 238	114	1 124
11	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova 761, p.o.	7270	1 155	391	764
12	§ 3114		41 268	6 134	35 134
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	1270	715	28	687
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	1 583	73	1 510
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	3 588	583	3 005
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	2 637	574	2 063
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	5 424	489	4 935
18	Logoped. ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	3 520	489	3 031
19	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	3 132	363	2 769
20	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	5 315	1 253	4 062
21	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	1 303	342	961
22	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	3 465	210	3 255
23	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	3 355	266	3 089
24	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	7 231	1 464	5 767
25	§ 3121		46 169	9 902	36 267
26	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	4 018	743	3 275
27	Gymnázium, Děčín, p.o.	1180	3 983	1 426	2 557
28	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.	2130	3 254	474	2 780
29	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	2 159	539	1 620
30	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	2 866	234	2 632
31	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	2 453	15	2 438
32	Gymnázium, Roudnice n.L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	3 749	460	3 289
33	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	5 622	1 258	4 364
34	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	5 157	506	4 651
35	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	5 166	1 754	3 412
36	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční 22, p.o.	7200	7 742	2 493	5 249
37	§ 3122		145 548	24 782	120 766
38	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	1 864	321	1 543
39	SZŠ, Děčín, Čsl. Mládeže 5/9, p.o.	1120	1 772	87	1 685
40	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	14 198	1 261	12 937
41	Evropská OA, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1170	1 894	262	1 632
42	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-Libverda, p.o.	1200	6 819	1 711	5 108
43	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	6 226	1 928	4 298
44	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	16 073	2 569	13 504
45	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	4 655	486	4 169
46	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	1 983	483	1 500
47	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	10 282	905	9 377
48	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	7 611	2 382	5 229
49	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L., Špindlerova 690, p.o.	3180	3 573	786	2 787
50	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	5 274	805	4 469
51	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	4 185	1 346	2 839
52	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	13 729	1 781	11 948
53	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p.o.	6030	12 736	1 868	10 868

v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z FI	Upravený závazek zřizovatele na rok 2022 po zápočtu
54	SPŠ, Ústí n.L., Resslerova 5, p.o.	7010	16 349	3 838	12 511
55	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., Palachova 35, p.o.	7040	11 484	1 133	10 351
56	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n.L., p.o.	7240	4 841	830	4 011
57	§ 3123		134 211	31 915	102 296
58	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	4 272	157	4 115
59	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	8 114	889	7 225
60	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	9 788	3 171	6 617
61	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o.	1250	5 390	1 340	4 050
62	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	23 058	6 456	16 602
63	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	6 338	728	5 610
64	SOŠ a SOU, Roudnice n.L., Neklanova 1806, p.o.	3220	9 004	2 804	6 200
65	SŠ technická, Most, p.o.	5020	18 887	8 303	10 584
66	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	7 028	1 950	5 078
67	SOŠ, Litvínov-Hamr, p.o.	5040	5 677	497	5 180
68	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	12 345	3 022	9 323
69	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	4 436	238	4 198
70	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L., p.o.	7020	9 038	986	8 052
71	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	10 836	1 374	9 462
72	§ 3125 - Školní statek, Roudnice n.L., Vědomice 37, p.o.	3010	1 323	284	1 039
73	§ 3126 - Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	4 978	1 142	3 836
74	§ 3127		20 480	3 541	16 939
75	Gymnázium a SOŠ, Klášterský n. O., Chomutovská 459, p.o.	2090	2 658	141	2 517
76	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	8 152	1 707	6 445
77	Gymnázium a SPŠ, Masarykova 12, Duchcov, p.o.	6140	2 655	483	2 172
78	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	7 015	1 210	5 805
79	§ 3133		75 316	6 777	68 539
80	DD "Země dětí" a ŠJ, Č.Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	3 743	359	3 384
81	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	2 220	190	2 030
82	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	5 128	391	4 737
83	DD, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	2 844	137	2 707
84	DD a ŠJ, Mašřov, p.o.	2190	3 560	284	3 276
85	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	5 471	396	5 075
86	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	6 560	283	6 277
87	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	2 131	101	2 030
88	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	9 064	594	8 470
89	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	3 057	350	2 707
90	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	4 553	493	4 060
91	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	7 341	1 150	6 191
92	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	3 072	365	2 707
93	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	5 990	576	5 414
94	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	3 134	427	2 707
95	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálava 2, p.o.	7180	4 276	216	4 060
96	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova 16, p.o.	7210	3 172	465	2 707
97	§ 3146 - PPP UK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	5 318	137	5 181
98	§ 3421		1 833	26	1 807
99	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	547	1	546
100	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	407	6	401
101	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	879	19	860
102	Oblast kultury a památkové péče		229 711	7 016	222 695
103	Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L., p.o.	7501	58 036	1 152	56 884
104	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	20 199	162	20 037
105	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	17 232	108	17 124
106	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	16 125	237	15 888
107	Galerie moderního umění v Roudnici n.L., p.o.	3502	10 004	119	9 885
108	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 490	399	11 091
109	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	11 178	706	10 472
110	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	13 072	97	12 975

v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z FI	Upravený závazek zřizovatele na rok 2022 po zápočtu
111	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	5 369	429	4 940
112	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	22 635	1 306	21 329
113	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	36 195	1 931	34 264
114	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.	6502	8 176	370	7 806
115	Oblast zdravotnictví		517 818	10 280	507 538
116	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	57 300	1 812	55 488
117	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	460 518	8 468	452 050
118	Oblast dopravy a silničního hospodářství		790 094	212 913	577 181
119	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	790 094	212 913	577 181

U některých organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, které mají nízkou výši odvodu z odpisů, bude odvod proveden pololetně příp. ročně. U Správy a údržby silnic Ústeckého kraje bude zápočet prováděn měsíčně.

V Ústí nad Labem dne 4. 11. 2021
zpracoval: ekonomický odbor

Přehled odvodů z fondů investic příspěvkových organizací na rok 2022 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 401	Roční odpisy	z toho účet 401	Snížení odvodu	Odvod	
1	CELKEM		176 898	152 464	467 457	376 001	1 141	377 444	
2	Odbor kancelář ředitele		334	334	19 086	17 983	0	17 973	
3	SPZ Triangle, p.o.	901	334	334	19 086	17 983	0	17 973	
4	Odbor informatiky a organizačních věcí		2 117	2 117	252	252	0	252	
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	2 117	2 117	252	252	0	252	
6	Odbor majetkový		4 171	4 068	21 578	13 508	0	13 508	
7	Krajská majetková, p.o.	4701	4 171	4 068	21 578	13 508	0	13 508	
8	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		42 133	35 888	97 000	83 529	372	85 750	
9	§ 3112		115	115	506	506	0	505	
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	48	48	114	114	0	114	
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	67	67	391	391	0	391	
12	§ 3114		974	967	6 218	6 140	7	6 134	
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	1270	35	35	38	28	0	28	
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	0	0	74	74	1	73	zaokrouhlení
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	73	73	583	583	0	583	
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	4	4	574	574	0	574	
17	Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	3070	0	0	0	0	0	0	
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	4	4	489	489	0	489	
19	ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.	3230	0	0	0	0	0	0	
20	Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	4050	4	4	0	0	0	0	
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	344	336	490	490	1	489	zaokrouhlení
22	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	0	0	0	0	0	0	
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	94	94	364	364	1	363	zaokrouhlení
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	50	50	1 253	1 253	0	1 253	
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	16	16	343	343	1	342	zaokrouhlení
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	73	73	211	211	1	210	zaokrouhlení
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	0	0	267	267	1	266	zaokrouhlení
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	277	277	1 533	1 465	1	1 464	zaokrouhlení
29	§ 3121		1 778	1 387	11 993	9 908	6	9 902	
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	117	117	1 391	743	0	743	

Přehled odvodů z fondů investic příspěvkových organizací na rok 2022 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 401	Roční odpisy	z toho účet 401	Snížení odvodu	Odvod	
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	0	0	1 426	1 426	0	1 426	
32	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.	2130	80	36	498	475	1	474	zaokrouhlení
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	353	14	568	539	0	539	
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	22	22	235	235	1	234	zaokrouhlení
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	66	66	15	15	0	15	
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	55	55	469	461	1	460	zaokrouhlení
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	0	0	0	0	0	0	
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	72	72	0	0	0	0	
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	77	77	1 272	1 259	1	1 258	zaokrouhlení
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	47	40	506	506	0	506	
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	0	0	1 769	1 755	1	1 754	zaokrouhlení
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	887	887	3 844	2 494	1	2 493	zaokrouhlení
43	§ 3122		16 468	13 322	30 320	25 115	335	24 782	
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	6	6	322	322	1	321	zaokrouhlení
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	9	9	88	88	1	87	zaokrouhlení
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	2 008	1 863	1 626	1 262	1	1 261	zaokrouhlení
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1170	23	14	1 101	263	1	262	zaokrouhlení
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	1 909	1 068	2 478	1 712	1	1 711	zaokrouhlení
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	280	240	1 928	1 928	0	1 928	
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	1 142	1 001	3 603	2 569	0	2 569	
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	565	456	486	486	0	486	
52	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	6	6	483	483	0	483	
53	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	370	181	1 200	906	1	905	zaokrouhlení
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	1 334	424	3 310	2 383	1	2 382	zaokrouhlení
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	141	129	1 223	787	1	786	zaokrouhlení
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	1 457	1 444	835	806	1	805	zaokrouhlení
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	817	442	1 669	1 669	323	1 346	bazén
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	433	404	1 782	1 782	1	1 781	zaokrouhlení
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	703	595	1 868	1 868	0	1 868	
60	SPŠ, Ústí n. L., Resslerova 5, p.o.	7010	3 151	3 011	4 348	3 838	0	3 838	

Přehled odvodů z fondů investic příspěvkových organizací na rok 2022 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 401	Roční odpisy	z toho účet 401	Snížení odvodu	Odvod	
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	1 282	1 282	1 134	1 134	1	1 133	zaokrouhlení
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	831	746	837	831	1	830	zaokrouhlení
63	§ 3123		16 657	14 245	33 727	29 331	6	31 915	
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	640	640	158	158	1	157	zaokrouhlení
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	540	482	890	890	1	889	zaokrouhlení
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	3 145	2 873	581	581	0	3 171	navýšeno o dílenskou loď - 2 590 tis.
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	234	234	1 791	1 341	1	1 340	zaokrouhlení
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	3 662	3 298	8 893	6 456	0	6 456	
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	514	514	729	729	1	728	zaokrouhlení
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	279	279	2 815	2 804	0	2 804	
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	3 686	2 492	8 984	8 303	0	8 303	
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	240	51	2 332	1 950	0	1 950	
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	704	700	777	497	0	497	
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	2 111	1 782	3 179	3 023	1	3 022	zaokrouhlení
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	69	69	238	238	0	238	
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	198	198	987	987	1	986	zaokrouhlení
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	634	634	1 374	1 374	0	1 374	
78	§ 3125		472	472	284	284	0	284	
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	472	472	284	284	0	284	
80	§ 3126		204	204	2 391	1 143	1	1 142	
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	204	204	2 391	1 143	1	1 142	zaokrouhlení
82	§ 3127		891	650	3 764	3 543	2	3 541	
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	2090	100	63	159	141	0	141	
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	511	395	1 908	1 707	0	1 707	
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, Masarykova 12, p.o.	6140	33	33	484	484	1	483	zaokrouhlení
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	247	159	1 213	1 211	1	1 210	zaokrouhlení
87	§ 3133		3 917	3 906	7 024	6 787	12	6 777	
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	270	270	370	360	1	359	zaokrouhlení
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	137	133	191	191	1	190	zaokrouhlení
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	445	445	392	392	1	391	zaokrouhlení

Přehled odvodů z fondů investic příspěvkových organizací na rok 2022 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 401	Roční odpisy	z toho účet 401	Snížení odvodu	Odvod	
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	267	267	356	137	0	137	
92	DD a ŠJ, Mašřov, p.o.	2190	258	258	285	285	1	284	zaokrouhlení
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	236	233	397	397	1	396	zaokrouhlení
94	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	329	329	284	284	1	283	zaokrouhlení
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	133	133	101	101	0	101	
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	272	272	600	595	1	594	zaokrouhlení
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	222	222	351	351	1	350	zaokrouhlení
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	171	168	494	494	1	493	zaokrouhlení
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	225	225	1 151	1 151	1	1 150	zaokrouhlení
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	132	132	368	365	0	365	
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	282	282	577	577	1	576	zaokrouhlení
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	166	166	427	427	0	427	
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.	7180	138	138	217	217	1	216	zaokrouhlení
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	237	237	465	465	0	465	
105	§ 3146		419	419	137	137	0	137	
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	419	419	137	137	0	137	
107	§ 3231		200	200	606	606	0	605	
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	11	11	108	108	0	108	
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	88	88	0	0	0	0	
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	51	51	34	34	0	34	
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	20	20	206	206	0	206	
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	0	0	0	
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	24	24	257	257	0	257	
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštětice, Národní 209, p.o.	7250	5	5	0	0	0	0	
115	§ 3421		39	2	28	28	3	26	
116	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	0	0	2	2	1	1	zaokrouhlení
117	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	0	0	7	7	1	6	zaokrouhlení
118	DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	39	2	0	0	0	0	
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	0	0	20	20	1	19	zaokrouhlení
120	Odbor kultury a památkové péče		4 855	4 193	7 988	7 023	8	7 016	
121	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	1 238	1 148	1 678	1 152	0	1 152	
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	971	808	162	162	0	162	
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	10	4	109	109	1	108	zaokrouhlení

Přehled odvodů z fondů investic příspěvkových organizací na rok 2022 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 401	Roční odpisy	z toho účet 401	Snížení odvodu	Odvod	
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	53	36	238	238	1	237	zaokrouhlení
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	78	70	120	120	1	119	zaokrouhlení
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	121	119	400	400	1	399	zaokrouhlení
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	8	8	707	707	1	706	zaokrouhlení
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	57	57	98	98	1	97	zaokrouhlení
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	698	361	1 307	1 307	1	1 306	zaokrouhlení
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	830	791	1 932	1 932	1	1 931	zaokrouhlení
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	742	742	370	370	0	370	
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	49	49	869	429	0	429	
133	Odbor sociálních věcí		17 115	16 879	32 696	29 758	5	29 752	
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	956	948	3 029	1 778	1	1 777	zaokrouhlení
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Maštvov, p.o.	2601	1 596	1 596	1 592	1 592	0	1 592	
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	3 247	3 247	6 213	6 213	0	6 213	
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	876	867	780	780	0	780	
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	1 578	1 549	3 123	3 123	1	3 122	zaokrouhleno
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	1 694	1 694	2 137	2 137	1	2 136	zaokrouhleno
140	Domov Brtníky, p.o.	1603	914	820	3 507	2 535	0	2 535	
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	1 398	1 398	4 335	4 335	0	4 335	
142	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	528	523	931	848	0	848	
143	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	1 943	1 943	2 247	2 247	1	2 246	zaokrouhlení
144	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	180	180	1 241	1 241	0	1 241	
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	1 197	1 192	2 364	2 072	1	2 071	zaokrouhleno
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	1 009	922	1 196	856	0	856	
147	Odbor zdravotnictví		38 861	21 672	12 148	11 036	756	10 280	
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	686	518	1 719	756	756	0	Příspěvková organizace nežadá o příspěvek na běžný provoz pro rok 2022.
149	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	183	183	1 962	1 812	0	1 812	
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	37 992	20 971	8 468	8 468	0	8 468	
151	Odbor dopravy a silničního hospodářství		67 313	67 313	276 709	212 912	0	212 913	
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	25 304	25 304	276 709	212 912	0	212 913	

Přehled odvodů z fondů investic příspěvkových organizací na rok 2022 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 401	Roční odpisy	z toho účet 401	Snížení odvodu	Odvod	
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	42 009	42 009	0	0	0	0	

Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2022 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2022	
			Náklady	Výnosy
1	CELKEM		9 412 743	9 412 743
2	Odbor kancelář ředitele		32 008	32 008
3	SPZ Triangle, p.o.	901	32 008	32 008
4	Odbor informatiky a organizačních věcí		10 000	10 000
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	10 000	10 000
6	Odbor majetkový		75 503	75 503
7	Krajská majetková, p.o.	4701	75 503	75 503
8	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		4 547 510	4 547 510
9	§ 3112		18 935	18 935
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	7 410	7 410
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	11 525	11 525
12	§ 3114		539 852	539 852
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám.	1270	10 283	10 283
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	19 375	19 375
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	41 672	41 672
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	38 049	38 049
17	Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	3070	15 411	15 411
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	67 857	67 857
19	ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.	3230	13 071	13 071
20	Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	4050	23 750	23 750
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	39 127	39 127
22	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	9 205	9 205
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	29 491	29 491
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	56 775	56 775
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	15 949	15 949
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	35 898	35 898
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	31 089	31 089
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	92 850	92 850
29	§ 3121		574 814	574 814
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	41 659	41 659
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	44 398	44 398
32	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.	2130	45 881	45 881
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	27 914	27 914
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	40 558	40 558
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	27 576	27 576
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	40 559	40 559
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	34 852	34 852
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	27 885	27 885
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	73 814	73 814
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	33 120	33 120
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	70 607	70 607
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	65 991	65 991
43	§ 3122		1 384 914	1 384 914
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	17 284	17 284
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	30 278	30 278
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	138 286	138 286
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského	1170	26 692	26 692
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	53 916	53 916
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	52 235	52 235
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	134 382	134 382

Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2022 v tis. Kč

51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	53 116	53 116
52	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	23 380	23 380
53	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	105 179	105 179
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	58 148	58 148
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	34 750	34 750
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	47 630	47 630
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	38 362	38 362
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	149 746	149 746
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	136 168	136 168
60	SPŠ,Ústí n. L., Resslerova 5, p.o.	7010	119 444	119 444
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	106 628	106 628
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	59 290	59 290
63	§ 3123		1 066 762	1 066 762
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	33 768	33 768
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	71 216	71 216
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	51 939	51 939
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	48 970	48 970
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,	2060	197 427	197 427
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	47 183	47 183
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	63 154	63 154
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	119 290	119 290
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	55 054	55 054
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	48 686	48 686
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	97 139	97 139
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	44 676	44 676
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	103 506	103 506
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	84 754	84 754
78	§ 3125		8 367	8 367
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	8 367	8 367
80	§ 3126		63 550	63 550
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	63 550	63 550
82	§ 3127		208 021	208 021
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,	2090	33 595	33 595
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	74 000	74 000
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, Masarykova 12, p.o.	6140	31 178	31 178
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	69 248	69 248
87	§ 3133		423 686	423 686
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491,	1040	21 650	21 650
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	12 937	12 937
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	28 113	28 113
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	17 031	17 031
92	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	18 435	18 435
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	33 634	33 634
94	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	35 554	35 554
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	13 332	13 332
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	51 400	51 400
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	15 686	15 686
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	25 197	25 197
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	45 781	45 781
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	15 544	15 544
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	31 971	31 971
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	15 881	15 881

Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2022 v tis. Kč

103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.	7180	23 423	23 423
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	18 117	18 117
105	§ 3146		83 006	83 006
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	83 006	83 006
107	§ 3231		140 087	140 087
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	27 559	27 559
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	12 444	12 444
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	17 966	17 966
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	30 787	30 787
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	6 365	6 365
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	34 733	34 733
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštětice, Národní 209, p.o.	7250	10 233	10 233
115	§ 3421		35 516	35 516
116	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	4 433	4 433
117	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	6 176	6 176
118	DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	11 337	11 337
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	13 570	13 570
120	Odbor kultury a památkové péče		246 145	246 145
121	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	63 210	63 210
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	20 708	20 708
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	17 548	17 548
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	17 368	17 368
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	10 247	10 247
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 927	11 927
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	12 038	12 038
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	13 448	13 448
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	26 526	26 526
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	36 796	36 796
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	8 819	8 819
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	7 510	7 510
133	Odbor sociálních věcí		1 591 496	1 591 496
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	109 743	109 743
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	99 872	99 872
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	409 103	409 103
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	85 866	85 866
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	189 451	189 451
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice,	6601	164 450	164 450
140	Domov Brtníky, p.o.	1603	106 345	106 345
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	59 300	59 300
142	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	68 155	68 155
143	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	59 728	59 728
144	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	42 022	42 022
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	97 745	97 745
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.,	7601	99 716	99 716
147	Odbor zdravotnictví		965 579	965 579
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	139 197	139 197
149	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	61 553	61 553
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	764 829	764 829
151	Odbor dopravy a silničního hospodářství		1 944 502	1 944 502
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	1 224 020	1 224 020
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	720 482	720 482