

Rozpočty příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2023

V roce 2023 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí k 133 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele, informatiky a organizačních věcí, majetkové, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství a nově v oblasti podpory podnikání, inovací a transformace. Meziročně se celkový počet příspěvkových organizací nemění, protože jedna nová vznikla (Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace) a jedna byla zrušena (Lékařská služba Teplice, příspěvková organizace).

Rozpočty, odpisové plány, závazné ukazatele byly zpracovány na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále jen Metodika), která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 054/43R/2022 ze dne 04. 05. 2022. 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 2023 za jednotlivé organizace. Všechny rozpočty jsou předloženy ke schválení jako vyrovnané. Zřizovatel schvaluje rozpočty jednotlivých organizací v podobě celkových nákladů a výnosů - viz příloha.

Návrhy rozpočtů 2023 příspěvkových organizací Ústeckého kraje po oblastech

v tis. Kč

Poř. č.	Oblast	Rok 2022 - schválené		Rok 2023 - návrh		Meziroční změna proti schválenému rozpočtu 2022	
		Rozpočet nákladů / výnosů	z toho: příspěvek na provoz	Rozpočet nákladů / výnosů	z toho: příspěvek na provoz	v tis. Kč	v %
1	Oblast kancelář ředitele	32 008	30 050	35 613	30 697	3 605	11,26
2	Oblast informatiky a organizačních věcí	10 000	10 000	28 924	28 888	18 924	189,24
3	Oblast majetková	75 503	44 980	93 217	60 900	17 714	23,46
4	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	4 547 510	489 654	4 955 192	687 992	407 682	8,96
5	Oblast kultury a památkové péče	246 145	229 711	281 246	260 672	35 101	14,26
6	Oblast sociálních věcí	1 591 496	376 606	1 721 322	505 276	129 826	8,16
7	Oblast zdravotnictví	965 579	517 818	1 053 022	551 776	87 443	9,06
8	Oblast dopravy a silničního hospodářství	1 944 502	790 094	2 260 726	880 871	316 224	16,26
9	Oblast podpory podnikání, inovací a transformace	2 849	2 849	11 057	6 884	8 208	288,10
	CELKEM	9 415 592	2 491 762	10 440 319	3 013 956	798 596	10,88

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zkratky/názvy oblastí:

DC ÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

EC ÚK – Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

KM – Krajská majetková, příspěvková organizace

Oblast DS – Oblast dopravy a silničního hospodářství

Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče

Oblast SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Oblast SV – Oblast sociálních věcí

Oblast ZD – Oblast zdravotnictví

SPZ Triangle - SPZ Triangle, příspěvková organizace

Upravené příspěvky v níže uvedených tabulkách jsou k datu 14. 9. 2022.

Rozpočet ÚK 2023 – rozpočty příspěvkových organizací

Závazné ukazatele jsou nástrojem k ovlivnění hospodaření příspěvkových organizací.
Na rok 2023 jsou stanoveny závazné ukazatele:

1. Příspěvek zřizovatele

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

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2023	2020	2021	2022		2023	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2022	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2022 (v %)
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	26 920	29 465	30 050	30 244	30 697	647	2,15%
DC ÚK	1	2 177	3 869	10 000	10 000	28 888	18 888	188,88%
KM	1	43 165	21 311	44 980	50 769	60 900	15 920	35,39%
Oblast SMT	99	479 473	486 925	489 654	578 842	687 992	198 338	40,51%
Oblast KP	12	225 864	218 635	229 711	231 071	260 672	30 961	13,48%
Oblast SV	13	349 886	344 459	376 606	382 555	505 276	128 670	34,17%
Oblast ZD	3	506 654	530 075	517 818	538 983	551 776	33 958	6,56%
Oblast DS	2	708 854	715 999	790 094	796 456	880 871	90 777	11,49%
EC ÚK	1	0	0	2 849	2 849	6 884	4 035	141,63%
Celkem	133	2 342 992	2 350 739	2 491 762	2 621 769	3 013 956	522 194	20,96%

b) **Účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 40 284 tis. Kč** – návrh pro rok 2023 zahrnuje 9 organizací, z toho:

- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy – 4 organizace,
- Oblast kultury a památkové péče – 2 organizace,
- Oblast sociálních věcí – 2 organizace
- Oblast dopravy a silničního hospodářství – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2023	2020	2021	2022		2023	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2022	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2022 (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	318	0	0	0	0	0	x
Oblast SMT	99	18 760	13 386	2 100	11 966	2 350	250	11,90%
Oblast KP	12	4 100	2 085	1 420	1 907	2 784	1 364	96,06%
Oblast SV	13	8 336	583	0	1 440	5 150	5 150	x
Oblast ZD	3	5 781	468	0	1 200	0	0	x
Oblast DS	2	13 305	45 383	20 000	20 000	30 000	10 000	50,00%
EC ÚK	1	0	0	0	0	0	0	x
Celkem	133	50 600	61 906	23 520	36 513	40 284	16 764	71,28%

c) Příspěvek na velkou údržbu v celkové výši 384 814 tis. Kč – návrh na rok 2023 zahrnuje 8 organizací, z toho:

- Oblast kultury a památkové péče – 3 organizace
- Oblast sociálních věcí – 4 organizace
- Oblast dopravy a silničního hospodářství - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2023	2020	2021	2022		2023	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2022	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2022 (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	4 988	5 360	0	3 500	0	0	x
Oblast KP	12	600	2 291	630	3 988	4 810	4 180	663,49%
Oblast SV	13	14 172	787	0	4 979	5 609	5 609	x
Oblast ZD	3	0	0	0	0	0	0	x
Oblast DS	2	186 798	190 473	280 000	280 000	374 395	94 395	33,71%
EC ÚK	1	0	0	0	0	0	0	x
Celkem	133	206 559	198 911	280 630	292 467	384 814	104 184	37,13%

d) Účelový investiční příspěvek v celkové výši 321 943 tis. Kč – návrh pro rok 2023 zahrnuje 14 organizací, z toho:

- Krajská majetková, p. o.
- Oblast kultury a památkové péče – 7 organizací,
- Oblast sociálních věcí - 4 organizace
- Oblast dopravy a silničního hospodářství – 2 organizace

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2023	2020	2021	2022		2023	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2022	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2022 (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	7 785	0	3 000	3 000	10 000	7 000	233,33%
Oblast SMT	99	8 184	5 263	0	27 665	0	0	x
Oblast KP	12	3 507	1 392	7 377	12 077	12 350	4 973	67,41%
Oblast SV	13	8 150	9 734	12 088	51 074	24 168	12 080	99,93%
Oblast ZD	3	14 959	14 220	0	0	0	0	x
Oblast DS	2	42 091	169	240 500	241 100	275 425	34 925	14,52%
EC ÚK	1	0	0	0	0	0	0	x
Celkem	133	84 676	30 778	262 965	334 916	321 943	58 978	22,43%

2. Objem prostředků na platy v absolutní výši

Výše objemu prostředků na platy příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem se pro rok 2023 usměrňuje 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).

Příspěvkové organizace	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY						
	2020	2021	2022		2023	Rozdíl návrhu rozpočtu a schváleného rozpočtu 2022	Meziroční změna proti schválenému rozpočtu 2022 (v %)
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu		
SPZ Triangle	5 701	5 423	6 065	6 065	7 315	1 250	20,61%
DC ÚK	40	243	5 000	5 000	10 000	5 000	100,00%
KM	10 339	70 424	10 590	11 253	12 716	2 126	20,08%
Oblast SMT	2 554 659	2 752 898	2 725 270	2 834 536	2 822 335	97 065	3,56%
Oblast KP	125 825	120 315	126 361	126 641	138 248	11 887	9,41%
Oblast SV	812 341	949 955	876 096	880 423	930 405	54 309	6,20%
Oblast ZD	563 164	607 802	542 962	560 760	575 543	32 581	6,00%
Oblast DS	404 136	412 997	458 160	458 160	504 931	46 771	10,21%
EC ÚK	0	0	1 200	1 200	5 280	4 080	340,00%
Celkem	4 476 206	4 920 057	4 751 704	4 884 038	5 006 773	255 069	5,37%

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 (dílečná loď). Do závazného ukazatele se nezapočítávají odpisy majetku pořízeného z investičního transferu (účet 403).

	Odpisy	Odvody z FI	Zdroj k použití pro příspěvkové organizace	účet 403
Movítý majetek	205 104	2 590	172 578	29 936
Nemovítý majetek	479 000	378 426	*1 133	99 441
Celkem	684 105	381 016	173 711	129 377

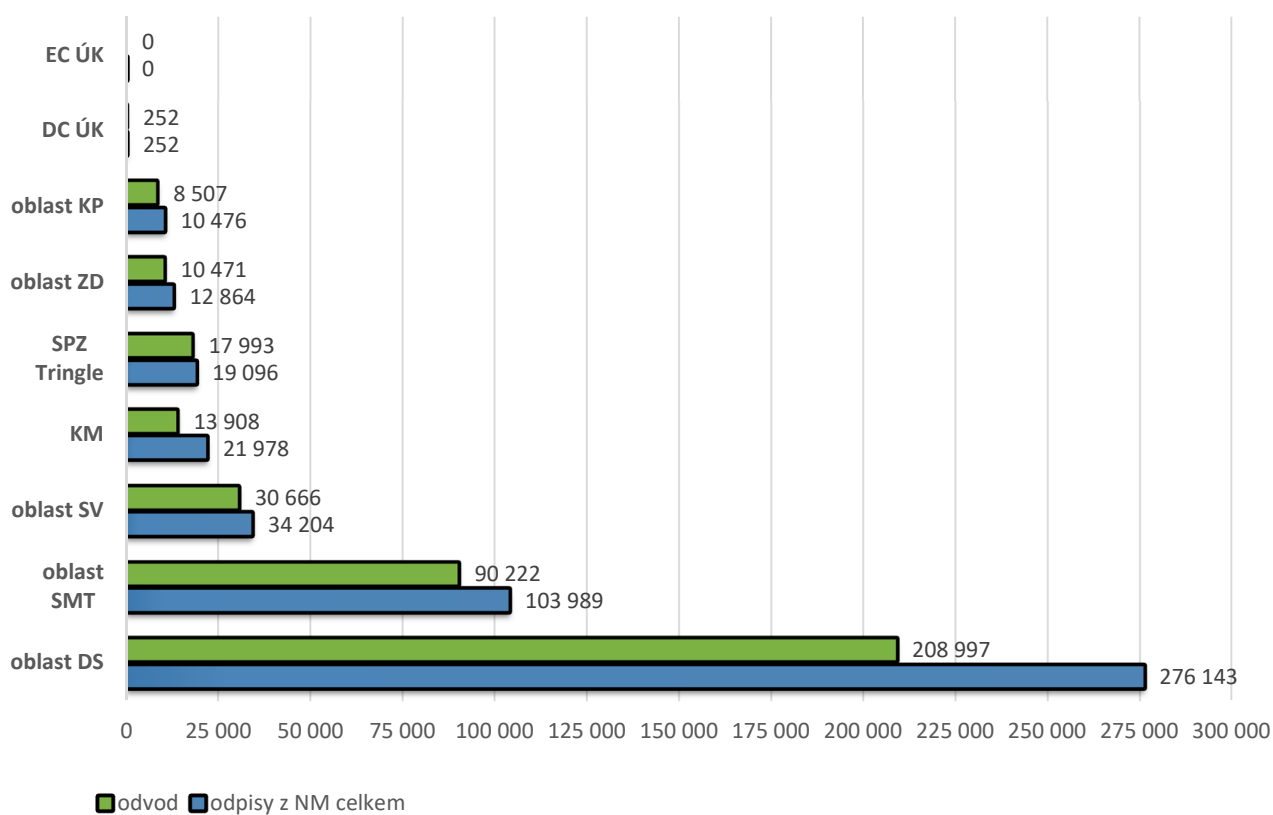
* odpisy kryty jinými zdroji, zaokrouhlení

Způsob zajištění odvodů z FI

Odvody budou prováděny dvěma způsoby:

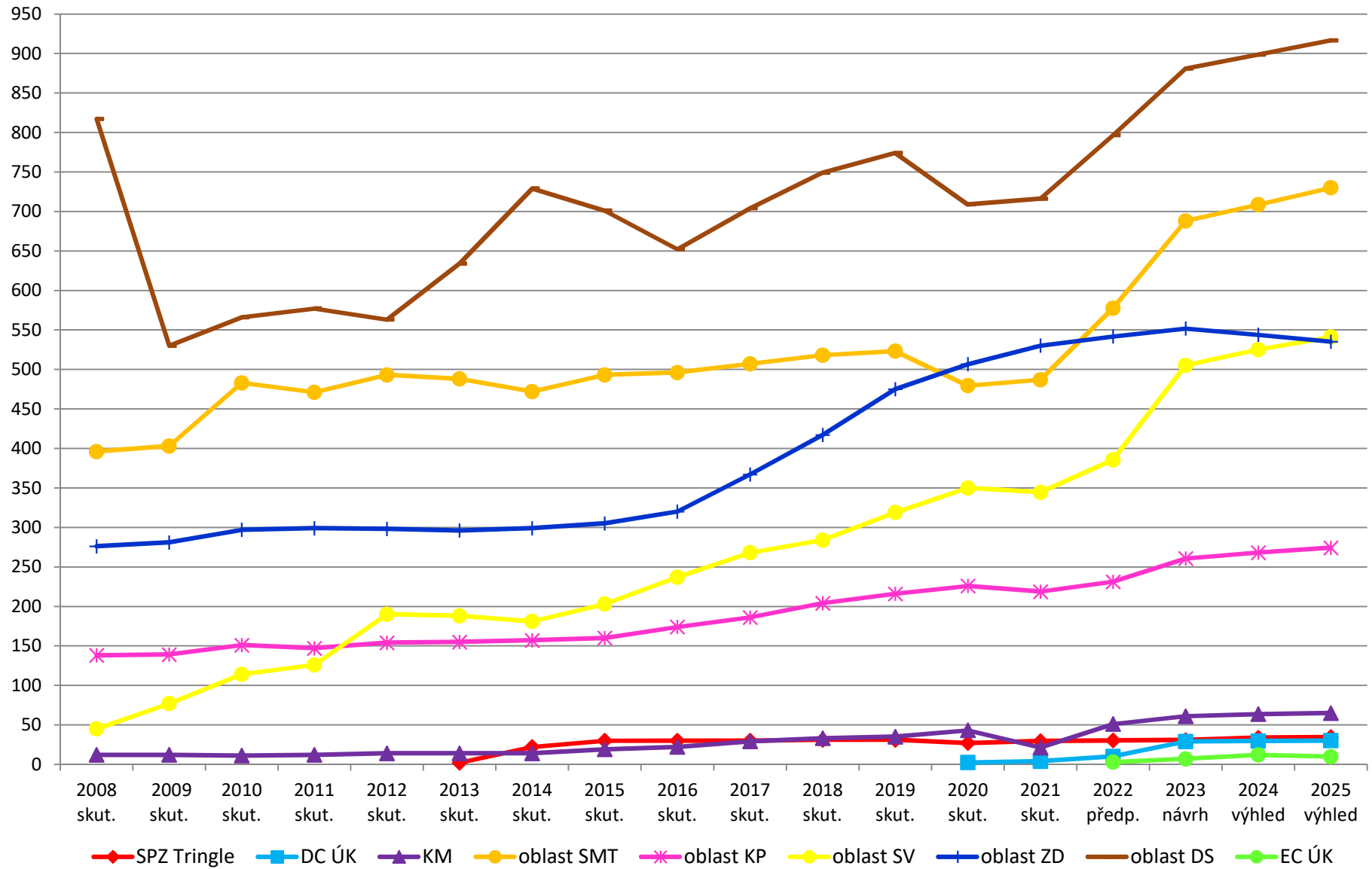
1. zápočtem 345 248 tis. Kč – čtvrtletně v alikvotní výši, v posledním měsíci čtvrtletí,
2. fyzicky 31 296 tis. Kč – u organizací, jejichž měsíční příspěvek na provoz je nižší, než předpokládaný čtvrtletní odvod z FI a u organizací oblasti sociálních věcí, bude odvod proveden v prvním měsíci následujícího čtvrtletí. U organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy bude odvod v těchto případech proveden pololetně. Výjimky jsou možné.

Přehled odpisů a odvodů 2023 v tis. Kč



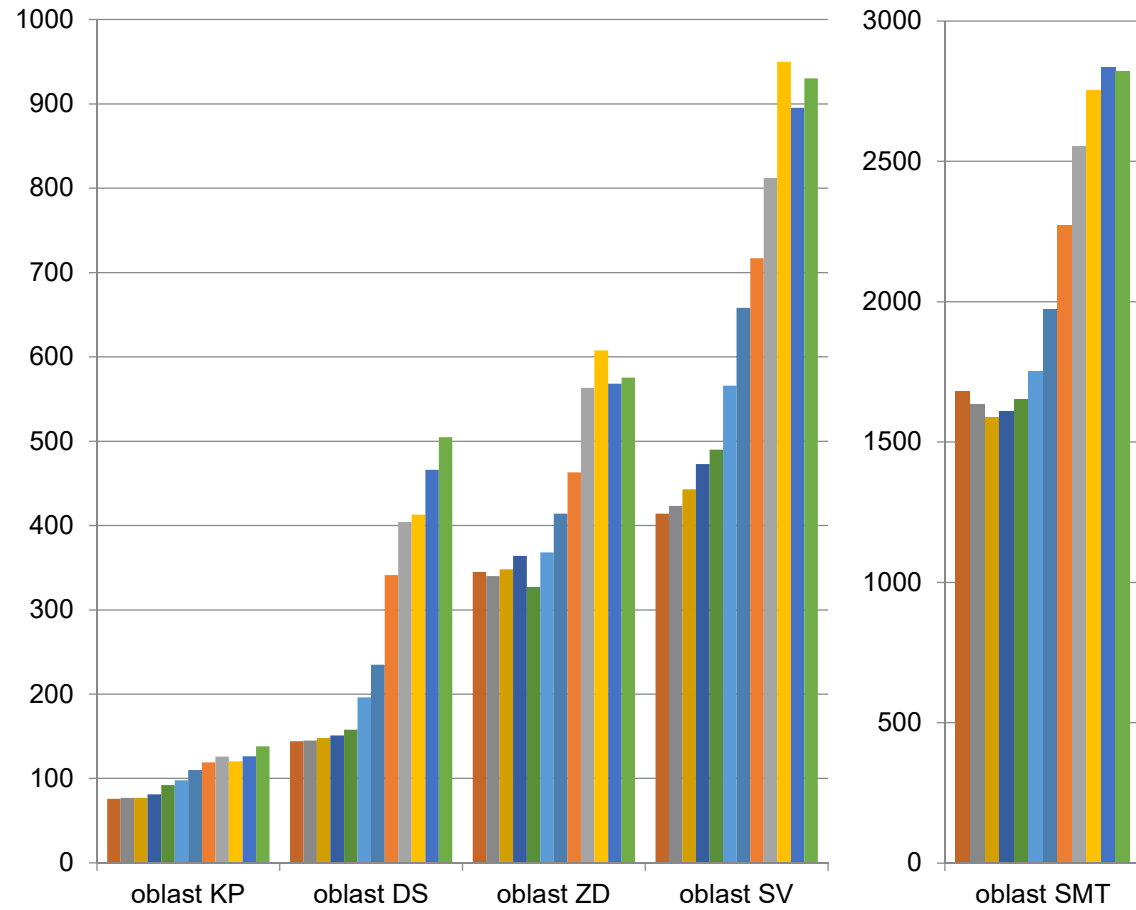
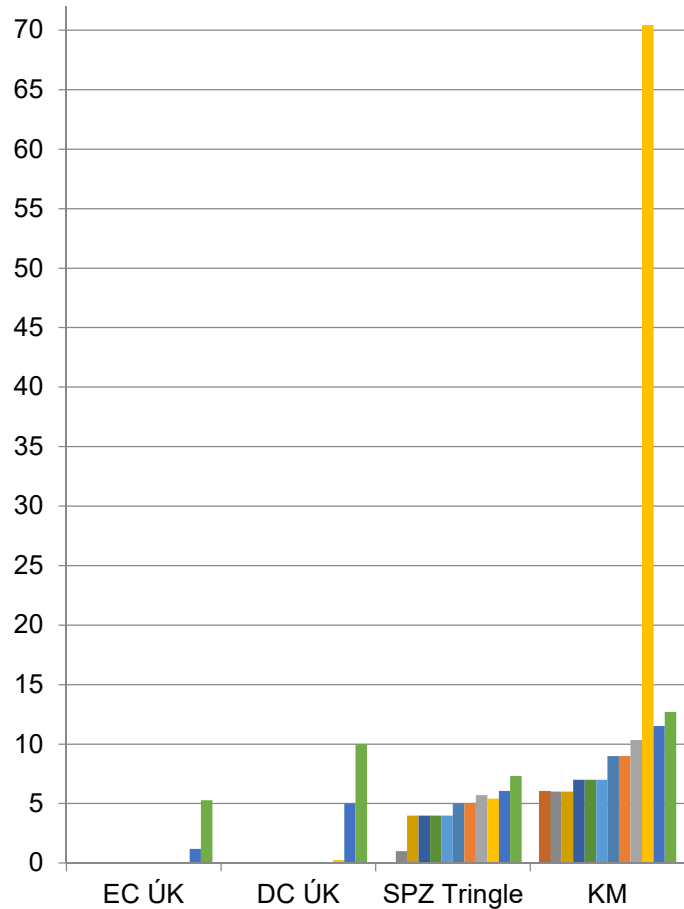
v mil. Kč

Přehled vývoje příspěvku na provoz



Přehled vývoje objemu prostředků na platy v oblasti příspěvkových organizací

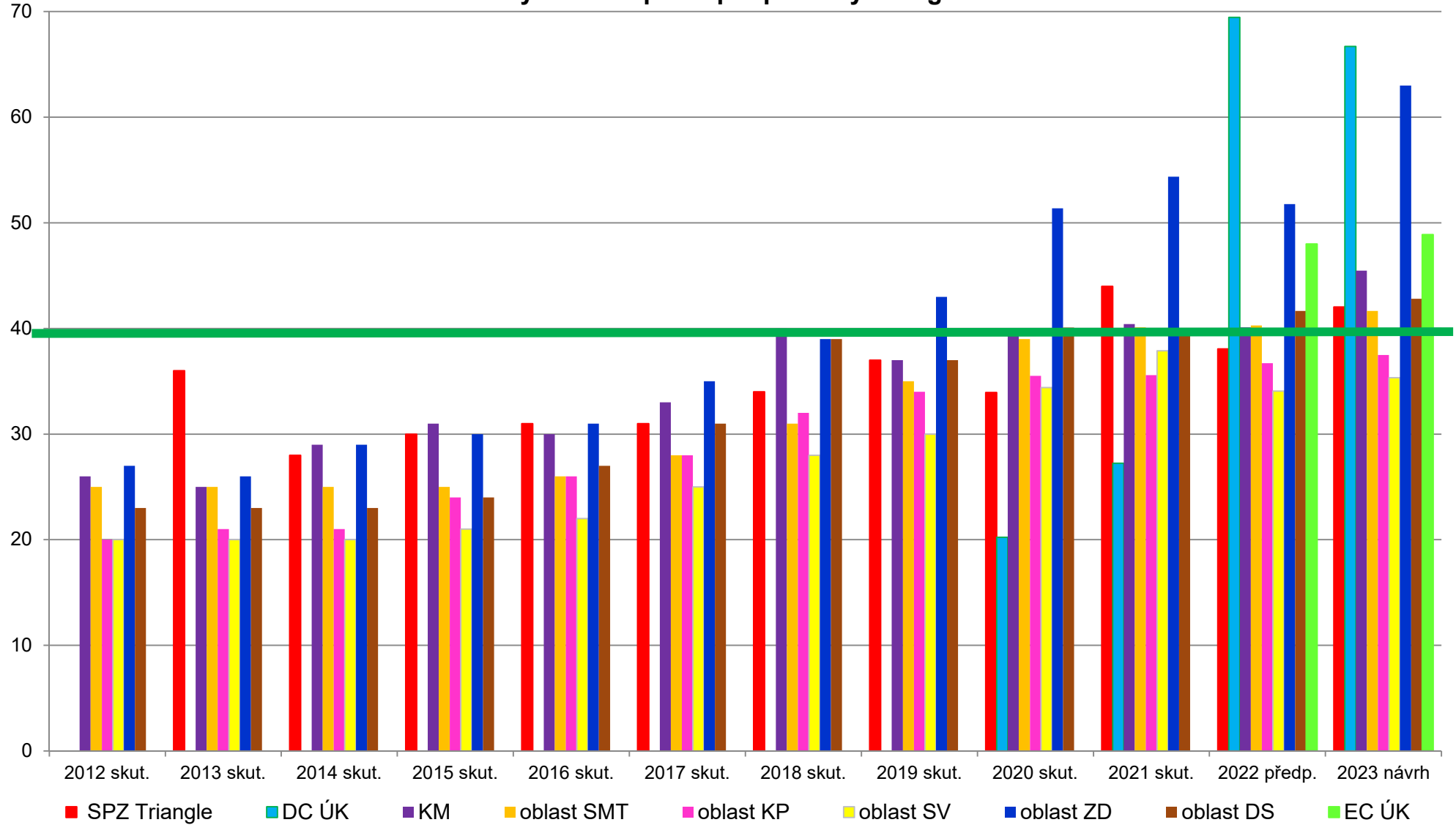
v mil. Kč



■ 2012 skut. ■ 2013 skut. ■ 2014 skut. ■ 2015 skut.
 ■ 2016 skut. ■ 2017 skut. ■ 2018 skut. ■ 2019 skut.
 ■ 2020 skut. ■ 2021 skut. ■ 2022 předp. ■ 2023 návrh

v tis. Kč

Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích



Průměrná měsíční mzda za 2. čtvrtletí 2022 byla 40 086 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 30 697 tis. Kč. Oproti roku 2022 dochází k navýšení o částku 647 tis. Kč (o 2,15%). Příspěvek na provoz tvoří 86,19% celkových výnosů organizace.

Účelový neinvestiční příspěvek, příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek organizace pro rok 2023 neplánuje.

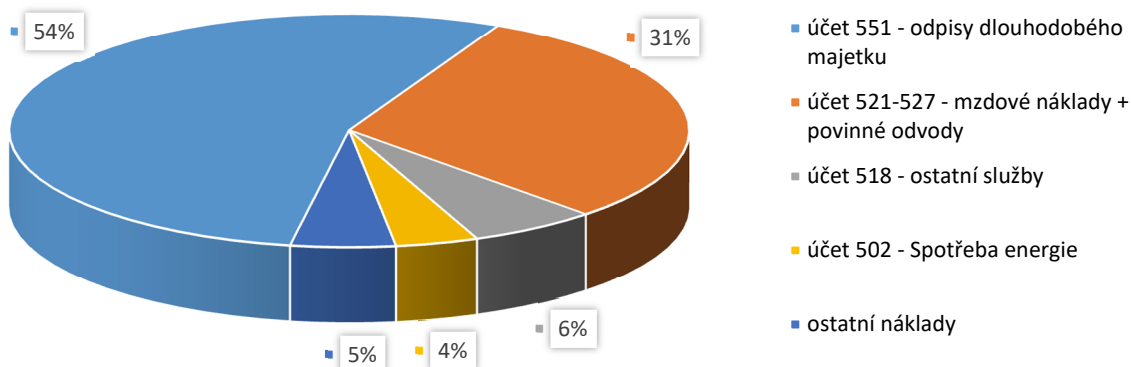
Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2023 ve výši 7 315 tis. Kč, v roce 2022 byl schválen ve výši 6 065 tis. Kč. K nárůstu dochází z důvodu navýšení tarifních platů od 1. 9. 2022 a současně s nástupem nových zaměstnanců v rámci doplňkové činnosti.

Povinné odvody z fondů investic jsou pro rok 2023 plánovány ve výši 17 993 tis. Kč. Pro rok 2022 byl schválen odvod ve výši 17 983 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

Přehled nákladů pro r. 2023

plánované náklady/výnosy 35 613



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 2023 svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Po ekonomické stránce bez připomínek.

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. Od počátku byla činnost organizace v tzv. STANDBY režimu a její provoz byl výrazně omezen. V roce 2023 je plánován přechod do aktivního režimu.

Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je pro rok 2023 navržen ve výši 28 888 tis. Kč. Oproti roku 2022 dochází k navýšení o 18 888 tis. Kč (o 188,89%) a to v souvislosti s přechodem do aktivního režimu organizace.

Účelový neinvestiční příspěvek, příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek organizace pro rok 2023 neplánuje.

V roce 2023 dojde k nutným investičním nákupům za podpory svodného odboru (položka Kybernetická bezpečnost Odboru informatiky a organizačních věcí), jelikož půjde o společné projekty Krajského úřadu Ústeckého kraje a Datového centra Ústeckého kraje, p. o. Důvodem je úspora při pořízení, servisu a údržbě personálně a finančně nákladných IT systémů. Společnou realizací těchto projektů dojde k úspoře prostředků Ústeckého kraje. Uvedené investiční nákupy nejsou tedy součástí rozpočtu Datového centra Ústeckého kraje, p. o. na rok 2023.

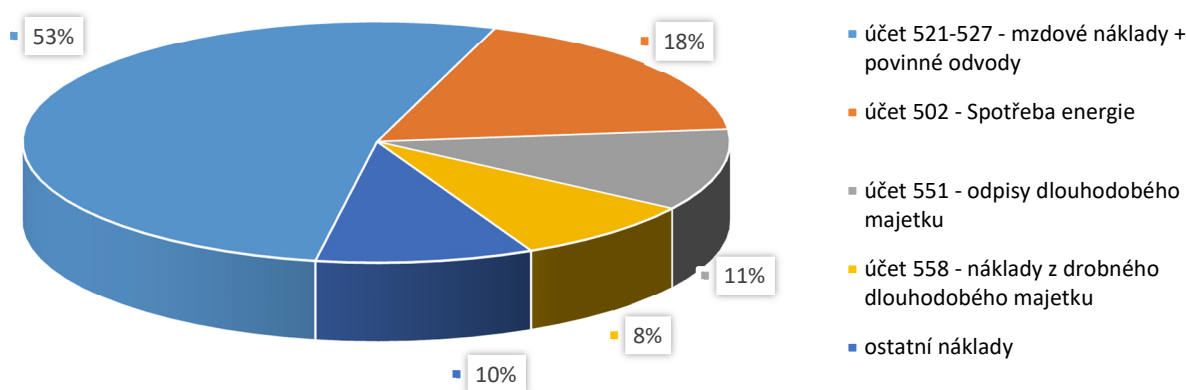
Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2023 ve výši 10 000 tis. Kč. V roce 2022 byl schválen ve výši 5 000 tis. Kč. K této změně dochází v souvislosti s přechodem do aktivního režimu, kdy je zapotřebí zaměstnat další odborné pracovníky (+6,5 přepočtených pracovníků) a také z důvodu navýšení mzdových tarifů od 1. 9. 2022.

Povinné odvody z fondů investic jsou pro rok 2023 plánovány stejně jako v roce 2022 ve výši 252 tis. Kč a jsou stanoveny z odpisů nemovitého majetku.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

Přehled nákladů pro r. 2023

plánované náklady/výnosy 28 924



Vyjádření odboru informatiky a organizačních věcí:

Rozpočet Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace pro rok 2023 byl předložen v souladu s „Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ prostřednictvím aplikace informačního systému Controlling. Položky rozpočtu odbor

informatiky a organizačních věcí prověřil a jejich výše v návrhu rozpočtu na rok 2023 považuje za opodstatněné a korespondující s trendem přechodu organizace v roce 2023 do aktivního režimu. S tím samozřejmě souvisí razantní navýšení u některých položek rozpočtu. S předloženými podklady organizace svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Po ekonomické stránce bez připomínek.

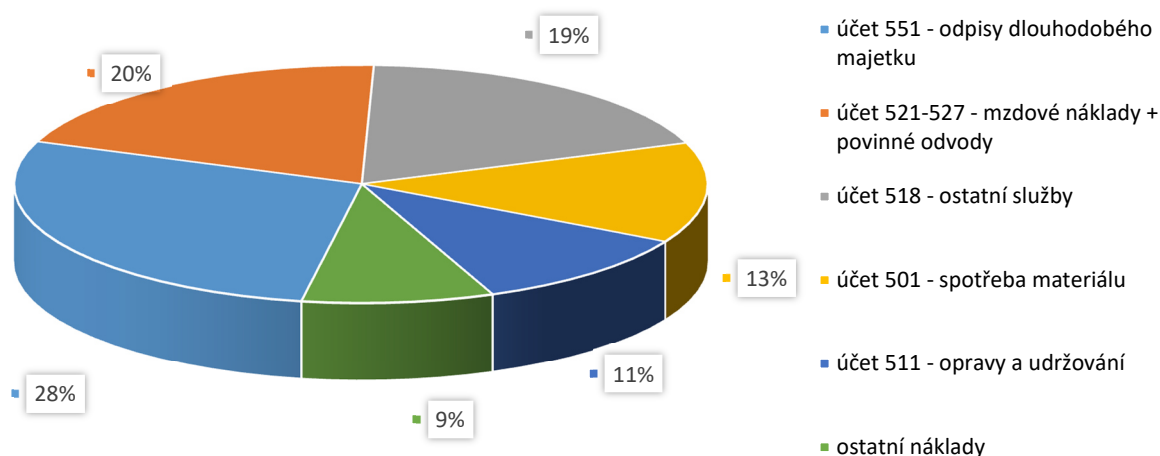
Krajská majetková, příspěvková organizace:

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

Příspěvek na provoz je organizaci stanoven individuálně a pro rok 2023 je navržen **ve výši 60 900 tis. Kč** (z toho 18 235 tis. Kč je plánováno pro středisko statek Kadaň). Ve srovnání s rokem 2022 je vyšší o 15 920 tis. Kč (tj. o 35,39 %). Při stanovení této výše se vycházelo především z důvodu strmě rostoucí inflace, kdy se výrazně zvyšují náklady na materiál (pohonné hmoty, krmiva a steliva, hnojiva a energie, osivo) a služby. V průběhu roku dochází k neustálé změně objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci k hospodaření a stoupají i náklady na údržbu, za spotřebu likvidace černých skládek v okolí nových objektů převzatých k hospodaření, vybudovaných úseků cyklostezek a odpisů z nemovitého a movitého majetku.

Přehled nákladů pro r. 2023

plánované náklady/výnosy 93 217 tis. Kč



Účelový neinvestiční příspěvek a příspěvek na velkou údržbu nebyl pro rok 2023 stanoven.

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2023 navržen **v celkové výši 10 000 tis. Kč:**

- Akce „Zpevnění a revitalizace části cyklostezky Třeboutice“ – ve výši 3 040 tis. Kč. Z důvodu poklesu (propadu) části cyklostezky – úsek v délce cca 79 m je nutné zpevnění břehu řeky Labe přiléhající k předmětné části cyklostezky. Na základě zpracované

projektové dokumentace je zpevnění břehu navrženo betonovou vyztuženou opěrnou zdí o šířce 400 mm po celé délce řešeného úseku cyklostezky, hloubka založení zdi 1 400 mm pod úroveň horní hrany stávající kamenné dlažby na cyklostezce. Po vytvrdnutí betonových základů bude provedeno vydláždění šikmého břehu koryta dlažbou z lomového kamene. Následně bude provedena revitalizace předmětného úseku povrchu cyklostezky. Tato investiční akce je nutná k zajištění bezpečnosti a stability cyklostezky. Cena byla stanovena na základě položkového rozpočtu z roku 2019 a přepočtená koeficientem pro rok aktuální. V tuto chvíli nejsou vícenáklady předpokládány.

- Akce „Postřikovač za traktor 18m na ošetření porostů“ – ve výši 2 800 tis. Kč. Současný postřikovač byl vyroben v roce 2005 a díky jeho značnému opotřebení a nepřesnému rozptylu postřiků je neekonomický, a to z důvodu značného nárůstu spotřebovaných prostředků na ochranu rostlin. Nové postřikovače dokáží automaticky přizpůsobit dávkování povětrnostním podmínkám a tvaru pole, což znamená výraznou úsporu a šetrnost k životnímu prostředí. Cena byla stanovena na základě průzkumu trhu a v tuto chvíli nejsou předpokládány žádné provozní náklady.
- Akce „Sběrač kamene za traktor“ - ve výši 2 000 tis. Kč. Vzhledem k hospodaření většinou na rekultivačně upravených polích po těžbě uhlí se nachází na polích velké množství kamenů, které ničí hospodářské stroje a snižují výtěžnost z polí (kde je kámen, tam nic neroste). V minulosti žáci na praxi sbírali kámen ručně, což bohužel s nynějšími žáky praktikovat nelze. Pomocí sběrače kamene by bylo možné kámen z polí posbírat pravidelně před setím. Cena byla stanovena na základě průzkumu trhu a v tuto chvíli nejsou předpokládány žádné provozní náklady.
- Akce „Převravník dobytka a koní za auto“ – ve výši 350 tis. Kč. Převravník je nutný na rychlý odvoz dobytka na nucenou porážku, na delší a pohodlnější přepravu prodaného dobytka, na přepravu koní k veterináři atd. Cena byla stanovena na základě průzkumu trhu a v tuto chvíli nejsou předpokládány žádné provozní náklady.
- Akce „Prodejnina stánek pro lokální produkty včetně vybavení v Kadani“ – ve výši 1 810 tis. Kč. V současné době je v dřevěném domku umístěn mlékomat s nedostačující kapacitou 100l a výdejmat na prázdné lahve, který je velmi často nefunkční. Dále je využíván mobilní přívěs vybavený starším výdejmatem na mléko o kapacitě 200l a starším výdejmatem na prázdné lahve, který je momentálně nefunkční (z důvodu nedostatku náhradních dílů na trhu). Cílem je nahradit uvedené zařízení novým moderním stánkem vybaveným funkčními prodejními automaty. Cena byla stanovena na základě cenové nabídky a v tuto chvíli nejsou předpokládány žádné vícenáklady.

Toto řešení umožní budoucí rozšiřování kapacity a funkcionalit:

- V rámci dalšího rozvoje bude tak možnost nabídky pronájmu volného prostoru ve výdejních automatech dalším lokálním producentům potravin.
- Využití velkoprostorového chladicího boxu na statku Jezerka jakožto meziskladu pro zboží okolních regionálních producentů do prodejních automatů.
- Pořízení elektrovozu s chladicí nástavbou pro svoz produktů od okolních producentů s využitím dotačního programu.
- Nabízí se i možnost zlepšení dostupnosti statku nejen pro studenty na praxi prodloužením pěší stezky podél silnice. Tato možnost je řešena ve spolupráci s městem Kadaň, které přislíbilo vybudování autobusových zastávek v blízkosti statku.

Termín vyúčtování: 31. 03. 2024

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2023 navržen **ve výši 12 716 tis. Kč**, tedy o 2 126 tis. Kč (20,08%) více než v roce 2022, což je ovlivněno především zvýšením tarifních mezd v důsledku legislativních změn od 1. 9. 2022, 3 % meziročním nárůstem platů a předpokládanými postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců.

Povinné odvody z fondů investic jsou navrženy **ve výši 13 908 tis. Kč**, kdy pro rok 2022 byl schválen odvod 13 508 tis. Kč.

Vyjádření majetkového odboru:

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje, tzn. 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 nepřizpůsobivých 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 zaměřená 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 neustálé změně objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci k hospodaření. Při navyšování objemů nemovitostí stoupají i náklady na jejich údržbu (např. budova v ul. Čajkovského, Ústí nad Labem; Stezka plynárenská Stožec; Lávka Štěrbr přes Stožecké sedlo; železniční depo Ústí nad Labem; budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích; objekty bývalých hraničních přechodů (Horní Jindřichov, Mníšek v Krušných horách)). 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 samotné cyklostezky v celkové délce 62,5 km, a to dokončené 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. Koncem roku 2021 a v průběhu druhé poloviny roku 2022 pak byly do hospodaření předány další pozemky týkající se cyklostezek (Březiny u Děčína, Děčín, Děčín Staré město, Benešov nad Ploučnicí, Starý Šachov, Oldřichov nad Ploučnicí, Račiněves, Libochovany, Velké Žernoseky, Pesvice, Chomutov Křešice u Děčína, Nebočady, Boletice nad Labem, Záluží u Roudnice, Hněvice, Dobříň, Církvice). Z tohoto důvodu vzniká i povinnosti zajištění bezpečnosti a bezpečného provozu tohoto majetku a s tím i narůstající náklady na opravy a údržbu (úklid, čištění, chemické ošetření apod.) dokončených částí cyklostezek.

V oblasti živočišné a rostlinné vzrostly náklady především hnojiv (o 200 %), krmiv a steliv (o 30 – 50 %) a pohonných hmot (o 80 %). Dále 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 2023.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor upozorňuje na přetrvávající neefektivní hospodaření příspěvkové organizace ve středisku Statek Kadaň. V rámci přípravy rozpočtu na rok 2023 byl svodný odbor se stanoviskem ekonomického odboru seznámen.

Statek je centrem odborné praxe zemědělských oborů na středních školách – praxe se účastní jednotky žáků v týdenních cyklech ze 4 škol. Ze strany odboru školství, mládeže a tělovýchovy je zájem o praxi i pro málo početné obory zemědělského vzdělávání zachovat.

Pro rok 2023 byl stanoven příspěvek na provoz ve výši 18 235 tis. Kč a každoročně jsou poskytovány ještě účelové investiční příspěvky.

Pro srovnání: Školní statek Roudnice nad Labem – Vědomice, který se zabývá pěstováním chmele a praktickou výukou žáků v tomto oboru, má příspěvek na provoz (včetně mezd – nemá přímé náklady z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) pro rok 2023 ve výši 1 738 tis. Kč při celkových nákladech 9 338 tis. Kč (včetně doplňkové činnosti).

Krajská majetková, příspěvková organizace má plány na další rozšiřování zemědělské činnosti včetně pořízování investičního majetku. Tato strategie ale dosud nebyla schválena zřizovatelem.

Rozpočet ÚK 2023 – rozpočty příspěvkových organizací

Přehled hospodaření Statku Kadaň - Jezerka od r. 2012

v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
náklady	18 061	22 196	17 693	22 774	20 466	26 925	24 478	24 802	24 834	26 852	27 666	37 061
výnosy	18 051	15 878	14 239	19 653	20 573	23 311	26 384	26 625	26 702	26 235	27 666	37 061
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	0	0	1 573	3 991	4 102	7 652	10 431	10 321	10 103	8 474	10 800	18 235
Výsledek hospodaření	-10	-6 318	-3 454	-3 121	107	-3 614	1 906	1 823	1 868	-617	0	0

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

Pro rok 2023 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	2022		2023	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2022	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2022 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech (v %)
		Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2	2 393	2 663	3 112	719	30,05	15,25
3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	16	45 872	51 103	57 892	12 020	26,20	9,96
3121 - Gymnázia	13	51 407	63 242	70 639	19 232	37,41	11,45
3122 - Střední odborné školy	19	145 548	172 893	203 664	58 116	39,93	13,29
3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem	14	134 211	166 065	203 080	68 869	51,31	17,13
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1	1 323	1 385	1 738	415	31,37	18,61
3126 - Konzervatoř	1	4 978	5 626	6 822	1 844	37,04	10,04
3127 – Střední školy	4	20 480	24 695	31 152	10 672	52,11	13,86
3133 – Dětské domovy	17	75 316	81 762	97 757	22 441	29,80	21,43
3146 – Zařízení výchovného poradenství	1	5 318	6 108	7 067	1 749	32,89	9,28
3231 - Základní umělecké školy	7	605	624	2 313	1 708	282,31	1,62
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	4	2 203	2 676	2 756	553	25,10	6,66
CELKEM	99	489 654	578 842	687 992	198 338	40,51	13,88

Celkový **závazný ukazatel – příspěvek na provoz** pro rok 2023 je navržen v celkové výši 687 992 tis. Kč a je ve srovnání s rokem 2022 o 198 338 tis. Kč vyšší. Tato částka představuje navýšení cen energií, pohonných hmot, potravin a celkově vysokou inflaci. Další navýšení představují odpisy nemovitého majetku. Příspěvkové organizace si jako příspěvek na odpisy nárokují částku 90 222 tis. Kč. Z toho 87 632 tis. Kč na odpisy nemovitého majetku a 2 590 tis. Kč na odpisy movitého majetku. Nárůst příspěvku je kompenzován navýšením odvodů z fondů investic.

Účelový neinvestiční příspěvek je navržen v celkové výši 2 350 tis. Kč:

- **Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace - 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.
- **Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace - 250 tis. Kč** (UZ00209) na Virtuosi per musica di pianoforte. 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.
- **Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace – Praktická výuka a odborná praxe v Krajské zdravotní a.s. - 250 tis. Kč**
Jedná se o poskytnutí účelově určeného příspěvku (UZ 00209) na zajištění praktické výuky a odborné praxe žáků v Krajské zdravotní a.s. Od začátku školního roku 2008-2009 řeší zdravotnické školy problémy spočívající v tom, že dle platných právních předpisů odborný učitel, při praktickém vyučování, nemůže poskytovat zdravotní a ošetrovatelskou péči nemocnému, bez toho aniž by byl zaměstnancem konkrétního zdravotnického zařízení, kde je pacientovi poskytována zdravotní péče. Jediným řešením bylo, že se odborní učitelé stali zaměstnanci zdravotnického zařízení.
Náklady vzniklé Krajské zdravotní a.s. v souvislosti se zaměstnáváním učitelů zdravotnických škol jsou řešeny prostřednictvím VOŠ zdravotnické a SŠ zdravotnické, Ústí nad Labem - Klíše, Palachova 35, příspěvkové organizace, a to za celé zdravotnické školství v kraji. Organizace obdrží výše uvedenou částku, kterou použije na úhradu mezd za učitele zaměstnané v Krajské zdravotní a.s. Dále je v kalkulaci počítáno s ostatními náklady na administrativu.
- **Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace - 150 tis. Kč** (UZ00209) na soutěž Děčínská kotva tj. MS floristů. 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.

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek nebyly pro rok 2023 navrženy.

Povinné odvody z fondů investic jsou pro rok 2023 plánovány v celkové výši **90 222 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 2022 byl schválen celkový odvod ve výši **85 750 tis. Kč**.

Vratka návratné finanční výpomoci ve výši 8 500 tis. Kč

V roce 2023 bude organizací Pedagogicko – psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice vrácena do rozpočtu Ústeckého kraje částka ve výši 8 500 tis. Kč. Návratná finanční výpomoc ve výši 8 500 tis. Kč byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/16Z/2022 ze dne 5. 9. 2022 na dočasné krytí personálních nákladů pro školní psychology a školní speciální pedagogy v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský, do doby poskytnutí dotace na financování projektu, s termínem vrácení poskytnuté částky nejpozději do 31. 3. 2023.

Komentář odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

• **Přímé náklady na vzdělávání**

Finanční prostředky na Přímé náklady na vzdělávání poskytované z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsou určeny na platy, odvody a učební pomůcky. Celkový rozpočet svodný odbor předpokládá ve výši 4 955 192 tis. Kč, což je vyšší částka než schválený rozpočet v roce 2022 o 407 682 tis. Kč. Důvodem jsou především změny v tarifních tabulkách – prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků jsou navýšeny. Větší množství finančních prostředků je způsobeno i nárůstem počtu dětí, žáků a studentů, případně organizací výuky, 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 jsou 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 2023 (stejně jako v předchozích letech) jsou stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2021/2022 žáci a studenti v krajských školách skutečně vzdělávali.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2023 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 2023 (Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 – 2025 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 076/15Z/2022 ze dne 27. 6. 2022), byl po odečtení částky na odpisy nemovitého majetku a mimo normativní financování vydělen celkovým počtem bodů sečtených za všechny školy a školská zařízení podle počtu a struktury jednotek výkonů, čímž byla určena hodnota bodu v Kč na rok 2023: 13 Kč/bod.
- 2) zpětně pak byla hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získána vynásobením hodnoty bodu bodovou sazbou, již 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 100 až 105 % celkového objemu roku 2022 (včetně navýšení příspěvku na provoz dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 028/44R/2022 ze dne 18. 5. 2022).

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 – 40 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.
- 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.
- 3) Ostatní mimořádné vlivy – údržba nemovitého majetku (zámků, parků atd.), zachování 2 sídel po sloučení, pronájem školního polesí.

Vzhledem k nárůstu cen energií (konkrétně plynu a tepla), pohonných hmot, potravin a vysoké inflaci, byla dána p. o. možnost navýšení rozpočtu tak, aby bylo v předpokladu dosaženo vyrovnaného hospodaření. Tuto možnost využilo 67 příspěvkových organizací v navýšení o celkovém objemu 94 211 tis. Kč.

Organizace, jejichž meziroční nárůst nákladů je nad 180%, zejména na financování nárůstu cen energií, především plynu:

- Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace
- Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
- Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
- Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace
- Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
- Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace
- Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
- Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace
- Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace

Vyjádření ekonomického odboru:

Po ekonomické stránce bez připomínek.

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.

Příspěvek zřizovatele na provoz byl navržen v celkové výši 260 672 tis. Kč. Oproti roku 2022 došlo ke zvýšení o 30 961 tis. Kč (tj. o 13,48%). Všechny příspěvkové organizace původně předložily ztrátové rozpočty, jelikož nebyly schopny sestavit vyrovnaný rozpočet s prvotně navrženým příspěvkem na provoz tak, aby pokryly předpokládané náklady. V závěru byl tedy stanoven příspěvek na provoz všem příspěvkovým organizacím odboru kultury a památkové péče tak, aby bylo zohledněno nejen navýšování cen energií a zvýšení mzdových tarifů, ale i aktuální výše jejich provozních nákladů. Návrhy rozpočtu roku 2023 byly předloženy jako vyrovnané.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2022		2023	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	36 195	36 195	41 159	4 964	13,71%	91,81%
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	10 004	10 004	11 304	1 300	12,99%	93,52%
Oblastní muzeum v Chomutově	17 232	17 232	18 665	1 433	8,32%	98,47%
Oblastní muzeum a galerie v Mostě	22 635	22 635	26 915	4 280	18,91%	96,42%
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	16 125	16 125	19 506	3 381	20,97%	85,79%
Oblastní muzeum v Lounech	13 072	13 072	14 796	1 724	13,19%	96,88%
Oblastní muzeum v Litoměřicích	11 490	11 490	13 259	1 769	15,40%	96,85%
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	8 176	8 176	9 619	1 443	17,65%	91,02%
Oblastní muzeum v Děčíně	20 199	20 199	24 563	4 364	21,61%	95,29%
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	58 036	59 396	61 170	3 134	5,40%	91,46%
Zámek Nový Hrad	5 369	5 369	6 205	836	15,57%	76,65%
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	11 178	11 178	13 511	2 333	20,87%	93,56%
Celkem	229 711	231 071	260 672	30 961	13,48%	

Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2023 byl navržen v celkové výši 2 784 tis. Kč příspěvkovým organizacím:

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - 2 284 tis. Kč (UZ 00311)

- Akce „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. 2023.

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. – 500 tis. Kč (UZ 00209)

- Akce: „Restaurování sbírkových předmětů, Varnsdorf“. Jedná se o sbírkové předměty ze sbírkového fondu muzea v pobočce Varnsdorf. Po zrestaurování jsou určeny do nové expozice zrekonstruované budovy muzea Varnsdorf. Jedná se o nábytek pro zařízení manufakturní vily (sekretáře, stoly, židle) a o zařízení tkalcovské světnice (tkalcovský stav a příslušenství). Dále jsou to obrazy o velikosti cca 2x2 m z rodinné galerie továrníka Fröhliche (z nichž nejstarší pochází z období kolem roku 1800 – 1830), které doplní expozici. V roce 2022 organizace požádá Ministerstvo kultury České republiky o grant na restaurování 6 ks obrazů z fondu muzea Varnsdorf.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Příspěvek na velkou údržbu pro rok 2022 byl navržen v celkové výši 4 810 tis. Kč:

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – 2 370 tis. Kč (UZ 00054)

- Akce „Oprava střechy a opatření proti holubům na kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích“. Po provedené mimořádné odborné prohlídce střechy a krovu kostela (01/2022) bylo zjištěno, že z důvodu neodborně realizované výměny střešní krytiny ze začátku 21. století jsou mezi dílčími prvky střešní krytiny spáry, kterými při deštích prolíná dešťová voda do vnitřních prostor kostela. Ta následně degraduje dřevěný krov a laťování střechy kostela. Dále bylo zjištěno, že voda prolíná do stavební části kostela (zdí) a dochází k havarijnímu stavu projevujícím se mimo jiné degradací fresek na stropě a zdech kostela. Tyto poruchy byly zjištěny u všech tzv. volských ok (větrací prvky) na severní a jižní straně kostela. Cílem opravy havarijního stavu střechy kostela je odstranění shora uvedených poruch a zajištění trvalé integrity střešního pláště budovy kostela, stavebních konstrukcí kostela a vnitřního vybavení kostela.

Termín vyúčtování: 30. 6. 2024

Regionální muzeum v Teplicích, p. o. – 1 900 tis. Kč (UZ00054)

- Akce „Oprava střechy v Archeologickém depozitáři v Sobědruhách“. Jedná se o opravu izolace ploché střechy v havarijním stavu. Hrozí zatečení do budovy a tím znehodnocení sbírek včetně vnitřního zařízení a vybavení. Předpokládaná výše opravy je 1 938 tis. Kč včetně DPH.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem – 540 tis. Kč (UZ 00054)

- Akce „Oprava elektroinstalace v budově Očkova 5, Roudnice nad Labem“. Stávající elektrorozvody v budově Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem nevyhovují požadavkům na budoucí modernizaci osvětlení a kamerového zabezpečovacího systému ve výstavních prostorách. V současném stavu není respektováno rozdělení světelných a zásuvkových obvodů, či oddělené napájení zabezpečovacího systému. Elektroinstalace sice odpovídá době realizace (cca rok 1965) a vyhovuje bezpečnému provozu, avšak bez jakékoli možnosti napojení bezpečnějšího osvětlení a kamerového zabezpečení výstavních prostor (ochrana vystavených exponátů).

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Účelový investiční příspěvek pro rok 2023 byl navržen v celkové výši 12 350 tis. Kč:

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. – 3 400 tis. Kč

- Akce „Vybavení depozitářů v čp. 29 - 30 sítěmi a velkokapacitními zásuvkami“ ve výši 2 200 tis. Kč. I přestože má Galerie Benedikta Rejta moderní, zrekonstruované depozitáře, bylo do nich přeneseno pouhých 10 % sbírky, které tvoří její zásadní jádro. Organizace se dva roky (od změny vedení) potýká s problémem uložení zbývající části sbírky. Ukázalo se, že dosavadní uložení bylo neodborné a naprosto nevyhovující. V roce 2012 byly sice zkolaudovány dvě budovy nově opravených depozitářů, zde však zcela chyběl úložný mobiliář. Síťe na uložení obrazů zde byly instalovány v nedostatečném počtu. Většina sbírky obrazů byla uložena na zemi, kde se o sebe opíraly častokrát ve velkém počtu (až 8 obrazů na sobě). Galerie získala v rámci programu ISO II Ministerstva kultury České republiky prostředky na atypické zásuvkové skříně na díla na papíře (Fillovy svitky z cyklu Písně). Odborným odhadem byla stanovena celková částka ve výši 2 400 tis. Kč. Příspěvková organizace bude předkládat žádost o dotaci ve výši 200 tis. Kč od Ministerstva kultury České republiky.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

- Akce „Nákup akvizic“ ve výši 1 200 tis. Kč. Galerie Benedikta Rejta v Lounech je sbírkotvorná instituce, plnící veřejnou službu. Jejím posláním je uchovávat, sdílet a rozšiřovat významnou sbírku moderního umění, již spravuje a prezentovat ji veřejnosti. Lounská sbírka, založená v šedesátých letech minulého století, obsahující přes 18 000 sbírkových děl, je součástí českého národního pokladu. Ten představuje nevyčíslitelné bohatství, které je podstatnou a nezcizitelnou částí národního kulturního dědictví českého státu a všech jeho občanů. Příspěvková organizace po zkušenosti s falzy a nejasnými nákupy přes aukční síně a další subjekty, přijala strategii nakupovat výhradně přímo od autorů a tím zaručit, že nakoupená

díla jsou nezpochybnitelnými originály. Strategie nákupů byla definována ve vypracované Koncepci sbírkotvorné činnosti organizace na období 2021-2025.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. – 3 250 tis. Kč.

- Akce „Modernizace osobního výtahu“ ve výši 1 700 tis. Kč. Výtah byl v muzeu vybudován v roce 1996 a od té doby se prováděl pouze pravidelný servis a revize (26 let v provozu). V současné době vykazuje častou poruchovost, a to nejen díky stáří a opotřebovanosti mechanických dílů. Provozování výtahu je za hranicí životnosti. Technologie nesplňuje podmínky zabezpečení z hlediska provozních rizik. Morální životnost podobných zařízení se pohybuje kolem 16 – 20 let (dle vyjádření servisní firmy). Nový výtah bude zcela odpovídat současným moderním technologickým požadavkům především pro zajištění bezbariérového pohybu hendikepovaným osobám po celém prostoru muzea. Díky tomu je muzeum vedeno jako bezbariérový objekt. Výše požadovaného příspěvku byla určena na základě cenové kalkulace firem, které provádějí dodávky a montáže výtahů, které splňují požadavky příspěvkové organizace.
- Akce „Opatření oken ochrannými foliemi“ ve výši 1 000 tis. Kč. Cílem akce je základní ochrana sbírkových předmětů v majetku Ústeckého kraje, ve správě organizace před nepříznivými vlivy vyvolanými teplem a zářením a dále zlepšení pracovního prostředí v kancelářích. Snížení prostupnosti venkovního tepla skrz okna eliminuje případné investice do zajištění odpovídajícího pracovního prostředí, dle požadavku hygieniků. Budova je zapsaná kulturní památkou, což znemožňuje opatření typu izolace fasády či osazení vnějších stínících okenic.
- Akce „Nákup akvizic“ ve výši 550 tis. Kč. V současné době muzeum nemá akviziční fond, a tudíž není možnost reagovat na okamžité nabídky sbírkových předmětů. Z tohoto důvodu organizace přichází o možné nabytí jedinečných předmětů:
 - Sbíрка pohlednic p. Švece – 450 tis. Kč
 - Obrazy – 100 tis. Kč

Termíny vyúčtování: 31. 12. 2023

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o. – 1 800 tis. Kč.

- Akce „Osvětlení ve výstavním sále, Očkova 5, Roudnice nad Labem“ ve výši 300 tis. Kč. Osvětlení se dostává do havarijního stavu, nelze sehnat náhradní díly ani samotné zářivky. Současný typ (výbojky) je navíc energeticky velmi neúsporný. Jedná se o mobilní reflektory, které jsou jen položené ve výklencích (nejsou tam napevno zabudované), ale výměna může proběhnout až po opravě elektroinstalace (kvůli ochraně přepětí) viz příspěvek na velkou údržbu.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

- Akce „Doplnění sbírkového fondu“ ve výši 1 500 tis. Kč. Jedná se o částečnou úhradu uměleckých děl významných umělců a autorů vybraných Nákupní komisí ze dne 2. 3. 2022, Protokol č. 188/2022. Na pořízení schválených uměleckých děl bychom rádi zapojili grant z Akvizičního fondu MK ČR, který má být vypsán pro rok 2023.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. – 1 600 tis. Kč.

- Akce „Nákup velkoformátové vědecké SMOS kamery pro sledování satelitů a kosmického odpadu“ ve výši 1 000 tis. Kč. Pořízená kamera bude sloužit na teplické hvězdárně pro sledování satelitů, kosmického odpadu a dalších nebezpečných objektů v blízkém okolí Země. Plánuje se, že příspěvková organizace bude od 1. července 2023 součástí sítě dalekohledů na sledování objektů v blízkém okolí Země v programu Evropské unie EU SST (European Union Space Surveillance and Tracking (SST) Support Framework). Rada Ústeckého kraje usnesením č. 028/28R/2021 ze dne 13. 10. 2021 souhlasila se zapojením Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích, příspěvkové organizace do rámce EU SST Partnership. Zapojením do tohoto programu se zvýší výnosy organizace na 500 až 2 000 tis. Kč ročně, podle míry zapojení a schopnosti senzoru detekovat požadované objekty. V programu EU SST bude možné částečně financovat upgrade stávajících senzorů (bude se jednat o zpětnou úhradu uznaných nákladů). Nelze však předem zaručit, že budou tyto

náklady uhrazeny. Smlouva o zapojení do programu EU SST by měla být podepsána do konce roku 2022.

Celkové náklady na pořízení vědecké kamery se pohybují v částce 1 900 tis. Kč a byla stanovena na základě ceníků dodavatelů kamer tohoto typu. Zbývajících 900 tis. Kč bude příspěvková organizace hradit z investičního fondu a z možné dotace z programu EU SST. Dodací lhůta CMOS kamery je 6 – 9 měsíců. Pořízení a instalování kamery je závislé na dokončené instalaci nového dalekohledu – předpoklad leden 2024.

Termín vyúčtování: 30. 06. 2024

- Akce „Modernizace severozápadní kopule hvězdárny“ ve výši 600 tis. Kč. Je třeba opravit otvírání kopule a následně modernizovat otáčení. Jedná se o havarijní stav otevírání vrat severozápadní kopule teplické hvězdárny, která slouží veřejnosti. Zároveň jsou velké problémy s jejím otáčením, které je poruchové, kde je potřeba vyměnit celý systém pohonu. Je ohroženo pozorování dalekohledy pro veřejnost a může kdykoliv nastat situace, kdy otáčení bude ve stavu "neopravitelné". Jedná se i o zlepšení stavu (místo nefunkčního ručního ovládání bude motorové) a instalaci vzdáleného ovládání pohonů, takže půjde částečně i o zhodnocení kopule (tedy i budovy hvězdárny). Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu funkčnosti zcela atypické části budovy, je částka pouze předpokládaná.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. – 1 150 tis. Kč

- Akce „Modernizace osobního výtahu v objektu Velká Hradební 45, Ústí nad Labem“. Osobní výtah z roku 1993 již nevyhovuje současným požadavkům na provoz, hrozí nebezpečí úrazu. Nový výtah bude zcela odpovídat současným moderním technologickým požadavkům. V srpnu byla zjištěna předběžná cenová kalkulace v hodnotě 950 tis. Kč bez DPH, 1 150 tis. Kč včetně DPH. Odhad doby realizace je 6 měsíců od zahájení zakázky (zhotovení výkresů, výroba a dodání výtahu, montáž a zkouška a uvedení do provozu).

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Oblastní muzeum v Lounech, p. o. – 850 tis. Kč

- Akce „Nákup malotraktoru s příslušenstvím do Archeoskanzenu Březno“. Po zvětšení rozlohy archeoskanzenu je stále veškerá údržba areálu vykonávána pouze pomocí ručního nářadí, což je do budoucna se stávajícím počtem pracovníků neudržitelné. Pro zvýšení produktivity práce je nutné archeoskanzen vybavit technikou, tj. malotraktorem s příslušenstvím. Na základě referencí byl vybrán malotraktor zn. Kubota, typ B1161 EC (s vybavením pro provoz na pozemních komunikacích) a k němu potřebné příslušenství, které pokryje techniku různorodou paletu prací v archeoskanzenu (vlek, rotavátor, mulčovač, shrnovač, naviják se štítem, přední nakladač, sekačka).

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. – 300 tis. Kč

- Akce „Nákup akvizic“. Jedná se o doplnění sbírkového fondu o díla významných umělců a autorů z oblasti, kterou se organizace systematicky zabývá. Doplnění sbírky, akviziční činnost, je jednou ze zásadních rolí vlastníka sbírky dle zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Vlastníkem sbírky je Ústecký kraj. Příspěvková organizace je připravena podílet se na nákladech spojených s přípravou podkladů pro žádost do Akvizičního fondu Ministerstva kultury České republiky (znalecké posudky, pojištění, transporty apod.). Finanční spoluúčast kraje na realizaci nákupu je však nezbytná (Akviziční fond by plnil 70 %, Ústecký kraj 30 % z ceny). Vše již bylo projednáno s Poradním sborem a příspěvková organizace je připravena žádost na příští rok podat, jakmile bude program vyhlášen.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Objem prostředků na platy - závazný ukazatel byl navržen v celkové výši 138 248 tis. Kč.

Oproti schválenému příspěvku roku 2022 došlo ke zvýšení o 11 887 tis. Kč tj. o 9,41%, což je ovlivněno především předpokládanými postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců a zvýšením tarifních mezd v důsledku legislativních změn od 1. 9. 2022.

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace plánuje čerpat 200 tis. Kč z fondu odměn na pokrytí části nákladů na mzdy.

Povinné odvody z fondů investic jsou pro rok 2023 plánovány v celkové výši **8 507 tis. Kč**. Pro rok 2022 byl schválen odvod 7 016 tis. Kč.

Komentář odboru kultury a památkové péče

Všechny organizace předložily svodnému odboru nevyrovnané rozpočty na rok 2023. Svodný odbor po dofinancování příspěvkových organizací formou navýšení příspěvku zřizovatele na provoz souhlasí s předloženými návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2023.

Vyjádření ekonomického odboru

Po ekonomické stránce bez připomínek.

Oblast sociálních věcí:

Pro rok 2023 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 505 276 tis. Kč a vychází z porovnání finančního hospodaření minulých let, rozpočtu a předpokládané skutečnosti roku 2022, požadavků jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu poskytovanou prostřednictvím rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a nemusí být poskytována v plné výši požadavku.

Jednotlivým příspěvkovým organizacím byl stanoven příspěvek na provoz na základě jejich hospodaření, navržených úsporných opatření, důležitosti výdajů a reálné možnosti získat příjmy v roce 2023.

Ve výši příspěvku na provoz pro rok 2023 bylo zohledněno i navýšení ceny plynu ve srovnání s předpokládanými náklady k 31. 12. 2022 o 137 %. Dále byly zohledněny i neustále se zvyšující ceny potravin, materiálů i stavebních prací souvisejících se současnou výší inflace a také navýšení nákladů spojených s péčí o klienty s poruchou autistického spektra.

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. a Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. nezohlednily v návrhu výše příspěvku na provoz pro rok 2023 předpokládané úspory za energie (které mají snížit provozní náklady dotčených organizací) na základě pilotního projektu energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). Bohužel při současných cenách lze konstatovat, že nedojde k žádným úsporám ve finančních částkách. Dalším důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že již během roku 2021 došlo ke zpoždění při nájezdu celého projektu a samotná realizace technických opatření se dostala na straně společnosti MVV do časového skluzu, který i v průběhu roku 2022 trval. V Centru sociální pomoci Litoměřice, p. o. stále nebyla instalována úpravna vody, což již v loňském roce způsobilo znehodnocení namontovaných spořičů vody.

Ačkoliv během roku 2022 došlo k dílčím úkonům k realizaci úspor, např. byl nainstalován plynový motor neboli kogenerační jednotka v Litvínově (tento prvek byl do realizace zařazen prostřednictvím Dodatku č. 1 základní Smlouvy Ústeckého kraje s MVV Energie CZ a.s.), k významným úsporám nedochází. To potvrdily i provedené analýzy spotřeby energií v roce 2021 i v roce 2022 obou dotčených organizací. Konkrétní výsledky ohledně spotřeby v měrných jednotkách nejsou v tuto chvíli známy. Z realizace kogenerační jednotky v Litvínově je bude možné vyhodnotit až v příštím roce.

Tato akce je kontraktována na 10 let a celkové parametry musí být dodrženy. Jinými slovy, co se nepodařilo uspořit v prvních letech realizace, mělo by být v úsporách dorovnáno v dalších letech. Celou akci je však třeba správně rozlišit v čase.

Meziroční nárůst příspěvku na provoz nad 50%

Vyšší návrh příspěvku na provoz u Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace je zapříčiněno především tím, že se bude muset vypořádat se snížením celkového počtu klientů (o čtyřicet méně) a ukončením činnosti DD Milešov k 31. 12. 2023. Tato skutečnost se negativně promítne do celkových výnosů.

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace žádá o vyšší příspěvek na provoz především z důvodu zvýšených výdajů na platy zaměstnanců (hlavní složka nákladů), bez možnosti výrazně navyšovat vlastní výnosy či získat vyšší dotaci na poskytování sociálních služeb. Do rozpočtu pro rok 2023 bylo doporučeno zahrnout dotaci na sociální služby ve výši dotace na podporu sociálních služeb pro rok 2022, bez dodatečného dofinancování. Výdaje jsou zpracovány na základě sepsaných smluv, zkušeností, požadavků p. o., a to vč. odhadovaného navýšení cen pro rok 2023, v nezbytné výši. Zejména se projeví navyšování cen potravin, materiálů, energií i stavebních prací. V souvislosti s péčí o klienty s poruchou autistického spektra (PAS) se navyšují i výdaje spojené s poskytováním této služby.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2022		2023	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2022	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2022 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	27 174	27 609	39 303	12 129	44,63%	32,46%
Domov Brtníky, p. o.	36 368	36 673	51 389	15 021	41,30%	43,48%
Domov Severka Jiříkov	16 127	16 339	17 880	1 753	10,87%	28,57%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	10 104	10 368	13 398	3 294	32,60%	18,85%
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov	30 317	30 717	35 660	5 343	17,62%	32,65%
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	23 362	23 605	27 840	4 478	19,17%	42,85%
Centrum sociální pomoci Litoměřice	69 425	70 870	106 870	37 445	53,94%	24,41%
Domov "Bez zámků" Tuchořice	12 372	12 523	16 278	3 906	31,57%	34,90%
Domov sociálních služeb Meziboří	26 465	26 845	30 329	3 864	14,60%	32,39%
Domovy sociálních služeb Litvínov	44 181	44 647	55 284	11 103	25,13%	27,40%
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	28 669	29 356	35 577	6 908	24,10%	19,90%
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	19 861	20 228	32 928	13 067	65,79%	30,67%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	32 181	32 475	42 540	10 359	32,19%	39,31%
Celkem	376 606	382 255	505 276	128 670	34,17%	

Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2023 byl navržen v celkové výši 5 150 tis. Kč příspěvkovým organizacím:

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – 4 150 tis. Kč

- Akce „Vybavení pokojů – DUT Litoměřice“
Budova: Domov U Trati Litoměřice
Cena akce: 3 100 tis. Kč
Zařízení je vybaveno nábytkem z roku 1988. Vybavení je již polorozpadlé, absolutně nevyhovující potřebám seniorů. Nové vybavení bude funkční pro cílovou skupinu a použije se do 51 bytů a 35 konkrétních pokojů. Pokoje jsou malé a je třeba řešit prostor pro polohovací lůžka a chodítka klientů. Výše příspěvku byla stanovena dle individuálních kalkulací, dle zjištěných cen na trhu a ve spolupráci s investičním technikem.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2023
- Akce „Oprava madel a vnitřních prvků chodeb – DSP Skalice“
Budova: Domov sociální péče Skalice
Cena akce: 400 tis. Kč
Chodby všech pěti oddělení na hlavní budově jsou pouze 160 cm široké a na některých úsecích chodeb jsou instalována dřevěná, ale již značně opotřebovaná madla. Chybí ochrana stěn a dveří proti poškození nárazem invalidních vozíků, zdravotních kočárů, manipulačních vozíků a zvedáků.
V zařízení se část uživatelů pohybuje pomocí invalidního vozíku (28 uživatelů) nebo zdravotního kočáru (19 uživatelů). Částečně mobilní uživatelé používají při pohybu chodítka. Instalace ochrany stěn a dveří je tedy nezbytně nutná. Mobilní uživatelé využívají vzhledem ke svému věku a postižení při chůzi madla. Ta jsou také nezbytně nutná při nácvicích chůze. Je nutná instalace souvislých, anatomicky správně řešených a snadno čistitelných a dezinfikovatelných madel z odolného plastu. Výše příspěvku byla stanovena dle individuálních kalkulací, dle zjištěných cen na trhu a ve spolupráci s investičním technikem.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2023
- Akce „Oprava cest a chodníků v areálu domovy – DSP Skalice“
Budova: Domov sociální péče Skalice
Cena akce: 250 tis. Kč
Jedná se o opravu stávajících komunikací a zajištění tak možnosti pohybu všech klientů po areálu domova. Kvalita cest a chodníků je především z hlediska velké části uživatelů upoutaných na invalidní vozíky a zdravotní kočáry naprosto nevyhovující a je nezbytné je opravit. Následně pak i zahradu. Výše příspěvku byla stanovena dle individuálních kalkulací, dle zjištěných cen na trhu a ve spolupráci s investičním technikem.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2023
- Akce „Oprava fasády budovy – ředitelství Lovosice“
Budova: Dlouhá 75, Lovosice
Cena akce: 400 tis. Kč
Dotčený objekt se nachází v řadové zástavbě a je třeba řešit opadávání omítky. V přední straně budovy opadáva omítka ve spodní části, na zadní straně dochází k opadávání omítky na sousední pozemky. Výše příspěvku byla stanovena dle individuálních kalkulací, dle zjištěných cen na trhu a ve spolupráci s investičním technikem.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o. – 1 000 tis. Kč

- Akce „Dovybavení nového objektu, které nebylo hrazeno z projektu REACT-EU“
Budova: nový objekt, Tuchořice
Jedná se o dofinancování vybavení drobným hmotným majetkem nového objektu v areálu, který nelze financovat z projektu REACTU. Finanční prostředky budou použity především na drobné vybavení kuchyně (nádobí, digitální váha apod.), jídelny, kanceláří, koupelen a kuchyněk bytů klientů. Dále se jedná o vybavení skladu a archivu regály a vybavení tělocvičny drobnými prvky. Dokončení realizace stavby se předpokládá v červenci 2023. Výše příspěvku byla stanovena na základě předpokládaného a potřebného vybavení, průzkumem trhu ohledně jeho cen.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Příspěvek na velkou údržbu pro rok 2023 byl navržen v celkové výši 5 609 tis. Kč příspěvkovým organizacím:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. – 2 309 tis. Kč

- Akce „Výměna podlahových krytin, vyštěrkování podlahy a malování chodeb a pokojů – Mašťov“

Budova: středisko Mašťov

Cena akce: 1 406 tis. Kč

Podlaha v celé budově (4 nadzemní podlaží) je natolik poškozená, že je třeba její kompletní oprava a následné položení nové podlahové krytiny. V souhrnu je plánována demontáž a likvidace starých PVC, hran na schodech a podestách, nivelační stěrky na podestách (3x), položení odolné PVC a schodových hran (48x) na schody a podesty, veškerý spotřební materiál a doprava materiálu. (1 256 tis. Kč). Na opravu bude následně navazovat malování chodeb a pokojů. Ve dvou patrech (odstranění malby, oprava omítek, vyhlazení stěrkovou hmotou, malířská barva a penetrační nátěr. (150 tis. Kč). Tyto práce musí na sebe navazovat s maximálním ohledem na klienty. Cena stanovena na základě rekonstrukce 4.NP v roce 2021 (navýšeno o inflaci).

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

- Akce „Kompletní výmalba budov – DOZP Kadaň“

Budovy: Dvořákova, Březinova, chráněné bydlení Kadaň, ulice Poštovní

Plánovaná cena: 903 tis. Kč

Výmalba a opravy stěn uvedených objektů byly v minulých letech řešeny jen v nezbytných případech a v nezbytném rozsahu. V současnosti jsou stěny poničené a špinavé, což je způsobeno provozem zařízení a neopatrností klientů zařízení. Cena stanovena dle spočítání ploch stěn a zjištění současných cen u dodavatelských firem.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – 1 800 tis. Kč

- Akce „Oprava střechy a střešních oken – středisko Krásná Lípa“

Budova: na pavilonu č. p. 814 – pavilon D, Krásná Lípa

Stávající střešní krytina a střešní okna jsou v havarijním stavu a dochází nejen v zimním období, ale i při prudkém dešti k zatékání do budovy, kde je následně nutné opravovat vnitřní prostory (omítky, malba, izolace). Vzhledem k charakteru opravy, tj. demontáži střešní krytiny a střešních oken, je nutné opravu realizovat v letních měsících. Cena byla stanovena na základě průzkumu trhu od stavebních firem.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – 1 000 tis. Kč

- Akce „Oprava vnitřních prostor pro potřeby imobilních osob“

Budova: Domov sociální péče Skalice

Cena akce: 500 tis. Kč

Část prostorů v objektu není uzpůsobena pro pohyb imobilních osob. V hlavní budově se jedná zejména o chodby na jednotlivých odděleních, které jsou příliš úzké (160 cm) a dveře navazujících místností se otevírají směrem do chodby. Dveře do pokojů jsou maximálně 90 cm široké a neprojde jimi lůžko. Manipulační prostor ve vstupu do pokojů je též velmi omezen. Vytočení se s lehátkem nebo zvedákem je problematické z důvodu hlubokého ostění. Proto je vhodné upravit vstupy do pokojů ubouráním (zaoblení rohů) ostění a dále dojde k výměně dveří do koupelen a technických místností (případně i některých pokojů) za dveře závěsné, posuvné. Realizace projektu tak významně přispěje k zajištění bezpečného prostředí pro klienty. Výše příspěvku byly stanoveny dle individuálních kalkulací, dle zjištěných cen na trhu a ve spolupráci s investičním technikem.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

- Akce „Oprava podlahových krytin a výmalba“

Budova: Domov sociální péče Skalice

Cena akce: 500 tis. Kč

Jedná se o opravu a renovaci podlahových krytin chodeb včetně výmalby po uskutečnění vnitřních oprav. Vysoké míra opotřebení je zapříčiněna především z důvodu vysokého počtu klientů užívajících invalidní vozíky a kočárky (více než 80 % klientů je ve 4. stupni příspěvku

na péči). Výše příspěvku byly stanoveny dle individuálních kalkulací, dle zjištěných cen na trhu a ve spolupráci s investičním technikem.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. – 500 tis. Kč

- Akce „Oprava mrazící místnosti v kuchyni“

Budova: Okružní č. p. 104, Meziboří

Oprava mrazící místnosti v kuchyni se bude skládat ze stavební a technické části. Stavební část bude obsahovat opravu termoizolačního zdiva, povrchovou a dispoziční úpravu. Technologická část bude spočívat v revizi kompletního mrazícího systému – vypínače, dráty, chladicí zařízení. Cena za opravu mrazící místnosti byla stanovena ve spolupráci s projektantem a dodavatelem podobných zařízení jako kvalifikovaný odhad.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2023 navržen v celkové výši 24 168 tis. Kč příspěvkovým organizacím:

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – 7 300 tis. Kč

- Akce „EPS – požární signalizace“

Budova:

- DPS Chotěšov – hlavní budova - 2 000 tis. Kč
- DSP Skalice – hlavní budova, ubytovací objekt „Vila Růža“, samostatně stojící objekt (muzikoterapie, dílny....) - 2 800 tis. Kč
- DUT Litoměřice – hlavní budova – 2 500 tis. Kč

Příspěvková organizace již obdržela účelový investiční příspěvek pro rok 2022 ve výši 3 450 tis. Kč na vybudování EPS – požární signalizace. Bohužel tato částka nebyla dostačující pro její vybudování na všech budovách organizace. Po prohlídkách a diagnostice jednotlivých zařízení v rámci CSP Litoměřice a na základě podrobného měření odbornou společností byla stanovena přesná cena s konečnou specifikací. Výše příspěvku byly stanoveny dle individuálních kalkulací, dle zjištěných cen na trhu a ve spolupráci s investičním technikem.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. – 7 260 tis. Kč

- Akce „EPS – požární signalizace“

Budova:

- Křížatecká č. p. 16
- Zátíší č. p. 177

Cena akce: 4 510 tis. Kč

Ačkoliv je na budovách částečně systém elektronické signalizace vybudován, podle nových předpisů není dostačující. Je tedy třeba vybudovat zejména nové ústředny a napojení na pult centrální ochrany hasičského záchranného sboru. Cena stanovena na základě cenových nabídek od firem.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

- Akce „Projektová dokumentace – Areál Domova se zvláštním režimem pro klienty s alzheimerovou chorobou (domečky)“

Budova: areál Domovy sociálních služeb Litvínov

Cena akce: 2 750 tis. Kč

V areálu příspěvkové organizace je záměrem postavit tři objekty rodinných dvojdomů s úpravou pro lidi s alzheimerovou chorobou a jednoho objektu pro zabezpečení zázemí areálu. Tato akce by měla být financována z Národního plánu obnovy „Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb“. Cena je dle současných parametrů odhadována na celkovou výši 61 000 tis. Kč. K této akci je třeba zpracovat projektovou dokumentaci ke sloučenému územnímu a stavebnímu povolení s dopracováním do fáze prováděcí dokumentace. Součástí bude vypracování položkového rozpisu s výkazem výměr pro výběrové řízení zhotovitele stavby, inženýrská činnost na zakázce a průzkumy a zaměření areálu (hydrogeologický průzkum, radonový průzkum atd.). Cenová nabídka od společnosti AMA s. r. o., architektonicko-stavebního ateliéru, na zpracování projektové dokumentace činí

2 750 tis. Kč. Akce bude financována z Národního plánu obnovy. Celou akci si bude zajišťovat příspěvková organizace sama.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. – 6 244 tis. Kč

- Akce „Parkovací plocha u budovy Okružní 104“

Budova: Okružní č. p. 104, Meziboří

Cena akce: 3 331 tis. Kč

Příspěvková organizace se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích prostor. Vybudováním nové parkovací plochy ve velikosti cca 350 – 400 m² dojde ke zvýšení komfortu pracovníků a návštěv klientů zařízení. V rámci výstavby budou probíhat terénní úpravy včetně zpevnění svahu k ulici Okružní, bude vybudována nová opěrná zeď a dojde k rekonstrukci postranního schodiště. Zpracování projektové dokumentace je odhadováno ve výši 300 tis. Kč a samotná realizace akce ve výši 3 031 tis. Kč. Náklady byly stanoveny ve spolupráci s projektantem, který zpracoval i rozpočet.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

- Akce „Nástavba spojovacího krčku objektu Meziboří 104 – dofinancování“

Budova: Meziboří č. p. 104

Cena akce: 2 913 tis. Kč

Usnesením č. 091/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022 schválila Rada Ústeckého kraje účelový investiční příspěvek pro rok 2022 na akci: „Nástavba spojovacího krčku objektu Meziboří 104“ ve výši 5 000 tis. Kč. Příspěvková organizace při aktualizaci rozpočtu akce k 25. 10. 2022 zjistila, že vlivem současného navyšování cen se rozpočet na akci zvýšil na celkovou hodnotu 10 066 tis. Kč a to zejména v souvislosti se zvýšených výdajů spojených s řešením statiky objektu. Byla tak nucena požádat zřizovatele o zvýšení investičního příspěvku z rozpočtu kraje o 2 913 tis. Kč s tím, že zbývající 2 153 tis. Kč poskytne ze svého rozpočtu.

Jedná se o návrh nové nástavby na stávající krček, který propojuje trakty objektu. Uvažovanou nástavbou dojde k dispozičnímu propojení obou objektů v úrovních dalších nadzemních podlaží a nově vzniklá plocha bude využita pro pobytové aktivity a skladovací prostory. Stávající objekt v současné době nedisponuje dostatečnými prostory pro uvažované využití. Předmětné propojení bude v úrovni 2.NP. Krov včetně střešní krytiny (v místě spojovacího krčku) bude zdemontován a na zdivo bude přistaveno nové podlaží. Střecha nástavby bude plochá (pochází využití pro relaxaci). Předmětná investiční akce byla podána do výzvy MPSV č. 9, cíl 2_ Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb. Žádost o dotaci na investiční akci nebyla podpořena. Na odděleních, kde bylo možné zajistit společenské místnosti v oddělených prostorech, jsou tyto místnosti nevyhovující svou rozlohou. Dle materiálně technického standardu by společenská místnost měla být o velikosti alespoň 18 m². Nynější místnosti jsou o maximální rozloze 16,25 m². Jedná se o aktivizační místnosti na dvou odděleních a jednu reminiscenční místnost. Vybavení a využití těchto místností by mohlo být přesunuto do nově vzniklé nástavby, která rozlohou společenských prostorů odpovídá materiálně technickému standardu. Uvolněné prostory by byly následně využity k rozvolnění stávajících kapacit služeb v souladu s procesem humanizace sociálních služeb. Svou rozlohou splňují požadavky na jednolůžkové pokoje, které by zde vznikly. Zvýší se tím komfort uživatelů, protože z nynějších třech dvoulůžkových pokojů by díky nové nástavbě vzniklo šest jednolůžkových pokojů. Jednolůžkové pokoje zajistí uživatelům větší soukromí, které je jednou ze základních lidských potřeb.

Pro předmětnou akci byla zpracována Studie proveditelnosti stavebního záměru. Realizací akce nedojde k provozním úsporám, ale vybudováním společných prostor pro aktivizační činnosti klientů dojde ke zkvalitnění života klientů pobytového zařízení.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. – 3 364 tis. Kč

- Akce „EPS – požární signalizace“

Budova: DpS a DOZP Mašťov

Cena akce: 2 764 tis. Kč

Na uvedeném objektu je třeba vybudovat požární signalizaci kompletně novou tak, aby splňovala aktuální požadavky na zabezpečení. K akci byla zpracována projektová dokumentace. Cena stanovena dle projektové dokumentace.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

- Akce „Vybudování klimatizace - Kadaň“

Budova: Kadaň, Dvořákova 1128 a Březinova 1093

Cena akce: 600 tis. Kč

Pokoje pro imobilní klienty jsou v letních měsících přehřáté a nedají se dostatečně vyvětrat. V důsledku toho dochází ke zhoršení zdravotního stavu klientů. Klienti jsou i přes kvalitně poskytovanou péči velmi neklidní, častěji dochází k podráždění pokožky plenovaných klientů. Klimatizace nám byla doporučena ve střední cenové třídě s mimořádně tichou technologií, s hlučností pouze 19dB(A), vynikající účinnosti A+++ . Dokáže vzduch zbavit virů včetně Covid - 19. V budově Kadaň-Dvořákova se bude jednat o čtyři klimatizační jednotky a v budově Kadaň-Březinova o dvě klimatizační jednotky. Cena stanovena dle poptávek u dodavatelských firem.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl navržen v celkové výši 930 405 tis. Kč.

Oproti schválenému objemu prostředků na platy v absolutní výši roku 2022 dochází k navýšení o 54 309 tis. Kč (o 6,20%). To v sobě zahrnuje navýšení platových tarifů platné od 1. 9. 2022, nové personální zabezpečení sociálních služeb a případné postupy v rámci platových tříd a platových stupňů stávajících zaměstnanců.

Povinné odvody z fondů investic jsou pro rok 2023 plánovány ve výši 30 666 tis. Kč. Pro rok 2022 byl schválen odvod 29 752 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). 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.

Organizace ve své žádosti uvedla požadavek na pořízení vozidla na vodíkový pohon, neboť v Litvínově-Záluží měla vzniknout první vodíková stanice. Ta ale dosud nebyla realizována. Organizace byla nucena podat žádost o změnu nejen ve vazbě na typ vozidla (z vodíkového na osobní dodávkový vůz na elektrický nebo plug-in hybridní pohon (PHEV), ale také žádost o prodloužení termínu realizace akce z původního termínu 31. 12. 2022, nově s termínem realizace do 31. 12. 2023. Žádosti bylo vyhověno. Dne 5. 8. 2022 byl organizaci Radou Ústeckého kraje udělen souhlas se zahájením veřejné zakázky „DSS Litvínov – osobní dodávkový vůz uzpůsobený pro přepravu osob na invalidním vozíku“.

Čerpání 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:

Na základě Směrnice poř. č. S-02/2021 „Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ provedl odbor kontrolu rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2023. V současné době nepředpokládá zánik, sloučení nebo přechod příspěvkových organizací pod jiného zřizovatele.

Při kontrole rozpočtů se odbor zaměřil na hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených prostředků navrhovaných nákladů. Posuzoval zabezpečení výnosů organizace s ohledem na jejich vývoj a možnou reálnou výši v budoucím roce a také na možnosti případného zlepšení při podávání žádostí o dotaci z programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“.

Všechny příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí předložily návrh na vyrovnaný rozpočet hospodaření s ohledem na zabezpečení poskytování kvalitních sociálních služeb.

Svodný odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu pro rok 2023 a předloženou výši závazných ukazatelů a doporučuje jejich schválení.

Vyjádření ekonomického odboru:

Po ekonomické stránce bez připomínek.

Oblast zdravotnictví

Odbor zdravotnictví bude v roce 2023 zajišťovat činnost 3 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví stanoven příspěvek individuálně. Dne 31. 10. 2022 bylo usnesením ZUK č. 026/17Z/2022 schváleno zrušení Lékárenské služby Teplice, příspěvkové organizace uplynutím dne 31. 12. 2022.

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 551 776 tis. Kč, jedná se o navýšení o 6,56 % oproti roku 2022. 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 z reálného předpokladu zvyšujících se nákladů pod vlivem ekonomického vývoje České republiky v souvislosti se situací na Ukrajině, především pak v oblasti spotřeby energií (elektrická energie, plyn), spotřebního materiálu (medicínální plyny, PHM, potraviny), náklady plynoucí z údržby a péče o majetek a v neposlední řadě i mzdové náklady.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2022		2023	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2022	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2022 (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.	57 300	59 120	59 866	2 566	4,48%	91,26%
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p. o.	460 518	479 863	491 910	31 392	6,82%	58,53%
Celkem	517 818	538 983	551 776	33 958	6,56%	

Účelový neinvestiční příspěvek, příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek nebyly pro rok 2023 stanoveny.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován **ve výši 575 543 tis. Kč**, v roce 2022 byl schválen ve výši 549 962 tis. Kč. Jedná se o navýšení o 32 581 tis. Kč (6,00%). Hlavním důvodem navýšení jsou od počátku roku 2022 zvyšující se náklady na mzdových položkách v důsledku legislativních změn a zvýšení tarifních mezd.

Povinné odvody z fondů investic jsou pro rok 2023 plánovány ve výši 10 471 tis. Kč. Pro rok 2022 byl schválen odvod ve výši 10 280 tis. Kč.

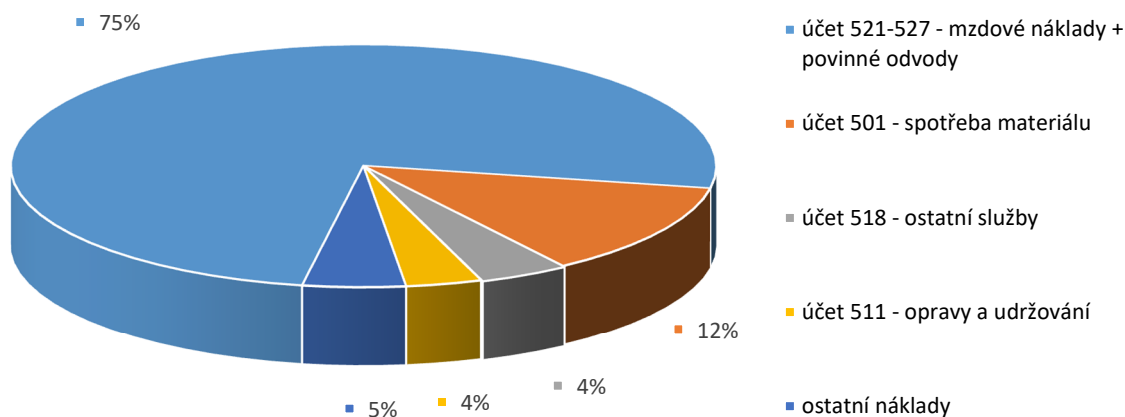
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (PL Petrohrad)

dlouhodobě hospodaří bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2023 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz a nepožaduje ani úcelový 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 78 340 tis. Kč. Jedná o navýšení o 2 000 tis. Kč (tj. o 2,62%) z důvodu plánovaného navýšení personálního obsazení zaměstnanců terénních mobilních týmů. Finanční prostředky rezervního fondu ve výši cca 12 500 tis. Kč plánuje organizace použít k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v závislosti na úhradách za zdravotní péči. Vzhledem ke kladně se vyvíjející situaci na straně výnosů za poskytovanou zdravotní péči v lůžkové i terénní formě se předpokládá krytí schodku při financování Centra duševního zdraví tj. terénních komunitních týmů, které vznikly v souladu s transformací psychiatrické péče a Strategii reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji z vlastních zdrojů. Případná celková ztráta organizace by následně byla pokryta z prostředků rezervního fondu.

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.

Přehled nákladů PL Petrohrad

plánované náklady/výnosy 147 014



Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace (KÚÚK)

pro rok 2023 požaduje příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 59 866 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši nemovitého majetku bude tvořen hodnotou 2 039 tis. Kč a objem prostředků na platy požaduje stanovit na výši 37 953 tis. Kč.

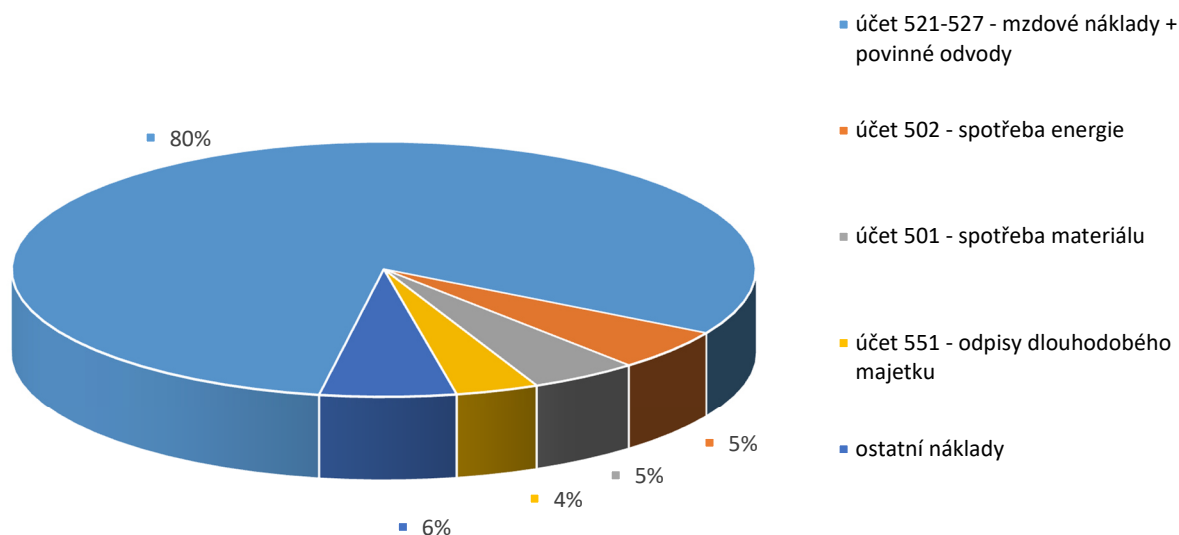
Oproti schválenému příspěvku na provoz roku 2022 se příspěvkové organizaci zvýší příspěvek na provoz pro rok 2023 o částku 2 566 tis Kč tj. o 4,48 %. V roce 2022 bylo plánováno 71 zaměstnanců a v současné době poklesl jejich stav na 66. Navzdory tomuto poklesu jsou plánované nákladové položky pro rok 2023 ovlivněny vysokou inflací, zvyšováním cen materiálových komodit a služeb a v neposlední řadě vlivem legislativní změny s účinností od 01. 09. 2022 zvýšením tarifních mezd.

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 v kojeneckých ústavech došlo 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 umístovaných do ústavní péče je znatelný již několik let a negativně ovlivňuje vývoj výnosů příspěvkové organizace. Příspěvek zřizovatele tvoří 91 % z celkových výnosů.

Vzhledem k budoucímu naplnění výše uvedené novely zákona, bylo příspěvkové organizaci schváleno rozšíření hlavní činnosti o služby rodinám s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb. Jedná se o pobytové odlehčovací služby a sociální prevenci a registraci dětské skupiny dle zákona 247/2014 Sb. pro potřeby vlastních zaměstnanců a zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s. Od 1. 1. 2022 jsou pronajímány prostory 1. NP pro potřeby nově vzniklé 1. mateřské školy v Mostě. Od 16. 3. 2022 příspěvková organizace poskytuje nouzové ubytování ukrajinským matkám s dětmi, celkem je v zařízení ubytováno 6 matek a 8 dětí.

Přehled nákladů KÚÚK

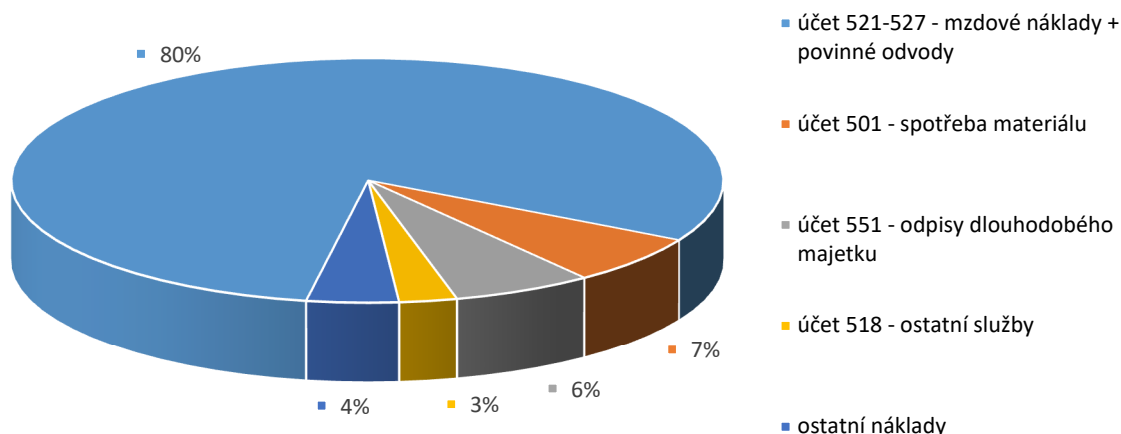
plánované náklady/výnosy 65 598



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

pro rok 2023 požaduje příspěvek na provoz ve výši 491 910 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 8 432 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 459 250 tis. Kč. Oproti roku 2022 se zvýšil příspěvek na provoz o částku 31 392 tis. Kč. Rezervní fond je do hospodaření organizace zapojen ve výši 3 000 tis. Kč. Příspěvková organizace oproti schválenému rozpočtu roku 2022 žádá o navýšení ZU – objem prostředků na platy v absolutní výši o 29 700 tis. Kč. S odkazem na zvyšování tarifních mezd v roce 2022 v důsledku legislativních změn a z důvodu kompenzace vykazovaných přesčasů a nečerpaných dovolených, které jsou způsobeny nedostatečným personálním vybavením, bude ještě v roce 2022 předložen návrh na další zvýšení o 11 180 tis. Kč. Příspěvková organizace klade důraz na nutnost zajistit a dlouhodobě udržet nejen personální situaci, ale především přednemocniční neodkladnou péči.

Přehled nákladů ZZS ÚK
plánované náklady/výnosy 840 410



Lékařenská služba Teplice, příspěvková organizace

V roce 2022 byly zhodnoceny právní důvody existence příspěvkové organizace, dořešena veškerá insolvenční řízení a byl předložen návrh na zrušení této příspěvkové organizace k 31. 12. 2022 do Zastupitelstva Ústeckého kraje, které toto usnesením č. 026/17Z/2022 ze dne 31. 10. 2022 schválilo.

Vyjádření odboru zdravotnictví

Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2023 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 2023 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

Po ekonomické stránce bez připomínek.

Oblast dopravy a silničního hospodářství:

Odbor dopravy a silničního hospodářství bude v roce 2023 zajišťovat činnost 2 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím stanoven příspěvek individuálně.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblastí dopravy a silničního hospodářství v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2022		2023	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2022	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2022 (v %)	Podíl * příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.	790 094	796 456	880 871	90 777	11,49%	90,34%
Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o.	0	0	0	0	x	0,00%
Celkem	790 094	796 456	880 871	90 777	11,49%	

* Celková hodnota příspěvku zde kalkulovaná se skládá z příspěvku na provoz, účelového neinvestičního příspěvku a velké údržby.

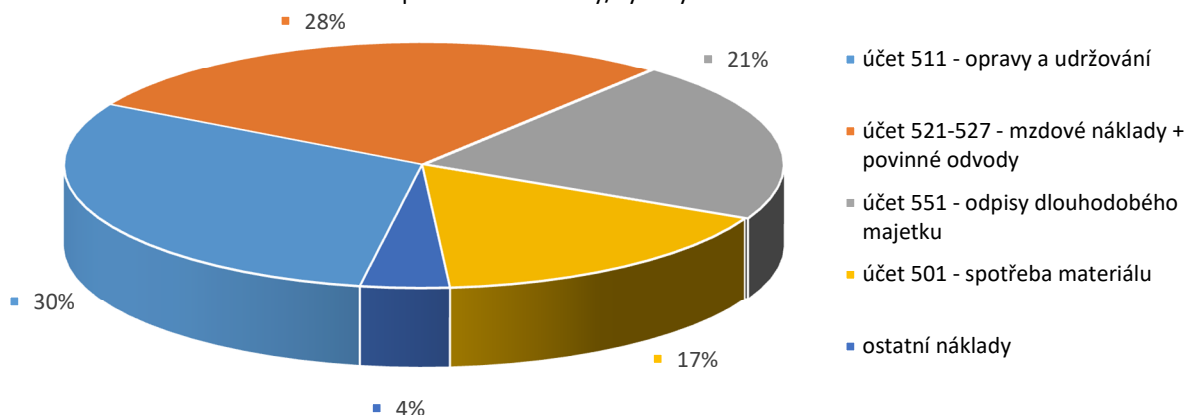
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK)

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

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 880 871 tis. Kč, v roce 2022 byl schválen ve výši 790 094 tis. Kč. V závěru roku 2022 plánuje organizace použít k posílení provozní činnosti rezervní fond ve výši 65 000 tis. Kč. Oproti schválenému příspěvku roku 2022 došlo ke zvýšení o 90 777 tis. Kč (tj. o 11,49%) a to vzhledem k tomu, že za rok 2022 neočekává hospodářský výsledek v takové výši, kterým by mohla krýt případně chybějící finanční prostředky k výkonu hlavní činnosti a ve snaze zabránit riziku dopadu neočekávaného průběhu zimního období a s ním spojené zimní údržby silnic II. a III. tříd na finanční plán daného kalendářního roku. Organizace tak nebude nucena v případě náročné zimy výrazně omezit práce na letní údržbě silnic. Při jejím stanovení zohlednila skutečnost, že nadále dochází k navyšování nákladových položek nutných k zabezpečení její hlavní činnosti, zejména pak pohonných hmot, cen energií (plyn, teplo), odpadu, stavebního materiálu a služeb. Dalším faktorem je i zvýšení tarifních mezd v důsledku legislativních změn a s tím souvisejících nákladů na zákonné sociální pojištění od 1. 9. 2022.

Přehled nákladů SÚS ÚK

plánované náklady/výnosy 1 422 712



Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2023 byl navržen ve výši 30 000 tis. Kč na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu s termínem vyúčtování do 31. 05. 2024. Důvodem vyčlenění z příspěvku zřizovatele na provoz je dostatek finančních prostředků na dodatečný nákup posypového materiálu v případě náročné zimy v rámci běžných prostředků a dostatečný prostor na plánování letní údržby silnic.

Příspěvek na velkou údržbu pro rok 2023 byl navržen ve výši 374 395 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 12. 2024. 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 předložené návrhy výčtu jednotlivých akcí mohou být upraveny v návaznosti na průběh zimy 2022/23 a stav povrchu silnic po zimním období.

Účelový investiční příspěvek pro rok 2023 byl navržen ve výši 140 605 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). Termín vyúčtování příspěvku je plánován na 31. 12. 2024.

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl navržen v částce 276 382 tis. Kč. Oproti roku 2022, kdy schválený objem prostředků na platy v absolutní výši činil 258 073 tis. Kč, dochází k navýšení o 18 309 tis. Kč (tj. 7,09 %). Při sestavování plánu na rok 2023 se vycházelo z vývoje mzdových ukazatelů v průběhu roku 2022. Počítá se s navýšením o předpokládané postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců a se zvýšením tarifních mezd v důsledku legislativních změn od 1. 9. 2022.

Povinný odvod z fondů investic pro rok 2023 byl navržen ve výši 208 997 tis. Kč. Pro rok 2022 byl schválen odvod ve výši 212 913 tis. Kč.

Organizace plánuje pro rok 2022 zisk v doplňkové činnosti (zimní a letní údržba silnic I. třídy a odstranění následků po dopravních nehodách) ve výši 2 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro hlavní činnost, ve které organizace plánuje ztrátu ve stejné výši.

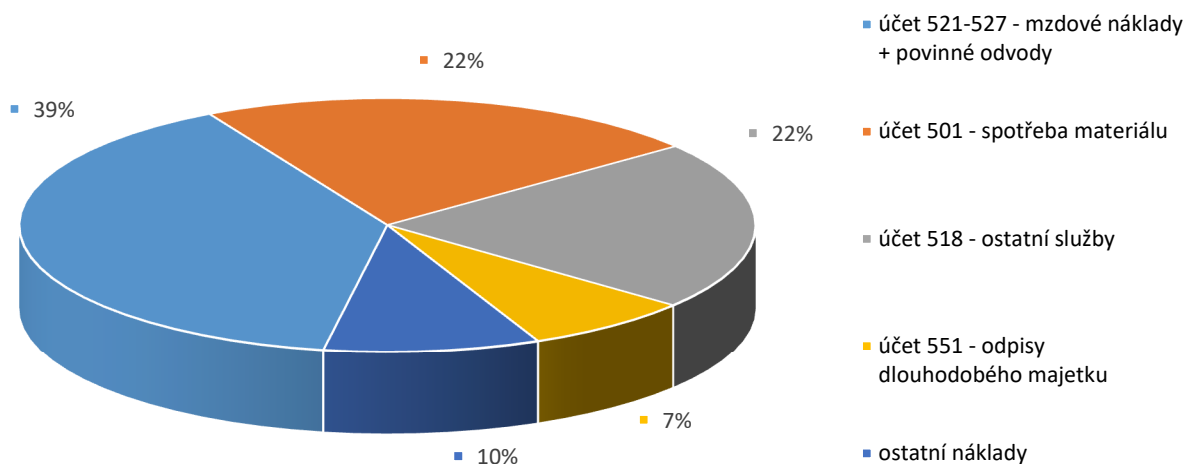
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (DSÚK)

Předmětem činnosti je zejména poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících tzv. dopravní obslužnost v oblastech: Ústecko, Děčínsko, Litoměřicko, Lovosicko-Lounsko, Litvínov – Bílina, Dolní Poohří, Lounsko-západ a Šluknovsko. V roce 2023 plánuje od poloviny roku DSÚK převzít dopravní obslužnost střediska Podbořansko od dodavatele této služby a zajišťovat jí nadále vlastními prostředky. Jedná se o konečný plánovaný stav v počtu obsluhovaných středisek.

Pro rok 2023 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 uzavřené s Ústecký krajem, ostatních výnosů a z doplňkové činnosti.

Přehled nákladů DSÚK

plánované náklady/výnosy 834 014 tis. Kč



Účelový neinvestiční příspěvek a příspěvek na velkou údržbu pro rok 2023 neplánuje.

Účelový investiční příspěvek pro rok 2023 byl navržen ve výši 134 820 tis. Kč. Z toho:

- 106 000 tis. Kč – na pořízení 20 ks autobusů délky 13 m na obsluhu střediska Šluknovsko, aby organizace nemusela čerpat úvěr a následně splácet úroky při aktuálně vysokých úrokových sazbách.
Termín vyúčtování: 31. 01. 2024
- 28 000 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 2023 v celkové výši 60 672 tis. Kč je tvořena plánovanými odpisy autobusů pro rok 2023 ve výši 32 672 tis. Kč a navrženým účelovým investičním příspěvkem ve výši 28 000 tis. Kč.
Termín vyúčtování: 01. 01. 2024
- 350 tis. Kč na referentské vozidlo pro středisko management pro potřeby zaměstnanců, kteří mají potřebu dopravit se na jednotlivá střediska na území již téměř celého Ústeckého kraje.
- 350 tis. Kč - v souvislosti s dodávkou všech nových autobusů v roce 2023 (předpokladem je polovina roku 2023) bude zahájena dopravní obslužnost vlastními silami na Podbořansku a proto bude třeba pořídit osobní vozidlo pro vedoucího střediska, garážmistra a dispečera.
Termín vyúčtování: 31. 01. 2024
- 120 tis. Kč – v souvislosti s nutností dovybavit technické zázemí dopravního referenta, který má na starosti tvorbu textů na informačních panelech autobusů pro poskytování informací cestujícím je třeba pořídit zkušební sadu těchto informačních panelů v pořizovací hodnotě 120 tis. Kč.
Termín vyúčtování: 31. 01. 2024

Objem prostředků na platy v absolutní výši byl navržen ve výši 228 549 tis. Kč. Pro rok 2022 byl schválen objem ve výši 200 087 tis. Kč, tj. zvýšení o 28 462 tis. Kč (14,22%). Toto navýšení souvisí především:

- S dopravní obslužností oblasti Šluknovsko již po celý rok. Její provoz byl zahájen 01. 07. 2022 a finanční prostředky byly rozpočtovány jen na polovinu roku.
- Se zahájením dopravní obslužnosti oblasti Podbořansko v roce 2023 vlastními silami. Bude tak třeba přijmout nové řidiče o ostatní zaměstnance pro tuto oblast.
- Plánované 6 % navýšení platů řidičů vycházející ze zkušenosti z minulých let a pravidelného navýšování zaručené mzdy pro profesi „řidič“.
- Plánovaným 5 % navýšením platů technicko-hospodářských pracovníků, dle avizované možnosti navýšení odboráři státních zaměstnanců.
- 10 % navýšením mzdových tarifů v důsledku legislativních změn od 1. 9. 2022
- Část navýšení tvoří plánované platy nových zaměstnanců v ostatních profesích, kterými je potřeba doplnit stav ve stávajících střediscích, který díky neustále se rozrůstající společnosti není zcela naplněn.

Povinné odvody z fondů investic pro rok 2023 nejsou plánovány, neboť organizace nemá nemovitý majetek.

Organizace má povolenu doplňkovou činnost, a to silniční motorovou dopravu osobní. Pro rok 2023 je v návrhu rozpočtu s doplňkovou činností počítáno s předpokládaným ziskem ve výši 421 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:

Po ekonomické stránce bez připomínek.

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace:

Hlavním účelem Energetického centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace je zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu pro potřeby Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací, a poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost v oblasti úspor energií.

Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je pro rok 2023 navržen ve výši 6 884 tis. Kč na předpokládanou činnost organizace v roce 2023. Oproti roku 2022 dochází k navýšení o 4 035 tis. Kč (o 141,62%). K tomuto navýšení dochází z důvodu postupného navýšení počtu zaměstnanců a zároveň z důvodu, že příspěvek na rok 2022 byl sestaven pouze na 5 měsíců, tedy od vzniku organizace v srpnu 2022. Příspěvek na provoz tvoří 62,25% celkových výnosů organizace.

Účelový neinvestiční příspěvek, příspěvek na velkou údržbu ani účelový investiční příspěvek organizace pro rok 2023 neplánuje.

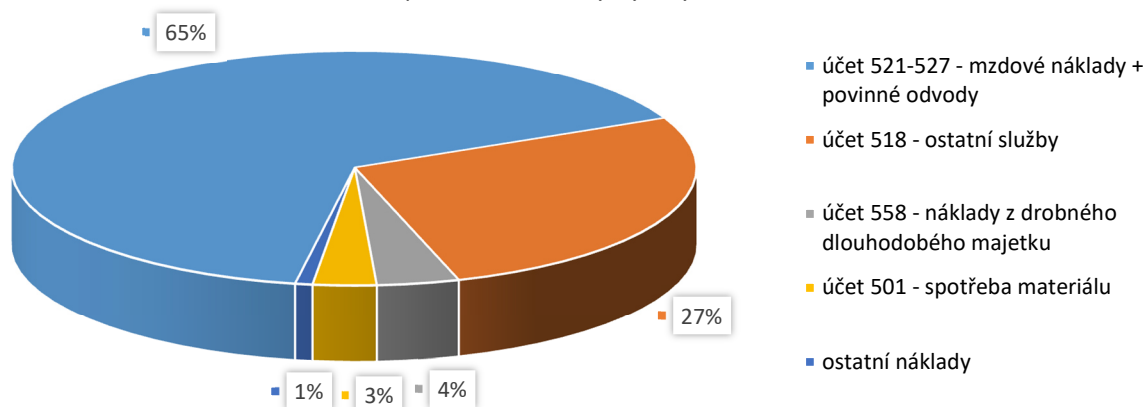
Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2023 ve výši 5 280 tis. Kč. V roce 2022 byl schválen ve výši 1 200 tis. Kč. K této změně dochází v přímé souvislosti se zvýšeným počtem pracovníků pro rok 2023.

Povinné odvody z fondů investic nejsou plánovány. Organizace zatím nemá žádný majetek.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

Přehled nákladů pro r. 2023

plánované náklady/výnosy 11 057



Vyjádření odboru podpory podnikání, inovací a transformace:

Svodný odbor s výše uvedeným návrhem rozpočtu souhlasí. Navrhovaný závazný ukazatel objemu prostředků na platy v absolutní výši 5 280 tis. Kč a závazný ukazatel příspěvku zřizovatele na provoz v celkové výši 6 884 tis. Kč korespondují s plánovanou činností této příspěvkové organizace v roce 2023.

Vyjádření ekonomického odboru:

Po ekonomické stránce bez připomínek.

Příspěvek na velkou údržbu 2023

v tis. Kč

Živičné opravy	134 765
Stavební opravy	166 630
Ostatní *	73 000
C E L K E M	374 395

* vodorovné značení, zeleň, spáry, lokální výspravy apod.

Opravy živičných povrchů 2023

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Název	Předpokládaná hodnota	Druh opravy
Děčín	III/25852	Děčín - Přípeř	9 450	oprava živičného povrchu
Děčín	III/25861	Mezní louka - Mezná	6 000	oprava živičného povrchu
Děčín	III/25856	Nová Oleška - Stará Oleška	4 000	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/25220	Hr. okresu Chomutov - Malý Háj	4 900	oprava živičného povrchu
Chomutov	II/271, III/2545	<i>Klíny průtah - Č. Jiřetín</i>	5 500	oprava živičného povrchu
Chomutov	III00732	Chomutov, ul. Křivá	6 500	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/0134	I/13 - KSK	3 400	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/2564	Louka - Mariánské Radčice	5 600	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/22514	Vičice - Stranná	7 100	oprava živičného povrchu
Litoměřice	III/26015	Třebušín - Těchobuzice	16 000	oprava živičného povrchu
Litoměřice	III/26015	Ploskovice	6 250	oprava živičného povrchu
Litoměřice	II/261	Žalhostice - Velké Žernoseky	7 700	oprava živičného povrchu
Louny	II/225	Žatec - průtah, ul. Pražská	7 550	oprava živičného povrchu
Louny	II/246	Louny - ul. 28. října (u 3. ZŠ)	900	oprava živičného povrchu
Louny	II/225	Žatec - průtah, Komenského alej	1 600	oprava živičného povrchu
Louny	III/2394	Radonice	2 000	oprava živičného povrchu
Louny	III/2391, III/2395	Radonice - Pátek	5 850	oprava živičného povrchu
Louny	III/22928	Ročov - Dolní Ročov	3 915	oprava živičného povrchu
Louny	III/2514	Minice	1 000	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/26039	Chuderov - křiž. III/25371	6 200	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/2487	Spojka Petrovice	500	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/25371	Libov - Radešín	5 800	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/25371	Žežice - Mlýniště	4 200	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/25343	Drahkov - Teplice	3 400	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/25841	Malečov	3 800	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/1310	Osek	1 600	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/25371	Spojka Žežice	2 250	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/26036	Ústí n. L. - Elba	1 800	oprava živičného povrchu
Celkem opravy živičných povrchů			134 765	

Stavební opravy 2023

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Název	Předpokládaná hodnota	Druh opravy
		příprava staveb	10 000	
Děčín	III/26328	Rumburk - Aloisov	8 970	Oprava mostu ev.č. 26328-1
Děčín	III/26510	Vilémov	15 755	Oprava opěrné zdi
Chomutov	III/0135	Kyjice	27 945	Oprava mostu ev.č. 0135-4
Chomutov	III/22311	Perštejn	9 315	Oprava mostu ev. č. 22311-7
Litoměřice	II/608	Hrdly	3 450	Oprava mostu ev. č. 608-024
Litoměřice	II/261	Libochovany	17 250	Sanace silničního tělesa
Louny	III/2501	Lišany - Postoloprty	7 590	Sanace silničního tělesa komunikace
Louny	III/1941	Valeč	1 265	Oprava propustku (2,288 km)
Louny	II/194	P.Rohozec - Nová Ves	2 875	Oprava propustku (0,791 km)
Ústí n. L	II/613	most Dr. E. Beneše	575	Údržba, servis a opravy světelné signalizace MHD na mostu ev. č. 613-008
Ústí n. L	II/258	Štrbice	2 300	Oprava opěrné zdi u č.p. 49
Ústí n. L	III/25327	Tuchlov	32 430	Oprava mostu 25327-1 T (přes I/13)
Ústí n. L	III/25352	Malhostice	26 910	Oprava mostu 25352-2 (I/63)
Celkem stavební opravy			166 630	

Vytvořil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Investice 2023

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Název	Předpokládaná hodnota	Druh opravy
		příprava staveb	15 000	
DC	III/2659	Brtníky - Kopec	8 730	Sanace svahu a zřízení výhyben
CV	II/271	Litvínov	22 245	Rekonstrukce mostu ev.č. 271-004
LT	III/25819	Milešov	11 010	Rekonstrukce mostu ev.č. 25819-3 , Milešovský potok
LT	bud	Liběšice	660	Vybudování areálové ČOV
LN	II/255	Postoloprty	3 250	Rekonstrukce mostu ev.č. 255-015A
LN	II/246	Orasice	5 450	Rekonstrukce mostu č. 246-006
UL	II/528	Žďárek	3 270	Demolice vyřazeného mostu ev.č. 528-002
UL	III/25832	Habrovany	1 750	Rekonstrukce silničního mostku 25832-2
UL	II/261	Brná	4 360	Rekonstrukce mostu 261-019 u koupaliště
UL	II/253	Vrchoslav	2 180	Zvýšení bezpečnosti provozu
Celkem stavební investice			77 905	

v tis. Kč

Název	Předpokládaná hodnota	Počet ks
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t včetně sypací nástavby, nástavby na výsrapy vozovek a sněhové radlice / CV, DC, LT /	23 000	3
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t včetně sypací nástavby, zametací nástavby a sněhové radlice / CV, UL /	20 000	2
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t včetně sypací nástavby, nástavby kropicí pro mytí vozovek a sněhové radlice / DC /	8 000	1
Nástavba kropicí pro mytí vozovek a čištění propustí na stávající podvozky MB AROCS / LN, LT, UL, CV/	2 700	1
Dodávkový automobil dvoukabina, provedení valník s plachtou do 5t /DC, CV, LN, LT, UL /	7 400	5
Nástavba Thermo pro přepravu teplé balené směsi na stávající podvozek MB AROCS / LT /	1 600	1
Celkem strojní investice	62 700	

Celkem investice 2023	140 605	
------------------------------	----------------	--

Vytvořil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odvod z fondu investic (FI) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v r. 2023 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		2 484 433	349 720	2 134 713
2	Oblast kancelář ředitele		30 697	17 993	12 704
3	SPZ Triangle, p.o.	901	30 697	17 993	12 704
4	Oblast informatiky a organizačních věcí		28 888	252	28 636
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	28 888	252	28 636
6	Oblast majetková		60 900	13 908	46 992
7	Krajská majetková, p.o.	4701	60 900	13 908	46 992
8	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		670 629	89 592	581 037
9	§ 3112		3 112	505	2 607
10	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova 12, p.o.	7260	1 602	114	1 488
11	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova 761, p.o.	7270	1 510	391	1 119
12	§ 3114		51 767	6 272	45 495
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	1270	1 138	28	1 110
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	2 049	73	1 976
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	4 332	583	3 749
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	4 775	574	4 201
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	5 861	489	5 372
18	Logoped. ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	4 407	534	3 873
19	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	3 314	363	2 951
20	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	5 784	1 253	4 531
21	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	2 043	342	1 701
22	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	3 782	210	3 572
23	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	3 728	266	3 462
24	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	10 554	1 557	8 997
25	§ 3121		62 226	9 794	52 432
26	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	5 338	743	4 595
27	Gymnázium, Děčín, p.o.	1180	6 450	1 482	4 968
28	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.	2130	4 625	474	4 151
29	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	3 270	539	2 731
30	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	5 133	234	4 899
31	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	3 103	15	3 088
32	Gymnázium, Roudnice n.L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	4 881	460	4 421
33	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	7 811	1 362	6 449
34	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	5 520	506	5 014
35	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	7 065	1 342	5 723
36	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční 22, p.o.	7200	9 030	2 637	6 393
37	§ 3122		203 664	24 825	178 839
38	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	3 688	702	2 986
39	SZŠ, Děčín, Čsl. Mládeže 5/9, p.o.	1120	2 894	87	2 807
40	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	32 525	1 346	31 179
41	Evropská OA, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1170	3 520	262	3 258
42	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-Libverda, p.o.	1200	11 182	1 765	9 417
43	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	7 955	1 928	6 027
44	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	19 213	2 561	16 652
45	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	5 403	486	4 917
46	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	2 645	483	2 162
47	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	15 641	823	14 818
48	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	9 306	2 382	6 924
49	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L., Špindlerova 690, p.o.	3180	7 364	787	6 577
50	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	8 111	805	7 306
51	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	5 126	1 353	3 773
52	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	15 818	1 783	14 035
53	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p.o.	6030	14 929	1 876	13 053
54	SPŠ, Ústí n.L., Resslerova 5, p.o.	7010	18 802	3 831	14 971
55	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., Palachova 35, p.o.	7040	13 539	723	12 816

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
56	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n.L., p.o.	7240	6 003	842	5 161
57	§ 3123		203 080	35 872	167 208
58	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	6 583	157	6 426
59	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	13 370	889	12 481
60	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	16 152	3 171	12 981
61	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o.	1250	8 497	1 327	7 170
62	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	35 655	6 349	29 306
63	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	8 286	728	7 558
64	SOŠ a SOU, Roudnice n.L., Neklanova 1806, p.o.	3220	14 252	1 803	12 449
65	SŠ technická, Most, p.o.	5020	24 323	9 536	14 787
66	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	8 913	1 801	7 112
67	SOŠ, Litvínov-Hamr, p.o.	5040	8 327	507	7 820
68	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	24 039	6 585	17 454
69	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	7 858	238	7 620
70	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L., p.o.	7020	11 831	1 175	10 656
71	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	14 994	1 606	13 388
72	§ 3125 - Školní statek, Roudnice n.L., Vědomice 37, p.o.	3010	1 738	284	1 454
73	§ 3126 - Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	6 822	1 148	5 674
74	§ 3127		31 152	3 601	27 551
75	Gymnázium a SOŠ, Kláštec n. O., Chomutovská 459, p.o.	2090	3 202	190	3 012
76	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	15 279	1 718	13 561
77	Gymnázium a SPŠ, Masarykova 12, Duchcov, p.o.	6140	4 145	483	3 662
78	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	8 526	1 210	7 316
79	§ 3133		97 757	7 127	90 630
80	DD "Země dětí" a ŠJ, Č.Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	6 050	364	5 686
81	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	3 026	190	2 836
82	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	6 569	394	6 175
83	DD, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	3 805	137	3 668
84	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	4 323	284	4 039
85	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	7 855	406	7 449
86	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	8 832	283	8 549
87	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	4 134	101	4 033
88	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	10 522	594	9 928
89	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	4 026	350	3 676
90	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	5 291	711	4 580
91	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	9 462	1 264	8 198
92	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	4 806	365	4 441
93	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	7 169	576	6 593
94	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	3 674	427	3 247
95	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova 2, p.o.	7180	4 566	216	4 350
96	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova 16, p.o.	7210	3 647	465	3 182
97	§ 3146 - PPP UK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	7 067	138	6 929
98	§ 3421		2 244	26	2 218
99	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	595	1	594
100	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	470	6	464
101	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	1 179	19	1 160
102	Oblast kultury a památkové péče		260 672	8 507	252 165
103	Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L., p.o.	7501	61 170	2 643	58 527
104	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	24 563	162	24 401
105	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	18 665	108	18 557
106	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	19 506	237	19 269
107	Galerie moderního umění v Roudnici n.L., p.o.	3502	11 304	119	11 185
108	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	13 259	399	12 860
109	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	13 511	706	12 805
110	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	14 796	97	14 699
111	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	6 205	429	5 776
112	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	26 915	1 306	25 609
113	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	41 159	1 931	39 228
114	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.	6502	9 619	370	9 249

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
115	Oblast zdravotnictví		551 776	10 471	541 305
116	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	59 866	2 039	57 827
117	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	491 910	8 432	483 478
118	Oblast dopravy a silničního hospodářství		880 871	208 997	671 874
119	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	880 871	208 997	671 874

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 2. 11. 2022
zpracoval: ekonomický odbor

Odvod z fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v roce 2023 formou fyzického odvodu

v tis. Kč

poř. číslo	Zkrácený název organizace	č. org.	Odvod z fondu investic
1	Celkem		31 296
2	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		630
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	231
6	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla 4 , p.o.	7080	257
7	Oblast sociálních věcí		30 666
8	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	1 779
9	Domov Brtníky, p.o.	1603	1 862
10	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	4 341
11	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o.	1607	910
12	Domovy sociálních služeb Kadaň a Maštov, p.o.	2601	1 598
13	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	2 263
14	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	6 259
15	Domov "Bez zámků", Tuchořice, p.o.	4601	1 241
16	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	788
17	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	3 241
18	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.	6601	2 874
19	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	2 104
20	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L., p.o.	7601	1 406

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

V Ústí nad Labem dne 02. 11. 2022
zpracoval: ekonomický odbor



Přehled odvodů z fondů investic příspěvkových organizací na rok 2023 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		205 104	175 169	479 000	379 559	1 133	381 016	
2	Odbor kancelář ředitele		291	291	19 096	17 993	0	17 993	
3	SPZ Triangle, p.o.	901	291	291	19 096	17 993	0	17 993	
4	Odbor informatiky a organizačních věcí		2 917	2 917	252	252	0	252	
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	2 917	2 917	252	252	0	252	
6	Odbor majetkový		4 146	4 043	21 978	13 907	-1	13 908	
7	Krajská majetková, p.o.	4701	4 146	4 043	21 978	13 907	-1	13 908	zaokrouhlení
8	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		43 624	35 966	103 989	87 998	367	90 222	
9	§ 3112		174	112	506	506	0	505	
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	120	57	114	114	0	114	
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	54	54	391	391	0	391	
12	§ 3114		1 234	1 008	6 356	6 277	6	6 272	
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám.	1270	29	29	38	28	0	28	
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	41	41	74	74	1	73	zaokrouhlení
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	73	73	584	584	1	583	zaokrouhlení
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	84	18	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	372	301	534	534	0	534	
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	82	82	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	123	35	343	343	1	342	zaokrouhlení
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	90	90	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	282	282	1 626	1 557	0	1 557	
29	§ 3121		1 766	1 383	11 875	9 798	4	9 794	
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	87	87	1 391	743	0	743	
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	0	0	1 482	1 482	0	1 482	
32	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	91	47	498	475	1	474	zaokrouhlení
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	385	60	568	539	0	539	
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	22	22	235	235	1	234	zaokrouhleno
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	66	66	15	15	0	15	



Přehled odvodů z fondů investic příspěvkových organizací na rok 2023 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	
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	55	55	469	461	1	460	zaokrouhlo
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	5	0	0	0	0	0	
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	82	82	0	0	0	0	
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	89	89	1 375	1 362	0	1 362	
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	44	37	506	506	0	506	
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	2	1	1 348	1 342	0	1 342	
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	836	836	3 988	2 638	1	2 637	zaokrouhlo
43	§ 3122		15 783	12 815	30 650	25 157	332	24 825	
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	6	6	908	703	1	702	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	1 911	1 765	1 711	1 346	0	1 346	
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského	1170	18	14	1 101	263	1	262	zaokrouhlení
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	1 635	990	2 531	1 765	0	1 765	
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	287	247	1 929	1 929	1	1 928	zaokrouhlení
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	1 143	1 002	3 595	2 562	1	2 561	zaokrouhlení
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	462	353	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	362	173	1 200	823	0	823	
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	1 388	478	3 310	2 383	1	2 382	zaokrouhlení
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	125	113	1 223	788	1	787	zaokrouhlení
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	1 382	1 370	835	806	1	805	zaokrouhlení
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	670	294	1 676	1 676	323	1 353	bazén
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	464	419	1 783	1 783	0	1 783	
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	731	634	1 876	1 876	0	1 876	
60	SPŠ, Ústí n. L., Resslerova 5, p.o.	7010	3 024	2 867	4 341	3 831	0	3 831	
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	1 411	1 411	724	724	1	723	zaokrouhlení
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	751	663	849	843	1	842	zaokrouhlení
63	§ 3123		18 399	14 874	39 838	33 289	8	35 872	
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	278	278	158	158	1	157	zaokrouhlení
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	479	426	890	890	1	889	zaokrouhlení
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	3 136	2 863	581	581	0	3 171	dílenská loď + 2 590 tis.
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	234	234	1 777	1 327	0	1 327	
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,	2060	5 356	3 829	8 772	6 349	0	6 349	
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	514	514	729	729	1	728	zaokrouhlo
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	377	345	1 815	1 804	1	1 803	zaokrouhlo



Přehled odvodů z fondů investic příspěvkových organizací na rok 2023 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	
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	3 613	2 467	12 236	9 537	1	9 536	zaokrouhleno
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	242	52	2 233	1 802	1	1 801	zaokrouhleno
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	667	667	787	508	1	507	zaokrouhleno
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	2 486	2 181	6 742	6 586	1	6 585	zaokrouhleno
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	283	283	238	238	0	238	
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	158	158	1 275	1 176	1	1 175	zaokrouhleno
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	577	577	1 606	1 606	0	1 606	
78	§ 3125		481	481	284	284	0	284	
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	481	481	284	284	0	284	
80	§ 3126		195	195	2 397	1 149	1	1 148	
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	195	195	2 397	1 149	1	1 148	zaokrouhlení
82	§ 3127		810	568	3 902	3 604	4	3 601	
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,	2090	100	63	285	191	1	190	zaokrouhlení
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	495	378	1 920	1 719	1	1 718	zaokrouhlení
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, Masarykova 12, p.o.	6140	44	38	484	484	1	483	zaokrouhlení
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	172	88	1 213	1 211	1	1 210	zaokrouhlení
87	§ 3133		4 152	3 959	7 384	7 136	9	7 127	
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491,	1040	290	290	375	364	0	364	
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	455	455	394	394	0	394	
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	268	246	356	137	0	137	
92	DD a ŠJ, Maštov, p.o.	2190	244	225	285	285	1	284	zaokrouhlení
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	257	257	417	407	1	406	zaokrouhlení
94	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	351	333	284	284	1	283	zaokrouhlení
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	162	151	101	101	0	101	
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	292	275	600	595	1	594	zaokrouhlení
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	217	217	351	351	1	350	zaokrouhlení
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	224	179	712	712	1	711	zaokrouhlení
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	257	234	1 264	1 264	0	1 264	
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	139	135	368	365	0	365	
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	274	274	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	185	153	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		407	407	139	139	1	138	



Přehled odvodů z fondů investic příspěvkových organizací na rok 2023 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	
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	407	407	139	139	1	138	zaokrouhlení
107	§ 3231		184	162	631	631	0	630	
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	22	11	108	108	0	108	
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	70	70	0	0	0	0	
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	48	48	34	34	0	34	
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	15	4	231	231	0	231	
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		4 799	4 180	10 476	8 515	9	8 507	
121	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	1 267	1 176	4 165	2 644	1	2 643	zaokrouhlení
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	849	715	162	162	0	162	
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	8	2	109	109	1	108	zaokrouhlení
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	21	21	238	238	1	237	zaokrouhlení
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	44	36	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	142	142	707	707	1	706	zaokrouhlení
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	54	54	98	98	1	97	zaokrouhlení
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	632	295	1 307	1 307	1	1 306	zaokrouhlení
130	Regionální muzeum v Teplících, p.o.	6501	834	792	1 932	1 932	1	1 931	zaokrouhlení
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplících, p.o.	6502	781	781	370	370	0	370	
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	48	48	869	429	0	429	
133	Odbor sociálních věcí		16 400	16 124	34 204	30 670	2	30 666	
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	841	833	3 030	1 779	0	1 779	
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	875	875	1 598	1 598	0	1 598	
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	3 482	3 482	6 260	6 260	1	6 259	zaokrouhlení
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	922	913	788	788	0	788	
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	2 018	1 941	3 241	3 241	0	3 241	
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice,	6601	1 847	1 847	3 005	2 874	0	2 874	
140	Domov Brtníky, p.o.	1603	1 157	1 070	3 292	1 863	1	1 862	zaokrouhlení



Přehled odvodů z fondů investic příspěvkových organizací na rok 2023 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	
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	531	531	4 341	4 341	0	4 341	
142	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	614	608	996	910	0	910	
143	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	1 731	1 731	2 263	2 263	0	2 263	
144	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	175	175	1 241	1 241	0	1 241	
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	1 181	1 177	2 396	2 104	0	2 104	
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.,	7601	1 026	940	1 752	1 406	0	1 406	
147	Odbor zdravotnictví		45 301	24 023	12 864	11 227	756	10 471	
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	844	657	1 719	756	756	0	Příspěvková organizace nežadá pro rok 2023 o příspěvek na provoz.
149	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	169	169	2 189	2 039	0	2 039	
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	44 289	23 197	8 956	8 432	0	8 432	
151	Odbor dopravy a silničního hospodářství		87 625	87 625	276 143	208 997	0	208 997	
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	25 503	25 503	276 143	208 997	0	208 997	
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	62 122	62 122	0	0	0	0	
154	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace		0	0	0	0	0	0	
155	Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	7920	0	0	0	0	0	0	



Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2023

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		3 013 956	40 284	384 814	321 943	2 184 438	381 016	
2	Odbor kancelář ředitele		30 697	0	0	0	7 315	17 993	
3	SPZ Triangle, p.o.	901	30 697	0	0	0	7 315	17 993	
4	Odbor informatiky a organizačních věcí		28 888	0	0	0	10 000	252	
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	28 888	0	0	0	10 000	252	
6	Odbor majetkový		60 900	0	0	10 000	12 716	13 908	
7	Krajská majetková, p.o.	4701	60 900	0	0	10 000	12 716	13 908	
8	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		687 992	2 350	0	0	0	90 222	
9	§ 3112		3 112	0	0	0	0	505	
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	1 602	0	0	0	0	114	
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	1 510	0	0	0	0	391	
12	§ 3114		57 892	0	0	0	0	6 272	
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113,	1270	1 138	0	0	0	0	28	
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	2 049	0	0	0	0	73	
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	4 332	0	0	0	0	583	
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	4 775	0	0	0	0	574	
17	Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	3070	1 276	0	0	0	0	0	
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	5 861	0	0	0	0	489	
19	ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.	3230	885	0	0	0	0	0	
20	Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	4050	2 678	0	0	0	0	0	
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	4 407	0	0	0	0	534	
22	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	1 286	0	0	0	0	0	
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	3 314	0	0	0	0	363	
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	5 784	0	0	0	0	1 253	
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	2 043	0	0	0	0	342	
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	3 782	0	0	0	0	210	
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	3 728	0	0	0	0	266	
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	10 554	0	0	0	0	1 557	
29	§ 3121		70 639	0	0	0	0	9 794	
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	5 338	0	0	0	0	743	
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	6 450	0	0	0	0	1 482	
32	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	4 625	0	0	0	0	474	



Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2023

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			
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	3 270	0	0	0	0	539	
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	5 133	0	0	0	0	234	
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	3 103	0	0	0	0	15	
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	4 881	0	0	0	0	460	
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	5 415	0	0	0	0	0	
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	2 998	0	0	0	0	0	
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	7 811	0	0	0	0	1 362	
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	5 520	0	0	0	0	506	
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	7 065	0	0	0	0	1 342	
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	9 030	0	0	0	0	2 637	
43	§ 3122		203 664	400	0	0	0	24 825	
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	3 688	0	0	0	0	702	
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	2 894	0	0	0	0	87	
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	32 525	0	0	0	0	1 346	
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2,	1170	3 520	0	0	0	0	262	
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	11 182	150	0	0	0	1 765	
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	7 955	0	0	0	0	1 928	
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	19 213	0	0	0	0	2 561	
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	5 403	0	0	0	0	486	
52	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	2 645	0	0	0	0	483	
53	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	15 641	0	0	0	0	823	
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	9 306	0	0	0	0	2 382	
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	7 364	0	0	0	0	787	
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	8 111	0	0	0	0	805	
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	5 126	0	0	0	0	1 353	
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	15 818	0	0	0	0	1 783	
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	14 929	0	0	0	0	1 876	
60	SPŠ, Ústí n. L., Resslova 5, p.o.	7010	18 802	0	0	0	0	3 831	
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	13 539	250	0	0	0	723	
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	6 003	0	0	0	0	842	
63	§ 3123		203 080	1 700	0	0	0	35 872	
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	6 583	0	0	0	0	157	



Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2023

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		
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	13 370	0	0	0	0	889
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	16 152	0	0	0	0	3 171
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	8 497	0	0	0	0	1 327
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	35 655	0	0	0	0	6 349
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	8 286	0	0	0	0	728
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	14 252	0	0	0	0	1 803
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	24 323	0	0	0	0	9 536
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	8 913	0	0	0	0	1 801
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	8 327	0	0	0	0	507
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	24 039	1 700	0	0	0	6 585
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	7 858	0	0	0	0	238
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	11 831	0	0	0	0	1 175
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	14 994	0	0	0	0	1 606
78	§ 3125		1 738	0	0	0	0	284
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	1 738	0	0	0	0	284
80	§ 3126		6 822	0	0	0	0	1 148
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	6 822	0	0	0	0	1 148
82	§ 3127		31 152	0	0	0	0	3 601
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	2090	3 202	0	0	0	0	190
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	15 279	0	0	0	0	1 718
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, Masarykova 12, p.o.	6140	4 145	0	0	0	0	483
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	8 526	0	0	0	0	1 210
87	§ 3133		97 757	0	0	0	0	7 127
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	6 050	0	0	0	0	364
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	3 026	0	0	0	0	190
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	6 569	0	0	0	0	394
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	3 805	0	0	0	0	137
92	DD a ŠJ, Mašřov, p.o.	2190	4 323	0	0	0	0	284
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	7 855	0	0	0	0	406
94	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	8 832	0	0	0	0	283
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	4 134	0	0	0	0	101
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	10 522	0	0	0	0	594



Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2023

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		
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	4 026	0	0	0	0	350
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	5 291	0	0	0	0	711
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	9 462	0	0	0	0	1 264
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	4 806	0	0	0	0	365
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	7 169	0	0	0	0	576
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	3 674	0	0	0	0	427
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.	7180	4 566	0	0	0	0	216
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	3 647	0	0	0	0	465
105	§ 3146		7 067	0	0	0	0	138
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	7 067	0	0	0	0	138
107	§ 3231		2 313	250	0	0	0	630
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	477	0	0	0	0	0
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	934	0	0	0	0	34
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	391	0	0	0	0	231
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	146	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. - Neštětice, Národní 209, p.o.	7250	0	0	0	0	0	0
115	§ 3421		2 756	0	0	0	0	26
116	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	595	0	0	0	0	1
117	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	470	0	0	0	0	6
118	DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	512	0	0	0	0	0
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	1 179	0	0	0	0	19
120	Odbor kultury a památkové péče		260 672	2 784	4 810	12 350	138 248	8 507
121	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	61 170	2 284	0	1 150	33 700	2 643
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	24 563	500	0	0	12 507	162
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	18 665	0	0	0	9 030	108
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	19 506	0	2 370	300	9 908	237
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	11 304	0	540	1 800	5 750	119
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	13 259	0	0	0	6 688	399
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	13 511	0	0	3 400	6 569	706
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	14 796	0	0	850	8 139	97



Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2023

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		
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	26 915	0	0	3 250	14 977	1 306
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	41 159	0	1 900	0	22 845	1 931
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	9 619	0	0	1 600	5 350	370
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	6 205	0	0	0	2 785	429
133	Odbor sociálních věcí		505 276	5 150	5 609	24 168	930 405	30 666
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	39 303	0	1 800	0	64 182	1 779
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	35 660	0	2 309	3 364	60 815	1 598
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	106 870	4 150	1 000	7 300	232 168	6 259
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	30 329	0	500	6 244	51 682	788
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	55 284	0	0	7 260	111 365	3 241
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	35 577	0	0	0	93 802	2 874
140	Domov Brtníky, p.o.	1603	51 389	0	0	0	68 385	1 862
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	17 880	0	0	0	31 672	4 341
142	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	13 398	0	0	0	39 400	910
143	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	27 840	0	0	0	31 236	2 263
144	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	16 278	1 000	0	0	23 909	1 241
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	32 928	0	0	0	58 729	2 104
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	42 540	0	0	0	63 060	1 406
147	Odbor zdravotnictví		551 776	0	0	0	575 543	10 471
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	0	0	0	0	78 340	0
149	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	59 866	0	0	0	37 953	2 039
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	491 910	0	0	0	459 250	8 432
151	Odbor dopravy a silničního hospodářství		880 871	30 000	374 395	275 425	504 931	208 997
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	880 871	30 000	374 395	140 605	276 382	208 997
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	0	0	0	134 820	228 549	0
154	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace		6 884	0	0	0	5 280	0
155	Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	7920	6 884	0	0	0	5 280	0



Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2023 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2023	
			Náklady	Výnosy
1	CELKEM		10 440 319	10 440 319
2	Odbor kancelář ředitele		35 613	35 613
3	SPZ Triangle, p.o.	901	35 613	35 613
4	Odbor informatiky a organizačních věcí		28 924	28 924
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	28 924	28 924
6	Odbor majetkový		93 217	93 217
7	Krajská majetková, p.o.	4701	93 217	93 217
8	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		4 955 192	4 955 192
9	§ 3112		20 403	20 403
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	8 503	8 503
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	11 900	11 900
12	§ 3114		581 386	581 386
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113,	1270	10 962	10 962
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	20 277	20 277
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	44 100	44 100
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	43 277	43 277
17	Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	3070	15 563	15 563
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	74 188	74 188
19	ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.	3230	14 274	14 274
20	Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	4050	25 906	25 906
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	37 344	37 344
22	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	9 768	9 768
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	30 112	30 112
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	59 375	59 375
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	16 808	16 808
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	38 468	38 468
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	34 094	34 094
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	106 870	106 870
29	§ 3121		616 811	616 811
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	43 120	43 120
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	50 361	50 361
32	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	47 440	47 440
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	31 075	31 075
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	45 334	45 334
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	29 089	29 089
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	42 826	42 826
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	37 732	37 732
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	29 658	29 658
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	78 918	78 918
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	31 892	31 892
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	77 309	77 309
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	72 057	72 057
43	§ 3122		1 532 220	1 532 220
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	24 578	24 578
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	34 790	34 790
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	160 256	160 256
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2,	1170	28 812	28 812
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	63 375	63 375
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	59 367	59 367
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	150 932	150 932



Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2023 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2023	
			Náklady	Výnosy
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	53 488	53 488
52	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	24 802	24 802
53	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	113 679	113 679
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	63 945	63 945
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	41 785	41 785
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	53 494	53 494
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	41 390	41 390
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	156 582	156 582
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	164 436	164 436
60	SPŠ, Ústí n. L., Resslerova 5, p.o.	7010	124 512	124 512
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	112 681	112 681
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	59 316	59 316
63	§ 3123		1 185 595	1 185 595
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	36 267	36 267
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	80 920	80 920
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	59 361	59 361
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	59 119	59 119
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	225 167	225 167
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	51 247	51 247
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	70 894	70 894
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	129 212	129 212
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	57 435	57 435
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	52 596	52 596
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	113 279	113 279
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	51 674	51 674
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	103 796	103 796
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	94 628	94 628
78	§ 3125		9 338	9 338
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	9 338	9 338
80	§ 3126		67 956	67 956
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	67 956	67 956
82	§ 3127		224 785	224 785
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	2090	36 049	36 049
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	84 300	84 300
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, Masarykova 12, p.o.	6140	36 312	36 312
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	68 124	68 124
87	§ 3133		456 245	456 245
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	23 621	23 621
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	13 711	13 711
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	31 513	31 513
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	18 301	18 301
92	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	18 460	18 460
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	34 657	34 657
94	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	39 119	39 119
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	14 994	14 994
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	55 980	55 980
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	17 658	17 658
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	27 112	27 112
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	47 669	47 669
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	18 438	18 438



Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2023 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2023	
			Náklady	Výnosy
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	34 573	34 573
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	17 412	17 412
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.	7180	25 421	25 421
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	17 606	17 606
105	§ 3146		76 148	76 148
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	76 148	76 148
107	§ 3231		142 932	142 932
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	26 858	26 858
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	12 449	12 449
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	17 829	17 829
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	32 546	32 546
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	6 448	6 448
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	35 528	35 528
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštětice, Národní 209, p.o.	7250	11 274	11 274
115	§ 3421		41 373	41 373
116	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	4 425	4 425
117	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	7 679	7 679
118	DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	12 483	12 483
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	16 786	16 786
120	Odbor kultury a památkové péče		281 246	281 246
121	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	66 879	66 879
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	25 777	25 777
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	18 955	18 955
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	22 738	22 738
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	12 087	12 087
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	13 690	13 690
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	14 441	14 441
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	15 272	15 272
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	27 915	27 915
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	44 829	44 829
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	10 568	10 568
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	8 095	8 095
133	Odbor sociálních věcí		1 721 322	1 721 322
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	121 084	121 084
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p.o.	2601	109 209	109 209
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	437 767	437 767
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	93 642	93 642
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	201 784	201 784
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	178 809	178 809
140	Domov Brtníky, p.o.	1603	118 199	118 199
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	62 589	62 589
142	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	71 069	71 069
143	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	64 966	64 966
144	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	46 643	46 643
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	107 354	107 354
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	108 207	108 207
147	Odbor zdravotnictví		1 053 022	1 053 022
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	147 014	147 014
149	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	65 598	65 598
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	840 410	840 410



Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2023 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2023	
			Náklady	Výnosy
151	Odbor dopravy a silničního hospodářství		2 260 726	2 260 726
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	1 422 712	1 422 712
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	838 014	838 014
154	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace		11 057	11 057
155	Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	7920	11 057	11 057