

**Rozpočty příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2024**

V roce 2024 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 133 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele, informatiky a organizačních věcí, majetkové, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství a v oblasti podpory podnikání, inovací a transformace. Celkový počet příspěvkových organizací se nemění.

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. 064/70R/2023 ze dne 03.05.2023. Všechny podklady byly příspěvkovými organizacemi předloženy prostřednictvím informačního systému Controlling pro příspěvkové organizace (dále ISC). S platností od 01. 01. 2024 došlo ke sloučení závazných ukazatelů „účelový neinvestiční příspěvek“ a „příspěvek na velkou údržbu“ pod jednotný název „účelový neinvestiční příspěvek“.

Pro stanovení závazných ukazatelů byly v ISC zpracovány podrobné návrhy rozpočtů na rok 2024 za jednotlivé organizace. Všechny rozpočty jsou předloženy ke schválení jako vyrovnané. Zřizovatel schvaluje rozpočty jednotlivých organizací v podobě celkových nákladů a výnosů (viz příloha č. 7).

**Návrhy rozpočtů 2024 příspěvkových organizací Ústeckého kraje po oblastech**

v tis. Kč

Oblast	Rok 2023 - schválené		Rok 2024 - návrh		Meziroční změna proti schválenému rozpočtu 2023	
	Rozpočet nákladů / výnosů	z toho: příspěvek na provoz	Rozpočet nákladů / výnosů	z toho: příspěvek na provoz	v tis. Kč	v %
Oblast kancelář ředitele	35 613	30 697	37 530	30 697	1 917	5,38
Oblast informatiky a organizačních věcí	28 924	28 888	38 740	27 354	9 816	33,94
Oblast majetková	93 217	60 900	100 845	64 611	7 628	8,18
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	4 955 192	687 992	5 435 199	811 819	480 007	9,69
Oblast kultury a památkové péče	281 246	260 672	324 205	292 691	42 959	15,27
Oblast sociálních věcí	1 721 322	505 276	1 832 722	536 051	111 400	6,47
Oblast zdravotnictví	1 053 022	551 776	1 099 066	435 218	46 044	4,37
Oblast dopravy a silničního hospodářství	2 260 726	880 871	2 373 322	918 623	112 596	4,98
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace	11 057	6 884	36 993	18 200	25 936	234,57
<b>CELKEM</b>	<b>10 440 319</b>	<b>3 013 956</b>	<b>11 278 622</b>	<b>3 135 264</b>	<b>838 303</b>	<b>8,03</b>

**ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**

Zkratky/názvy oblastí:

SPZ Triangle - SPZ Triangle, příspěvková organizace

KM – Krajská majetková, příspěvková organizace

DC ÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

EC ÚK – Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Oblast SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče

Oblast SV – Oblast sociálních věcí

Oblast ZD – Oblast zdravotnictví

Oblast DS – Oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravené příspěvky v níže uvedených tabulkách jsou k datu 19. 9. 2023.

Závazné ukazatele jsou nástrojem k ovlivnění hospodaření příspěvkových organizací.  
Na rok 2024 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.

Celkem	Počet PO v 2024	2021	2022	2023		2024	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2023	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2023
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	29 465	30 629	30 697	30 697	30 697	0	0,00%
DC ÚK	1	3 869	9 941	28 888	28 831	27 354	-1 534	-5,31%
KM	1	21 311	51 643	60 900	61 042	64 611	3 711	6,09%
Oblast SMT	99	486 925	583 106	687 992	690 209	811 819	123 827	18,00%
Oblast KP	12	218 635	235 060	260 672	261 880	292 691	32 019	12,28%
Oblast SV	13	344 459	376 826	505 276	495 860	536 051	30 775	6,09%
Oblast ZD	3	530 075	553 990	551 776	425 355	435 218	-116 558	-21,12%
Oblast DS	2	715 999	794 883	880 871	890 948	918 623	37 752	4,29%
EC ÚK	1	0	2 849	6 884	6 884	18 200	11 316	164,38%
<b>Celkem</b>	<b>133</b>	<b>2 350 739</b>	<b>2 638 927</b>	<b>3 013 956</b>	<b>2 891 706</b>	<b>3 135 264</b>	<b>121 308</b>	<b>4,02%</b>

b) **Účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 439 896 tis. Kč** – návrh pro rok 2024 zahrnuje 37 organizací, z toho:

- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy – 27 organizací,
- Oblast kultury a památkové péče – 5 organizací,
- Oblast sociálních věcí – 4 organizace
- Oblast dopravy a silničního hospodářství – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.

Příspěvkové organizace	Počet PO v 2024	2021	2022	2023		2024	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2023	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2023
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	0	101	0	100	0	0	x
DC ÚK	1	0	0	0	912	0	0	x
KM	1	0	0	0	480	0	0	x
Oblast SMT	99	24 105	28 083	2 350	104 101	26 916	24 566	1045,36%
Oblast KP	12	6 668	4 853	7 594	17 712	11 940	4 346	57,23%
Oblast SV	13	2 158	19 038	10 759	37 117	13 040	2 281	21,20%
Oblast ZD	3	468	864	0	1 739	0	0	x
Oblast DS	2	426 329	518 365	404 395	482 457	388 000	-16 395	-4,05%
EC ÚK	1	0	0	0	781	0	0	x
<b>Celkem</b>	<b>133</b>	<b>459 728</b>	<b>571 204</b>	<b>425 098</b>	<b>650 999</b>	<b>439 896</b>	<b>14 798</b>	<b>3,48%</b>

**c) Účelový investiční příspěvek v celkové výši 332 761 tis. Kč – návrh pro rok 2024 zahrnuje 29 organizací, z toho:**

- Krajská majetková, p. o.
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy – 12 organizací
- Oblast kultury a památkové péče – 9 organizací,
- Oblast sociálních věcí - 5 organizace
- Oblast dopravy a silničního hospodářství – 2 organizace

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2024	2021	2022	2023		2024	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2023	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2023
		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	2 000	2 000	x
KM	1	0	0	10 000	10 000	21 200	11 200	112%
Oblast SMT	99	5 263	14 248	0	74 644	59 140	59 140	x
Oblast KP	12	1 392	10 343	12 350	21 979	12 971	621	5,03%
Oblast SV	13	9 734	33 475	24 168	113 885	32 081	7 913	32,74%
Oblast ZD	3	14 220	0	0	0	0	0	X
Oblast DS	2	169	83 688	275 425	432 836	205 369	-70 056	-25,44%
EC ÚK	1	0	0	0	0	0	0	x
<b>Celkem</b>	<b>133</b>	<b>30 778</b>	<b>141 755</b>	<b>321 943</b>	<b>653 344</b>	<b>332 761</b>	<b>10 818</b>	<b>3,36%</b>

**2. Objem prostředků na platy v absolutní výši**

Výše objemu prostředků na platy příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem se pro rok 2024 usměřňuje 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 usměřňování (údaje v tabulce jsou jen informativní).

Příspěvkové organizace	Plánovaný počet pracovníků v r. 2024*	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY					Rozdíl návrhu rozpočtu a schváleného rozpočtu 2023	Meziroční změna proti schválenému rozpočtu 2023
		2021	2022	2023		2024		
		Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený příspěvek	Návrh rozpočtu		
SPZ Triangle	15	5 423	5 994	7 315	7 315	7 515	200	2,73%
DC ÚK	25	243	4 486	10 000	14 780	16 250	6 250	62,50%
KM	24	70 424	11 787	12 716	12 822	13 479	763	6,00%
Oblast SMT	5 790	2 752 898	2 863 006	2 822 335	3 042 667	3 038 027	215 692	7,64%
Oblast KP	316	120 315	128 441	138 248	139 181	146 787	8 539	6,18%
Oblast SV	2 214	949 955	904 421	930 405	933 796	956 081	25 676	2,76%
Oblast ZD	781	607 802	574 128	575 543	580 502	599 566	24 023	4,17%
Oblast DS	990	412 997	452 084	504 931	504 931	547 950	43 019	8,52%
EC ÚK	19	0	284	5 280	5 280	14 065	8 785	166,38%
<b>Celkem</b>	<b>10 175</b>	<b>4 920 057</b>	<b>4 944 630</b>	<b>5 006 773</b>	<b>5 241 274</b>	<b>5 339 720</b>	<b>332 947</b>	<b>6,65%</b>

\* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

**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 z důvodu nařízeného odvodu i z odpisů movitého majetku tvoří Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o., (dílečná loď) a Gymnázium Žatec, Studentská 1075, p. o., (vybavení laboratoří). 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
<b>Movité majetek</b>	233 073	2 790	201 335	28 948
<b>Nemovité majetek</b>	514 927	402 097	*1 144	111 690
<b>Celkem</b>	<b>748 000</b>	<b>404 887</b>	<b>202 479</b>	<b>140 638</b>

\* odpisy kryty jinými zdroji, zaokrouhlení

**Způsob zajištění odvodů z FI**

Odvody budou prováděny dvěma způsoby:

1. zápočtem 369 795 tis. Kč – čtvrtletně v alikvotní výši, v posledním měsíci čtvrtletí,
2. fyzicky 35 092 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.

**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.

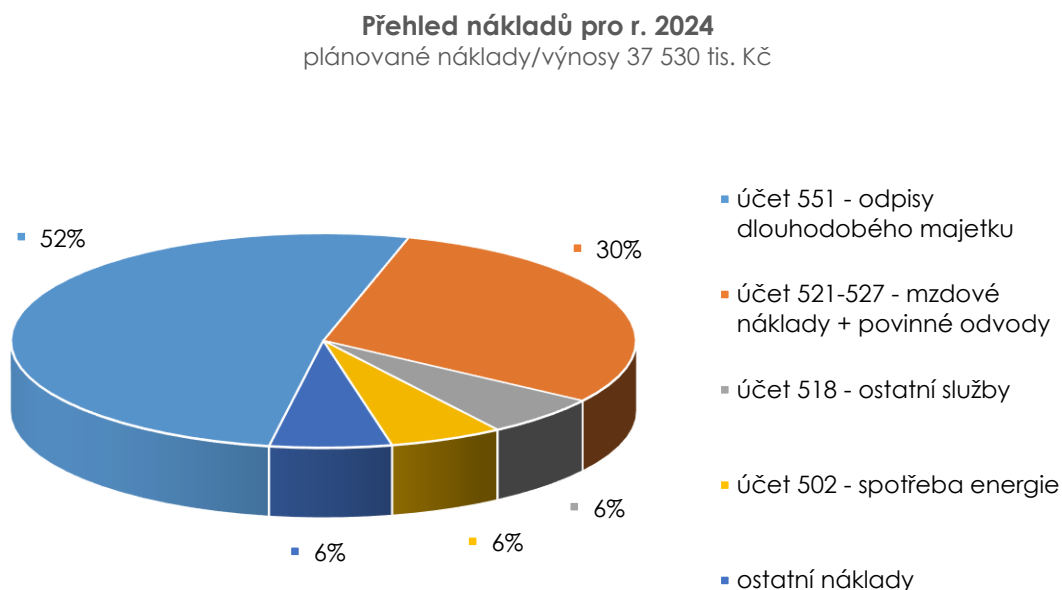
**Příspěvek na provoz** je navržen ve výši 30 697 tis. Kč, tedy ve stejné výši jako pro rok 2023. Příspěvek na provoz tvoří 81,79% celkových výnosů organizace.

**Účelový neinvestiční příspěvek a účelový investiční příspěvek** organizace pro rok 2024 neplánuje.

**Objem prostředků na platy v absolutní výši** je navržen pro rok 2024 ve výši 7 515 tis. Kč, v roce 2023 byl schválen ve výši 7 315 tis. Kč. Ke zvýšení dochází z důvodu nárůstu úvazků u stávajících zaměstnanců.

**Povinné odvody z fondů investic** jsou pro rok 2024 plánovány ve výši 17 993 tis. Kč, ve stejné výši jako v roce 2023.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:



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 2024 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 organizace realizuje projekty v oblasti SMART a IT technologií a plánuje provozovat školící a vzdělávací centrum. Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci stanoven příspěvek individuálně.

**Příspěvek na provoz** je pro rok 2024 navržen ve výši 27 354 tis. Kč. Oproti roku 2023 dochází ke snížení o 1 534 tis. Kč (o 5,3%) a to v souvislosti se zapojením organizace do projektů, kde je příspěvková organizace partnerem (zejména Transformační centrum Ústeckého kraje a Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji).

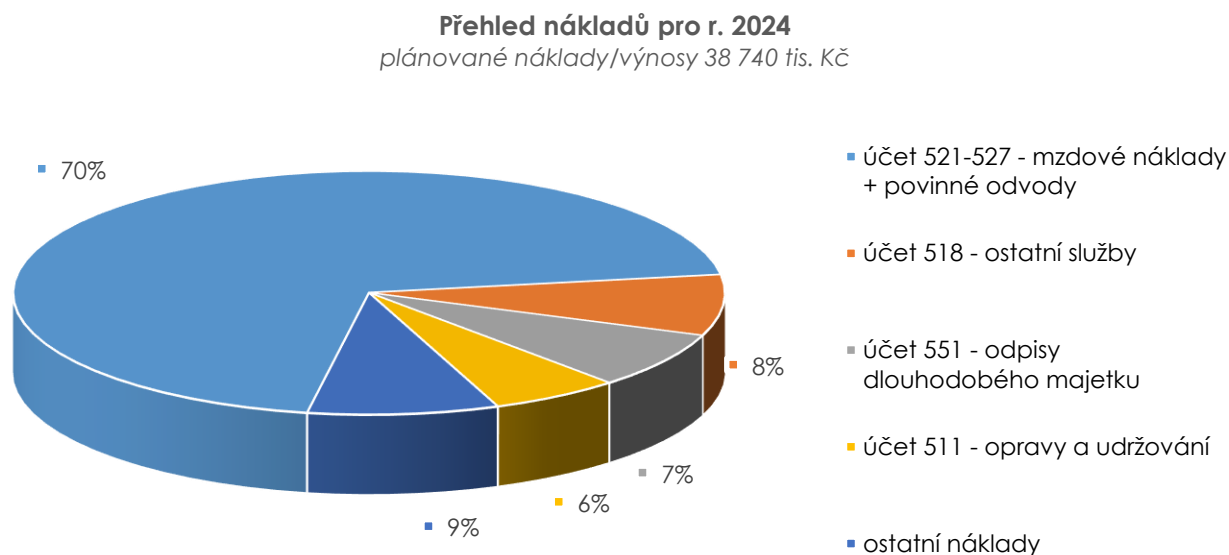
**Účelové neinvestiční příspěvky** organizace pro rok 2024 neplánuje.

**Účelový investiční příspěvek** je pro rok 2024 navržen ve výši 2 000 tis. Kč. Bude se jednat o rozšíření sítě cyklo sčítačů o cca 12-15 nových sčítačů, které budou rozmístěny na území Ústeckého kraje. Přesná poloha je ještě předmětem jednání. Odhad ceny 1 celého sčítače je 77 tis. Kč. Termín vyúčtování: 31.12.2024.

**Objem prostředků na platy v absolutní výši** je navržen pro rok 2024 ve výši 16 250 tis. Kč. V roce 2023 byl schválen ve výši 10 000 tis. Kč a upraven na 14 780 tis. Kč. Nárůst je způsoben navýšením počtu zaměstnanců v souvislosti se zahájením realizací projektů.

**Povinné odvody z fondů investic** jsou pro rok 2024 plánovány ve výši 205 tis. Kč a jsou stanoveny z odpisů nemovitého majetku.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:



#### Vyřídění odboru informatiky a organizačních věcí:

Rozpočet Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace pro rok 2024 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 2024 považuje za opodstatněné a korespondující s trendem přechodu organizace v roce 2024 do aktivního režimu.

#### Vyřídění ekonomického odboru:

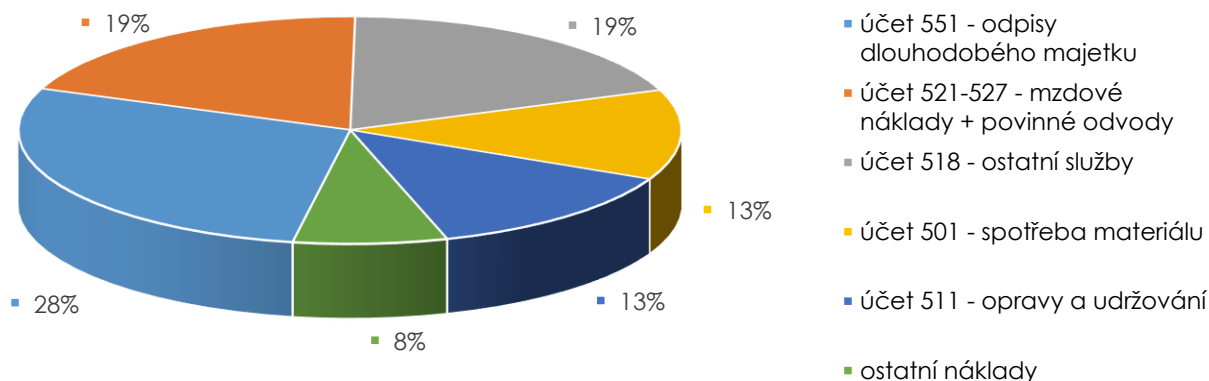
Po ekonomické stránce bez připomínek.

#### **Krajská majetková, příspěvková organizace:**

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje a údržbu 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 2024 je navržen **ve výši 64 611 tis. Kč** (z toho 18 377 tis. Kč je plánováno pro středisko statek Kadaň). Ve srovnání s rokem 2023 je vyšší o 3 711 tis. Kč (tj. o 6 %). Při stanovení této výše se vycházelo z předpokládané inflace, která se podepisuje na cenách zboží a služeb. 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. 2024**  
plánované náklady/výnosy 100 845 tis. Kč



**Účelový neinvestiční příspěvek** nebyl pro rok 2024 stanoven.

**Účelový investiční příspěvek** byl pro rok 2024 navržen **v celkové výši 21 200 tis. Kč:**

- Akce „Zpevnění a revitalizace části cyklostezky Strupčice“ – ve výši 4 500 tis. Kč. Jedná se o nutnost zajištění bezpečnosti a stability cyklostezky (pozemek p. č. 593/8, k. ú. Vrskmaň), tato část cyklostezky v několika úsecích (celkem cca 150 m) je třeba zpevnit, a to z důvodu neustálého pohybu a odtrhávání se kraje cyklostezky od zbytku povrchu. Cyklostezka je vybudována z části na výsypce, čímž dochází ke zmíněnému pohybu a následnému narušení povrchu.  
Cena byla stanovena na základě průzkumu trhu, odborným odhadem, analogicky dle nákladů obdobné investiční akce realizované v roce 2023. V tuto chvíli nejsou vícenáklady předpokládány.
- Akce „Traktor kolový 110 - 140 ps, s čelním nakladačem“ – ve výši 4 100 tis. Kč. Tento typ traktoru je potřeba jako náhrada za krmený traktor na krmení dobytka, který je denně v provozu a při jeho poruše není traktor, který by projel do kravína z důvodu výšky a šířky. Krmený traktor už je šestiletý a poruchy se ukazují čím dál častěji – příklad opotřebení: uchycení čelního nakladače je už docela nebezpečné, co se týče bezpečnosti práce (vymlácené hlavní držáky, špatné čepy uchycení). Traktor dále bude využitý na sběr slámy a sena z polí, obracení a nadržování sena, vláčení luk a pastvin. Cena byla stanovena na základě průzkumu trhu. Provozní náklady budou ovlivněny v podobně odpisů z majetku.
- Akce „Smykový nakladač“ - ve výši 1 300 tis. Kč. Tento stroj je denně potřeba na vyhrnování hnoje a navážení steliva v živočišné výrobě. Do prostor kravína se jiný stroj z důvodu omezené výšky nevejde. Stroj je též denně v provozu k navážení mléka do mlékomatu. Jedná se o náhradu za dosud používaný UNC 061, který je z roku 1997 a byl zakoupen jako starší po střední opravě v roce 2013. Tento stroj se již ekonomicky nevyplácí: nelze na něj sehnat náhradní díly, a tak jeho opravy, které jsou čím dál častější, jsou velmi nákladné a mnohdy nelze zajistit ani nejnutnější servis z důvodu nemožnosti nahradit rozbitou součástku. Také je, co se týče provozu, nebezpečný pro samotnou obsluhu i její okolí (např. ramena nakladače už jsou vymlácená a hrozí jejich prasknutí). Cena byla

stanovena na základě průzkumu trhu. Provozní náklady budou ovlivněny v podobně odpisů z majetku.

- Akce „Rozmetadlo chlěvské mrvy za traktor“ – ve výši 600 tis. Kč. Rozmetadlo je potřeba na včasné pohnojení polí a následné zapracování do půdy. Používané rozmetadlo je desetileté a už začíná být čím dál častěji poruchové. Pohybuje se již na hranici udržitelnosti v provozu. Z důvodu agresivity nákladu, který přepravuje, je už značně zkorodované. Cena byla stanovena na základě průzkumu trhu. Provozní náklady budou ovlivněny v podobně odpisů z majetku.
- Akce „Traktor kolový min. 240 - 280 ps“ – ve výši 5 500 tis. Kč. Traktor je potřeba na těžké obdělávání půdy, jako je orba, podrývání, setí a diskování. Je to náhrada za dva traktory NH 190 a G 210, které jsou již staré, a jejich čím dál dražší provoz se už nadále nevyplácí. NH 190 už je vyřazený a letos prodaný za 320 tis. Kč. G 210 je připraven do letošního balíčku na vyřazení a následný prodej.  
V současnosti vlastněné traktory nestačí na zajištění včasných agrotechnických lhůt. Tyto lhůty jsou důležité pro kvalitu zrna, uspokojující výnosy obilí, a hlavně kvalitu zrna na lepší obchodovatelnost. Cena byla stanovena na základě průzkumu trhu. Provozní náklady budou ovlivněny v podobně odpisů z majetku.
- Akce „Lahvomat na plastové lahve na mléko – Kadaň“ – ve výši 200 tis. Kč. Důvodem návrhu je zvýšený prodej mléka občanům v rámci provozování nového chladicího „minirytku“ a tím i zvýšená poptávka po plastových lahvách. Současné stávající řešení tuto poptávku nepokrývá. Pořízený lahvomat se stane modulem mlékomatu, který je umístěn v minirytku. Cena byla stanovena na základě průzkumu trhu. Provozní náklady budou ovlivněny v podobně odpisů z majetku.
- Akce „Rekonstrukce dojírny – Kadaň“ – ve výši 5 000 tis. Kč. Dojírna je již od roku 1978 v provozu, kdy v roce 2007 byla částečně zrekonstruována, avšak, díky vytíženosti: 2x denně 365 dní v roce se v ní dojilo 100 krav, je nutné provést rekonstrukci, což vyplynulo především z každoročních opakovaných připomínek veterinárně hygienických kontrol. Na staré dojírně jsou odloupané dlaždice a pro krávy i pro lidi je to nebezpečné – ostré hrany, o které se mohou dost ošklivě poranit. Vlastními silami provedené opravy však vydrží pouze omezenou dobu. Rekonstrukce bude zahrnovat jednak stavební části – povrchy, podlahy, elektroinstalaci, odvodnění dojících boxů, a dále výměnu opotřebovaných a zastaralých technologií dojení.  
Zvětšení počtu dojících míst (ze 3 na 4 na každé straně) ušetří čas, tzn. urychlí dojení celého stáda. Od roku 2007 i technologie prošly vývojem a jsou mnohem modernější, což je podstatné i z hlediska výuky. Cena byla stanovena na základě průzkumu trhu a odborného odhadu. V tuto chvíli nejsou předpokládány žádné vícenáklady.

Termín vyúčtování: 31. 03. 2025

**Objem prostředků na platy v absolutní výši** byl pro rok 2024 navržen **ve výši 13 479 tis. Kč**, tedy o 763 tis. Kč (6 %) více než v roce 2023, což je ovlivněno předpokládanými postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců. Dále je zohledněno navýšení počtu pracovních pozic v Kadani z důvodu rozšíření výroby vlastních výrobků a jejich prodeje prostřednictvím nového prodejního stánku.

**Odvod z fondu investic** je navržen **ve výši 15 756 tis. Kč**, kdy pro rok 2023 byl schválen odvod 13 908 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 zaměřena na chov skotu, zejména krav s mléčnou produkcí. V rostlinné výrobě je snaha o zvýšení výnosů produkce obilí a řepky olejné.

Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření, v průběhu roku dochází k 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; Lávkva Šébr přes Stožecké sedlo; železniční depo Ústí nad Labem; budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích; objekty bývalého hraničního přechodu Mníšek v Krušných horách). Převzetím nových objektů (v roce 2023 objektu v Duchcově, části komunikace Prosmuky a budovy Alejní 880/12 v Teplicích) 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. Z tohoto důvodu vzniká i povinnost 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.

Majetkový odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtem Krajské majetkové, příspěvkové organizace na rok 2024.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor upozorňuje na nákup zemědělské techniky a rekonstrukci dojírny (na rok 2024 ve výši 16 700 tis. Kč), i když není orgány kraje schválena koncepce dalšího fungování statku Kadaň.

**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:**

Pro rok 2024 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	2023		2024	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2023	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2023 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech (v %)
		Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2	3 112	3 112	3 685	573	18,41	16,77
3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	16	57 892	57 942	68 117	10 225	17,66	10,77
3121 - Gymnázia	13	70 639	70 825	82 240	11 601	16,42	12,13
3122 - Střední odborné školy	19	203 664	204 819	243 038	39 374	19,33	14,28
3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem	14	203 080	203 630	232 074	28 994	14,28	18,15
3125 - Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1	1 738	1 738	3 382	1 644	94,59	30,95
3126 - Konzervatoř	1	6 822	6 822	9 198	2 376	34,83	13,10
3127 - Střední školy	4	31 152	31 419	40 843	9 691	31,11	16,14
3133 - Dětské domovy	17	97 757	97 764	115 046	17 289	17,69	22,90
3146 - Zařízení výchovného poradenství	1	7 067	7 069	7 909	842	11,91	9,43
3231 - Základní umělecké školy	7	2 313	2 313	3 067	754	32,60	1,96
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	4	2 756	2 756	3 220	464	16,84	7,16
<b>CELKEM</b>	<b>99</b>	<b>687 992</b>	<b>690 209</b>	<b>811 819</b>	<b>123 827</b>	<b>18,00</b>	<b>14,94</b>

**Závazný ukazatel – příspěvek na provoz** pro rok 2024 je navržen v celkové výši 811 819 tis. Kč a je ve srovnání s rokem 2023 o 123 827 tis. Kč vyšší. Navýšení odpovídá zejména inflaci. Další navýšení představuje navýšení odpisů nemovitého majetku. Příspěvkové organizace si jako příspěvek na odpisy nárokují částku 97 090 tis. Kč, z toho 94 300 tis. Kč na odpisy nemovitého majetku a 2 790 tis. Kč na odpisy movitého majetku. Nárůst příspěvku je kompenzován navýšením odvodů z fondů investic. Nad rámec uvedeného došlo k dalšímu navýšení u:

§ 3125 – Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace – příspěvek je nastaven obdobně jako pro Statek Jezerka u Krajské majetkové, příspěvkové organizace, počítáno jako 49 % z výše obrátů organizace.

§ 3126 – Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace – z důvodu dovybavení učeben, pokojů domova mládeže a společných prostor v nově zrekonstruovaném objektu Diplomat (mimořádné náklady pouze pro rok 2024).

§ 3127 – navýšení se týká především Gymnázia a Střední odborné školy dr. Šmejkal, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, a to z důvodu pořízení vybavení učeben, kabinetů, tělocvičen a provozních místností, které nebylo součástí rekonstrukce (mimořádné náklady pouze pro rok 2024).

§ 3231 – navýšení se týká všech 7 základních uměleckých škol z důvodu nedostatečného příspěvku na energie.

**Účelový neinvestiční příspěvek** je navržen pro 27 organizací na 31 akcí v celkové výši 26 916 tis. Kč:

- **Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace**  
**Název akce: Oprava tělocvičny B a C Gymnázia Teplice (Čs. dobrovolců 2014/11)**  
 Ev. č. EPZ: PZ\_000129/2023  
**Cena vč. DPH: 3 174 tis. Kč**  
 Druh akce: Akce velké údržby  
 Stanovení předpokládané hodnoty: Položkový rozpočet vč. výkazu výměr.  
 Vliv na provozní náklady: Provozní náklady se mírně sníží, protože bude usnadněný úklid rekonstruovaných prostor a nebude třeba neustále provádět drobné opravy.  
 Navazující akce: žádné  
 Termín vyúčtování: 28.06.2024  
 Důvodová zpráva: Jde o kompletní opravu dvou tělocvičen zahrnující výměnu podlahy, obložení stěn, dveří, některých prvků pro sport (čtyři koše na košíkovou, systém pro upevnění sítě pro odbíjenou, gymnastická hrazda, dvoje kruhy, gymnastický koberec, sítě na okna), opravu skladu náradí (včetně otevřených polic na míče a další pomůcky, část oddělená mříží), oprava umývárny a WC, zazdění dveří ke schodišti a vsazení nových dveří z vnějšku, malířské práce.
- **Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace**  
**Název akce: Výměna podlahy – zasedací místnost a kanceláře v půdní vestavbě (Jateční 243/22)**  
 Ev. č. EPZ: PZ\_000193/2023  
**Cena vč. DPH: 400 tis. Kč**  
 Druh akce: Oprava – neinvestice  
 Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka dodavatele  
 Vliv na provozní náklady: Úspora finančních prostředků spojených se strojním čištěním kobereců, prováděných dodavatelským způsobem.  
 Navazující akce: žádné  
 Termín vyúčtování: 20.12.2024  
 Důvodová zpráva: Předmětem akce je úprava podkladu a výměna podlahové krytiny v zasedací místnosti a kancelářích v půdní vestavbě. Rozsah bude upřesněn po odkrytí původní pokládky a stavu podkladu. Podlaha (koberec) se hlavně v podzimních a zimních měsících velmi špatně udržuje. V exponovaných místech je již opotřebená. Strojní čištění zůstává bez viditelného efektu. S ohledem na zátěž bude vhodnější a udržitelnější omyvatelný povrch.

- **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace**  
**Název akce: Oprava plynových kotlen (Kostelní 723, Karolíny Světlé 2703, Národní 2589)**  
Ev. č. EPZ: PZ\_000001/2023  
**Cena vč. DPH: 8 400 tis. Kč**  
Druh akce: Akce velké údržby  
Stanovení předpokládané hodnoty: Předběžná tržní konzultace.  
Vliv na provozní náklady: Náhradou zastaralých kotlů za kondenzační a souvisejících technologií lze předpokládat úsporu v provozních nákladech na vytápění plynem v řádu několika desítek tisíců korun za rok.  
Navazující akce: žádné  
Dotlační potenciál: Není vhodný dotační zdroj, konzultováno s odborem regionálního rozvoje.  
Termín vyúčtování: 20.12.2024  
Důvodová zpráva: Jedná se o generální opravu 3 kotlen v rozsahu – revize přípojky plynu, měření a regulace, spalinová cesta, zdroj vytápění, ohřev teplé užitkové vody, bezpečnostní prvky při zajištění provozu kotleny, propojení na otopný systém, dálkový dohled a ovládání. Cílem je zajistit ekonomický, ekologický a bezpečný provoz plynových kotlen. Současné kotle nejsou kondenzační, hořáky nejdou seřadit tak, aby splňovaly legislativně stanovené ekologické limity.

**Název akce: Oprava zděného oplocení areálu školy (Kostelní 723, Karlova 3317)**  
Ev. č. EPZ: PZ\_000141/2023  
**Cena vč. DPH: 2 551 tis. Kč**  
Druh akce: Akce velké údržby  
Stanovení předpokládané hodnoty: Předběžná tržní konzultace.  
Vliv na provozní náklady: Bez vlivu na provozní náklady, spíše mírná úspora za údržbu.  
Navazující akce: žádné  
Termín vyúčtování: 20.12.2024  
Důvodová zpráva: Cílem je opravit a přiblížit původnímu stavu zděné oplocení secesní vily, kde má škola odloučené pracoviště pro teoretickou a praktickou výuku gastronomických oborů a současně novější budovu vzdělávacího střediska, dobudovaného ve stejném areálu. Opravit oplocení v délce cca 600 m, výšky 1,80 m, oprava omítek, oprava horního betonového zakončení, dozdění 40 m do původního stavu, doplnění kovových obloukových výplní.
- **Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace**  
**Název akce: Výměna interiérových dveří (Pivovarská 594)**  
Ev. č. EPZ: PZ\_000184/2023  
**Cena vč. DPH: 526 tis. Kč**  
Druh akce: Akce velké údržby  
Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka dodavatele  
Vliv na provozní náklady: žádný  
Navazující akce: žádné  
Termín vyúčtování: 20.12.2024  
Důvodová zpráva: Předmětem akce je doplnění interiérových dveří, které nejsou součástí investiční akce s názvem: „Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace – rekonstrukce vnitřních rozvodů ve 2 budovách školy (Pivovarská 594 a 1. Máje 661)“. Dveře jsou v původním, nevyhovujícím technickém stavu.
- **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 účelového neinvestičního příspěvku (ÚZ 00209) v částce 250 tis. Kč za účelem zajištění 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 (zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče) 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. Dle názoru příslušných pracovníků Krajské zdravotní a.s. v Ústí nad Labem je jediným řešením, že se odborní učitelé stanou zaměstnanci zdravotnického zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že je zájmem všech zúčastněných stran, aby žáci a studenti mohli vykonávat odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních, proběhla řada jednání mezi Krajskou zdravotní a.s., vedením odborů školství, mládeže a tělovýchovy, odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví a řediteli zdravotnických škol s následujícím doporučením:

Náklady vzniklé Krajské zdravotní a.s. v souvislosti se zaměstnáváním učitelů zdravotnických škol budou řešeny prostřednictvím Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické, Ústí nad Labem, 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.

Termín vyúčtování: 31.01.2025

- **Sřední lesnická škola a Sřední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace**

**Název akce: Rekonstrukce domova mládeže (Rumburská 778) – vybavení prostor**

Ev. č. EPZ: PZ\_000170/2023

**Cena vč. DPH: 1 200 tis. Kč**

Druh akce: Neinvestice

Stanovení předpokládané hodnoty: Položkový rozpočet vč. výkazu výměr.

Navazující akce: vybavení prostor je součástí akce „Rekonstrukce domova mládeže (Rumburská 778)“ v celkové výši 38 720 tis. Kč, investiční část na straně 18

Dotační potenciál: Není vhodný dotační zdroj, konzultováno s odborem regionálního rozvoje.

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Akce navazuje na investiční část (stavební práce obecně, evakuační výtah, změny dispozic apod.). Neinvestiční část zahrnuje zejména dodávku nábytkového vybavení v podobě postelí, stolů, židlí, polic, regálů a ostatního drobného nábytku.

- **Sřední škola technická, Most, příspěvková organizace**

**Název akce: Oprava podchodu (Dělnická 21)**

Ev. č. EPZ: PZ\_000179/2023

**Cena vč. DPH: 2 100 tis. Kč**

Druh akce: Akce velké údržby

Stanovení předpokládané hodnoty: Odhad dle konzultace s projektantem – rozpočtářem.

Vliv na provozní náklady: Úspora finančních prostředků spojených s opravami podchodu.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Jedná se o kompletní opravu podchodu pod hlavní budovou školy, včetně výměny poškozených světlíků, elektroinstalace, osvětlení, opravy omítek, atik, zábradlí a výmalby. Vzhledem ke stavu vnitřních stěn a stropu, je zde nutné zažádat o odborný posudek statika pro upřesnění rozsahu oprav. Podchod je součástí spojovací trasy mezi školou a domovem mládeže. Existuje zde riziko poranění žáků opadávající omítkou ze stropní konstrukce.

**Název akce: Výměna podlahových krytin a výmalba v učebnách teoretického vyučování (Dělnická 21)**

Ev. č. EPZ: PZ\_000180/2023

**Cena vč. DPH: 1 700 tis. Kč**

Druh akce: Akce velké údržby

Stanovení předpokládané hodnoty: Odhad dle konzultace s projektantem – rozpočtářem.

Vliv na provozní náklady: Úspora finančních prostředků spojených s opravami podlahovin.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: V současné době je podlahová krytina většiny učeben a laboratoří tvořena původním linoleem, které je součástí těchto stavebních objektů od kolaudace, která proběhla v roce 1989. Vzhledem k nekvalitnímu původnímu provedení podkladní plochy pod linoleem, která je tvořena cementovým potěrem s četnými nerovnostmi a

hrboly, dochází k nadměrnému opotřebenosti podlahoviny vlivem chůze a zejména posouvání školního nábytku. Součástí akce je také výmalba dotčených prostor.

**Název akce: Výměna keramické dlažby a PVC na chodbách budovy Domova mládeže (Dělnická 21)**

Ev. č. EPZ: PZ\_000182/2023

**Cena vč. DPH: 2 030 tis. Kč**

Druh akce: Akce velké údržby

Stanovení předpokládané hodnoty: Odhad dle konzultace s projektantem – rozpočtářem.

Vliv na provozní náklady: Úspora finančních prostředků spojených s opravami podlahovin.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Původní keramická dlažba z roku 1989 v dotčených objektech již neplní požadavky na bezpečnost a estetičnost. Podkladní betonová mazanina je nesourodá, odlepuje se od betonových panelů a vytváří boule. Jednotlivé dlaždice z toho důvodu nedrží na podkladu – odlepují se, praskají a není pro ně náhrada z hlediska barevnosti povrchu. PVC je taktéž původní, za hranou své životnosti.

• **Dětský Domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace**

**Název akce: Obměna gastro vybavení (K. H. Borovského 1146)**

Ev. č. EPZ: PZ\_000181/2023

**Cena vč. DPH: 190 tis. Kč**

Druh akce: Neinvestice

Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka dodavatele

Navazující akce: akce je součástí akce „Obměna gastro vybavení (K. H. Borovského 1146)“ v celkové výši 500 tis. Kč, investiční část na str. 19

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Předmětem akce je obměna gastro vybavení. Zakoupen bude nový konvektomat a nerezové, skladovací, manipulační a hygienické vybavení školní jídelny. Záměr vychází částečně z požadavků Krajské hygienické správy, která rozporovala stav původních regálových sestav, manipulačních vozíků a dřezu. Tyto prvky původního vybavení z roku 1978 nejsou vyrobeny z nerezové oceli a jejich povrchová úprava tvořená několika vrstvami nátěrů se odlupuje. Akce je dle finanční hodnoty jednotlivých položek rozdělena na investiční část (konvektomat) a neinvestiční část (regály, drez, servírovací vozíky, sifon).

• **Dětské domovy Ústeckého kraje – Vícedenní pobyty dětí – 2 295 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (ÚZ 00252) v částce 2 295 tis. Kč. S ohledem na socializaci dětí z dětských domovů a organizaci provozu těchto zařízení je potřeba zajišťovat vícedenní pobyty dětí, mimo prostředí dětských domovů (tábory apod.) Vícedenní pobyty dětí jsou finančně náročné, je tedy potřeba pobyty dofinancovat. Částka je 3 tis. Kč na lůžko, kapacita lůžek 765.

Termín vyúčtování: 30.10.2024

Příspěvek je určen pro 17 příspěvkových organizací:

- Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace, částka 120 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace, částka 72 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, částka 168 tis. Kč
- Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace, částka 96 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Mašřov, příspěvková organizace, částka 102 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace, částka 180 tis. Kč
- Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, částka 192 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace, částka 72 tis. Kč

- Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace, částka 261 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace, částka 96 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace, částka 144 tis. Kč
- Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace, částka 168 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace, částka 96 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace, částka 192 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace, částka 96 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace, částka 144 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace, částka 96 tis. Kč
- **Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace**  
**Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje – 1 700 tis. Kč**  
 Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (ÚZ 00212) v částce 1 700 tis. Kč za účelem zajištění ubytování a stravování pro max. 50 žáků registrovaných v Regionální fotbalové akademii Ústeckého kraje (RFA ÚK). 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 dne 15.03.2023 usnesením č. 036/66R/2023.  
 Termín vyúčtování: 31.01.2025
- **Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace**  
**Virtuosi per musica di pianoforte – 250 tis. Kč**  
 Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (ÚZ 00209) v částce 250 tis. Kč na akci 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. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“.  
 Termín vyúčtování: 20.12.2024
- **Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace**  
**Děčínská kotva – 150 tis. Kč**  
 Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (ÚZ 00209) v částce 150 tis. Kč na akci Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva v roce 2024. 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. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“.  
 Termín vyúčtování: 20.12.2024

**Účelový investiční příspěvek** je navržen pro 12 organizací na 13 akcí v celkové výši 59 140 tis. Kč.

- **Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace**  
**Název akce: Šikmá zvedací plošina (Náměstí Dobrovského 378/12)**  
 Ev. č. EPZ: PZ\_000164/2023  
**Cena vč. DPH: 726 tis. Kč**  
 Druh akce: Investice  
 Stanovení předpokládané hodnoty: nabídka dodavatele

Vliv na provozní náklady: žádný (náhrada za stávající plošinu). Roční výše odpisů cca 73 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Stávající šikmá zvedací plošina je již 12 let v denním užívání a je značně zastaralá, často poruchová (Na základě revizní zprávy doporučena výměna). Pokud je plošina z důvodu závady nepojízdná, pedagogové vynášejí žáky do prvního patra (hmotnost žáků je cca od 40 do 80 kg). Pořízením nové plošiny bude dlouhodobě vyřešena bezbariérovost objektu.

**Název akce: Hygienická kabinka pro dívky (Náměstí Dobrovského 378/12)**

Ev. č. EPZ: PZ\_000165/2023

**Cena vč. DPH: 603 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: nabídka dodavatele

Vliv na provozní náklady: Mírné zvýšení provozních nákladů (sanitace, údržba). Roční výše odpisů cca 30 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Zřízení imobilní toalety pro žáky s pohotovostní sprchou pro dívky. V objektu speciální školy v Rumburku není k dispozici imobilní toaleta ani hygienická kabinka pro dívky, což je v rozporu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. Realizace akce vychází z požadavku Krajské hygienické stanice.

- **Gymnázium, Děčín, příspěvková organizace**

**Název akce: Výměna vnitřního osvětlení za LED svítidla (Komenského nám. 340/4)**

Ev. č. EPZ: PZ\_000195/2023

**Cena vč. DPH: 3 945 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka dodavatele

Vliv na provozní náklady: Předpoklad snížení provozních nákladů na osvětlení až o 60 %. Roční výše odpisů cca 50 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Předmětem akce je výměna stávajících svítidel, která jsou tvořena zářivkovými zdroji (trubicemi) za moderní osvětlení typu LED. Cílem je modernizace vnitřního osvětlení, které je v současné době energeticky příliš náročné. Předpokládá se snížení provozních nákladů na osvětlení až o 60% současné spotřeby.

- **Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace**

**Název akce: Výstavba multifunkčního sportoviště a přírodního parku s nádrží na dešťovou vodu (5. května 620)**

Ev. č. EPZ: PZ\_000183/2023

**Cena vč. DPH: 8 209 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Odhad nákladů formou položkového rozpočtu.

Vliv na provozní náklady: Zvýšení provozních nákladů spojených s energiemi na provoz multifunkčního areálu (osvětlení areálu, revize apod.), které budou hrazeny z výnosů doplňkové činnosti – pronájmů areálu. Roční výše odpisů cca 150 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Dotací potenciál: OPST Výzva č. 40/2023 – Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Ústecký kraj – Vzhledem k uzavřenému areálu na pozemku školy nelze dotaci využít, nejedná se o veřejné sportoviště.

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Předmětem akce je výstavba moderního multifunkčního areálu s hřišti sloužící pro kolektivní sporty, které jsou součástí výuky středních škol (volejbal, basketbal, malá kopaná, badminton apod.). Vybudovaný areál umožní od jara do podzimu realizovat tělovýchovné činnosti mimo tělocvičny. Během výstavby dojde k vybudování víceúčelového hřiště s umělým trávníkem a technickým vybavením jako jsou branky, sloupky a sítě na tenis, volejbal, nohejbal, fotbal a basketbal včetně malé tribuny na jedné



straně. Součástí bude samostatné oplocení hřiště, na hřiště navazující park zlepšující mikroklimatické podmínky vnitrobloku školy včetně nádrže na dešťovou vodu, úpravy svodů a suché retenční nádrže.

- Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace**  
**Název akce: Fotovoltaika na střeše budovy C (Čs. dobrovolců 2014/11)**  
Ev. č. EPZ: PZ\_000131/2023  
**Cena vč. DPH: 1 255 tis. Kč**  
Druh akce: Investice  
Stanovení předpokládané hodnoty: položkový rozpočet  
Vliv na provozní náklady: Dojde k úspoře provozních nákladů ve výši cca 252 tis. Kč za rok.  
Roční výše odpisů cca 63 tis. Kč  
Navazující akce: žádné  
Termín vyúčtování: 20.12.2024  
Důvodová zpráva: Projekt spočívá v instalaci fotovoltaického systému na střechu budovy C. Orientační propočet: možný instalovaný výkon 38 kW, přibližné množství vyrobené energie bude 36 MWh/rok. Výdaje za elektřinu tvoří významnou položku školního rozpočtu na provoz – cca 1 000 tis. Kč ročně. Roční úspora nákladů na elektřinu bude cca 25 % - tj. 250 tis. Kč.
- Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace**  
**Název akce: Výměna přívodu elektřiny k varnému bloku školní kuchyně (Jateční 243/22)**  
Ev. č. EPZ: PZ\_000194/2023  
**Cena vč. DPH: 300 tis. Kč**  
Druh akce: Investice  
Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka dodavatele  
Vliv na provozní náklady: Roční výše odpisů cca 3 tis. Kč  
Navazující akce: žádné  
Termín vyúčtování: 20.12.2024  
Důvodová zpráva: Předmětem akce je výměna přívodu elektřiny k varnému bloku školní kuchyně. Stávající rozvody jsou umístěny v podlaze, kde podle průzkumu prosakuje spodní voda a vlivem "sedání" budovy jsou kabely skřípnuté. Dochází k neustálým výpadkům, některé spotřebiče není možné zpětně zprovoznit. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu nižší ceny budou nové rozvody ve stropu. Jedná se o havarijní stav.
- Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace**  
**Název akce: Nákup nákladního vozidla výcviku jízdy pro řidičské oprávnění skupiny C**  
Ev. č. EPZ: PZ\_000177/2023  
**Cena vč. DPH: 2 541 tis. Kč**  
Druh akce: Investice  
Stanovení předpokládané hodnoty: Předběžná tržní konzultace.  
Vliv na provozní náklady: Snížení provozních nákladů školy na zajišťování chodu poruchového vozidla, kterým doposud zajišťujeme výcvik. Automobil jsme zakoupili za 100 tis. Kč a v posledních dvou letech, abychom auto udrželi v provozu a zajistili výcvik žáků, jsme za opravy zaplatili 239 tis. Kč. Roční výše odpisů cca 127 tis. Kč  
Navazující akce: žádné  
Termín vyúčtování: 20.12.2024  
Důvodová zpráva: V rámci této investiční akce dojde k pořízení nákladního vozidla, nutného pro výcvik praktických jízd v rámci výuky autoškoly skupiny C. Jedná se o automobil, jehož parametry vyplývají z přílohy č. 2 zákona 247/2000 Sb. Organizace získá nezávislost na komerční firmě provozující výcvik autoškoly skupiny C a pokryje potřebu praktického výcviku skupiny C dvou škol jedním vozidlem. Vozidlo bude sdíleno pro stejný účel se Střední školou řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvkovou organizací.
- Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace**  
**Název akce: Nákup konvektomatu a varného kotle do školní jídelny a nákup myčky do cvičné kuchyně (Komenského 754/3, Vavřínecká 6)**  
Ev. č. EPZ: PZ\_000191/2023  
**Cena vč. DPH: 521 tis. Kč**  
Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka dodavatele

Vliv na provozní náklady: Úspora finančních prostředků spojených s opravami gastro vybavení. Roční výše odpisů cca 38 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.06.2024

Důvodová zpráva: Předmětem akce je obměna gastro vybavení. Ve školní jídelně Komenského došlo k výraznému navýšení počtu strávníků. Stávající vybavení školní kuchyně – konvektomat a varný kotel již dosluhují a nevyhovují zvýšenému provozu. Školní jídelna zabezpečuje i celodenní stravování pro žáky, ubytované na domově mládeže. Ve cvičné kuchyni je prováděna výuka žáků učebního oboru kuchař – číšník. Stávající myčka je objemově nevyhovující, zastaralá a velmi poruchová. Na opravu již nelze zajistit náhradní díly.

**Sřední lesnická škola a Sřední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace**

**Název akce: Rekonstrukce domova mládeže (Rumburská 778)**

Ev. č. EPZ: PZ\_000170/2023

**Cena vč. DPH: 37 520 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Položkový rozpočet vč. výkazu výměr.

Vliv na provozní náklady: V současné době škola provozuje 1. nadzemní podlaží této budovy. Musí temperovat další dvě nadzemní podlaží, ve kterých nikdo nebydlí. Po rekonstrukci budou i tato podlaží obydlena a v důsledku příjmu z poplatků za ubytovaného žáka se sníží náklady na provoz budovy. Roční výše odpisů cca 469 tis. Kč

Navazující akce: součástí investiční akce je i neinvestiční akce na vybavení domova mládeže po rekonstrukci (1 200 tis. Kč) na straně 13

Dotační potenciál: Není vhodný dotační zdroj, konzultováno s odborem regionálního rozvoje.

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: V roce 2023 Ústecký kraj zakoupil bývalou budovu Dentálního centra Dioptra ve Šluknově za účelem vybudování nového domova mládeže pro Sřední lesnickou školu a Sřední odbornou školu, Šluknov, příspěvkovou organizaci. V též roce došlo ke změně užívání účelu této budovy, dále pak byla zpracována projektová dokumentace, rozdělena do více etap a následně zahájena a dokončena rekonstrukce 1. nadzemního podlaží této budovy. Je zpracovaná projektová dokumentace na další dvě nadzemní podlaží, která jsou nezbytná pro ubytování více než 60 žáků školy, kteří bydlí na privátech a domově mládeže Sřední zdravotnické školy v Rumburku, který bude v následujícím roce kromě zdravotnické školy využívat i škola polygrafická a naši žáci by zde nemohli být ubytováni. Finanční prostředky budou využity na rekonstrukci. Ze stavebního hlediska dojde zejména k nezbytným změnám dispozic některých prostor v podobě odstranění, změny polohy nebo nové výstavby přiček nenosného charakteru. Dále budou řešeny požárně – bezpečnostní zařízení a konstrukce. Jedná se o výstavbu požárně – evakuačního výtahu, požárních ucpávek, požárních uzávěru a dveřních zárubní a křídel s požární odolností. Realizace akce byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesení č. 132/79R/2023 ze dne 11.10.2023.

• **Sřední škola technická, Most, příspěvková organizace**

**Název akce: Rekonstrukce střešních teras v budově teoretického vyučování (Dělnická 21)**

Ev. č. EPZ: PZ\_000178/2023

**Cena vč. DPH: 1 500 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Odhad dle konzultace s projektantem – rozpočtářem.

Vliv na provozní náklady: Úspora tepelné energie. Roční výše odpisů cca 26 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Rekonstrukce těchto střešních teras nebyla realizována z rozpočtových důvodů v rámci akce s názvem: „Realizace energeticky úsporných opatření objektů Sřední školy technické v Mostě“, která proběhla v letech 2014–2015. Tyto terasy jsou v původním technickém stavu a vykazují velmi časté havarijní případy, které se týkají

především zatékání do objektů. Skladba stávajících teras neodpovídá současným tepelně – technickým požadavkům na střešní pláště.

- Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace**  
**Název akce: Teplice doplnění zásuvkových skříní a úprava silového rozvaděče, kontrola vstupu a IP telefonie (Fráni Šrámka 1350/1, Na Příkopě 77)**  
Ev. č. EPZ: PZ\_000172/2023  
**Cena vč. DPH: 510 tis. Kč**  
Druh akce: Investice  
Stanovení předpokládané hodnoty: Položkový rozpočet vč. výkazu výměr.  
Vliv na provozní náklady: Úspora mzdových prostředků a výdajů na telekomunikaci. Roční výše odpisů cca 8 tis. Kč  
Navazující akce: žádné  
Termín vyúčtování: 20.12.2024  
Důvodová zpráva: Doplněním zásuvkových skříní s potřebnou úpravou silového rozvaděče se zvýší bezpečnost práce v dílně, protože nebude docházet přepojováním k neustálé manipulaci se zásuvkovými skříněmi a zároveň se zvýší živostnost strojů a přístrojů, jelikož nebudou vystavovány neustálým napěťovým změnám.  
Realizací kontroly vstupů se dokončí ochrana osob (učitelů a žáků školy) včetně zabezpečení majetku rozšířením stávajících funkcí, kdy se omezí vstup nepovolaných osob a jejich působení v prostorách školy. Instalací IP ústředny dojde rovněž k významné úspoře finančních prostředků, protože propojení školy a detašovaného pracoviště nebude nadále již odkázáno na volání do pevné sítě. Zrychlí a zefektivní se tím i řízení detašovaného pracoviště.
- Dětský domov a Školní jídelna, Mašřov, příspěvková organizace**  
**Název akce: Koupě automobilu pro 9 osob**  
Ev. č. EPZ: PZ\_000156/2023  
**Cena vč. DPH: 1 200 tis. Kč**  
Druh akce: Investice  
Stanovení předpokládané hodnoty: Předběžná tržní konzultace.  
Vliv na provozní náklady: Dojde k úspoře finančních prostředků spojených s častými opravami současného automobilu. Nový vůz bude mít nižší provozní náklady. Roční výše odpisů cca 120 tis. Kč  
Navazující akce: žádné  
Termín vyúčtování: 20.12.2024  
Důvodová zpráva: Jedná se o koupi automobilu pro 9 osob, který organizace využije k převozu dětí do škol, na sportovní a kulturní akce. Rodinná skupina se skládá z 8 dětí plus 1 vychovatel. Organizace v současné době využívá 14 let starý automobil obdobného typu, který je již na hraně své životnosti. Do oprav a udržení provozuschopnosti současného vozidla bylo investováno cca 150 tis. Kč.
- Dětský Domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace**  
**Název akce: Obměna gastro vybavení (K. H. Borovského 1146)**  
Ev. č. EPZ: PZ\_000181/2023  
**Cena vč. DPH: 310 tis. Kč (investice)**  
Druh akce: Investice  
Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka dodavatele  
Vliv na provozní náklady: Úspora finančních prostředků spojených s opravami gastro vybavení Roční výše odpisů cca 22 tis. Kč  
Navazující akce: akce je součástí akce „Obměna gastro vybavení (K. H. Borovského 1146)“ v celkové výši 500 tis. Kč, neinvestiční část na straně 14  
Termín vyúčtování: 20.12.2024  
Důvodová zpráva: Předmětem akce je obměna gastro vybavení. Zakoupen bude nový konvektomat a nerezové, skladovací, manipulační a hygienické vybavení školní jídelny. Záměr vychází částečně z požadavků Krajské hygienické stanice. Akce je dle finanční hodnoty jednotlivých položek rozdělena na investiční část (konvektomat) a neinvestiční část (regály, dřez, servírovací vozíky, sifon).

**Povinné odvody z fondů investic** jsou pro rok 2024 plánovány v celkové výši **97 090 tis. Kč**. Z toho částka ve výši 2 790 tis. Kč představuje nařízený odvod z movitého majetku, z důvodu nevyužití zdrojů vytvořených ve fondu investic. Jedná se o 2 590 tis. Kč od Střední školy lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvkové organizace (odpisy dílenské lodi) a 200 tis. Kč od Gymnázia, Žatec, Studentská 1075, příspěvkové organizace (odpisy laboratorního vybavení). V roce 2023 byl schválen celkový odvod ve výši **90 222 tis. Kč**.

Komentář odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

Celkový rozpočet příspěvkových organizací na rok 2024 svodný odbor předpokládá ve výši 5 435 199 tis. Kč, což je částka vyšší o 480 007 tis. Kč než schválený rozpočet v roce 2023. Důvodem jsou především změny v tarifních tabulkách – navýšené prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků. 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.

- Přímé náklady na vzdělávání

Finanční prostředky na přímé náklady na vzdělávání poskytované z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsou určeny na platy, ostatní osobní náklady (OPPP), odvody, FKSP a ONIV (ostatní neinvestiční náklady – např. učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků).

- 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, žák 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 2024 (stejně jako v předchozích letech) jsou stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2022/2023 žáci a studenti v krajských školách skutečně vzdělávali.

Počet a struktura jednotek výkonů dle jednotlivých škol a školských zařízení vychází ze statistických zahajovacích výkonových výkazů k 30. 9. 2022 resp. 31. 10. 2022 (podle povahy činnosti školy či školského zařízení), které jsou příspěvkové organizace povinny na základě § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) předávat krajskému úřadu.

Výjimkou jsou dětské domovy, kde je jednotkou výkonu 1 lůžko z celkové kapacity.

Počet a struktura jednotek výkonů škol, které realizují vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, má základ v tabulce Provozně ekonomická specifikace Ústeckého kraje – školní rok 2023/2024, kterou dotčené příspěvkové organizace předaly krajskému úřadu k 30. 6. 2023.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2024 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 2024 (Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 – 2026 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 062/22Z/2023 ze dne 26. 6. 2023), 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 2024: 18 Kč/bod. Ve srovnání s hodnotou bodu na rok 2023 jde o navýšení o 6 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 130 % celkového objemu roku 2023.

V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstává pouze:

- šest středisek volného času (čtyři samostatné domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda, příspěvkové organizace a středisko volného času Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvkové organizace),
- Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace a Školní statek, Děčín-Libverda (součást Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín-Libverda, příspěvkové organizace),
- Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (součást Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvkové organizace)

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky (součást Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace) potřebnost mimo normativního příspěvku neprokázala.

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 – 50 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.
- 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, nových budov atd.), zachování 2 sídel po sloučení, pronájem školního poleší, vybavení po rekonstrukci, energie.

Závazný ukazatel – účelový neinvestiční příspěvek je navrhován 27 příspěvkovým organizacím v celkové výši 26 916 tis. Kč.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek je navrhován 12 příspěvkovým organizacím v celkové výši 59 140 tis. Kč.

Příspěvkové organizace připravily rozpočty a odpisové plány podle platného metodického pokynu zřizovatele Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

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 292 691 tis. Kč.** Oproti roku 2023 došlo ke zvýšení o 32 019 tis. Kč (tj. o 12,28%).

Příspěvek na provoz byl organizacím navýšen o 10 % z důvodu předpokládané inflace. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. navýšila příspěvek na provoz o dalších 1 380 tis. Kč (na 113,35 %) z důvodu potřebnosti pracovních pozic: muzejní pedagog - specialista na sociální sítě a průvodce

v expozicích, který ovládá cizí jazyky. Galerie Benedikta Rejta, p.o. navýšila příspěvek na provoz o dalších 1 572 tis. Kč (na 121,63 %) z důvodu navýšení odpisů z nemovitého majetku u budovy Pivovarská čp. 34 ze sbírkového předmětu oceněného 1 Kč do staveb a reorganizací pracovních pozic a náběru nových zaměstnanců. Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. navýšila příspěvek na provoz o další 3 000 tis. Kč (na 121,15 %). Důvodem navýšení je plánované přijetí nových pracovníků na pozici kurátor, sekretář/sekretářka, manipulační dělník kombinovaný s výstavářem.

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

Zkrácený název příspěvkové organizace	2023		2024	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2023	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2023 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Oblastní muzeum v Děčíně	24 563	25 446	27 019	2 456	10,00%	87,40%
Oblastní muzeum v Chomutově	18 665	18 665	20 532	1 867	10,00%	97,43%
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	19 506	19 506	21 457	1 951	10,00%	88,47%
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	11 304	11 304	12 434	1 130	10,00%	88,92%
Oblastní muzeum v Litoměřicích	13 259	13 259	14 585	1 326	10,00%	88,02%
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	13 511	13 511	16 434	2 923	21,63%	91,44%
Oblastní muzeum v Lounech	14 796	15 121	16 275	1 479	10,00%	96,45%
Zámek Nový Hrad	6 205	6 205	6 825	620	10,00%	80,18%
Oblastní muzeum a galerie v Mostě	26 915	26 915	32 607	5 692	21,15%	90,30%
Regionální muzeum v Teplících	41 159	41 159	46 655	5 496	13,35%	96,85%
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplících	9 619	9 619	10 581	962	10,00%	93,00%
Knihovna Ústeckého kraje	61 170	61 170	67 287	6 117	10,00%	85,82%
<b>Celkem</b>	<b>260 672</b>	<b>261 880</b>	<b>292 691</b>	<b>32 019</b>	<b>12,28%</b>	

**Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2024 je navržen pro 5 organizací na 12 akcí v celkové výši 11 940 tis. Kč**

**Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.**

Oprava vikýřů, Čsl. mládeže 1/31, Děčín - 1 500 tis. Kč, ÚZ 00054

Jedná se o opravu 12 vikýřů na budově Oblastního muzea v Děčíně. Při opravě střechy před cca 10 lety se vikýře neopravovaly, nyní vikýři zatéká a poškozuje se tak majetek kraje. Z jednoho vikýře též spadla ozdobná koule přímo před návštěvníka na chodník muzea. Jedná se o rozebrání 12 ks vikýřů, novou izolaci, nové měděné oplechování, výroba nových oken. Opravou vikýřů nebude potřeba vynakládat provozní prostředky na opravu depozitářů po deštích.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

Oprava profylaktických depozitářů, Čsl. mládeže 1/31, Děčín - 850 tis. Kč, ÚZ 00054

Jedná se o 2 samostatné místnosti ve výklenku u levého křídla v Oblastním muzeu v Děčíně. Místnosti jsou oddělené a mají jen venkovní samostatný vstup a nyní slouží jako sklad. Místnosti budou sloužit jako přechodové karanténní místnosti pro sbírkové předměty, které nelze umístit rovnou do depozitářů. Předměty je potřeba nejdříve oddělit od sbírek, neboť musí být ošetřeny nejdříve restaurátorem. Muzeum tyto prostory postrádá. Při opravě prostor by se jednalo o opravu

podlah, opravu elektroinstalace, oprava štuky, oprava výmalby, opravu osvětlení a pořízení nových dveří a regálů výměnou. Provozní náklady nebudou ovlivněny.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

#### Restaurování sbírkových předmětů – 500 tis. Kč, ÚZ 00209

Jedná se o sbírkové předměty ze sbírkového fondu muzea Varnsdorf. Zrestaurované sbírkové předměty jsou určené do nové expozice muzea Varnsdorf. Jedná se o nábytek pro zařízení manufakturní vily - truhla, pohovka, 6x čalouněná židle, obraz - Heinrich Ginzl, Rodina Hanischova, obraz - olej na plátně, Heinrich Ginzl, Rodina Fröhlichova, olej na plátně, Napoleonský stůl, Kulatý stůl leštěný, Skleník.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

#### **Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o.**

##### Oprava dvorku zadního traktu budovy č.p. 30 a oprava sociálního zařízení, Michalská 30, Litoměřice - 590 tis. Kč, ÚZ 00054

V zadním traktu budovy galerie není v současné době dešťová voda dostatečně odváděna. Dochází tím k zatékání přímo do sociálního zařízení, které je pod dvorkem. V důsledku toho zde praskají dlaždice a prostory nelze z hygienických důvodů využívat. Náklady na opravu dle předběžného rozpočtu činí 590 tis. Kč (z toho oprava dvorku stavební práce 266 tis. Kč, oprava sociálního zařízení ženy – stavební práce 182 tis. Kč, výměna technického vybavení sociálního zařízení pro ženy 142 tis. Kč). Je zapotřebí provést jako jednu společnou akci z důvodu návaznosti stavebních prací. Uvedenou akci nedojde k ovlivnění provozních nákladů.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

##### Revitalizace sociálních zařízení v 2. patře budovy č.p. 30, Michalská 30, Litoměřice - 788 tis. Kč, ÚZ 00054

V budově galerie v ulici Michalská č.p. 30 v 2. patře nevyhovuje v současné době sociální zařízení platným hygienickým předpisům ČR. Rozvody vody, odpady a elektrotechnická část, včetně otopného systému, je morálně zastaralá a dílčí části jsou neopravitelné. Zdravotnická technika je za hranicí životnosti. Náklady na provoz a opravy technologického vybavení sociálních zařízení se zvyšují. V září došlo k havárii vody, kdy bylo nutné vyměnit prasklou stoupačku. Je předpoklad, že v blízké budoucnosti, vzhledem ke stáří instalace sociálního zařízení dojde k dalším haváriím. Cílem a přínosem je uvést sociální zařízení do přijatelného provozuschopného stavu vyhovující legislativním předpisům ČR. V rámci revitalizace sociálního zařízení bude nutné provést: 1. revitalizace zdí, podlah, stropů a obkladů sociálního zařízení (M/Ž), 2. revitalizace rozvodů, TUV, pitné vody, odpadů, elektrické energie, topení a rozvodů vzduchotechniky (odvětrávání), 3. výměna nevyhovující zdravotní a sociální techniky, 4. revitalizace otopné techniky, 5. revizní zprávy a funkční zkoušky.

Termín vyúčtování: 30.06.2025

##### Nákup stohovatelných křesel – 700 tis. Kč, ÚZ 00209

V kostele Zvěstování Panny Marie se vedle výstav pořádají i jiné kulturní akce, zejména koncerty. V kostele jsou v současné době k dispozici židle, jejichž stav je za hranicí životnosti. Stav, vzhled, reprezentativnost a komfortnost židlí je nevyhovující. Manipulace, vyskladnění a uskladnění v deponii židlí je fyzicky a zejména časově velmi náročná vzhledem k ploše kostela. Nákupem křesel včetně manipulačních vozíků dojde ke snížení časových nároků na instalaci a deinstalaci, snížení nároků na lidské zdroje. Vzhledem k tomu, že jsou židle stohovatelné dojde ke snížení prostorových nároků a na plochu deponie. Celkové množství pořizovaných křesel je 200 kusů. Specifikace křesla s područkami, látkovým potahem a s možností stohování: výška: 830 mm, šířka: 575 mm, hloubka: 580 mm, výška sedáku: 455 mm, výška područek: 645 mm, stohovatelnost: 5/15. Cena vychází z průzkumu trhu.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

#### **Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o.**

##### Oprava elektroinstalace, Očkova 5, Roudnice nad Labem – 1 200 tis. Kč, ÚZ 00054

Opravu elektroinstalace (fáze II a III) v budově galerie v ulici Očkova 5 v Roudnici nad Labem je zapotřebí provést na základě revizních zpráv, a to z důvodu špatného a nevyhovujícího stavu. Jedná se především o bezpečnost osob, ale i majetku. Na současné rozvody nelze připojit bezpečnější osvětlení a kamerové zabezpečení výstavních prostor. Současné rozvody jsou v budově realizovány v 60. letech 20. století – jsou především bez ochrany proti přepětí a kapacitně

nedostačující. Realizace opravy elektroinstalace navazuje na již proběhlou opravu v roce 2023. Fáze II a III se týká oprav elektroinstalace v administrativní budově a depozitáři. Navržené opravy: Přívod a osazení rozvaděče včetně proudových chráničů k zajištění bezpečnosti elektrických a elektronických zařízení a osob.

Rozvod elektrické energie – strukturovaná kabeláž k zásuvkám a osvětlení v přízemí (WC, ateliér, grafické studio), v 1. patře administrativní kanceláře, v depozitáři, v kotelnách, na půdách a ve sklepech. Nový elektrický přívod k modulům EZS, EPS. Kompletní rozvod datových kabelů v celém objektu. Datové prostupy pro monitoring vnitřního prostředí – požadavek Datového centra ÚK pro pilotní projekt Monitoring vnitřního prostředí.

Opravou elektroinstalace dojde k nižším nákladům na spotřebu elektřiny.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

### **Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o.**

Oprava dveří, údržba a restaurování, Čsl. armády 1360/35, Most – 900 tis. Kč, ÚZ 00054

a) Jedná se o dveře v budově Oblastního muzea v Mostě sloužící jako služební vchod – dvoukřídlé dřevěné dveře. V dřevěném rámu jsou umístěny dveře včetně prosklených oken sloužící jako světlovod. Okna jsou umístěna ve vrchní části rámu, tj. nad dveřmi. Tyto dveře slouží jako služební vchod pro zaměstnance, ale také jako hlavní vstup pro tělesně postižené osoby (především vozíčkáře). Zároveň se tímto vchodem dostávají veškeré předměty do budovy. Systém pro otevření obou křídel dveří pro zvětšení průchodu nebo vjezdu vykazuje nedostatečnou funkčnost. Kovový mechanismus je zcela opotřeben, dveře nelze dostatečně zajistit. Ze dveří se odlupují části dřeva. Zároveň dveře nejsou zajištěny proti únikům tepla. Dveře jsou plně vystavené povětrnostním vlivům, což odpovídá i míře poškození. Další jsou dveře U RAMPY– dvoukřídlé dřevěné dveře. Tyto dveře slouží jako hlavní vstup k nákladnímu výtahu. Systém pro otevření obou křídel dveří pro zvětšení průchodu nebo vjezdu vykazuje nedostatečnou funkčnost. Kovový mechanismus je zcela opotřeben, dveře nelze dostatečně zajistit. Ze dveří se odlupují části dřeva. Zároveň dveře nejsou zajištěny proti únikům tepla. Dveře jsou plně vystavené povětrnostním vlivům, což odpovídá i míře poškození.

Popis prací: 2 ks truhlářská oprava + výměna a příslušné bezpečnostní prvky, 1x U RAMPY služebního nákladního výtahu (dveře v havarijním stavu, nezateplené, nezabezpečené zpevňujícími prvky, s potřebou úpravy rámu včetně vložení uzavíracích táhel, nutné nahradit téměř v úplnosti), 1x služební vchod (identické podmínky jako v předchozím případě)

b) Dveře nouzový východ – dvoukřídlé historické dveře, dubový masiv, výplně dvouplášťové, v horní části prosklená okénka s mřížkou s masivním kováním. Povrchová úprava silně zvětralá, dřevo popraskané a mechanicky poškozené. Dveře jsou zasaženy i hnilobou. Dveře jsou plně vystavené povětrnostním vlivům, což odpovídá i míře poškození. Dveře na nádvoří – dvoukřídlé historické dveře, na každém křídle dveří jsou dvě prosklená okénka s masivním kováním. Povrchová úprava silně zvětralá, dřevo popraskané a mechanicky poškozené. Rám dveří vykazuje známky poškození a fyzické opotřebenosti. Dveře netěsní a úniky tepla jsou znatelné. Dveře jsou plně vystavené povětrnostním vlivům, což odpovídá i míře poškození. Stav dveří vyžaduje opravu a údržbu i z hlediska bezpečnostního.

Popis prací: 2 ks restaurátorská oprava - 1x nouzový východ (původní dveře z roku 1913). Stav dveří vyžaduje opravu i z hlediska bezpečnostního + 1x výstup na nádvoří - zde je potřeba výměny rámu a odstranění sekundárních nátěrů - pravděpodobně nutný odvoz do dílen a dočasné zaslepení vstupu po dobu oprav.

Provozní náklady budou ovlivněny snížením nákladů na vytápění z důvodu zamezení úniků tepla. Pokud by došlo k restaurování dveří za delší časový úsek, lze předpokládat ještě vyšší náklady na restaurování a opravy z důvodu ještě větší opotřebenosti.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

Oprava dřevěných podlah, Čsl. armády 1360/35, Most – 1 000 tis. Kč, ÚZ 00054

Jedná se o výměnu parket zničených dřevomorkou a údržbu parket v budově muzea v ulici Čsl. armády 13608/36 v Mostě, konkrétně v místnostech č. 228 a 229. Výměna polštářů, podbití a parket zničených dřevomorkou. Parkety jsou částečně nepůvodní (tj. nepocházejí z doby výstavby) - a to v místnosti 226 (ředitelna) a částečně původní v místnostech 228+229. Původní je nutné vyfrézovat (repasovat) a doplnit zbytky z rekonstrukce podlahy v galerijních prostorách. Cena stanovena kvalifikovaným odhadem. Rozměr: místnost č. 228 vč. archivu 82,85 m<sup>2</sup>, místnost č. 229-46,72 m<sup>2</sup>. Oprava podlah přímo provozní náklady neovlivní, ale zamezí případnému šíření



dřevomorky, a to by již provozní náklady mohlo zatížit. Zároveň selepší pracovní podmínky v místnostech.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

### **Knihovna Ústeckého kraje, p. o.**

#### **Výměna stropních panelů a světel, Velká Hradební 45, Ústí nad Labem – 400 tis. Kč, ÚZ 00054**

Při obnově vnitřních prostor knihovny dojde k výměně stropních panelů a světel, které zakrývají rozvod elektroinstalace a kabeláže. Současné stropní panely se při manipulaci rozpadají, což se při údržbě původních světel děje velmi často. Výměnou podhledů by došlo k výraznému zlepšení akustiky ve výpůjčních prostorech. Zároveň by došlo k výměně stropních svítidel za nová úsporná s větší svítivostí, která by byla potřeba v menším počtu a zároveň uspořádána dle návrhu rozložení knihovního nábytku, což by vedlo k úspoře provozních výdajů.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

#### **Nákup knihovnických regálů a nábytku, Velká Hradební, Ústí nad Labem - 1 000 tis. Kč, ÚZ 00209**

Oddělení je ve stávající podobě již 27 let. Je potřeba vytvořit příjemný prostor pro čtenáře s knihovnickým nábytkem. Současný nábytek je opotřebený a není variabilní pro různé formáty knihovnických dokumentů. Novým nábytkem by došlo k zachování množství knižních dokumentů na menší ploše a vytvoření většího prostoru pro uživatele knihovny. Jedná se především o policové jednostranné i oboustranné regály s variabilní možností nastavení výšky polic v celkovém počtu cca 80 ks. Dále nábytek k PC pro čtenáře (veřejný internet i katalogy), nábytek pro studijní místa v počtu 25 ks stolů obdélníkového tvaru se stohovatelnými židlemi cca 50 ks. Ostatní mobiliář, který bude nutné pořídit pro uživatelské pohodlí, bude pořízen z prostředků knihovny. Přesná specifikace položek bude až po zpracování studie, která řeší prostor jako celek včetně mobiliáře. Realizací této akce dojde ke zvýšení počtu návštěvníků i rozsahu poskytovaných služeb, ale nedojde ke zvýšení provozních výdajů.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

#### **Zajištění regionálních funkcí knihoven - 2 512 tis. Kč, ÚZ 00311**

Účelem finanční podpory je zajištění odborných knihovnických činností podle § 2 písmene h) knihovnického 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 (knihovnický zákon).

Termín vyúčtování: 31.12.2024

### **Účelový investiční příspěvek pro rok 2024 navržen pro 9 organizací na 19 akcí v celkové výši 12 971 tis. Kč**

#### **Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.**

##### **Galerijní osvětlení 3. NP pobočka Rumburk – 988 tis. Kč**

Z potřeb muzea v rámci plánovaných výstav na rok 2024 vyplynulo nezbytné doplnění výstavních prostor v pobočce Rumburk o galerijní osvětlení. Chtěli by zde pořádat výstavy obrazů a fotografií, ale bez galerijního světlení to není možné. Na rok 2024 je předjednána výstava zrestaurované šlechtické obrazové galerie ze Zámku v Lipové ve spolupráci s Ing. Skalou, tvůrcem odborného katalogu ke galerii.

Doplnění osvětlení:

1) Prostor před výtahem ve 3. NP – tento prostor (chodba) před výstavbou výtahu sloužil jako depozitář. Prostor se nabízí k výstavnímu využití, ale jelikož je opatřen jen provozním osvětlením, není možné zde vystavovat exponáty. Chodbu je nutné vybavit galerijním osvětlením pro pořádání výstav. Na základě zpracovaného rozpočtu předpokládaná výše investičního příspěvku činí 232 tis. Kč.

2) Hala ve 3. NP – tento prostor se využíval a využívá k pořádání výstav, ale za pomoci instalovaných vitrín s vlastním osvětlením. V hale chybí galerijní osvětlení pro pořádání obrazových výstav, je zde umístěno jen provozní osvětlení. Na základě zpracovaného rozpočtu předpokládaná výše investičního příspěvku činí 756 tis. Kč.

Provozní náklady budou ovlivněny navýšením odpisů na účtu 551.  
Termín vyúčtování do 31.12.2024.

### **Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. - akvizice - 100 tis. Kč**

Nákup sbírkových předmětů. V případě nákupu akvizic (sbírkových předmětů) se jedná o předměty, které vhodně doplňují jednotlivé podsbírkky oblastního muzea. Jedná se např. obrazy, posamenty, textil (krajky), hodiny, nové dějiny (razítka, dokumenty z pozůstalostí), etnografii a především průběžné doplňování botanické sbírky novými herbářovými položkami.  
Termín vyúčtování: 31.12.2024

### **Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o. - akvizice - 300 tis. Kč**

Jedná se o doplnění sbírkového fondu o díla významných umělců a autorů z oblasti, kterou se organizace systematicky zabývá. Doplňování 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 MK ČR (znalecké posudky, pojištění, transporty apod.). Finanční spoluúcast 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, bude-li program vyhlášen.  
Termín vyúčtování: 31.12.2024

### **Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o.**

#### **Akvizice - 400 tis. Kč**

Nákup nových sbírkových předmětů do sbírek, doplňování a rozvíjení sbírkového fondu dle akviziční strategie organizace. Postupné proplácení sbírkových předmětů schválených nákupní komisí, která proběhla v roce 2022. Nákupní komise se svolávají nepravidelně. Objem finančních prostředků, které jsou potřeba na zakoupení všech schválených sbírkových předmětů je veliký, proto vlastní nákup probíhá řadu let tak, jak se nám povede získat příspěvky od zřizovatele, případně z Akvizičního fondu MK ČR.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

#### **Realizace kamerového zabezpečení, Očkova 5, Roudnice nad Labem - 920 tis. Kč**

Stávající kamerový systém v budově Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, ulice Očkova 5 byl realizován v roce 2004. Na základě Posouzení technického a mortálního stavu CCTV odbornou firmou Alkom z roku 2021 je systém nyní 19 let za hranicí životnosti, bez možnosti oprav.  
Navrhované inovace:

- Bezpečnostní posouzení a projektová dokumentace s návrhem vhodného typu kamerového systému
- Nová kabelizace v objektu galerie, osazení datového rozvaděče
- Pořízení záznamového zařízení pro archivaci – 2 okruhy – veřejná a neveřejná část objektu
- Pořízení prvků (kamery, monitory, přenosová soustava atp.)
- Osazení vnitřních a venkovních kamer
- Uvedení nově vybraného systému do provozu

Realizace kamerového zabezpečení navazuje na opravu elektroinstalace, která v současné době probíhá. V případě, že by letos vyšla žádost organizace o kamery v programu ISO na Ministerstvu kultury ČR, tak by byl tento projekt pozměněn. Realizací kamerového systému se provozní náklady organizace nezmění pouze dojde k navýšení odpisů.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

#### **Modernizace elektronického zabezpečovacího systému, Očkova 5, Roudnice nad Labem – 800 tis. Kč**

V současné době je objekt galerie a depozitáře v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, v ulici Očkova 5 zabezpečen ústřednou a systémem PZTS(EZS) DOMINUS verze 7.1 z roku 1998. Do provozu uvedeno 16.10.1998. Po 25ti letech užívání je ústředna funkční, ale na hranici životnosti a velice poruchová. Opravy nejsou možné, jelikož se náhradní díly již nevyrábí.

Navrhované inovace:

- Bezpečnostní posouzení a projektová dokumentace s návrhem vhodného typu bezpečnostního systému

- Modernizace ústředny včetně ovladačů a poplachových výstupů, které budou plně kompatibilní s instalovaným systémem ochrany a přenosu dat na pulst Polici ČR (dle ČSN – EN 50131-1 je galerie zařazena do stupně nebezpečí 3)

- Dodání a uvedení nově vybraného systému do provozu

Modernizací elektronického zabezpečovacího systému se očekávají nižší provozní náklady, zároveň dojde k navýšení odpisů.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

**Modernizace elektronického požárního systému, Očkova 5, Roudnice nad Labem - 300 tis. Kč**

V současné době je objekt galerie a depozitářů v ulici Očkova 5, Roudnice nad Labem zabezpečen ústřednou a systémem požárních hlásičů MHU 109 – LITES z roku 1994. Vzhledem ke stáří systému, častým poruchám čidel hlavně v půdních prašných prostorách a vzhledem k častým planým poplachům a tím planým výjezdům HZS ČR je doporučena výměna ústředny a postupná výměna poplachových čidel.

Navrhované inovace: Výměna stávající ústředny za modulární ústřednu se snadnějším ovládáním a přístupem. Kompletní výměna požárních čidel v půdních prostorách za modernější s eliminací planých požárních poplachů, vhodných do prašného prostředí. Dodání a uvedení nově vybraného systému do provozu. Modernizací nedojde k ovlivnění provozních nákladů, spíše se očekávají náklady nižší. Navýšeny budou náklady formou odpisů.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

**Monitorovací systém pro klimatické podmínky v expozici a v depozitářích, Očkova 5, Roudnice nad Labem - 400 tis. Kč**

Nyní se klimatické podmínky v budově galerie měří pomocí samostatných čidel umístěných v depozitářích a v expozici. Centrální monitorovací systém by zároveň sbíral data ze všech prostor, v nichž jsou uloženy sbírky. Umožnilo by to efektivnější správu sbírek. Monitorovací systém provozní náklady neovlivní, očekávají se totožné poplatky jak doposud. Dojde k navýšení odpisů.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

**Tiskárna do grafické dílny - 400 tis. Kč**

Stávající tiskárna v grafické dílně Galerie moderního umění v Roudnici v ulici Očkova 5 již dosluhuje. Tiskárna je využívána k tisku katalogů, pozvánek, plakátů a dalších materiálů, které standardně galerie vytváří pro svou činnost.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

***Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.***

**Akvizice - 400 tis. Kč**

Galerie Benedikta Rejta v Lounech je sbírkotvorná instituce, plní veřejnou službu. Jejím posláním je uchovávat, sdílet a rozšiřovat významnou sbírku moderního umění, již spravuje a prezentovat ji veřejnosti. Tvorba sbírky je jednou ze základních funkcí této instituce. Jde o kontinuální činnost naplňující schválenou sbírkotvornou koncepci za účelem dlouhodobých investic do uměleckých děl v majetku Ústeckého kraje. Provozní náklady budou ovlivněny navýšením odpisů.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

**Digitalizační pracoviště, Pivovarská 29, Louny - 1 500 tis. Kč**

Vytvoření moderního digitalizačního pracoviště v Galerii Benedikta Rejta v Lounech nákupem velkoformátového sceneru, velkoformátového plotru a příslušného vybavení (velkoformátový scanner wideTECH 36ART, velkoformátový plotr HP DesignJet Z6, počítač+ kalibrovatelný monitor pro grafické práce a interní úložiště dat). K vytvoření pracoviště má organizace dostatečné prostorové rezervy a personální zázemí. Digitalizační stanice bude sloužit k rychlé digitalizaci většiny děl sbírky organizace, která je v samotném začátku, stejně jako může sloužit pro ostatní galerijní a muzejní instituce zřizovatele. Celkové náklady budou ve výši 1 996 tis. Kč. Částku 496 tis. Kč bude organizace uplatňovat v grantové výzvě Plán obnovy na Ministerstvu kultury ČR. Provozní náklady budou ovlivněny navýšením odpisů.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

***Oblasťní muzeum v Lounech, p. o.***

**Nákup služebního vozidla - 660 tis. Kč**

Technický stav současného vozidla již nevyhovuje všem požadavkům pro přepravu osob, ale i sbírkových předmětů. Organizace zvažuje pořídit nový vůz Volkswagen Caddy pro osobní

přepravu a zároveň pro přepravu sbírkových předmětů. Na základě průzkumu trhu byla stanovena výše příspěvku 660 tis. Kč. Provozní náklady budou ovlivněny navýšením odpisů.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

**Dovybavení depozitáře Poděbradova čp. 599, Louny – 1 500 tis. Kč**

Depozitář v Poděbradově ulici v Lounech by mělo muzeum dostat do užívání po celkové rekonstrukci do konce roku 2023. Příspěvek bude použit na dovybavení, které nebylo součástí stavby: regály, zvlhčovače a odvlhčovače, nábytek do kanceláří. Nové vybavení bude sloužit pro zlepšení podmínek pro skladování a zachování dokumentů. Jedná se o vybavení nové budovy, provozní náklady organizace se změní v navýšení spotřeby energií a navýšením odpisů.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

**Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o.**

**Akvizice - 200 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. Předpokládá se doplnit podsbíрку výtvarného umění o díla umělců (malířů, výtvarníků) s vazbou na region.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

**Vypracování projektu komplexního řešení restaurátorských a konzervátorských dílen, Čsl. armády 1360/35, Most – 500 tis. Kč**

Pro komplexní řešení restaurátorských a konzervátorských dílen v budově Oblastního muzea a galerie v Mostě v ulici Čsl. Armády 1360/35 v Mostě pro celý suterén - 10 místností - 025 až 035 (mimo 030) je zapotřebí nechat zpracovat projekt včetně navržení veškerého vybavení (vestavného i přístrojového a mobiliáře) a posudek externího nezávislého posuzovatele (například VŠCHT). V současné době v restaurátorských dílnách není dosud žádné řízené odvětrávání škodlivin. Vybavení dílen nevyhovuje současným požadavkům na práci restaurátorů a konzervátorů: rizika zdravotní, bezpečnostní + riziko ohrožení sbírkových předmětů. Výsledkem, v případě následné realizace, bude modernizace depozitářů dle současných požadavků a trendů a ochrana zdraví pracovníků a ochrana sbírkových předmětů. Provozní náklady poskytnutým příspěvkem na zajištění a vypracování projektu na komplexní řešení restaurátorských a konzervátorských dílen nebudou ovlivněny. Navazující akce na projekt „Realizace modernizace dílen restaurátorů a konzervátorů“ bude ovlivňovat provozní náklady. Předpokládá se i využití dotačního titulu a v tomto případě náklady budou ovlivněny vlastním podílem. V případě pořízení nového elektrického vybavení (osvětlení, energeticky úspornější stroje...) budou sníženy náklady na elektřinu.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

**Zhotovení webových stránek - 250 tis. Kč**

Současné webové stránky Oblastního muzea a galerie v Mostě neodpovídají moderním trendům. Zároveň jsou současné stránky již zastaralé a špatně ovladatelné. Organizace plánuje zhotovit nové webové stránky. Po konzultaci s IT pracovníky a o prostudování veřejně dostupných materiálů, např. webové stránky [www.ucetnictvino.cz](http://www.ucetnictvino.cz), [www.obecuctuje.cz](http://www.obecuctuje.cz), atd., bylo stanoveno, že zhotovení (pořízení) webových stránek je investice. Na webové stránky lze nahlížet jako na software i databázi. Pokud si organizace pořídí webové stránky, obdrží je (ve složce) a teprve poté či souběžně se řeší, kde budou zprovozněny, na jakém serveru. Webové stránky budou účtovány jako pořízení dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 tis. Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Roční platby za domény a případně za využití serveru, na kterém webové stránky „poběží“, již budou účtovány jako služby. Provozní náklady budou ovlivněny případnými platbami za užívání domén a navýšením odpisů.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

**Vybavení depozitáře numismatiky, Čsl. armády 1360/35, Most - 500 tis. Kč**

Revizí depozitářů v organizaci bylo zjištěno, že v depozitáři numismatiky jsou sbírkové předměty uloženy v nevyhovujících podmínkách. Sbíрка Oblastního muzea v Mostě eviduje v podsbírcce historického textilu 967 sbírkových předmětů, a to textilie, textilní doplňky, prapory a oděvní doplňky. Tyto předměty jsou v současné době uloženy v nevyhovujících obalech. Předpokládá se pořízení širší zásuvkové skříně na uložení šatů. Tato skříně bude zhotovena na míru dle požadavků kurátora. Předpokládaná cena 1 ks skříně je 200 tis. Kč. Ve sbírce militaria je 857 sbírkových předmětů, z toho cca 350 zbraní. Předpokládá se pořízení speciální skříně na nejvyšší zbraň, tj.

uložení zbraní vyšších než 2 m. Předpokládaná cena skříně je 200 tis. Kč. Ve sbírce numismatiky je 7 286 ks mincí. Tyto mince jsou v současné době uloženy v nevhodných krabicích, a proto by se pořídila skříň s platy na mince. Předpokládaná cena 100 tis. Kč. Vybavení bude vyrobeno na „míru“. Ceny jsou uvedeny z předpokladů a s ohledem na ceny obdobných již vyrobených skříní. Provozní náklady budou ovlivněny případnými nutnými úpravami prostor před umístěním vybavení, tj. náklady na výmalbu a drobné zednické práce na stěnách a navýšením odpisů.  
Termín vyúčtování: 31.12.2024

### **Regionální muzeum v Teplicích, p. o.**

#### Modernizace oken zámku, Zámecké náměstí 514/14, Teplice – 1 853 tis. Kč

Regionální muzeum v Teplicích, Zámecké náměstí 514/14 v rámci celkové rekonstrukce románského křídla zámku v Teplicích v roce 2008 opravilo celý plášť tohoto křídla včetně oken. V roce 2015 proběhla výměna oken v hlavním, západním a východním spojovacím křídle teplického zámku. Jižní spojovací křídlo teplického zámku je tak jediným, posledním křídlem členitého objektu teplického zámku, kde neproběhla nutná výměna dožilých oken (na jižní straně okna z 50./60. let 20. století – dvojitá, zteřelá, nefunkční nedovírající; na severní straně na chodbě historická jednoduchá arkádová členěná okna z 19./20. století). V rámci projektu se jedná o výrobu atypických oken s dvojsklem na jižním křídle teplického zámku. Původní jednoduchá historická arkádová okna jsou nefunkční, nedovírají, dochází k úniku tepla. Okna budou osazena izolačním dvojsklem. Tím dojde ke změně koeficientu tepelné prostupnosti a dosáhne se tak lepších izolačních vlastností oken. Zároveň dojde k úspoře energií vzhledem k vytápěnému prostoru propojovací chodby. Zároveň dojde k úspoře energií vzhledem k vytápěnému prostoru propojovací chodby. Výše příspěvku vychází z předběžné poptávky prací. Provozní náklady budou ovlivněny v navýšení odpisů.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

### **Knihovna Ústeckého kraje, p. o.**

#### Nákup výpůjčních pultů a realizace tichých studijních míst, Velká Hradební 45, Ústí nad Labem - 1 000 tis. Kč

Na základě zpracovávané architektonické studie organizace plánuje vyměnit výpůjční pulty odpovídající dnešním standardům a obsahující moderní technologie na samoobslužné půjčování knižních dokumentů. Dále plánuje vytvořit prosklená odhlučněná studijní místa, která budou sloužit jako klidný prostor čtenářům, žákům a studentům středních a vysokých škol. Jedním z mnohých akustických řešení je plánováno odhlučnit skleněnou zástěnou celý prostor mezi podlažími, což v současné podobě limituje variabilitu využití výpůjčních prostor, kdy běžný hovor knihovníka a návštěvníka v dolním patře ruší čtenáře v horním patře. Toto řešení by významně zvýšilo možnosti využití prostor pro uživatele knihovny. Realizací této akce dojde ke zvýšení počtu návštěvníků i rozsahu poskytovaných služeb. Provozní náklady budou ovlivněny v navýšení odpisů.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

**Objem prostředků na platy v absolutní výši** je navržen v celkové výši 146 787 tis. Kč. Oproti schválenému příspěvku roku 2023 došlo ke zvýšení o 8 539 tis. Kč, tj. o 6,17%, což je ovlivněno především předpokládanými postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců a novými nástupy.

**Odvody z fondů investic** jsou pro rok 2024 plánovány v celkové výši **9 440 tis. Kč**. Pro rok 2023 byl schválen odvod 8 507 tis. Kč.

#### Komentář odboru kultury a památkové péče

Všechny organizace předložily svodnému odboru vyrovnané rozpočty na rok 2024. Svodný odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2024.

#### Vyjádření ekonomického odboru

Po ekonomické stránce bez připomínek.

**Oblast sociálních věcí:**

Pro rok 2024 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.

**Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí** v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2023		2024	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2023	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2023 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	39 303	37 553	39 500	197	0,50%	32,02%
Domov Brtníky	51 389	49 639	53 433	2 044	3,98%	42,88%
Domov Severka Jiříkov	17 880	17 880	17 482	-398	-2,23%	26,98%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	13 398	13 398	14 897	1 499	11,19%	19,00%
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov	35 660	34 616	39 748	4 088	11,46%	32,89%
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	27 840	27 840	31 473	3 633	13,05%	41,41%
Centrum sociální pomoci Litoměřice	106 870	106 870	118 944	12 074	11,30%	26,02%
Domov "Bez zámků" Tuchořice	16 278	15 715	21 538	5 260	32,31%	40,79%
Domov sociálních služeb Meziboří	30 329	28 062	28 430	-1 899	-6,26%	28,75%
Domovy sociálních služeb Litvínov	55 284	55 284	56 530	1 246	2,25%	26,42%
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	35 577	34 574	36 502	925	2,60%	19,28%
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	32 928	32 428	35 754	2 826	8,58%	30,06%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	42 540	42 001	41 820	-720	-1,69%	36,97%
<b>Celkem</b>	<b>505 276</b>	<b>495 860</b>	<b>536 051</b>	<b>30 775</b>	<b>6,09%</b>	

**Příspěvek na provoz byl navržen v celkové výši 536 051 tis. Kč** a vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančního rozpočtu na rok 2023, návrhu rozpočtů jednotlivých organizací pro rok 2024 a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu krajů poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace nemusí být poskytnuta v plné výši.

Jednotlivým příspěvkovým organizacím byl stanoven příspěvek na provoz na základě jejich hospodaření, navržených úsporných opatření, důležitosti výdajů a reálné možnosti získat příjmy v roce 2024. Ve výši příspěvku na provoz pro rok 2024 bylo zohledněno i navýšení ceny komodity – elektrická energie a snížení ceny komodity – plynu dle výsledků soutěže Ústeckého kraje. Dále bylo zohledněno navýšování cen zejména potravin, materiálu a služeb, souvisejících se současnou výší inflace a také navýšení nákladů spojených s péčí o klienty s poruchou autistického spektra. Při

stanovení příspěvku na provoz organizaci Domov „Bez zámků“ Tuchořice bylo zohledněno ukončení výstavby nové budovy a její uvedení do provozu (energie, vybavení).

**Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2024 byl navržen v celkové výši 13 040 tis. Kč příspěvkovým organizacím:**

**Domov Brtníky, p. o. – 3 900 tis. Kč**

- Akce „Oprava opěrné zdi – CHB Rumburk“

Cena akce: 1 900 tis. Kč

Opěrná zeď je vystavena z betonových dílců, které pod tíhou svahu, který je nad touto zdí, se svažují a je otázka času, kdy se zcela vyvalí a zemina zasype přístupovou cestu k objektu, kde je poskytována služba Chráněné bydlení. Může tímto dojít k případnému ohrožení zdraví klientů, kteří se zde pohybují. Prohlídkou stavební firmou došlo k zjištění, že stavba byla poddimenzována volbou výztužného materiálu, který neudrží masu zeminy, která na zeď tlačí. Jelikož není možné zeď pouze vyztužit či jinak „opravit“, je nutné zeď rozebrat, odstranit zeminu a provést tento výčet stavebních prací – demontáž přilehlých zpevněných ploch, demontáž opěrné zdi, zemní práce, výstavba nové statické zdi, pohledové obklady, hlava opěrné zdi, zásypy a zpětná úprava zpevněných ploch. Může dojít také k výměně či zkvalitnění základového pasu. Dále je potřeba zajistit projektovou dokumentaci a uhradit náklady na výběrové řízení, TDS, AD.

Výše výdajů na tuto akci je momentálně stanovena na základě hrubého rozpočtu projektanta. Je třeba také počítat s tím, že konečné výše mohou promítnout ještě další náklady, které vyplynou po odkryvu stávajících zdí.

Hlavním důvodem je zabezpečení bezpečnosti klientů i pracovníků zařízení. Provozní výdaje v dalších letech by neměly být ovlivněny.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

- Akce „Oprava opěrné zdi – Brtníky“

Cena akce: 2 000 tis. Kč

U zdi v Brtníkách došlo k poddimenzování množství, síly a možná i kvality použitého materiálu, tedy dochází k posouvání se zdi směrem do prostoru, kde se pohybují klienti, personál, závoz zboží apod. Je nutné provést tyto stavební práce – demontáž přilehlých zpevněných ploch, demontáž opěrné zdi, zemní práce, výstavba nové statické zdi, pohledové obklady, hlava opěrné zdi, zásypy a zpětná úprava zpevněných ploch. Může dojít také k výměně či zkvalitnění základového pasu. Dále je potřeba zajistit projektovou dokumentaci a uhradit náklady na výběrové řízení, TDS, AD.

Výše výdajů na tuto akci je momentálně stanovena na základě hrubého rozpočtu projektanta. Je třeba také počítat s tím, že konečné výše mohou promítnout ještě další náklady, které vyplynou po odkryvu stávajících zdí.

Hlavním důvodem je zabezpečení bezpečnosti klientů i pracovníků zařízení. Provozní výdaje v dalších letech by neměly být ovlivněny.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

**Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, p. o. – 1 500 tis. Kč**

- Akce „Izolace vlhkosti budovy CHB Kadaň, Poštovní 951“

Budova byla zakoupena a rekonstruována zřizovatelem v r. 2019–2020, v prosinci r. 2020 se sem nastěhovali klienti chráněného bydlení. V budově se od počátku provozu organizace potýká s vlhkostí, kterou se snažili zamezit dílčími opatřeními ve spolupráci s projektantem a stavební firmou, víceméně bez úspěchu.

Do budovy se stahuje voda, sklepní místnosti jsou zatopené, vlhkost vzlíná do vyššího patra. Budovu je nutno podříznout, odizolovat a zabránit pronikání vlhkosti do budovy. V souhrnu je zahrnuto podříznutí budovy, izolace, zemní práce, bourací práce, svislá hydroizolace, injektáž zdiva proti vlhkosti. Výše finančních prostředků byla odhadnuta na základě komunikace s projektantem a stavební firmou, která prováděla dílčí opatření.

Akci p. o. uskutečňuje s předpokladem, že v budoucnu se výdaje na drobné opravy nebudou muset znovu opakovat. Ale hlavně se opatřením zlepší životní podmínky a zdraví klientů. Akce

nemá souvislost s dalšími investicemi v objektu, neboť se jedná o nově zrekonstruovaný dům. Při rekonstrukci nebyla tato záležitost řešena.  
Termín vyúčtování: 31.12.2024

**Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – 7 090 tis. Kč**

- Akce „Lakýrnické práce“

Cena akce: 1 000 tis. Kč

U dřevěných a kovových prvků vnitřních prostor v budovách, venkovních plášťů budov a venkovních areálů je potřeba provést veškeré lakýrnické práce. Jedná se o nátěry např. kovové hlavní brány i ostatních branek, venkovních altánů a pergol, zárubní dveří, parapetů oken, zábradlí, arkýřů, lemování, atiky, trámů střech, okapů a okapových svodů. Předpokládaná výše výdajů byla stanovena odhadem na základě dotazů u lakýrníků.

Vzhledem k povinnosti udržovat majetek ve správě organizace v provozuschopném stavu bude potřeba práce znovu opakovat.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

- Akce „Oprava zpevněné plochy“

Cena akce: 2 000 tis. Kč

Původní terén je z důvodu odlupování betonu silně poškozen. Místa jsou díry, prohlubně a ostré hrany kovových výztuží původních betonů a obrubníků. Z hlediska bezpečnosti je tato plocha pro pohyb klientů i zaměstnanců nebezpečná (zařízení poskytuje své služby převážně tělesně postiženým klientům na invalidním vozíku, s chodítky, berlemi a pod). Proto je nutné stávající zpevněné plochy z hlediska zamezení úrazů plochy opravit. Jedná se o plochu o velikosti cca 250 m<sup>2</sup>. Cena byla stanovena na základě poptávky u stavebních firem. Předpokladem je vynechat v nejbližších letech další výdaje na opravy plochy. Další výdaje budou nutné podle stavu opotřebenosti a poničení zpevněné plochy v budoucnu.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

- Akce „Výměna protipožárních uzávěrů (dveří) v hlavní budově Zámek“

Cena akce: 4 090 tis. Kč

Na základě kontroly HZS Ústeckého kraje bylo zjištěno, že protipožární dveře, které jsou poničeny běžným provozem invalidních vozíků, jsou opravovány zaměstnanci údržby organizace. Podle sdělení HZS je tento stav nepřijatelný. Pokud jsou protipožární dveře porušeny, nelze u nich provádět jakékoliv zásahy, ale je nutné provést jejich výměnu. Jedná o výměnu 22 ks protipožárních uzávěrů v některých případech atypických rozměrů a u některých dokonce včetně zárubní. Vzhledem k cílové skupině klientů se organizace rozhodla pro konzultaci s odbornou firmou a HZS zajistit výměnu dřevěných dveří za kovové. Změnou materiálu u dveří by mělo dojít k nižšímu poškození a méně časté výměně dveří. Nové protipožární uzávěry musí být plně elektronicky kompatibilní se systémem EPS, kdy v případě vyhlášení požárního poplachu v budově Zámek musí být protipožární uzávěry automaticky uzavřeny a zajištěny proti otevření.

Celá akce je v současné době vyčíslena na částku 4 700 tis. Kč.

Organizaci usnesením Rady Ústeckého kraje č. 009/64R/2023 ze dne 06.02.2023 byl stanoven příspěvek na velkou údržbu pro rok 2023 na akci „Výměna protipožárních uzávěrů (dveří) v hlavní budově Zámek“ ve výši 610 tis. Kč. Právě po konzultaci s odborníky a HZS se rozhodlo o kompletním a uceleném řešení protipožárních uzávěrů v celé budově. Organizace požádala o navýšení finančních prostředků na tuto akci. Celková cena byla stanovena na základě konzultace a kalkulace odbornou firmou.

Termín vyúčtování: 30.09.2024

**Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o. – 550 tis. Kč**

- Akce „Oprava a sanace fasády budovy č. p. 140“

Jedná se o opravu poškozené fasády budovy a její ošetření proti vlhkosti. Práce budou zahrnovat oklepání staré omítky, penetrační nátěr, natažení perlinky a následné nahazení nové omítky a opětovné ošetření penetrací s fasádní barvou. Výše opravy byla předběžně stanovena na základě dotazů u stavebních firem.



Akci p. o. uskutečňuje s předpokladem, že v budoucnu se výdaje na drobné opravy nebudou muset znovu opakovat. Ale hlavně se opatřením zlepší životní podmínky klientů a zaměstnanců.  
Termín vyúčtování: 31.12.2024

**Účelový investiční příspěvek byl pro rok 2024 navržen v celkové výši 32 081 tis. Kč příspěvkovým organizacím:**

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – 18 150 tis. Kč

- Akce „Přístavba společenské místnosti k pavilonu B – Krásná Lípa č. p. 672“

V budově chybí společenské prostory, jak pro využití společného stravování, tak pro společné setkávání všech uživatelů tohoto objektu o kapacitě 54.

Přístavba společenské místnosti bude využívána pro volnočasové aktivity seniorů a pořádání společenských akcí.

Nová přístavba je situována u západního průčelí jižního křídla hlavní budovy, ve dvorní části. Součástí přístavby je venkovní terasa umožňující posezení a umožňující přístup do dvorní a zahradní části areálu.

Přístup do přístavby je navržen z přilehlé chodby stávajícího objektu „B“ v úrovni 1. n. p. Terasa je přístupná z přístavby dvoukřídlými dveřmi a do prostoru areálového dvora je přístup po venkovní bezbariérové rampě. Na severním průčelí je navíc přístupové venkovní schodiště. Součástí společenské místnosti bude malá kuchyňská linka s jednoduchým vybavením umožňující vaření kávy, čaje a integrovaná lednice. Vedle linky bude umývadlo.

V místnosti bude situována televize a promítací plátno s projektořem. Výše finančních prostředků pro tuto akci je stanovena na základě vypracované projektové dokumentace.

Vzhledem k vybudování dalších prostor se zvýší provozní výdaje na provoz těchto místností (spotřeba elektrické energie a vody, vytápění místnosti, úklid atd.).

V současné době není odboru sociálních věcí znám dotační titul, který by mohl spolufinancovat tento projekt.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

Domov Brtníky, p. o. – 731 tis. Kč

- Akce „Pořízení polohovacích postelí – CHB – Šluknov a Rumburk“

V rámci poskytování sociálních služeb došlo k nárůstu potřeby výměny postelí s ohledem na věk a zdravotní postižení klientů. Po sloučení s organizací DBH Rumburk, p. o., došlo k revizi materiálně technického vybavení pokojů klientů, bylo zjištěno, že lůžka pořízená v roce 2004 jsou užíváním neopravitelně poškozená, kdy by mohlo dojít i ke zranění klienta. Klientela služeb stárne a organizace často řeší zhoršující se zdravotní stav klientů, kdy mají problém např. z lůžka vstát, vrací se do zařízení z léčebného pobytu ze zdravotnického zařízení, proto organizace zvolila lůžka s výškovým zdvihem a polohováním. Lůžka budou pořízena do objektů chráněného bydlení ve Šluknově a v Rumburku v počtu 14 ks (cena za 1 ks/cca 52 tis. Kč včetně DPH).

Provozní výdaje mohou být v budoucích letech ovlivněny pouze minimálně.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, p. o. – 2 500 tis. Kč

- Akce „Stavební úpravy jídelny DPS a DOZP Mašfov – Sídliště 232“

Stávající osvětlení jídelny intenzitou světla, stavem a počtem svítidel nevyhovuje hygienickým předpisům pro osvětlení příslušných prostor ani z hlediska běžného provozu a ani v rámci pořádání různých zájmových nebo kulturních akcí pro klienty. Snížením stropu a instalací nových LED svítidel se podstatně sníží energetická náročnost objektu, jak ve spotřebě energie elektrické, tak tepelné.

Proběhnou stavební úpravy jídelny, v rámci, kterých bude provedeno snížení původního stropu zavěšeným minerálním kazetovým podhledem v prostoru jídelny, předělána elektroinstalace, provedena instalace nového vnitřního umělého osvětlení s použitím úsporných LED kazetových nebo bodových stropních svítidel tak, aby osvětlení jídelny vyhovovalo hygienickým předpisům pro tyto prostory. Bude zabudováno vitrážní okno, předělána místnost, poté vymalována a bude provedena výměna lina v jídelně včetně chodby a schodů vedoucích k jídelně.

Cena byla stanovena na základě konzultací se stavebními firmami, se kterými v současné době organizace spolupracuje na jiných akcích.

Vzhledem k použití úsporného osvětlení lze předpokládat mírné snížení spotřeby elektrické energie.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

#### Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – 200 tis. Kč

- Akce „Instalace zábradlí na vyhlídku“

Dne 27. 7. 2023 byla ve spolupráci s odborem RR provedena návštěva organizace za účelem projednání nedostatků revitalizované zahrady. Jedním z nedostatků bylo nebudované zábradlí podél cesty na vyhlídku. Bylo ověřeno, že vybudování zábradlí podél cesty na vyhlídku nebylo součástí akce revitalizace zahrady, ale mělo být řešeno jako dodatečný požadavek organizace, čemuž odpovídaly i doložené emaily v dané věci. K vlastní realizaci vybudování zábradlí nikdy nedošlo.

Zábradlí je nutné dodělat pro zajištění bezpečnosti tělesně postižených klientů zařízení.

Cenu organizace stanovila na základě svého vlastního průzkumu trhu se zřetelem na své požadavky ohledně bezpečnost klientů.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

#### Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. – 10 500 tis. Kč

- Akce „Požárně bezpečnostní řešení stavby – Okružní 104, Meziboří“

Dle předběžných odhadů finančních nákladů od projektanta, který bude zpracovávat projektovou dokumentaci (na základě již hotové studie proveditelnosti) se jedná o částku minimálně 13 000 tis. Kč bez DPH. Organizace bude provádět práce ve třech etapách.

První etapu plánuje organizace financovat převodem finančních prostředků z příspěvku na provoz pro rok 2023 ve výši cca 4 000 tis. Kč. A protože tato akce souvisí v oblasti části technického řešení s akcí „Protipožární opatření plynoucí z kontroly Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze dne 15. 2. 2023“, na kterou byl organizaci stanoven účelový investiční příspěvek ve výši 907 tis. Kč (usn. RÚK č. 027/70R/2023 ze dne 3. 5. 2023), požádala organizace o převod těchto finančních prostředků na akci „Požárně bezpečnostní řešení stavby – Okružní 104, Meziboří“, který byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 031/79R/2023 dne 11.10.2023.

Pro druhou a třetí etapu žádá o stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2024.

Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů na větší stavební úpravy spojené s vybudováním nových chráněných únikových cest VEN (2 ks na každém křídle budovy) včetně úpravy rozvodu topení, vodovodního řadu a kotvení dveří; na větší stavební úpravy spojené s vybudováním nových chráněných únikových cest UVNITŘ (10 ks dveří u výtahů na patrech 6 ks a v přízemí 4x se speciálními požadavky na protipožární opatření – proti kouřové, magnetické s napojením na EPS, křídlové); na úpravu stávajících zárubní a dveří u vnitřních schodišť budovy (6x celkem – na každém křídle budovy jsou 3 patra); na úpravu prostor v nově vybudovaném spojovacím krčku – 4x speciální proti kouřové zašupovací dveře s magnety napojené na EPS, vyhřívaná podlahová plocha 2m široká po celé délce pochozí střechy. Dále je nutné provést kompletní výměnu stávajících stropních podhledů za certifikované protipožární podhledy ve všech patrech budovy, výměnu stávajících bočních únikových dveří (6ks u venkovních bočních schodišť budovy včetně přestřešení vchodových prostor na každém patře) a výměnu roštů za protiskluzový povrch po celé délce venkovních bočních schodišť.

Také je nutné nakoupit nové dveře s nuceným větráním do hlavní elektrorozvodny, požární rolety do kuchyně ovládané EPS, a zajistit nucené větrání na všech vnitřních schodištích, napojení garážových vrat na EPS včetně postupného napojení všech dveří v objektu na EPS.

V současné době je nutné splnit povinnosti vyplývající ze zákona a vyhlášek vztahující se požárně bezpečnostní řešení stavby v sociálních službách. Předpokládá se zvýšení spotřeby elektrické energie, protože se jedná veskrze o napojení zařízení na elektrickou energii. Dále se zvýší náklady na revize a nutné úpravy spojené s funkčností celého systému. V dalších letech se organizace nevyhne např. výměně poškozených a nefunkčních protipožárních dveří.

V současné době není odboru sociálních věcí znám dotační titul, který by mohl spolufinancovat tento projekt. MPSV sice vyhlásilo dotační výzvu č. 14 - Cíl 2 – Zkvalitnění stávajících bytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně

technických standardů sociálních služeb), kdy podpora je určena k vybavení pobytových zařízení sociálních služeb elektrickou požární signalizací (EPS), realizace požárně bezpečnostního řešení v objektu však nespadá do podmínek výzvy.

Termín vyúčtování: 31.12.2024

**Objem prostředků na platy v absolutní výši byl navržen v celkové výši 956 081 tis. Kč.** Oproti schválenému objemu prostředků na platy v absolutní výši roku 2023 dochází k navýšení o 25 676 tis. Kč (o 2,76 %). To v sobě zahrnuje především předpokládaný postup platových stupňů stávajících zaměstnanců a nárůst sociálních pracovníků.

**Odvody z fondů investic** jsou pro rok 2024 plánovány ve výši 34 462 tis. Kč. Pro rok 2023 byl schválen odvod 30 666 tis. Kč.

Svodný odbor sociálních věcí dále žádá o **rezervaci finančních prostředků na PŘÍSLIB 2024 pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. – 1 400 tis. Kč.** Jedná se o akci: „Změna dispozic místností DOZP Březinova 1093, Kadaň“.

V DOZP Kadaň, Březinova ul. jsou koupelna a WC klientů umístěny v průchozí chodbě. Jedná se o nevyhovující umístění těchto prostorů a narušování soukromí klientů. Stávající řešení (z doby výstavby budovy v 50. letech, kdy sloužilo jako jesle) neodpovídá standardům sociálních služeb. Přestavbou dojde ke změně dispozic místností tak, aby vše odpovídalo současným požadavkům na poskytování sociálních služeb.

Při stavebních pracích dojde k vybourání výtahové šachty – výtah z doby, kdy budova sloužila jako dětské jesle, nyní nepoužívaný. Dojde ke zvětšení prostoru pro manipulaci s klienty, nyní se zde klienti na invalidním vozíčku nemohou vytočit, hrozí nebezpečí úrazu. Přebudování koupelny a WC, oddělení obývací místnosti zdí. V současné době organizace připravuje veškeré dokumenty, vč. projektové dokumentace, pro realizaci tohoto záměru.

U této akce se nepředpokládají další provozní výdaje.

#### Vyjádření odboru sociálních věcí:

Na základě Směrnice poř. č. S-02/2021 „Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ provedl odbor kontrolu rozpočtu pro rok 2024 a střednědobých výhledů rozpočtů na rok 2025 a 2026 příspěvkových organizací v působnosti odboru sociálních věcí. V současné době odbor nepředpokládá zánik, sloučení nebo přechod 13 příspěvkových organizací pod jiného zřizovatele v gesci odboru sociálních věcí.

Při kontrole rozpočtů se odbor zaměřil na hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených prostředků na financování navrhovaných nákladů. Odbor 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“

Pro rok 2024 předložilo všech 13 příspěvkových organizací návrhy na vyrovnané rozpočty hospodaření s ohledem na zabezpečení poskytování kvalitních sociálních služeb.

Svodný odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu pro rok 2024 a předloženou výši závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2024 a doporučuje jejich schválení.

#### Vyjádření ekonomického odboru:

Po ekonomické stránce bez připomínek.

**Oblast zdravotnictví**

Odbor zdravotnictví bude v roce 2024 zajišťovat činnost 3 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví stanoven příspěvek individuálně.

**Příspěvek na provoz je navržen ve výši 435 218 tis. Kč**, jedná se o snížení o 21,12 % oproti roku 2023 – komentováno u konkrétních organizací. 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. Pro rok 2024 je počítáno s inflací, plánovaným sjednocením DPH a zvyšováním cen materiálových komodit, zvyšováním cen služeb.

**Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví**

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2023		2024	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2023	Meziroční změna proti schváleném u příspěvku 2023 (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.	59 866	56 713	54 411	-5 455	-9,11%	88,39%
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p. o. (ZZS ÚK)	491 910	368 642	380 807	-111 103	-22,59%	42,85%
<b>Celkem</b>	<b>551 776</b>	<b>425 355</b>	<b>435 218</b>	<b>-116 558</b>	<b>-21,12%</b>	

**Účelové neinvestiční příspěvky a účelový investiční příspěvek** nebyly pro rok 2024 stanoveny.

**Objem prostředků na platy v absolutní výši** je navrhován **ve výši 599 566 tis. Kč**, v roce 2023 byl schválen ve výši 575 543 tis. Kč. Jedná se o navýšení o 24 023 tis. Kč (o 4,17 %). Hlavním důvodem navýšení je plánované navýšení počtu zaměstnanců u ZZS ÚK a zvyšující se náklady na mzdových položkách v důsledku legislativních změn a zvýšení tarifních mezd.

**Odvody z fondů investic jsou pro rok 2024** plánovány **ve výši 10 811 tis. Kč**. Pro rok 2023 byl schválen odvod ve výši 10 471 tis. Kč.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (PL Petrohrad)

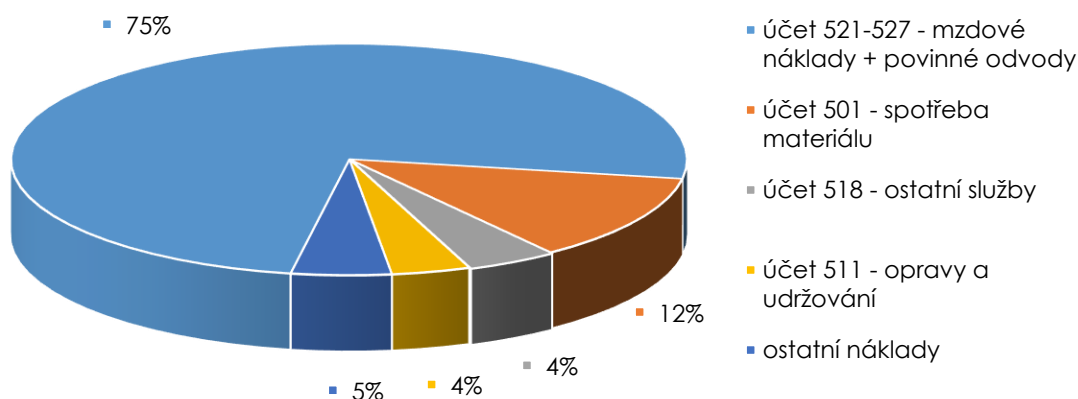
dlouhodobě hospodaří bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2024 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz. Závazný ukazatel – objem prostředků na platy je navržen ve výši 78 340 tis. Kč, tedy ve stejné výši.

Rozpočet na rok 2024 je sestaven na základě předpokládané skutečnosti k 31.12.2023, včetně nákladů na provoz sociálních služeb a terénních mobilních týmů, které jsou zárodkem budoucích center duševního zdraví. Provozování těchto služeb bylo započato v důsledku postupné realizace transformace psychiatrické péče v souladu s transformačním plánem PLP a Strategii reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji.

Finanční prostředky rezervního fondu cca 12 500 tis. Kč jsou používány 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 terénních komunitních týmů a ostatních služeb souvisejících s reformou z vlastních zdrojů (tedy bez příspěvku zřizovatele). Případná celková ztráta organizace by následně byla pokryta z prostředků rezervního fondu.

Pokud by hodnota rezervního fondu využitelná na provozní náklady nepokryla v plné výši časový nesoulad na straně příjmů byl by využit 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 148 757 tis. Kč

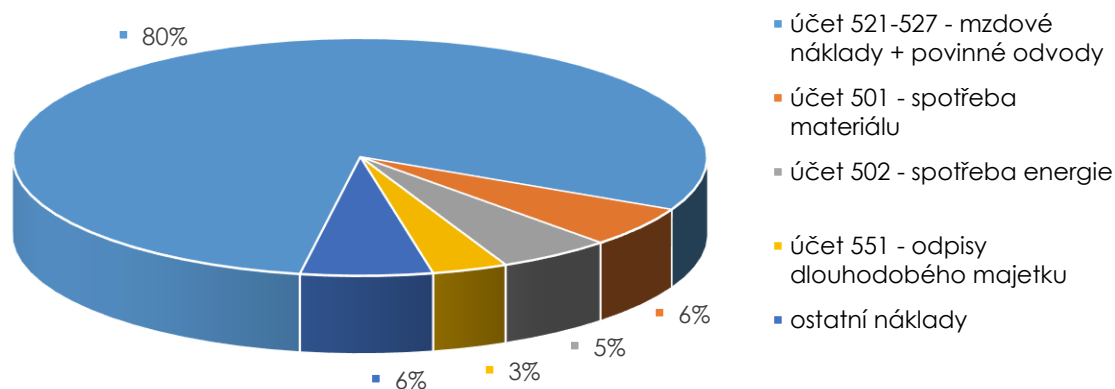


**Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace (KÚÚK)**

pro rok 2024 požaduje příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 54 411 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši nemovitého majetku bude tvořen hodnotou 1 885 tis. Kč a objem prostředků na platy požaduje stanovit na výši 35 400 tis. Kč.

Oproti předpokládané skutečnosti příspěvku na provoz ke konci roku 2023 se příspěvkové organizaci sníží příspěvek na provoz pro rok 2024 o částku 2 302 tis Kč, tj. o 4,06 %. V roce 2024 plánuje úsporu nákladů ve výši 1 927 tis. Kč (oproti předpokládané skutečnosti roku 2023), a to z důvodu snížení počtu zaměstnanců v průběhu roku 2023 z plánovaného počtu 66 na 62 zaměstnanců. Úspora je tvořena zejména mzdovými náklady a zákonným sociálním pojištěním. 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 2023 došlo v kojeneckých ústavech k dalšímu snižování počtu lůžek, a to z počtu 50 na 36, neboť již v současné době je vyvíjen tlak ze strany MPSV ohledně upřednostňování umístění dětí do pěstounské péče. 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.

**Přehled nákladů KÚÚK**  
plánované náklady/výnosy 61 558 tis. Kč

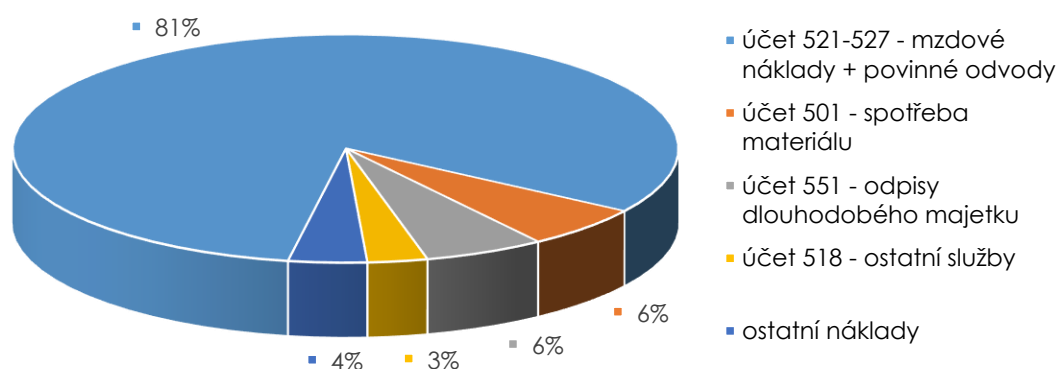


Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (ZZS ÚK)

pro rok 2024 požaduje příspěvek na provoz ve výši 380 807 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši 8 926 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 485 826 tis. Kč.

Oproti předpokládané skutečnosti příspěvku na provoz ke konci roku 2023 se organizaci zvýší příspěvek o částku 12 165 tis. Kč (pro rok 2023 byl schválený příspěvek ve výši 491 910 tis. Kč). Rezervní fond bude do hospodaření organizace zapojen ve výši 3 000 tis. Kč. Příspěvková organizace oproti předpokládané skutečnosti r. 2023 navýšila položku mzdových nákladů, a to o cca 21 600 tis. Kč. Výše uvedené navýšení souvisí s plánovaným navýšením počtu zaměstnanců příspěvkové organizace, z nichž nejvýznamněji souvisí s optimalizací RLP – tzn. nasazení RLP systém rendez-vous a zavedením noční směny na výjezdových základnách Ústí n.L. a Litoměřice. Dále se jedná o zvýšení výjezdového příplatku vybraným zaměstnancům výjezdové skupiny na 4 800 Kč (lékař, zdravotnický záchranář a řidič) a také s náborem IP (inspektor provozu), kde je předpokládán nástup 10 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.

**Přehled nákladů ZZS ÚK**  
plánované náklady/výnosy 888 751 tis. Kč

Vyjádření odboru zdravotnictví

Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2024 byly předloženy v souladu s „Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ a v rozsahu stanoveném „Metodikou pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje pro zpracování rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtu včetně souvisejících podkladů k hospodaření PO ÚK“.

Vyjádření ekonomického odboru

Po ekonomické stránce bez připomínek.

**Oblast dopravy a silničního hospodářství:**

Odbor dopravy a silničního hospodářství bude v roce 2024 zajišťovat činnost 2 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím stanoven příspěvek individuálně.

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

Zkrácený název příspěvkové organizace	2023		2024	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2023	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2023 (v %)	Podíl * příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.	880 871	890 948	918 623	37 752	4,29%	89,47%
Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o.	0	0	0	0	x	0,00%

\* Celková hodnota příspěvku zde kalkulovaná se skládá z příspěvku na provoz a účelového neinvestičního příspěvku.

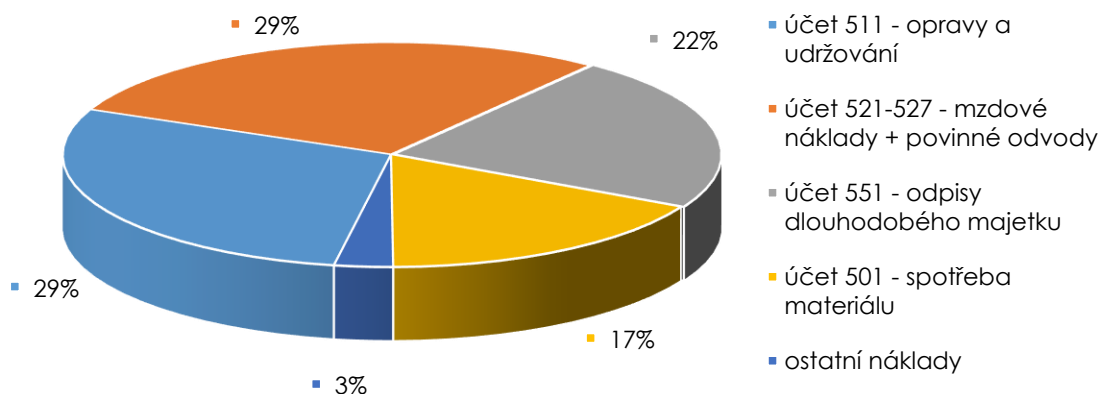
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK)

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

**Příspěvek na provoz je navržen ve výši 918 623 tis. Kč**, v roce 2023 byl schválen ve výši 880 871 tis. Kč. V závěru roku 2023 plánuje organizace použít k posílení provozní činnosti rezervní fond ve výši 56 811 tis. Kč. Oproti schválenému příspěvku roku 2023 došlo ke zvýšení o 37 752 tis. Kč (tj. o 4,29%) a to vzhledem k tomu, že za rok 2023 neočekává hospodářský výsledek v takové výši, kterým by mohla krýt případně chybějící finanční prostředky k výkonu hlavní činnosti. Navýšení je spojeno především s navýšením objemu prostředků na platy a s ním spojených odvodů. Ke změně dochází také z důvodu snahy zabránit riziku dopadu neočekávaného průběhu zimního období a s ním spojené zimní údržby silnic II. a III. tříd na finanční plán daného kalendářního roku, kdy organizace nebude muset v případě náročné zimy výrazně omezit práce na letní údržbě silnic II. a III. tříd. Organizace při plánování rozpočtu na rok 2024 vychází ze skutečnosti k 30.6.2023 a současně z makroekonomické prognózy vývoje cen, která je v současné době příznivá a očekává se pokles inflace. Přesto se však domnívá, že ekonomická nejistota bude přetrvávat.

**Přehled nákladů SÚS ÚK**

plánované náklady/výnosy 1 460 259 tis. Kč

**Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2024 byl navržen ve výši 388 000 tis. Kč.**

- 40 000 tis. Kč (ÚZ 00013) na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu s termínem vyúčtování do 31. 05. 2025. Oproti roku 2023 došlo ke zvýšení o 10 000 tis. Kč z důvodu výrazného navýšení ceny soli. 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.

- 348 000 tis. Kč (ÚZ 00054) na opravy nemovitého majetku s termínem vyúčtování do 31. 12. 2025. Požadavek vychází především z posouzení stavu silničního majetku Ústeckého kraje a odborného doporučení jednotlivých provozů SÚS ÚK, jedná se tedy hlavně o opravy silničního majetku (opravy živičných povrchů, opravy mostů, propustků či sanace sesuvů, příprava staveb). Předložený návrh akcí může být upraven v návaznosti na průběh zimy 2023/2024 a stav povrchu silnic po zimním období. Aktuálně požadovaná výše příspěvku odpovídá stavu přípravy jednotlivých akcí a předpokládanému minimálnímu čerpání v příštím roce.

Dále odbor DS žádá o rezervaci finančních prostředků na PŘÍSLIB k budoucímu financování stavebních oprav ve výši 100 000 tis. Kč, neboť předpokládá v průběhu roku 2024 u těchto staveb další možné čerpání dle postupu prací.

**Účelový investiční příspěvek pro rok 2024 byl navržen ve výši 97 000 tis. Kč** a vychází z toho, že finanční prostředky investičního fondu, které organizaci zůstanou po započtení povinného

odvodu, nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku a realizaci investičních akcí. Částka pokrývá minimální prostředky nutné pro pořízení strojních investic a realizaci připravených stavebních investic. Termín vyúčtování příspěvku je plánován na 31. 12. 2025.

Dále odbor DS žádá o rezervaci finančních prostředků na PŘÍSLIB k budoucímu financování stavebních a strojních investic ve výši 103 000 tis. Kč (60 000 tis. Kč na stavební investice a 43 000 tis. Kč na strojní investice), který by mohl být čerpán v roce 2024 dle postupu prací na jednotlivých akcích a realizovaných nákupech. Výčet akcí je uveden v příloze č. 2.

**Objem prostředků na platy v absolutní výši byl navržen v částce 294 819 tis. Kč.** Oproti roku 2023, kdy schválený objem prostředků na platy v absolutní výši činil 276 382 tis. Kč, dochází k navýšení o 18 437 tis. Kč (tj. 6,67%). Při sestavování plánu na rok 2024 se vycházelo z vývoje mzdových ukazatelů v průběhu roku 2023. Počítá se s navýšením o předpokládané postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců.

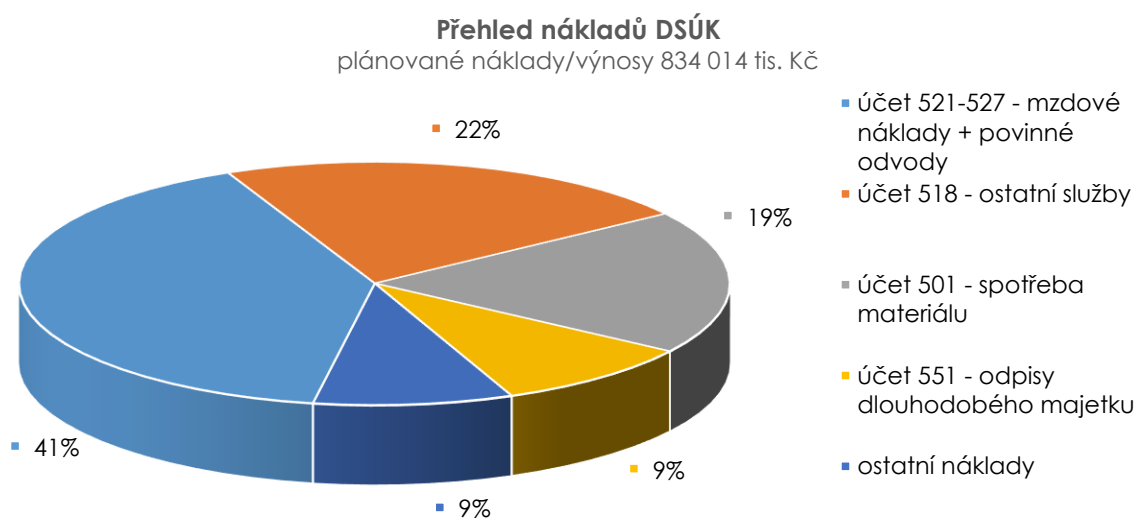
**Odvod z fondu investic je navržen ve výši 219 130 tis. Kč.** Pro rok 2023 byl schválen odvod ve výši 208 997 tis. Kč.

Organizace plánuje pro rok 2024 zisk v doplňkové činnosti (zimní a letní údržba silnic I. třídy a odstranění následků po dopravních nehodách) ve výši 1 500 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 na území Ústeckého kraje. V roce 2024 bude organizace dopravně obsluhovat po celý rok všechna střediska a naplní tak plány Ústeckého kraje.

**Pro rok 2024 nepožaduje DSÚK příspěvek na provoz** stejně jako v minulých letech, 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.



**Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2024 neplánuje.**



**Účelový investiční příspěvek pro rok 2024 byl navržen ve výši 108 369 tis. Kč. Z toho:**

- **28 000 tis. Kč na dofinancování úvěru č. 1** z důvodu úpravy doby použitelnosti 71 ks autobusů Scania, a to prodloužení z 8 na 13 let. Touto úpravou nedochází k tvorbě odpisů ve výši, která by dostačovala na pokrytí splátek úvěru. Termín vyúčtování do 31.1.2025.

- **14 900 tis. Kč na dofinancování úvěru č. 2** z důvodu nastavení doby použitelnosti 90 autobusů délky 9,5 m a 20 autobusů délky 15 m vč. příslušenství na 13 let. Uzavřená úvěrová smlouva, z níž bude či bylo pořízení tohoto majetku hrazeno, stanovuje 9letou dobu splácení. Z tohoto důvodu nedochází k tvorbě odpisů ve výši, která by dostačovala na pokrytí splátek úvěru. Termín vyúčtování do 31.1.2025.

- **800 tis. Kč na pořízení jednoho vozidla dodávkového typu** pro potřeby zajištění údržby označnicků jízdních řádů, které organizace převezme v roce 2023 do svého majetku. V roce 2023 zajistí tuto údržbu externím dodavatelem, ale od roku 2024 již plánuje službu zajišťovat sama vlastními zaměstnanci. Označnický jízdní řád se nachází po celém území Ústeckého kraje a zaměstnanci, kteří budou tuto službu zajišťovat, potřebují na místo určení přepravit i potřebný materiál a z tohoto důvodu je třeba pořídit vozidlo dodávkového typu. Termín vyúčtování do 31.1.2025.

- **595 tis. Kč na dofinancování pořízení 2 ks vozidel** pro potřeby garážmistrů střediska Ústecko a Děčínsko. Organizace v roce 2018 pořídila 2 vozidla v pořizovací hodnotě 449 600 Kč bez DPH. V roce 2020 došlo z důvodu pandemie Covid-19 k nařízenému odvodu investičních prostředků z fondu investic, čímž došlo k ponížení naspořených prostředků na pořízení nových vozidel z odpisů. Aktuálně vlivem inflace a stále stoupajících cen osobních vozidel je třeba žádat o prostředky na dofinancování nákupu dvou vozidel. Termín vyúčtování do 31.1.2025.

- **4 200 tis. Kč Restrukturalizace IT a zajištění kybernetické bezpečnosti**  
Organizace plánuje zahájit kroky k restrukturalizaci IT a zajištění kybernetické bezpečnosti, aby došlo ke splnění podmínek bezpečnostní směrnice NIS 2.0. V rámci první části projektu týkající se roku 2024 plánuje zajistit zavedení a zakoupení softwarů a dlouhodobého hmotného majetku, v rámci těchto úkonů zavedení Active Director, O365 Optimalizace, WAN – Vytvoření Perimetru sítě + Centrální Firewall, LAN – Managovatelné switche pod 247, Antivirus, Centrální tiskové řešení vč. Safeq. Termín vyúčtování do 31.1.2025.

- **51 0000 tis. Kč na pořízení 3 kusů midibusů a 4 kusů kloubových autobusů vč. odbavovacích zařízení a dalšího příslušenství.**

Požadavek prostředků na pořízení 3 kusů midibusů vzniká z důvodu nově vzniklého požadavku na zajištění relace Jílové-Sněžník v souladu s růstem obce a dopravním plánem kraje zajistit dopravu i na této užší silnici; dále změna koncepce na lince 455 kde jsou vhodnější prostorově i kapacitně menší autobusy než-li dnešní 12 m či 10 m; dále také záloha výše popsaných výkonů a použití pro výlukovou činnost na úzkých komunikacích objízdných tras okrajů linek (častý případ při uzavírkách vznik druhotné linky „za uzavírkou“).

Dále pak 4 kloubové autobusy délky 18 m vč. příslušenství do Ústí nad Labem na zajištění příměstské dopravy rozrůstající se aglomerace Krupka – Chabařovice - Ústí nad Labem (3 autobusy), která se jednak rozrůstá vlivem vznikajících satelitních čtvrtí a zároveň lze očekávat přechod min 5 populačně silných ročníků ze základních škol na střední; takové autobusy v oblasti již jezdily a jsou vhodnější než 15 m LE kvůli více prostoru na stání, více dveřím pro častější výměnu cestujících, dále 1 autobus záloha, nebo další linky v oblasti Ústecka, kde dnes dochází k častému překročení kapacity a blíží se nasazení ještě nákladnějším 2 vozům místo 1x 18m. Termín vyúčtování do 31.1.2025.

- **5 254 tis. Kč na dovybavení 71 ks autobusů Scania hasicím zařízením v oblasti motoru.**  
Organizace v roce 2019 pořídila 71 ks autobusů Scania, přičemž tyto autobusy nebyly vybaveny hasicím zařízením motorů, protože v té době nevznikala zákonná povinnost toto zařízení do autobusů instalovat. Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2023 jeden z autobusů ve vlastnictví organizace v motorovém prostoru zahořel a požár se rozšířil na celý autobus, považuje organizace za nutné těchto 71 ks autobusů dovybavit hasicím systémem a tím zvýšit bezpečnost provozovaných autobusů. Termín vyúčtování do 31.1.2025.

- **3 620 tis. Kč na dovybavení 65 ks autobusů Scania systémem automatického počítání cestujících.** Organizace v roce 2019 pořídila 71 ks autobusů Scania, přičemž požadavek na umístění počítačích rámců byl uveden do 6 ks těchto autobusů. Vzhledem ke skutečnosti, že zřizovatel považuje za nutné pozorovat a modelovat chování cestujících v rámci dopravních průzkumů, je potřeba tyto autobusy systémem APC dovybavit, aby bylo možné předávat ucelená data. Termín vyúčtování do 31.01.2025.

**Objem prostředků na platy v absolutní výši byl navržen ve výši 253 131 tis. Kč.** Pro rok 2023 byl schválen objem ve výši 228 549 tis. Kč, tj. zvýšení o 24 582 tis. Kč (10,75 %). Toto navýšení má hned několik důvodů. Jako první navýšující položku o největší objem je plánovaná dopravní obslužnost střediska Podbořansko po celý rok 2024. Dále pak plánované navýšení platů řidičů vycházející ze zkušeností z minulých let a pravidelného navýšování zaručené mzdy pro profesi řidiče ve výši 4 % vč. všech příplatků. Část navýšení tvoří plánované platy nových zaměstnanců, kterými je potřeba doplnit stav.

**Odvod z fondu investic pro rok 2024** není plánován, neboť organizace nemá nemovitý majetek.

Organizace má povolenu doplňkovou činnost, a to silniční motorovou dopravu osobní. Pro rok 2024 je v návrhu rozpočtu plánovaná jako vyrovnaná, tedy bez zisku/ztráty.

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 2024 navržen ve výši 18 200 tis. Kč, oproti roku 2023 dochází k navýšení o 11 316 tis. Kč (o 164,38 %). Příspěvek je zvýšen vzhledem k předpokládanému většímu rozsahu prováděných činností v rámci organizace i v rámci projektu Transformační centrum Ústeckého kraje. Od toho odvisí vyšší počet zaměstnanců, služeb (studie, leasing vozidel), pořízení software a hardware. Příspěvek na provoz tvoří 49,20 % celkových výnosů organizace.

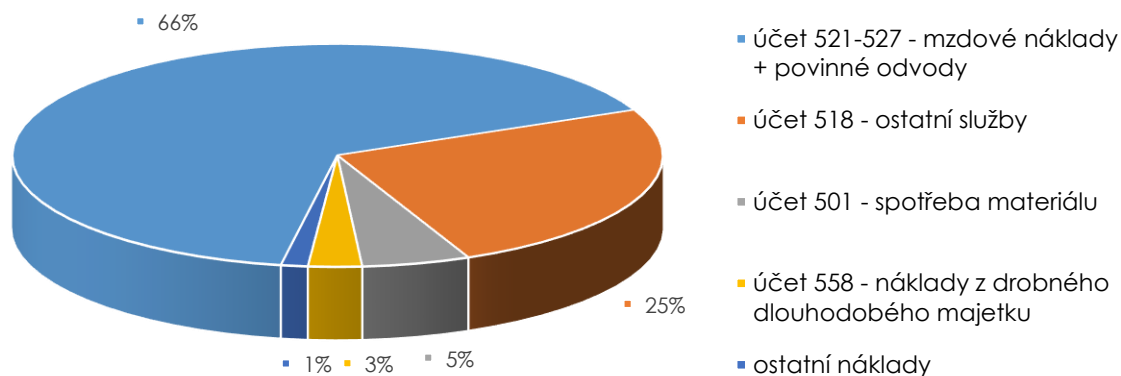
**Účelové neinvestiční příspěvky ani účelový investiční příspěvek** organizace pro rok 2024 neplánuje.

**Objem prostředků na platy v absolutní výši** je navržen pro rok 2024 ve výši 14 065 tis. Kč. V roce 2023 byl schválen ve výši 5 280 tis. Kč. K této změně dochází v přímé souvislosti se zvýšeným počtem pracovníků pro rok 2024 a zapojením do projektu Transformační centrum Ústeckého kraje.

**Odvod z fondu investic** organizace neplánuje. V evidenci organizace se nenachází žádný nemovitý majetek.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

**Přehled nákladů pro r. 2024**  
plánované náklady/výnosy 36 993 tis.Kč



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 14 065 tis. Kč a závazný ukazatel příspěvku zřizovatele na provoz v celkové výši 18 200 tis. Kč korespondují s plánovanou činností této příspěvkové organizace v roce 2024.

Vyjádření ekonomického odboru:

Po ekonomické stránce bez připomínek.

**Přílohy:**

1. Rozpis účelového neinvestičního příspěvku a účelového investičního příspěvku SUS ÚK, p. o.
2. Přísliby – rozpis akcí SUS ÚK, p. o.
3. Odvod z FI formou zápočtu
4. Odvod z FI formou fyzického odvodu
5. Přehled odvodů z FI
6. Přehled závazných ukazatelů
7. Přehled rozpočtů PO ÚK 2024

**Návrh účelového neinvestičního příspěvku na opravy nemovitého majetku 2024**

v tis. Kč

Název akce	Předpokládaná hodnota
Opravy živičných povrchů	164 000
Stavební opravy	109 000
Ostatní - vodorovné dopravní značení, zeleň, spáry, lokální výspravy apod.	75 000
<b>Celkem</b>	<b>348 000</b>

**Účelový neinvestiční příspěvek na opravy živičných povrchů 2024**

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
Děčín	III/2662	Království - Jiříkov	oprava živičního povrchu
Děčín	III/25854	Ludvíkovice - průtah	oprava živičního povrchu
Chomutov	III/21910	Loučná pod Klínovcem - průtah	oprava živičního povrchu
Chomutov	III/00728	Údlice, ul. Revoluční	oprava živičního povrchu
Chomutov	III/0133	Hamr - průtah	oprava živičního povrchu
Chomutov	III/2552	České Zlatníky	oprava živičního povrchu
Chomutov	III/2574, III/25311	Lužice - průtah	oprava živičního povrchu
Litoměřice	II/261	Křešice - Třeboutice	oprava živičního povrchu
Litoměřice	III/24049	OK Roudnice n. L. - Předonín	oprava živičního povrchu
Litoměřice	III/24627	Horní Beřkovice	oprava živičního povrchu
Litoměřice	III/26111	Dolní Nezly - x I/15	oprava živičního povrchu
Litoměřice	III/2611	Litoměřice - ul. Masarykova, Pokratická	oprava živičního povrchu
Litoměřice	III/2467	Sedlec	oprava živičního povrchu
Louny	II/239	Peruc	oprava živičního povrchu
Louny	III/22710	Deštnice	oprava živičního povrchu
Louny	III/2391, III/2395	Radonice - Pátek	oprava živičního povrchu
Ústí n.L.	III/26032, III/26029	Mirkov - Slavošov průtah	oprava živičního povrchu
Ústí n.L.	III/26032	Neštémice - Mirkov	oprava živičního povrchu
Ústí n.L.	III/25841	Sřekov ČSPH - křiž. ul. Kamenná	oprava živičního povrchu
Ústí n.L.	III/2573	Mirošovice - Tvrdín	oprava živičního povrchu
<b>Celkem opravy živičných povrchů</b>			<b>164 000</b>

## Účelový neinvestiční příspěvek na stavební opravy 2024

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
		příprava staveb	
Děčín	III/24091	Verneřice	Oprava opěrné zdi
Chomutov	III/22311	Údolíčko	Oprava mostu ev. č. 22311-6 a opěrné zdi
Chomutov	III/21910	České Hamry	Oprava opěrné zdi
Chomutov	III/2543	Janov	Sanace svahu
Chomutov	III/25114	Strážky	Sanace svahu
Litoměřice	II/118	Písty	Oprava propustku
Litoměřice	III/00817	Vchynice-Bílinka	Oprava propustku a opěrná zeď
Litoměřice	III/2609	Tetčiněves	Sanace opěrné zdi
Litoměřice	III26111	Dolní Týnec	Oprava silničního propustku
Litoměřice	III/24616	Nové Dvory	Obnova konstrukčních vrstev (průtah)
Louny	III/22713	Želeč	Oprava mostu ev.č. 22713-3
Louny	III/22717	Lhota	Oprava mostu ev.č. 22717-1
Ústí n.L.	II/613	Větruše	Úprava křižovatek Pražská x Přístavní x Sřelecká a OK Pod Větruší v Ústí nad Labem
Ústí n.L.	II/258	Štrbice	Sesuv svahu (nad obcí)
Ústí n.L.	III/25825	Bořislav	Oprava mostu ev.č. 25825-2
Ústí n.L.	III/25340	Verneřice	Oprava mostu ev. č. 25340-2
Ústí n.L.	III/25352	Malhostice	Oprava mostu ev.č. 25352-2 (I/63)
Ústí n.L.	II/254	Duchcov	Oprava mostu ev.č. 254-005 (u nádraží)
Ústí n.L.	III/25360	Český Újezd	Oprava mostu ev.č. 25360-1
<b>Celkem stavební opravy</b>			<b>109 000</b>

## Příspěvek na investice 2024

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
		Příprava staveb	
Děčín	III/2563	Krásný Buk	Rekonstrukce mostu ev.č. 2653-1
Děčín	budova	středisko Děčín	Rekonstrukce mycí rampy vozidel-středisko Děčín, Krokova ul.
Děčín	budova	středisko Česká Kamenice	Rekonstrukce skladové haly
Děčín	budova	středisko Česká Kamenice	Rekonstrukce dílen a výstavba zastřešených stání
Litoměřice	III/25819	Milešov	Rekonstrukce mostu ev.č. 25819-1, přes potok před obcí Milešov
Litoměřice	III/2467	Slatina	Rekonstrukce mostu ev.č. 2467-2 Libochovice - Slatina
Litoměřice	III/26010	Býčkovice	Rekonstrukce komunikace, sanace svahu Starý Mlýnec - Býčkovice
Litoměřice	budova	středisko Liběšice	Přístřešky pro vozidla a reko VO areálu
Litoměřice	budova	středisko Račiněves	Přístřešky pro vozidla
Louny	III/22925	Konětopy	Rekonstrukce mostu ev.č. 22925-4
Louny	II/221	Malá Černoc	Rekonstrukce mostu ev.č. 221-004
Ústí n.L.	III/25832	Habrovany	Rekonstrukce silničního mostku ev.č. 25832-2
Ústí n.L.	II/253	Hrbovice	Zrušení mostu ev.č. 253-008 (bývalá pasovka)
Ústí n.L.	II/253	Unčín	Rekonstrukce mostu ev.č. 253-004
Ústí n.L.	III/2487	Krásný Les	Rekonstrukce mostu ev.č. 2487-5
Ústí n.L.	budova	středisko Žalany	Rekonstrukce haly na sůl (demolice stávající)
Ústí n.L.	budova	středisko Trmice	Rekonstrukce autodílny
<b>Celkem stavební investice</b>			<b>77 000</b>

v tis. Kč

Název	Počet ks
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t včetně sypací nástavby, nástavby na výspravu vozovek trysk. metodou a sněhové radlice /UL/	1
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t včetně sypací nástavby, zametací nástavby a sněhové radlice /UL /	1
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t včetně sypací nástavby a nástavby pro přepravu teplé balené a sněhové radlice /DC /	1
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t včetně sypací nástavby, nástavby 3-stranný sklápěč a sněhové radlice /DC ,CV/	2
Univerzální podvozek 4x4 s celkovou hmotností do 18t včetně sypací nástavby, sněhové radlice a dvouramenné sekačky /LT/	1
Samojízdná fréza na asfalt s výložníkem širší záběru 50 cm /UL/	1
Dodávkový automobil dvoukabina , provedení valník s plachtou do 5t /DC, CV/	2
<b>Celkem strojní investice</b>	<b>20 000</b>
<b>Celkem investice 2024</b>	<b>97 000</b>

**Přísliby na stavební opravy a investice 2024 - celkem**

v tis. Kč

Název akce	Předpokládaná hodnota
Stavební opravy	100 000
<b>Příslib stavební opravy 2024 celkem</b>	<b>100 000</b>
Investice stavební	60 000
Investice strojní	43 000
<b>Příslib investice 2024 celkem</b>	<b>103 000</b>
<b>Celkem přísliby 2024</b>	<b>203 000</b>

**Příslib na stavební opravy 2024**

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
			Příprava staveb
DC	III/24091	Verneřice	Oprava opěrné zdi
CV	III/22311	Údolíčko	Oprava mostu ev. č. 22311-6 a opěrné zdi
CV	III/21910	České Hamry	Oprava opěrné zdi
CV	III/2543	Janov	Sanace svahu
CV	III/25114	Strážky	Sanace svahu
LT	II/118	Píсты	Oprava propustku
LT	III/00817	Vchynice-Bílinka	Oprava propustku a opěrná zeď
LT	III/2609	Tetčiněves	Sanace opěrné zdi
LT	III26111	Dolní Týnec	Oprava silničního propustku
LT	III/24616	Nové Dvory	Obnova konstrukčních vrstev (průtah)
LN	III/22713	Želeč	Oprava mostu ev.č. 22713-3
LN	III/22717	Lhota	Oprava mostu ev.č. 22717-1
UL	II/613	Větruše	Úprava křižovatek Pražská x Přístavní x Střelecká a OK Pod Větruší v Ústí nad Labem
UL	II/258	Štrbice	Sesuv svahu (nad obcí)
UL	III/25825	Bořislav	Oprava mostu ev.č. 25825-2
UL	III/25340	Verneřice	Oprava mostu ev. č. 25340-2
UL	III/25352	Malhostice	Oprava mostu ev.č. 25352-2 (I/63)
UL	II/254	Duchcov	Oprava mostu ev.č. 254-005 (u nádraží)
UL	III/25360	Český Újezd	Oprava mostu ev.č. 25360-1

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
DC	III/24092	Verneřice	oprava opěrné zdi
DC	III/25856	Nová Oleška	oprava opěrné zdi ( u rybníka )
DC	II/262	Malá Veleň - Jedlka	oprava opěrné zdi
DC	III/26322	Horní Kamenice	oprava opěrné zdi
DC	III/26329	Jiříkov	oprava mostu ev.č. 26329-1
CV	III/22512	Nechranice	oprava mostu ev.č. 22512-1 (hráz)
CV	III/25311	Lužice	sanace svahu
CV	II/224	Pětipsy	sanace silničního tělesa
CV	III/1987	Oslovice	oprava opěrné zdi
CV	III/2521	Chomutov	oprava mostu ev.č. 2521-1 přes Chomutovku
CV	III/2522	Chomutovka I. etapa	oprava opěrné zdi
CV	III/2522	Chomutovka II. etapa	oprava opěrné zdi
LT	III/23752	Lkáň - Solany	oprava propustku (zkapacitnění)
LT	III/26015	Vinné I. etapa	oprava opěrné zdi (nad Trojhorským potokem) I. etapa
LT	budova	Litoměřice	oprava vodovodu stř. Litoměřice
LT	II/246	Nížebohy	oprava mostu ev.č. 246-016
LT	III/24049	Račice	oprava mostu ev.č. 24049-3
LN	III/23723	Panenský Týnec	oprava mostu ev. č. 23723-1
UL	budova	Trmice	oprava haly na sůl
UL	III/25374	Ryjice	oprava opěrné zdi
UL	III/25372	Trmice	sanace silničního tělesa v křižovatce Metaz
UL	III/2538	Bílina - Kařkov	sanace silničního tělesa
<b>Celkem stavební opravy (v tis. Kč)</b>			<b>100 000 000</b>



## Příslib na INVESTICE 2024

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
			Příprava staveb
DC	III/2563	Krásný Buk	Rekonstrukce mostu ev.č. 2653-1
DC	budova	středisko Děčín	Rekonstrukce mycí rampy vozidel-středisko Děčín, Krokova ul.
DC	budova	středisko Česká Kamenice	Rekonstrukce skladové haly
DC	budova	středisko Česká Kamenice	Rekonstrukce dílen a výstavba zastřešených stání
LT	III/25819	Milešov	Rekonstrukce mostu ev.č. 25819-1, přes potok před obcí Milešov
LT	III/2467	Slatina	Rekonstrukce mostu ev.č. 2467-2 Libochovice - Slatina
LT	III/26010	Býčkovice	Rekonstrukce komunikace, sanace svahu Starý Mlýnec - Býčkovice
LT	budova	středisko Liběšice	Přístřešky pro vozidla a reko VO areálu
LT	budova	středisko Račiněves	Přístřešky pro vozidla
LN	III/22925	Konětopy	Rekonstrukce mostu ev.č. 22925-4
LN	II/221	Malá Černoc	Rekonstrukce mostu ev.č. 221-004
LN	II/225	Žatec	okružní křižovatka Pražská
UL	III/25832	Habrovany	Rekonstrukce silničního mostku ev.č. 25832-2
UL	II/253	Hrbovice	Zrušení mostu ev.č. 253-008 (bývalá pasovka)
UL	II/253	Unčín	Rekonstrukce mostu ev.č. 253-004
UL	III/2487	Krásný Les	Rekonstrukce mostu ev.č. 2487-5
UL	budova	středisko Žalany	Rekonstrukce haly na sůl (demolice stávající)
UL	budova	středisko Trmice	Rekonstrukce autodílny
DC	III/25377	Hliněná	sanace svahu silnice III/25377 Hliněná
DC	III/26510	Lobendava	rekonstrukce mostu ev.č. 26510-10
DC	budova	Šluknov	rekonstrukce odvodnění, lapolu a nádvoří
DC	budova	Děčín	rekonstrukce odvodnění, lapolu a nádvoří
DC	III/26518	Vilémov	sanace svahu
CV	III/2541	Mikulovice	opěrná zeď
CV	III/22531	Hrušovany	rozšíření vozovky

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
CV	budova	Černovice	výstavba nové haly na sůl
CV	III/22420	Kadaňský Rohozec	výstavba opěrné zdi
CV	budova	Litvínov	přeložka plynu a přístřešky pro mechanizaci
CV	III/2249	Veliká Ves	rekonstrukce mostu ev. č. 2249-2
CV	II/219	České Hamry	rekonstrukce mostu ev. č. 219-019
LT	III/25819	Milešov	výstavba opěrné zídky
LT	II/247	Vrbičany	rekonstrukce opěrné zdi a propustku
LT	budova	Litoměřice	rekonstrukce objektu skladů a myčky NA
LT	II/246	Dubany	sanace svahu
LT	budova	Litoměřice	rekonstrukce objektu garáží
LT	III/24053	Vrbice	rekonstrukce mostu ev.č. 24053-1 a nábrežní zdi
LN	III/2243	Kryry	rekonstrukce mostu ev. č. 2243-3
LN	III/2501	Tvršice	rekonstrukce žel. nadjezdu ev. č. 2501-2
LN	II/246	Louny	rekonstrukce mostu ev. č. 246-002 přes trať ČD
LN	III/22712	Měcholupy	rekonstrukce mostu ev. č. 22712-2
LN	III/22937	Hřivice	rekonstrukce mostu ev. č. 22937-1 přes Hasinu
LN	II/221	Malá Černoc	rekonstrukce mostu ev. č. 221-003 přes Černocký potok
LN	II/221	Malá Černoc	rekonstrukce mostu č. 221-005 přes potok
UL	budova	Dubí	modernizace areálu depa
UL	budova	Želénky	výstavba přístřešků pro posyp a techniku
UL	III/01310	Dlouhá Louka	odvodnění (propustek) pod farou
UL	III/26025	Proboštov	sanace svahu
UL	II/528	Tisá	opěrná zeď (riziko sesuvu)
<b>Celkem stavební investice (v tis. Kč)</b>			<b>60 000</b>

<b>Název</b>	<b>Počet ks</b>
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t včetně sypací nástavby, nástavby na výsavy vozovek trysk.metodou a sněhové radlice	1
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t včetně sypací nástavby, zametací nástavby a sněhové radlice	1
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t včetně sypací nástavby a nástavby pro přepravu teplé balené a sněhové radlice	1
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t včetně sypací nástavby, nástavby 3-stranný sklápěč a sněhové radlice	2
Univerzální podvozek 4x4 s celkovou hmotností do 18t včetně sypací nástavby, sněhové radlice a dvouramenné sekačky	1
Samojízdná fréza na asfalt s výložníkem šíře záběru 50 cm	1
Dodávkový automobil dvoukabina , provedení valník s plachtou do 5t	2
Kolový rypadlo nakladač	2
Samojízdný zametací stroj	1
<b>Celkem strojní investice (v tis. Kč)</b>	<b>43 000</b>

<b>Celkem investice 2024 (v tis. Kč)</b>	<b>103 000</b>
--	----------------

## Odvod z fondu investic (FI) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v r. 2024 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 2023 po zápočtu
<b>1</b>	<b>Celkem</b>		<b>2 582 562</b>	<b>369 795</b>	<b>2 209 197</b>
<b>2</b>	<b>Oblast kancelář ředitele</b>		<b>30 697</b>	<b>17 993</b>	<b>12 704</b>
3	SPZ Triangle, p.o.	901	30 697	17 993	12 704
<b>4</b>	<b>Oblast informatiky a organizačních věcí</b>		<b>27 354</b>	<b>205</b>	<b>27 149</b>
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	27 354	205	27 149
<b>6</b>	<b>Oblast majetková</b>		<b>64 611</b>	<b>15 756</b>	<b>48 855</b>
7	Krajská majetková,p.o.	4701	64 611	15 756	48 855
<b>8</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>795 168</b>	<b>96 460</b>	<b>695 138</b>
<b>9</b>	<b>§ 3112</b>		<b>3 685</b>	<b>505</b>	<b>3 180</b>
10	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova 12, p.o.	7260	1 981	114	1 867
11	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova 761, p.o.	7270	1 704	391	1 313
<b>12</b>	<b>§ 3114</b>		<b>60 647</b>	<b>6 318</b>	<b>54 329</b>
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	1270	1 142	32	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	5 496	583	4 913
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	7 473	489	6 984
18	Logoped. ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	5 572	546	5 026
19	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	3 999	363	3 636
20	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	7 144	1 253	5 891
21	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	2 044	342	1 702
22	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	4 851	206	4 645
23	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	4 768	266	4 502
24	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	11 334	1 591	9 743
<b>25</b>	<b>§ 3121</b>		<b>76 725</b>	<b>10 110</b>	<b>63 045</b>
26	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	6 153	754	5 399
27	Gymnázium, Děčín, p.o.	1180	6 653	1 492	5 161
28	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.	2130	5 221	553	4 668
29	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	3 671	539	3 132
30	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	5 698	234	5 464
31	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	4 030	15	4 015
32	Gymnázium, Roudnice n.L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	6 064	460	5 604
33	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	3 770	200	3 570
34	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	9 016	1 362	7 654
35	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	6 713	516	6 197
36	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	8 782	1 342	7 440
37	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční 22, p.o.	7200	10 954	2 643	8 311
<b>38</b>	<b>§ 3122</b>		<b>243 038</b>	<b>25 984</b>	<b>217 054</b>
39	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	3 946	702	3 244
40	SZŠ, Děčín, Čsl. Mládeže 5/9, p.o.	1120	2 986	87	2 899
41	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	32 606	1 427	31 179
42	Evropská OA, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1170	3 744	262	3 482
43	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-Libverda, p.o.	1200	13 194	1 772	11 422
44	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	9 162	1 928	7 234
45	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	24 343	2 693	21 650
46	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	6 878	486	6 392
47	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	3 296	483	2 813
48	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	18 759	823	17 936
49	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	11 386	2 382	9 004
50	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L., Špindlerova 690, p.o.	3180	7 365	787	6 578
51	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	9 111	805	8 306
52	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	6 105	1 356	4 749
53	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	20 759	2 507	18 252
54	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p.o.	6030	19 162	2 084	17 078
55	SPŠ, Ústí n.L., Resslerova 5, p.o.	7010	23 325	3 862	19 463

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 2023 po zápočtu
56	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., Palachova 35, p.o.	7040	17 356	692	16 664
57	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n.L., p.o.	7240	9 555	846	8 709
<b>58</b>	<b>§ 3123</b>		<b>232 074</b>	<b>36 366</b>	<b>195 708</b>
59	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	8 331	157	8 174
60	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	13 370	889	12 481
61	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	16 131	3 150	12 981
62	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o.	1250	9 979	1 593	8 386
63	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	36 625	6 379	30 246
64	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	10 611	728	9 883
65	SOŠ a SOU, Roudnice n.L., Neklanova 1806, p.o.	3220	18 276	2 091	16 185
66	SŠ technická, Most, p.o.	5020	27 346	9 540	17 806
67	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	11 043	1 801	9 242
68	SOŠ, Litvínov-Hamr, p.o.	5040	10 674	507	10 167
69	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	25 305	6 686	18 619
70	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	9 201	75	9 126
71	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L., p.o.	7020	15 031	1 175	13 856
72	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	20 151	1 595	18 556
<b>73</b>	<b>§ 3125 - Školní statek, Roudnice n.L., Vědomice 37, p.o.</b>	<b>3010</b>	<b>3 382</b>	<b>284</b>	<b>3 098</b>
<b>74</b>	<b>§ 3126 - Konzervatoř, Teplice, p.o.</b>	<b>6220</b>	<b>9 198</b>	<b>1 148</b>	<b>8 050</b>
<b>75</b>	<b>§ 3127</b>		<b>40 843</b>	<b>8 428</b>	<b>32 415</b>
76	Gymnázium a SOŠ, Kláštec n. O., Chomutovská 459, p.o.	2090	4 106	190	3 916
77	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	15 546	1 985	13 561
78	Gymnázium a SPŠ, Masarykova 12, Duchcov, p.o.	6140	5 098	484	4 614
79	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	16 093	5 769	10 324
<b>80</b>	<b>§ 3133</b>		<b>115 046</b>	<b>7 150</b>	<b>107 896</b>
81	DD "Země dětí" a ŠJ, Č.Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	6 050	364	5 686
82	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	3 395	190	3 205
83	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	7 873	394	7 479
84	DD, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	4 417	143	4 274
85	DD a ŠJ, Maštov, p.o.	2190	5 425	284	5 141
86	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	8 423	409	8 014
87	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	10 195	290	9 905
88	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	4 134	101	4 033
89	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	13 501	594	12 907
90	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	4 624	350	4 274
91	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	6 665	711	5 954
92	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	11 292	1 271	10 021
93	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	4 806	365	4 441
94	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	9 124	576	8 548
95	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	4 649	427	4 222
96	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova 2, p.o.	7180	5 871	216	5 655
97	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova 16, p.o.	7210	4 602	465	4 137
<b>98</b>	<b>§ 3146 - PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.</b>	<b>6230</b>	<b>7 909</b>	<b>141</b>	<b>7 768</b>
<b>99</b>	<b>§ 3421</b>		<b>2 621</b>	<b>26</b>	<b>2 595</b>
100	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	696	1	695
101	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	549	6	543
102	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	1 376	19	1 357
<b>103</b>	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>		<b>292 691</b>	<b>9 440</b>	<b>283 251</b>
104	Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L., p.o.	7501	67 287	2 643	64 644
105	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	27 019	162	26 857
106	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	20 532	108	20 424
107	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	21 457	237	21 220
108	Galerie moderního umění v Roudnici n.L., p.o.	3502	12 434	119	12 315
109	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	14 585	399	14 186
110	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	16 434	1 287	15 147
111	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	16 275	423	15 852
112	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	6 825	429	6 396
113	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	32 607	1 332	31 275
114	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	46 655	1 931	44 724

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 2023 po zápočtu
115	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.	6502	10 581	370	10 211
<b>116</b>	<b>Oblast zdravotnictví</b>		<b>435 218</b>	<b>10 811</b>	<b>424 407</b>
117	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	54 411	1 885	52 526
118	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	380 807	8 926	371 881
<b>119</b>	<b>Oblast dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>918 623</b>	<b>219 130</b>	<b>699 493</b>
120	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	918 623	219 130	699 493

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 31. 10. 2023  
zpracoval: ekonomický odbor

## Odvod z fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v roce 2024 formou fyzického odvodu

v tis. Kč

poř. číslo	Zkrácený název organizace	č. org.	Odvod z fondu investic
<b>1</b>	<b>Celkem</b>		<b>35 092</b>
<b>2</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>630</b>
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
<b>7</b>	<b>Oblast sociálních věcí</b>		<b>34 462</b>
8	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	1 891
9	Domov Brtníky, p.o.	1603	1 872
10	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	4 372
11	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o.	1607	929
12	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p.o.	2601	1 638
13	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	2 307
14	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	6 994
15	Domov "Bez zámků", Tuchořice, p.o.	4601	3 041
16	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	1 456
17	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	3 448
18	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.	6601	2 827
19	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	2 281
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 31. 10. 2023  
zpracoval: ekonomický odbor

## Přehled odvodů z fondů investic příspěvkových organizací na rok 2024 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek		Úprava odvodu	Odvod	Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 401	Roční odpisy	z toho účet 401			
<b>1</b>	<b>CELKEM</b>		<b>233 073</b>	<b>204 125</b>	<b>514 927</b>	<b>403 237</b>	<b>1 647</b>	<b>404 887</b>	
2	Odbor kancelář ředitele		277	277	19 096	17 993	0	17 993	
3	SPZ Triangle, p.o.	901	277	277	19 096	17 993	0	17 993	
<b>4</b>	<b>Odbor informatiky a organizačních věcí</b>		<b>2 708</b>	<b>2 358</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	2 708	2 358	205	205	0	205	
<b>6</b>	<b>Odbor majetkový</b>		<b>4 573</b>	<b>4 470</b>	<b>23 826</b>	<b>15 756</b>	<b>0</b>	<b>15 756</b>	
7	Krajská majetková, p.o.	4701	4 573	4 470	23 826	15 756	0	15 756	
<b>8</b>	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>46 590</b>	<b>38 429</b>	<b>111 015</b>	<b>94 667</b>	<b>2 421</b>	<b>97 090</b>	
9	§ 3112		186	124	506	506	0	505	
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	139	76	114	114	0	114	
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	48	48	391	391	0	391	
<b>12</b>	<b>§ 3114</b>		<b>1 345</b>	<b>1 120</b>	<b>6 402</b>	<b>6 324</b>	<b>-7</b>	<b>6 318</b>	
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám.	1270	9	9	42	32	0	32	
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	405	334	546	546	0	546	
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	85	85	364	364	-1	363	zaokrouhlení
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	45	45	1 253	1 253	0	1 253	
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	121	33	343	343	-1	342	zaokrouhlení
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	121	121	207	207	-1	206	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	352	352	1 660	1 592	-1	1 591	zaokrouhlení
<b>29</b>	<b>§ 3121</b>		<b>1 887</b>	<b>1 458</b>	<b>11 992</b>	<b>9 915</b>	<b>195</b>	<b>10 110</b>	
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	85	85	1 402	754	0	754	
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	0	0	1 493	1 493	-1	1 492	zaokrouhlení
32	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	93	49	577	554	-1	553	zaokrouhlení
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	423	79	568	539	0	539	
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	57	57	235	235	-1	234	zaokrouhlení



Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek		Úprava odvodu	Odvod	Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 401	Roční odpisy	z toho účet 401			
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	178	178	15	15	0	15	
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	78	78	469	461	-1	460	zaokrouhlení
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	6	0	0	0	0	0	
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	280	280	0	0	200	200	vybavení laboratoří +200 tis. Kč
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	90	90	1 375	1 362	0	1 362	
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	67	32	517	517	-1	516	zaokrouhlení
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	529	529	3 994	2 643	0	2 643	
<b>43</b>	<b>§ 3122</b>		<b>15 856</b>	<b>12 593</b>	<b>31 809</b>	<b>26 316</b>	<b>-332</b>	<b>25 984</b>	
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	1	1	908	703	-1	702	zaokrouhlení
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	13	13	88	88	-1	87	zaokrouhlení
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	1 804	1 657	1 792	1 428	-1	1 427	zaokrouhlení
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského	1170	14	14	1 101	263	-1	262	zaokrouhlení
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	1 691	916	2 538	1 772	0	1 772	
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	293	253	1 929	1 929	-1	1 928	zaokrouhlení
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	1 119	989	3 727	2 693	0	2 693	
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	545	344	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	388	168	1 200	823	0	823	
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	1 295	385	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	1 226	1 220	835	806	-1	805	zaokrouhlení
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	713	337	1 679	1 679	-323	1 356	bazén
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	433	382	2 507	2 507	0	2 507	
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	884	787	2 084	2 084	0	2 084	
60	SPŠ, Ústí n. L., Resslova 5, p.o.	7010	3 177	3 008	4 372	3 862	0	3 862	
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	1 419	1 409	693	693	-1	692	zaokrouhlení
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	711	590	853	846	0	846	
<b>63</b>	<b>§ 3123</b>		<b>19 214</b>	<b>15 599</b>	<b>40 621</b>	<b>33 784</b>	<b>2 579</b>	<b>36 366</b>	
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	182	168	158	158	-1	157	zaokrouhlení
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	433	414	890	890	-1	889	zaokrouhlení
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	3 126	2 850	560	560	2 590	3 150	dílenská loď + 2 590 tis. Kč
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	338	338	2 043	1 593	0	1 593	
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,	2060	5 448	3 868	8 802	6 380	-1	6 379	zaokrouhlení
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	551	540	729	729	-1	728	zaokrouhlení
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	414	354	2 384	2 091	0	2 091	
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	3 591	2 445	12 246	9 541	-1	9 540	zaokrouhlení
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	258	50	2 233	1 802	-1	1 801	zaokrouhlení
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	683	683	787	508	-1	507	zaokrouhlení

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek		Úprava odvodu	Odvod	Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 401	Roční odpisy	z toho účet 401			
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	3 013	2 719	6 842	6 687	-1	6 686	zaokrouhlení
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	421	415	76	76	-1	75	zaokrouhlení
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	167	167	1 275	1 176	-1	1 175	zaokrouhlení
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	588	588	1 596	1 596	-1	1 595	zaokrouhlení
<b>78</b>	<b>§ 3125</b>		<b>472</b>	<b>472</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	472	472	284	284	0	284	
<b>80</b>	<b>§ 3126</b>		<b>506</b>	<b>506</b>	<b>2 397</b>	<b>1 149</b>	<b>-1</b>	<b>1 148</b>	
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	506	506	2 397	1 149	-1	1 148	zaokrouhlení
<b>82</b>	<b>§ 3127</b>		<b>2 226</b>	<b>1 960</b>	<b>8 797</b>	<b>8 430</b>	<b>-3</b>	<b>8 428</b>	
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	603	485	2 257	1 986	-1	1 985	zaokrouhlení
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	70	41	485	485	-1	484	zaokrouhlení
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	1 453	1 371	5 771	5 769	0	5 769	
<b>87</b>	<b>§ 3133</b>		<b>4 228</b>	<b>3 986</b>	<b>7 407</b>	<b>7 159</b>	<b>-7</b>	<b>7 150</b>	
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491,	1040	268	268	375	364	0	364	
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	218	166	191	191	-1	190	zaokrouhlení
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	485	485	394	394	0	394	
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	268	246	362	143	0	143	
92	DD a ŠJ, Mašřov, p.o.	2190	254	235	285	285	-1	284	zaokrouhlení
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	253	253	419	409	0	409	
94	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	356	338	290	290	0	290	
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	191	191	351	351	-1	350	zaokrouhlení
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	226	181	712	712	-1	711	zaokrouhlení
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	219	196	1 272	1 272	0	1 271	
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	153	149	368	365	0	365	
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	311	311	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., Špálava 2, p.o.	7180	185	153	217	217	-1	216	zaokrouhlení
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	222	222	465	465	0	465	
<b>105</b>	<b>§ 3146</b>		<b>421</b>	<b>421</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	421	421	141	141	0	141	
<b>107</b>	<b>§ 3231</b>		<b>210</b>	<b>188</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	13	2	108	108	0	108	
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	86	86	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	23	12	231	231	0	231	
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	0	0	0	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek		Úprava odvodu	Odvod	Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 401	Roční odpisy	z toho účet 401			
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	35	35	257	257	0	257	
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštětice, Národní 209, p.o.	7250	5	5	0	0	0	0	
<b>115</b>	<b>§ 3421</b>		<b>39</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>-3</b>	<b>26</b>	
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
<b>120</b>	<b>Odbor kultury a památkové péče</b>		<b>5 559</b>	<b>4 910</b>	<b>11 407</b>	<b>9 446</b>	<b>-7</b>	<b>9 440</b>	
121	Knihovna Ústeckého kraje, p.o.	7501	1 359	1 232	4 165	2 644	-1	2 643	
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	873	767	162	162	0	162	
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	67	61	109	109	-1	108	zaokrouhlení
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	316	298	238	238	-1	237	zaokrouhlení
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	112	98	120	120	-1	119	zaokrouhlení
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	143	141	400	400	-1	399	zaokrouhlení
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	383	365	1 287	1 287	0	1 287	
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	69	69	423	423	0	423	
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	589	252	1 333	1 333	-1	1 332	zaokrouhlení
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	836	814	1 932	1 932	-1	1 931	zaokrouhlení
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	785	785	370	370	0	370	
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	28	28	869	429	0	429	
<b>133</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>		<b>17 206</b>	<b>16 674</b>	<b>38 006</b>	<b>34 471</b>	<b>-11</b>	<b>34 462</b>	
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	737	732	3 142	1 892	-1	1 891	zaokrouhlení
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	897	897	1 639	1 639	-1	1 638	zaokrouhlení
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	3 279	3 279	6 995	6 995	-1	6 994	zaokrouhlení
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	1 216	1 200	1 457	1 457	-1	1 456	zaokrouhlení
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	2 596	2 304	3 449	3 449	-1	3 448	zaokrouhlení
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice,	6601	2 121	2 121	2 968	2 828	-1	2 827	zaokrouhlení
140	Domov Brtníky, p.o.	1603	1 146	1 059	3 295	1 873	-1	1 872	zaokrouhlení
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	496	496	4 372	4 372	0	4 372	
142	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	653	609	1 016	930	-1	929	zaokrouhlení
143	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	1 533	1 533	2 308	2 308	-1	2 307	zaokrouhlení
144	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	244	244	3 042	3 042	-1	3 041	zaokrouhlení
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	1 194	1 189	2 572	2 282	-1	2 281	zaokrouhlení
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.,	7601	1 095	1 010	1 752	1 406	0	1 406	
<b>147</b>	<b>Odbor zdravotnictví</b>		<b>43 156</b>	<b>24 002</b>	<b>13 605</b>	<b>11 567</b>	<b>-756</b>	<b>10 811</b>	
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	887	843	1 719	756	-756	0	Příspěvková organizace nežadá příspěvek na provoz pro rok 2024.
149	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	121	121	2 039	1 885	0	1 885	
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	42 148	23 038	9 848	8 926	0	8 926	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek		Úprava odvodu	Odvod	Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 401	Roční odpisy	z toho účet 401			
<b>151</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>112 992</b>	<b>112 992</b>	<b>297 766</b>	<b>219 130</b>	<b>0</b>	<b>219 130</b>	
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	28 217	28 217	297 766	219 130	0	219 130	
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	84 775	84 775	0	0	0	0	
<b>154</b>	<b>Odbor podpory podnikání, inovací a transformace</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
155	Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	7920	12	12	0	0	0	0	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele				
			Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Odvod z fondu investic
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Účelový investiční příspěvek		
<b>1</b>	<b>CELKEM</b>		<b>3 135 264</b>	<b>439 896</b>	<b>332 761</b>	<b>2 301 693</b>	<b>404 887</b>
<b>2</b>	<b>Odbor kancelář ředitele</b>		<b>30 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 515</b>	<b>17 993</b>
3	SPZ Triangle, p.o.	901	30 697	0	0	7 515	17 993
<b>4</b>	<b>Odbor informatiky a organizačních věcí</b>		<b>27 354</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>16 250</b>	<b>205</b>
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	27 354	0	2 000	16 250	205
<b>6</b>	<b>Odbor majetkový</b>		<b>64 611</b>	<b>0</b>	<b>21 200</b>	<b>13 479</b>	<b>15 756</b>
7	Krajská majetková, p.o.	4701	64 611	0	21 200	13 479	15 756
<b>8</b>	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>811 819</b>	<b>26 916</b>	<b>59 140</b>	<b>0</b>	<b>97 090</b>
<b>9</b>	<b>§ 3112</b>		<b>3 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505</b>
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	1 981	0	0	0	114
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	1 704	0	0	0	391
<b>12</b>	<b>§ 3114</b>		<b>68 117</b>	<b>0</b>	<b>1 329</b>	<b>0</b>	<b>6 318</b>
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113,	1270	1 142	0	0	0	32
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	2 049	0	0	0	73
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	5 496	0	0	0	583
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	4 775	0	1 329	0	574
17	Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	3070	1 660	0	0	0	0
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	7 473	0	0	0	489
19	ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.	3230	1 151	0	0	0	0
20	Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	4050	3 278	0	0	0	0
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	5 572	0	0	0	546
22	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	1 381	0	0	0	0
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	3 999	0	0	0	363
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	7 144	0	0	0	1 253
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	2 044	0	0	0	342
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	4 851	0	0	0	206
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	4 768	0	0	0	266
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	11 334	0	0	0	1 591
<b>29</b>	<b>§ 3121</b>		<b>82 240</b>	<b>3 574</b>	<b>13 709</b>	<b>0</b>	<b>10 110</b>
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	6 153	0	0	0	754
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	6 653	0	3 945	0	1 492
32	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	5 221	0	0	0	553
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	3 671	0	8 209	0	539
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	5 698	0	0	0	234
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	4 030	0	0	0	15
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	6 064	0	0	0	460
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	5 515	0	0	0	0
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	3 770	0	0	0	200
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	9 016	0	0	0	1 362
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	6 713	0	0	0	516
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	8 782	3 174	1 255	0	1 342
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	10 954	400	300	0	2 643
<b>43</b>	<b>§ 3122</b>		<b>243 038</b>	<b>11 877</b>	<b>3 062</b>	<b>0</b>	<b>25 984</b>
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	3 946	0	0	0	702
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	2 986	0	0	0	87
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	32 606	10 951	0	0	1 427
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí	1170	3 744	0	0	0	262
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	13 194	150	2 541	0	1 772
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	9 162	0	0	0	1 928
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	24 343	0	0	0	2 693
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	6 878	0	0	0	486
52	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	3 296	0	0	0	483
53	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	18 759	0	521	0	823
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	11 386	526	0	0	2 382
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	7 365	0	0	0	787
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	9 111	0	0	0	805
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	6 105	0	0	0	1 356
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	20 759	0	0	0	2 507
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p.o.	6030	19 162	0	0	0	2 084
60	SPŠ, Ústí n. L., Resslova 5, p.o.	7010	23 325	0	0	0	3 862
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	17 356	250	0	0	692
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	9 555	0	0	0	846
<b>63</b>	<b>§ 3123</b>		<b>232 074</b>	<b>8 730</b>	<b>39 530</b>	<b>0</b>	<b>36 366</b>
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	8 331	0	0	0	157

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele				
			Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Odvod z fondu investic
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Účelový investiční příspěvek		
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	13 370	0	0	0	889
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	16 131	0	0	0	3 150
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	9 979	1 200	37 520	0	1 593
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	36 625	0	0	0	6 379
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	10 611	0	0	0	728
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	18 276	0	0	0	2 091
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	27 346	5 830	1 500	0	9 540
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	11 043	0	0	0	1 801
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	10 674	0	0	0	507
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	25 305	1 700	510	0	6 686
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	9 201	0	0	0	75
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	15 031	0	0	0	1 175
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	20 151	0	0	0	1 595
<b>78</b>	<b>§ 3125</b>		<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284</b>
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	3 382	0	0	0	284
<b>80</b>	<b>§ 3126</b>		<b>9 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 148</b>
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	9 198	0	0	0	1 148
<b>82</b>	<b>§ 3127</b>		<b>40 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 428</b>
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	2090	4 106	0	0	0	190
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	15 546	0	0	0	1 985
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	5 098	0	0	0	484
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	16 093	0	0	0	5 769
<b>87</b>	<b>§ 3133</b>		<b>115 046</b>	<b>2 485</b>	<b>1 510</b>	<b>0</b>	<b>7 150</b>
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	6 050	120	0	0	364
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	3 395	72	0	0	190
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	7 873	168	0	0	394
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	4 417	96	0	0	143
92	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	5 425	102	1 200	0	284
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	8 423	180	0	0	409
94	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	10 195	192	0	0	290
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	4 134	72	0	0	101
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	13 501	261	0	0	594
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	4 624	96	0	0	350
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	6 665	334	310	0	711
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	11 292	168	0	0	1 271
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	4 806	96	0	0	365
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	9 124	192	0	0	576
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	4 649	96	0	0	427
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.	7180	5 871	144	0	0	216
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	4 602	96	0	0	465
<b>105</b>	<b>§ 3146</b>		<b>7 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	7 909	0	0	0	141
<b>107</b>	<b>§ 3231</b>		<b>3 067</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630</b>
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	108	0	0	0	108
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	477	0	0	0	0
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	1 234	0	0	0	34
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	391	0	0	0	231
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	450	0	0	0	0
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	257	250	0	0	257
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštémice, Národní 209, p.o.	7250	150	0	0	0	0
<b>115</b>	<b>§ 3421</b>		<b>3 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
116	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	696	0	0	0	1
117	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	549	0	0	0	6
118	DDM "Sluničko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	599	0	0	0	0
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	1 376	0	0	0	19
<b>120</b>	<b>Odbor kultury a památkové péče</b>		<b>292 691</b>	<b>11 940</b>	<b>12 971</b>	<b>146 787</b>	<b>9 440</b>
121	Knihovna Ústeckého kraje, p.o.	7501	67 287	3 912	1 000	34 800	2 643
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	27 019	2 850	988	13 838	162
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	20 532	0	100	9 250	108
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	21 457	2 078	300	9 908	237
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	12 434	1 200	3 220	5 920	119
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	14 585	0	0	7 488	399
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	16 434	0	1 900	7 109	1 287
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	16 275	0	2 160	8 635	423
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	32 607	1 900	1 450	16 704	1 332
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	46 655	0	1 853	24 950	1 931
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	10 581	0	0	5 380	370
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	6 825	0	0	2 805	429

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele				
			Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Odvod z fondu investic
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Účelový investiční příspěvek		
<b>133</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>		<b>536 051</b>	<b>13 040</b>	<b>32 081</b>	<b>956 081</b>	<b>34 462</b>
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	39 500	0	18 150	64 873	1 891
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	39 748	1 500	2 500	66 123	1 638
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	118 944	0	0	236 820	6 994
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	28 430	0	10 500	51 682	1 456
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	56 530	0	0	116 450	3 448
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	36 502	0	0	96 306	2 827
140	Domov Brtníky, p.o.	1603	53 433	3 900	731	68 511	1 872
141	Domov Severka Jiřikov, p.o.	1605	17 482	0	0	32 688	4 372
142	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	14 897	0	0	40 232	929
143	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	31 473	7 090	200	31 670	2 307
144	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	21 538	550	0	24 760	3 041
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	35 754	0	0	62 169	2 281
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	41 820	0	0	63 797	1 406
<b>147</b>	<b>Odbor zdravotnictví</b>		<b>435 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 566</b>	<b>10 811</b>
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	0	0	0	78 340	0
149	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	54 411	0	0	35 400	1 885
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	380 807	0	0	485 826	8 926
<b>151</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>918 623</b>	<b>388 000</b>	<b>205 369</b>	<b>547 950</b>	<b>219 130</b>
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	918 623	388 000	97 000	294 819	219 130
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	0	0	108 369	253 131	0
<b>154</b>	<b>Odbor podpory podnikání, inovací a transformace</b>		<b>18 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 065</b>	<b>0</b>
155	Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	7920	18 200	0	0	14 065	0

## Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2024 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2024
			Náklady/Výnosy
<b>1</b>	<b>CELKEM</b>		<b>11 278 622</b>
<b>2</b>	<b>Odbor kancelář ředitele</b>		<b>37 530</b>
3	SPZ Triangle, p.o.	901	37 530
<b>4</b>	<b>Odbor informatiky a organizačních věcí</b>		<b>38 740</b>
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	38 740
<b>6</b>	<b>Odbor majetkový</b>		<b>100 845</b>
7	Krajská majetková, p.o.	4701	100 845
<b>8</b>	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>5 435 199</b>
<b>9</b>	<b>§ 3112</b>		<b>21 973</b>
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	9 347
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	12 626
<b>12</b>	<b>§ 3114</b>		<b>632 672</b>
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	1270	11 492
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	24 215
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	47 422
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	46 652
17	Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	3070	17 440
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	77 119
19	ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.	3230	15 954
20	Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	4050	27 326
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	43 129
22	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	10 116
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	31 402
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	65 437
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	18 214
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	42 133
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	37 539
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	117 082
<b>29</b>	<b>§ 3121</b>		<b>677 946</b>
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	46 586
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	56 723
32	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	50 437
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	36 957
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	50 156
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	33 199
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	46 237
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	38 754
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	31 708
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	86 722
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	36 195
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	88 125
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	76 147
<b>43</b>	<b>§ 3122</b>		<b>1 702 127</b>
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	27 381
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	36 358
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	193 981
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1170	34 259
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	66 534
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	63 902
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	160 648
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	58 533
52	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	27 145
53	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	126 121
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	68 961



Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2024
			Náklady/Výnosy
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	45 955
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	56 785
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	43 813
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	178 877
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	182 755
60	SPŠ,Ústí n. L., Resslerova 5, p.o.	7010	135 124
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	126 626
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	68 369
<b>63</b>	<b>§ 3123</b>		<b>1 278 544</b>
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	41 652
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	84 450
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	62 405
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	69 484
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	233 040
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	58 666
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	80 349
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	137 252
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	66 004
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	56 418
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	121 428
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	56 544
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	109 351
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	101 501
<b>78</b>	<b>§ 3125</b>		<b>10 926</b>
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	10 926
<b>80</b>	<b>§ 3126</b>		<b>70 217</b>
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	70 217
<b>82</b>	<b>§ 3127</b>		<b>253 002</b>
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	2090	42 432
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	94 104
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	38 106
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	78 360
<b>87</b>	<b>§ 3133</b>		<b>502 477</b>
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	24 932
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	16 351
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	35 229
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	20 825
92	DD a ŠJ, Maššov, p.o.	2190	20 892
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	37 543
94	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	42 153
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	16 843
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	60 461
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	20 044
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	29 714
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	51 913
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	20 249
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	37 040
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	20 227
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.	7180	27 919
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	20 142
<b>105</b>	<b>§ 3146</b>		<b>83 829</b>
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	83 829
<b>107</b>	<b>§ 3231</b>		<b>156 521</b>
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	30 386
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	13 703
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	20 299
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	35 008
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	6 420
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	38 695

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2024
			Náklady/Výnosy
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštětice, Národní 209, p.o.	7250	12 010
<b>115</b>	<b>§ 3421</b>		<b>44 965</b>
116	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	5 461
117	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	8 167
118	DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	12 619
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	18 718
<b>120</b>	<b>Odbor kultury a památkové péče</b>		<b>324 205</b>
121	Knihovna Ústeckého kraje, p.o.	7501	78 402
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	30 911
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	21 072
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	24 252
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	13 983
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	16 569
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	17 972
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	16 874
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	36 109
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	48 172
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	11 377
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	8 512
<b>133</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>		<b>1 832 722</b>
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	123 365
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	120 854
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	457 070
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	98 875
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	214 000
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	189 304
140	Domov Brtníky, p.o.	1603	124 607
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	64 801
142	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice,	1607	78 417
143	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	76 599
144	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	52 798
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	118 925
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	113 107
<b>147</b>	<b>Odbor zdravotnictví</b>		<b>1 099 066</b>
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	148 757
149	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	61 558
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	888 751
<b>151</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>2 373 322</b>
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	1 460 259
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	913 063
<b>154</b>	<b>Odbor podpory podnikání, inovací a transformace</b>		<b>36 993</b>
155	Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	7920	36 993