

Rozpočty příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2025

Obsah:

Rozpočty	str. 1
Souhrnné informace o závazných ukazatelích	str. 3
 Závazné ukazatele po oblastech:	
• SPZ Triangle, příspěvková organizace	str. 8
• Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace	str. 9
• Krajská majetková, příspěvková organizace	str. 11
• oblast školství, mládeže a tělovýchovy	str. 15
• oblast kultury a památkové péče	str. 31
• oblast sociálních věcí	str. 42
• oblast zdravotnictví	str. 52
• oblast dopravy a silničního hospodářství	str. 55
• Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace	str. 59
 Přílohy	 str. 60

V roce 2025 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 134 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 navýšil o jednu organizaci. K 01.11.2024 byla zřízena příspěvková organizace v oblasti kultury a památkové péče Oblastním muzeem v Ústí nad Labem, příspěvková organizace. V návrhu rozpočtu této organizace je zahrnut jen příspěvek na provoz organizace ve výši 40 000 tis. Kč. Ostatní finanční ukazatele budou doplněny v průběhu roku 2025.

U dvou příspěvkových organizací dochází ke změně názvu. Od 01.09.2024 dochází ke změně názvu Speciální základní školy a Mateřské školy, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvkové organizace nově na Speciální základní školu, Mateřskou školu a Praktickou školu, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvkovou organizaci. Od 01.01.2025 dochází ke změně názvu Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace nově na Dětské centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

Rozpočty, odpisové plány, závazné ukazatele byly zpracovány na základě zákona č. 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. 085/97R/2024 ze dne 02.05.2024 a č. 088/98R/2024 ze dne 22.05.2024. Všechny podklady byly příspěvkovými organizacemi předloženy prostřednictvím informačního systému Controlling pro příspěvkové organizace (dále ISC).

K razantnímu navýšení rozpočtu roku 2025 oproti roku 2024 dochází u Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, a to navýšení o částku 11 516 tis. Kč, tj. 29,73 %.

K navýšení celkového objemu rozpočtu došlo s ohledem na plánované navýšení počtu zaměstnanců (až o 6 úvazků / rok 2025) a s tím spojené rostoucí personálně mzdové a provozní náklady z důvodu realizace projektů (např. Digitalizace pečovatelských služeb na území

Ústeckého kraje). Dále pak organizace očekává výrazné navýšení položky spotřeba energie, a to v důsledku zvýšené spotřeby elektrické energie v souvislosti s rozšířením provozu serverů a diskových polí (petapole), celoročního využívání klimatizačních jednotek pro odvod tepla v technických místnostech apod.

U dvou oblastí dochází ke snížení rozpočtu roku 2025 oproti roku 2024:

Krajská majetková, příspěvková organizace navrhla nižší rozpočet o 1 573 tis. Kč, a to především z důvodu úspory nákladů u položek týkajících se služeb, kdy vychází ze zkušeností minulých let a ze skutečné spotřeby během první poloviny roku 2024.

V oblasti dopravy a silničního hospodářství dochází k celkovému snížení o 69 730 tis. Kč:

- Organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. snížila rozpočet o 119 346 tis. Kč, a to především u položek týkajících se oprav nemovitého majetku, kdy vychází ze zjištěných skutečností, tj. z vysoutěžených akcí, popř. akcí, které bude schopna soutěžit v období podzim–zima, aby byl reálný předpoklad zahájení v roce 2025.
- Oproti tomu Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. navýšila rozpočet o 49 616 tis. Kč. Organizace předpokládá meziroční navýšení plánovaných tržeb v důsledku navýšení počtu ujetých km v rámci nově přidávaných linek do tarifu DÚK a navýšení výnosů plynoucích z dorovnání nákladů vznikajících při projíždění autobusů autobusovými nádražími, tzv. průjezdy.

Přehled rozpočtů:

Oblast	Rok 2024 - schválené		Rok 2025 - návrh		Meziroční změna proti schválenému rozpočtu 2024	
	Rozpočet nákladů / výnosů	z toho: příspěvek na provoz	Rozpočet nákladů / výnosů	z toho: příspěvek na provoz	v tis. Kč	v %
SPZ Triangle, p. o.	37 530	30 697	40 162	33 882	2 632	7,01
Datové centrum Ústeckého kraje, p. o.	38 740	27 354	50 256	36 780	11 516	29,73
Krajská majetková, p. o.	100 845	64 611	99 272	60 728	-1 573	-1,56
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	5 435 199	811 819	5 607 197	831 485	171 998	3,16
Oblast kultury a památkové péče	324 205	292 691	386 598	347 296	62 393	19,24
Oblast sociálních věcí	1 832 722	536 051	1 939 040	536 659	106 318	5,80
Oblast zdravotnictví	1 099 066	435 218	1 132 640	436 411	33 574	3,05
Oblast dopravy a silničního hospodářství	2 373 322	918 623	2 303 592	937 202	-69 730	-2,94
Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o.	36 993	18 200	40 372	18 669	3 379	9,13
CELKEM	11 278 622	3 135 264	11 599 129	3 239 112	320 507	2,84

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 18.09.2024.

Závazné ukazatele jsou nástrojem k ovlivnění hospodaření příspěvkových organizací. Na rok 2025 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.

v tis. Kč

Celkem	Počet PO v 2025	2022	2023	2024		2025	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2024	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2024
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	30 629	30 697	30 697	30 697	33 882	3 185	10,38%
DC ÚK	1	9 941	28 830	27 354	27 354	36 780	9 426	34,46%
KM	1	51 643	63 835	64 611	64 675	60 728	-3 883*	-6,01%
Oblast SMT	99	583 106	698 098	811 819	813 637	831 485	19 666	2,42%
Oblast KP	12	235 060	262 032	292 691	292 792	347 296	54 605	18,66%
Oblast SV	13	376 826	421 480	536 051	530 778	536 659	608	0,11%
Oblast ZD	3	553 990	421 304	435 218	435 779	436 411	1 193	0,27%
Oblast DS	2	794 883	892 873	918 623	932 787	937 202	18 579	2,02%
EC ÚK	1	2 849	6 884	18 200	18 200	18 669	469	2,58%
Celkem	133	2 638 927	2 826 034	3 135 264	3 146 699	3 239 112	103 848	3,31%

*Pozn.: Snížení ukazatele zdůvodněno u oblastí KM

b) Účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 300 982 tis. Kč – návrh pro rok 2025 zahrnuje

41 organizací, z toho:

- KM,

- Oblast SMT - 22 organizací,

- Oblast KP - 6 organizací,

- Oblast SV - 10 organizací,

- Oblast ZD - Dětské centrum Ústeckého kraje, p.o.,

- Oblast DS - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

Rozpočet ÚK 2025 – Rozpočty příspěvkových organizací

v tis. Kč

Celkem	Počet PO v 2025	2022	2023	2024		2025	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2024	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2024
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	0	0	0	0	0	0	x
DC ÚK	1	0	0	0	0	0	0	x
KM	1	0	0	0	700	200	200	x
Oblast SMT	99	20 628	50 840	26 916	102 896	18 984	-7 932	-29,47%
Oblast KP	12	3 573	10 917	11 940	18 574	15 446	3 506	29,36%
Oblast SV	13	12 080	21 884	13 040	40 689	18 444	5 404	41,44%
Oblast ZD	3	864	1 161	0	12 200	200	200	x
Oblast DS	2	273 910	355 921	388 000	525 665	247 708	-140 292	-36,16%
EC ÚK	1	0	0	0	0	0	0	x
Celkem	133	311 056	440 723	439 896	700 724	300 982	-138 914	-31,58%

Z toho plánované opravy nemovitého majetku:

v tis. Kč

Celkem	Počet PO v 2025	2022	2023	2024		2025	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2024	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2024
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	0	0	0	0	0	0	x
DC ÚK	1	0	0	0	0	0	0	x
KM	1	0	0	0	0	0	0	x
Oblast SMT	99	7 456	27 002	20 481	37 314	7 828	-12 653	-61,78%
Oblast KP	12	1 280	5 409	7 228	12 227	4 204	-3 024	-41,84%
Oblast SV	13	6 957	18 970	13 040	34 639	16 444	3 404	26,10%
Oblast ZD	3	0	0	0	0	0	0	x
Oblast DS	2	244 455	311 831	348 000	484 877	207 108	-140 892	-40,49%
EC ÚK	1	0	0	0	0	0	0	x
Celkem	133	260 148	363 212	388 749	569 057	235 584	-153 165	-39,40%

c) Účelový investiční příspěvek v celkové výši 330 221 tis. Kč – návrh pro rok 2025 zahrnuje 29

organizací, z toho:

- DC ÚK,
- KM,
- Oblast SMT - 10 organizací,
- Oblast KP - 7 organizací,
- Oblast SV - 8 organizací,
- Oblast DS - 2 organizace.

Rozpočet ÚK 2025 – Rozpočty příspěvkových organizací

v tis. Kč

Celkem	Počet PO v 2025	2022	2023	2024		2025	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2024	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2024
		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	2 000	32 000	5 000	3 000	150,00%
KM	1	0	0	21 200	24 240	23 350	2 150	10,14%
Oblast SMT	99	14 248	42 241	59 140	122 450	38 358	-20 782	-35,14%
Oblast KP	12	10 343	13 040	12 971	21 445	14 442	1 471	11,34%
Oblast SV	13	33 475	43 564	32 081	213 280	15 171	-16 910	-52,71%
Oblast ZD	3	0	0	0	1 400	0	0	x
Oblast DS	2	83 688	270 528	205 369	369 071	233 900	28 531	13,89%
EC ÚK	1	0	0	0	0	0	0	x
Celkem	133	141 755	369 373	332 761	783 886	330 221	-2 540	-0,76%

2. Příslib financování akce

Metodikou je dána příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje možnost žádat o finanční prostředky formou příslibu. Příslib financování akce je příslibem zřizovatele financovat konkrétní akci v předpokládaném objemu z rozpočtu kraje v dalším období. Důvodem jeho schválení je doložení finančního krytí akce ze strany organizace při zahájení přípravy akce, např. výběrového řízení na dodavatele v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Používá se v době přípravy akce, kdy nejsou známy konkrétní podmínky realizace, zejména finanční objem a finanční krytí akce se předpokládá z účelových příspěvků.

Příspěvkové organizace žádají pro rok 2025 částku **262 460 tis. Kč** formou příslibu financování akce. Jednotlivé akce a požadované částky jsou uvedeny v tabulce.

v tis. Kč

Oblast	Organizace	Název akce	Částka
KM	Krajská majetková, p.o.	Realizace Koncepce správy nemovitého majetku ÚK	10 250
KP	Knihovna Ústeckého kraje, p.o.	Modernizace objektu na Kulturní a kreativní centrum KÚK - Střekov	11 000
KP	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	Konzervátorská dílna v pobočce Rumburk, Na Valech 401/4, Rumburk	800
KP	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	Stabilní zařízení údržby klimatu, Diecézní muzeum, Mírové nám. 24/16, Litoměřice	800
KP	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	Vstupní dveře na fotobuňku, Diecézní muzeum, Mírové nám. 24/16, Litoměřice	1 234
SV	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	Parkoviště pro zaměstnance - Křížatecká 16	12 075
SV	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Ústí n. L., p.o.	Rekonstrukce Všebořická 461/23, Ústí nad Labem - dofinancování	7 035
DS	Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	Investice stavební a strojní	100 000
	Příslib investičních akcí 2025 celkem		143 194

Rozpočet ÚK 2025 – Rozpočty příspěvkových organizací

Oblast	Organizace	Název akce	Částka
KP	Knihovna Ústeckého kraje, p.o.	Nákup interiérového vybavení dle studie - pobočka Střekov	1 500
KP	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	Renovace teraso dlažby v 1. NP, Čsl. armády 1/3, Děčín	1 000
KP	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	Stavební práce v Diecézním muzeu Mírové nám. 24/16, Litoměřice	8 966
KP	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	Expozice v Diecézním muzeu, Mírové nám. 24/16, Litoměřice	5 000
KP	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	Oprava vnitřních štuků výstavního prostoru a vnějších štuků fasády Pivovarská č.p. 34, Louny	2 800
DS	Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	Stavební opravy	100 000
Příslib neinvestičních akcí 2025 celkem			119 266
Celkem přísliby			262 460

3. Objem prostředků na platy v absolutní výši

Výše objemu prostředků na platy příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem se pro rok 2025 usměřuje zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, pro rok 2025 je navržen v celkové výši 2 447 605 tis. Kč.

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

v tis. Kč

Celkem	Plán počtu pracov. v 2025*	2022	2023	2024		2025	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2024	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2024
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	16	5 994	6 646	7 515	7 965	9 000	1 485	19,76%
DC ÚK	31	4 486	14 742	16 250	19 550	23 870	7 620	46,89%
KM	23	11 787	12 946	13 479	13 527	13 168	-311**	-2,31%
Oblast SMT	5 906	2 863 006	3 107 283	3 038 027	3 157 796	3 149 049	111 022	3,65%
Oblast KP	329	128 441	140 097	146 787	148 707	155 525	8 738	5,95%
Oblast SV	2 269	904 421	940 247	956 081	956 081	1 004 209	48 128	5,03%
Oblast ZD	784	574 128	579 448	599 566	616 900	616 089	16 523	2,76%
Oblast DS	1 004	452 084	512 109	547 950	549 450	610 434	62 484	11,40%
EC ÚK	21	284	5 249	14 065	14 065	15 310	1 245	8,85%
Celkem	10 382	4 944 630	5 318 766	5 339 720	5 484 041	5 596 654	256 934	4,81%

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

**Pozn.: Snížení ukazatele zdůvodněno u oblasti KM

4. Odvod z fondu investic:

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 k přerozdělení na akce prováděné na objektech ve správě příspěvkových organizací 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), Gymnázium Žatec, Studentská 1075, p. o., (vybavení laboratoří) a Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134. p. o. (CNC stroj). 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 *
Movitý majetek	245 568	3 253	211 653	30 662
Nemovitý majetek	552 201	420 241	*817	131 142
Celkem	797 769	423 494	212 470	161 805

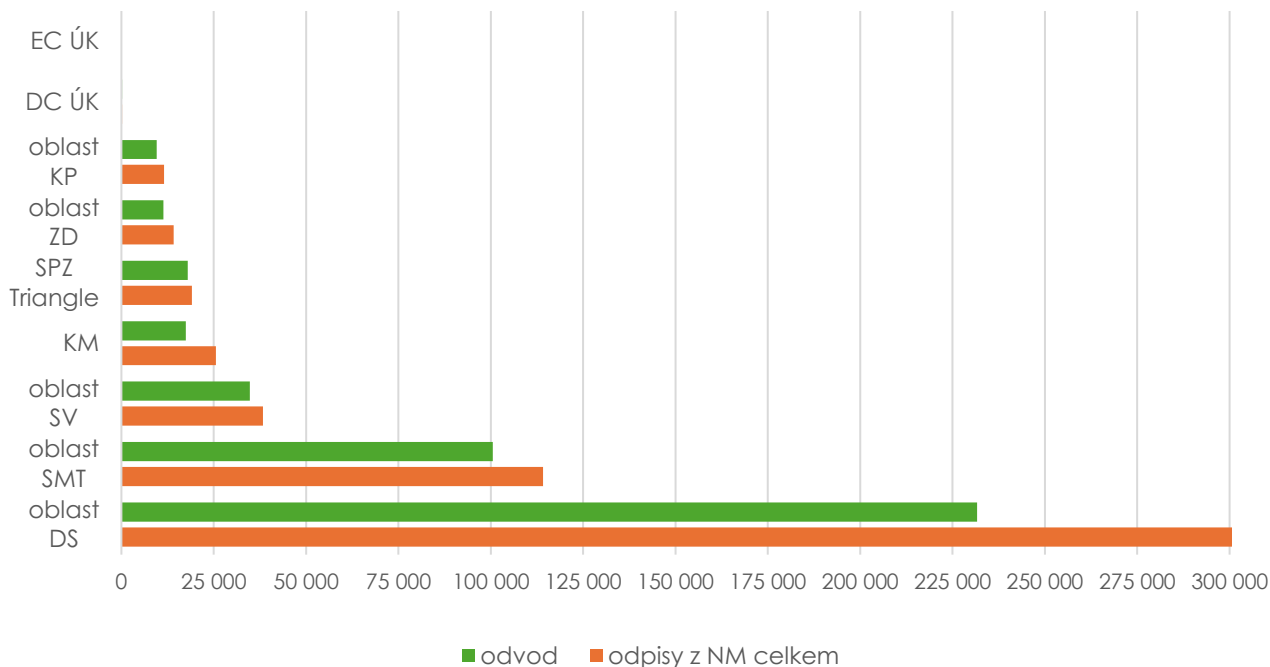
* odpisy kryty jinými zdroji, zaokrouhlení

Způsob zajištění odvodů z fondů investic

Odvody budou prováděny dvěma způsoby:

1. zápočtem 388 089 tis. Kč – čtvrtletně v alikvotní výši, v posledním měsíci čtvrtletí,
2. fyzicky 35 405 tis. Kč – u organizací, jejichž měsíční příspěvek na provoz je nižší než předpokládaný čtvrtletní odvod z fondu investic a u organizací oblasti sociálních věcí, bude odvod proveden v prvním měsíci následujícího čtvrtletí. U organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy bude odvod v těchto případech proveden pololetně. Výjimky jsou možné.

Přehled odpisů a odvodů 2025 v tis. Kč



HOSPODAŘENÍ v r. 2025 PO OBLASTECH

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.

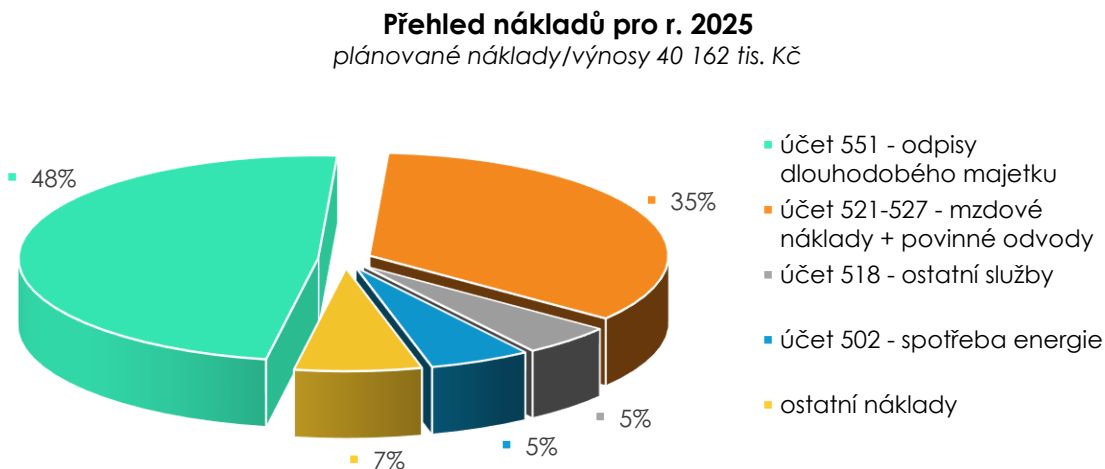
Příspěvek na provoz je pro rok 2025 navržen **ve výši 33 882 tis. Kč**. Oproti roku 2024 dochází k navýšení o 3 185 tis. Kč, a to v souvislosti s navýšením mezd a zákonných odvodů, dále z důvodu svěřením majetku zřizovatele do hospodaření organizace. Příspěvek na provoz tvoří 84,36 % celkových výnosů organizace.

Účelový neinvestiční příspěvek a účelový investiční příspěvek není pro rok 2025 navržen.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován **ve výši 9 000 tis. Kč**, v roce 2024 byl schválen ve výši 7 515 tis. Kč. Ke zvýšení dochází z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců a předpokládaného postupu platových stupňů stávajících zaměstnanců.

Odvod z fondu investic je plánován **ve výši 17 993 tis. Kč**, ve stejné výši jako v roce 2024.

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 2025 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, provozuje školící a vzdělávací centrum. Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je pro rok 2025 navržen **ve výši 36 780 tis. Kč**. Oproti roku 2024 dochází k navýšení o 9 426 tis. Kč (o 34,46 %) a to v souvislosti s narůstajícími mzdovými náklady a nárůstem provozních nákladů v důsledku postupného rozšiřování organizace. Příspěvek na provoz tvoří 73,19 % celkových výnosů organizace.

Účelový neinvestiční příspěvek není pro rok 2025 navržen.

Účelový investiční příspěvek je pro rok 2025 navržen **v celkové výši 5 000 tis. Kč:**

Páskové knihovny – 2 500 tis. Kč

Budou pořízeny dvě páskové knihovny pro zálohování a archivaci dat – požadovaných Krajskou zdravotní a.s. Zařízení budou sloužit pro zálohování a archivaci kritických dat Krajské zdravotní v souladu s požadavky zákona o kyberbezpečnosti. Jedno zařízení bude zapůjčeno do prostor Krajské zdravotní, a. s. a druhé bude fyzicky umístěno v prostorách příspěvkové organizace pro georedundanci.

Předpokládaná realizace veřejné zakázky v 1. polovině roku 2025. Cena byla stanovena dle technické specifikace a průzkumu trhu. Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku a zvýšenou spotřebou elektrické energie nutné k jejich provozu.

Projektový záměr č. PZ_000288/2024

Termín vyúčtování: 30.06.2025

Navýšení kapacity Hybridního datového úložiště – 1 186 tis. Kč

Bude se jednat o navýšení kapacity hybridního datového úložiště, které bylo v roce 2024 pořízeno primárně pro potřeby Krajské zdravotní, a. s.

Navýšení kapacity datového úložiště je potřeba pro následnou obnovu dat ze záloh umístěných v páskových knihovnách, které se budou v roce 2025 pořizovat.

Plánovaný termín realizace veřejné zakázky je v 1. čtvrtletí 2025.

Projektový záměr č. PZ_000318/2024

Termín vyúčtování: 31.03.2025

Elektrická požární signalizace – 1 314 tis. Kč

Organizace v současnosti není elektronickou požární signalizací vybavena. Jedná se o komplexní bezpečnostní systém, který slouží k včasné detekci požáru v budovách. Systém se skládá z hlavní řídicí jednotky, požárních hlásičů, signalizačních prvků a ovládacích prvků pro obsluhu.

Pro Datové centrum je elektronická požární signalizace nezbytná z těchto důvodů:

- Ochrana kritické infrastruktury – chrání drahé technologické vybavení, zajišťuje kontinuitu provozu IT služeb, minimalizuje riziko ztráty dat,
- Legislativní požadavky – vyplývá z požárních předpisů pro objekty s vysokým požárním rizikem, je součástí povinného požárně bezpečnostního řešení stavby,
- Ekonomické aspekty – předchází rozsáhlým škodám na majetku, snižuje náklady na pojištění objektu, minimalizuje prostoje v případě incidentu,
- Bezpečnost osob – zajišťuje včasnou evakuaci personálu, automaticky upozorní hasičský záchranný sbor, umožňuje rychlý zásah v případě požáru.

Předpokládaná realizace veřejné zakázky je ve 2. – 3. čtvrtletí 2025.

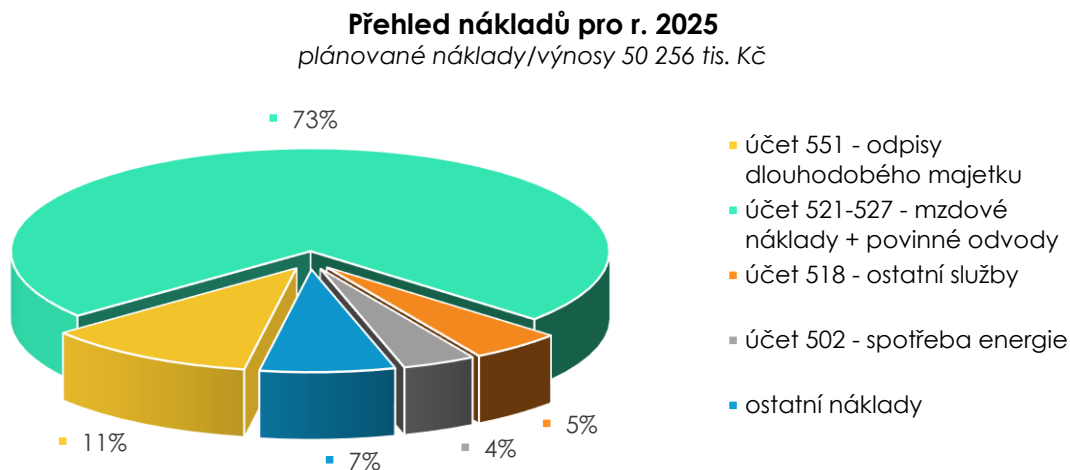
Projektový záměr č. PZ_000319/2024

Termín vyúčtování: 30.09.2025

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován **ve výši 23 870 tis. Kč**. V roce 2024 byl schválen ve výši 16 250 tis. Kč a upraven na 19 550 tis. Kč. Nárůst je způsoben navýšením počtu zaměstnanců (až o 10 úvazků) a změnami v úvazcích u stávajících zaměstnanců.

Odvod z fondu investic je plánován **ve výši 206 tis. Kč** a je stanoven z odpisů nemovitého majetku.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:



Vyjádření odboru informatiky a organizačních věcí:

Rozpočet Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace pro rok 2025 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 2025 považuje za opodstatněné a korespondující s trendem postupného rozšiřování organizace.

Vyjádření ekonomického odboru:

Po ekonomické stránce bez připomínek.

Krajská majetková, příspěvková organizace:

Krajská majetková, 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).

Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je pro rok 2025 navržen **ve výši 60 728 tis. Kč**, z toho je 18 577 tis. Kč plánováno pro statek Kadaň. Oproti předpokládané skutečnosti příspěvku na provoz ke konci roku 2024 se organizaci sníží příspěvek na provoz o částku 5 497 tis. Kč, tj. o 8,30 % (pro rok 2024 byl schválený příspěvek ve výši 64 611 tis. Kč). V roce 2025 plánuje úsporu nákladů ve výši 4 069 tis. Kč, a to především na položkách ostatní služby a spotřeba materiálu. Příspěvek na provoz tvoří 61,17 % celkových výnosů organizace.

Účelový neinvestiční příspěvek je pro rok 2025 navržen **ve výši 200 tis. Kč**, ÚZ 00209:

Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu

Jedná se o alokaci finančních prostředků na zajištění předprojektové přípravy v podobě Studie proveditelnosti v rámci I. etapy projektu rozvoje obnovitelných zdrojů energie na energetickém hospodářství Ústeckého kraje, který spočívá v instalaci fotovoltaických elektráren vč. systémů akumulace, na základě usnesení RÚK č. 100/99R/2024 ze dne 05.06.2024.

Projektový záměr č. PZ_000194/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Účelový investiční příspěvek je pro rok 2025 navržen **v celkové výši 23 350 tis. Kč**, s termínem vyúčtování 31.03.2026:

Secí stroj na kukuřici s přihnojováním za traktor - 1 500 tis. Kč

Tento stroj je potřeba k zajištění dostatečného krmení pro skot.

V současné době je setí zajišťováno najímáním služby, kdy bohužel v posledních dvou letech je stále těžší dodavatele sehnat, což má za následek malé výnosy a nedostatek krmení z důvodu nedodržení včasného zasetí. Současný jediný dodavatel má navíc sečku zastaralou, a to se projevuje i na kvalitě setí. Každoročně najímané služby stojí cca 100 tis. Kč v závislosti na počtu zasetých hektarů.

Cena byla stanovena na základě průzkumu trhu. Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku.

Projektový záměr č. PZ_000320/2024

Krmný vůz na krmení skotu za traktor – 1 700 tis. Kč

Tento stroj je denně používán na krmení skotu.

Problém nastává v případě poruchy, kdy stroj není čím nahradit a krmení se musí zajistit jiným způsobem. To se projevuje na snížení doживosti, protože se nedodrží správná receptura krmení, kterou krmný vůz zajišťuje.

Současný krmný vůz je osm let starý a už se na něm začíná projevovat značné opotřebení, a to čím dál častějšími opravami.

Cena byla stanovena na základě průzkumu trhu. Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku.

Projektový záměr č. PZ_000320/2024

Ořezávač větví na manipulátor - 500 tis. Kč

Ořezávač větví je adaptér ke stroji manipulátor a je třeba na ořezávání stromů a křovisek okolo souvratí na pole a přístupových cest. Větve zarůstající do pole nejenom snižují výměru pole, ale také ničí stroje, které pole obdělávají a sklízí.

Cena byla stanovena na základě průzkumu trhu. Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku.

Projektový záměr č. PZ_000320/2024

Rekonstrukce – Víceúčelový sklad (obilí a hnojiva) – Kadaň - 14 500 tis Kč

Budova je morálně i fyzicky zastaralá, zatéká do ní při dešti spodem i vrchem – špatná nevyhovující střešní krytina, vadná izolace stěn a podlahy, nevyhovující opláštění, netěsnosti kolem šroubení, zkorodovaná konstrukce haly.

Sklad slouží k uskladnění obilí a hnojiva, tzn. velmi drahých komodit a pokud do nich zateče a naprší, dojde k velkým ztrátám. Hodnota rekonstrukce byla stanovena dle zpracované projektové dokumentace.

Účelový investiční příspěvek vychází z investičního záměru pro opravu a revitalizaci areálu statku Jezerka Kadaň, který byl usnesením RÚK č. 194/99R/2024 ze dne 05.06.2024 zařazen do Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje.

Projektový záměr č. PZ_000334/2024

Rekonstrukce výběhů – Kadaň - 1 800 tis Kč

Součástí aktualizovaného investičního záměru Statku Jezerka Kadaň z roku 2024, který byl projednán Radou Ústeckého kraje dne 05.06.2024 (usnesení RÚK č. 194/99R/2024) je kromě dalšího rekonstrukce výběhů.

Výběhy byly vybudovány v 80. letech minulého století. V současné době jsou sloupy uhnílé a hrozí zde reálné nebezpečí jak pro zvířata, tak i pro lidi.

Z důvodu rizikového stavu stávajícího ohrazení výběhů byla tato akce vymezena pro nejbližší plánované období.

Odhad nákladů zahrnuje projektovou přípravu, rekonstrukci a rozšíření výběhů. Tato opatření jsou kromě technického a bezpečnostního aspektu třeba pro splnění směru chovu – Welfare zvířat, tj. životní pohoda zvířat je obecně stav fyzického a psychického zdraví.

Projektový záměr č. PZ_000332/2024

Projektová příprava kanalizace a odpadních vod – Kadaň - 2 350 tis Kč

Součástí investičního záměru (usnesení RÚK č. 194/99R/2024 ze dne 05.06.2024) je rovněž posouzení stavu kanalizace a nakládání s odpadními vodami v areálu.

Stav a funkčnost nakládání s odpadními vodami je identifikován jako velmi rizikový faktor pro další provozování a rozvoj areálu. Areál není vybaven uceleným kanalizačním systémem.

Nevyhovující je řešení odpadních vod ze zemědělské výroby, kdy jsou historicky u některých objektů podzemní jímky, u kterých nejsou informace, zda neprosakují, zda nemají dnes již zakázané přepady do trativodů. Totéž se týká odvodnění zpevněných ploch do záchytné jímky pro zaolejované vody.

Další odpadní vody v areálu z administrativní budovy jsou decentralizovaně zachytávány v jímce s vývozem bez informace, zda se jedná o bezodtokovou jímku nebo septik s přepadem do dešťové kanalizace.

Součástí projektové přípravy bude posouzení řešení stávajícího stavu, provedení a zjištění stavu odpadního hospodářství kamerovými průzkumy, ověření polohy a stavu potrubních vedení a navrženo řešení s ohledem na provozní a legislativní podmínky pro nakládání s odpadními vodami.

Jedná se o projektovou přípravu, která bude řešena za běžného provozu.

Projektový záměr č. PZ_000331/2024

Výměňíková stanice – rozvody – Kadaň - 1 000 tis Kč

Rekonstrukce výměňíkové stanice byla rozdělena do dvou fází.

První fáze, probíhající v roce 2024, zahrnuje rekonstrukci výměňíkové stanice a je základem pro funkčnost systému.

Ve druhé fázi je navrhováno řešení jednotlivých větví systému (administrativní prostory, ubytovací prostory, výrobní část drůbežárny) a jejich rozdělení pro samostatné regulování s ohledem na aktuální provoz.

Realizace druhé fáze proběhne s ohledem na aktuální venkovní teplotní situaci, předpoklad v roce 2025.

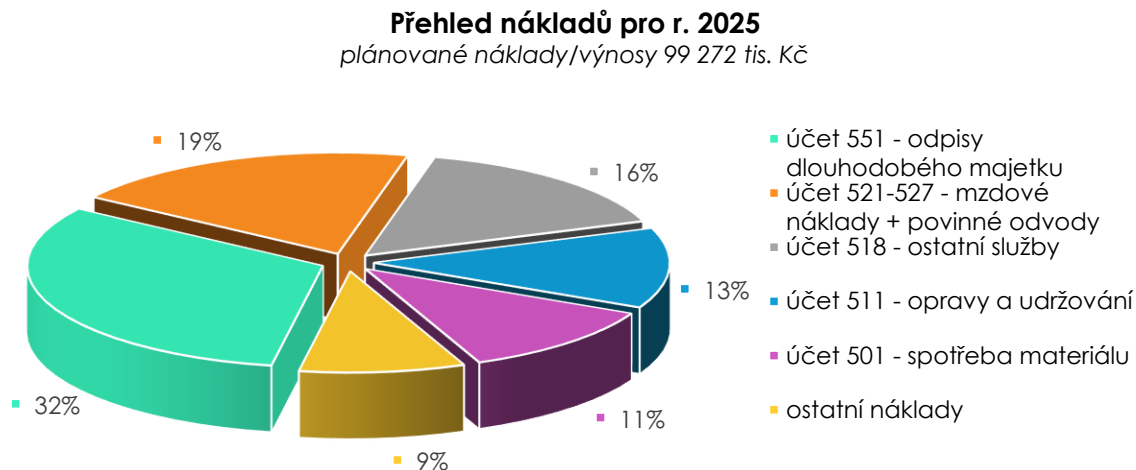
Havarijní stav výměňíkové stanice uspořádal realizaci.

Projektový záměr č. PZ_000333/2024

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován **ve výši 13 168 tis. Kč**. V roce 2024 byl schválen ve výši 13 479 tis. Kč a upraven na 13 527 tis. Kč. Snížení je způsobeno předpokládaným nižším počtem zaměstnanců.

Odvod z fondu investic je plánován **ve výši 17 463 tis. Kč**, v roce 2024 byl schválen odvod ve výši 15 756 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:



PŘÍSLIB financování akce 2025 na rezervaci finančních prostředků na investiční akci **ve výši 10 250 tis. Kč**:

Realizace Koncepce správy nemovitého majetku Ústeckého kraje

Výsledkem realizace koncepce je Pasportizační systém pro evidenci nemovitého majetku, analýzy používané metodiky a standardů Ústeckého kraje. Na základě skutečností zjištěných během jednání se zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, vybranými příspěvkovými organizacemi a dodavatelem Pasportizačního systému byly vytipovány oblasti pro zefektivnění a cíle budoucí správy majetku. V koncepci jsou tyto cíle, popsány, včetně souvisejících aktivit nutných pro jejich dosažení:

Digitalizace správy majetku – pořízení a využívání vhodného specializovaného nástroje pro správu CAFM, kdy naplněním daty bude zajištěna efektivnější správa majetku, a především její plánování a sledování. Varianty pořízení jsou navrženy s ohledem na využití stávajícího Pasportizačního systému. Pro rok 2025 vyčísleno částkou 4 750 tis. Kč,

Mít aktuální evidenci a dokumentaci o majetku, která bude v co největší míře digitalizovaná. Informace by měly být parametrizovány, strojově čitelné a eliminovat množství papírových, skenovaných nebo strojově nečitelných dokumentů. Pro rok 2025 vyčísleno částkou 5 500 tis. Kč,

Provádět preventivní a prediktivní údržbu – cílem je přejít od aktuální reaktivní údržby na preventivní, případně prediktivní. Pokud by se dosáhlo digitalizace správy majetku a udržování aktuálních dat evidence majetku a dokumentace, dalo by se využitím CAFM nástroje údržbu plánovat a předcházet poruchám a haváriím,

Nastavit a udržovat standardy a číselníky pro předávání dat, které by přispěly ke zlepšení komunikace a výměně informací mezi krajem a příspěvkovými organizacemi. Také by se data v evidenci dala lépe třídit a filtrovat.

Zpracovanou koncepci správy nemovitého majetku Ústeckého kraje vzala na vědomí Rada Ústeckého kraje usnesením č. 156/105R/2024 ze dne 21.08.2024.

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 provádí 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 je velká část finančních prostředků určena na opravy a udržování cyklostezek. Další činností příspěvkové organizace je živočišná a rostlinná výroba. Živočišná výroba je zaměřená na chov skotu, zejména krav s mléčnou produkcí. V rostlinné výrobě je snaha o zvýšení výnosů produkce obilí a řepky olejné. Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření, v průběhu roku dochází k neustálé změně objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci k hospodaření. Při navyšování objemů nemovitostí stoupají i náklady na jejich údržbu (např. budova v ul. Čajkovského, Ústí nad Labem; Stezka plynárenská Stožec; Lávka Šébr přes Stožecké sedlo; železniční depo Ústí nad Labem; budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích; objekty bývalého hraničního přechodu Mníšek v Krušných horách; budova Alejní 880/12 v Teplicích; bývalý dílenský areál v Duchcově). Převzetím nových objektů (v roce 2024 objektu ve Skyřčicích vč. komunikace uvnitř dílenského areálu, bunkru v Poplze a zámku Milešov) dojde vždy ke zvýšení nákladů za spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodného a stočného. Vzrostly i 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, p. o. na rok 2025.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor upozorňuje na nákup zemědělské techniky a rekonstrukci budov (na rok 2025 ve výši 23 350 tis. Kč), i když není orgány kraje schválená koncepce dalšího fungování statku Kadaň. Výše uváděným usnesením č. 194/99R/2024 ze dne 05.06.2024 vzala rada kraje na vědomí aktualizovaný investiční záměr pro opravu a revitalizaci areálu statku Jezerka Kadaň 03/2024 a rozhodla o zahrnutí uvedeného investičního záměru (celkem do roku 2034 ve výši 309 726 tis. Kč) do Programu rozvoje Ústeckého kraje jako podklad pro schvalování aktivity v rámci tzv. akčního plánu pro rozpočtový výhled Ústeckého kraje pro dané časové období. U akce „Rekonstrukce – Víceúčelový sklad (obilí a hnojiva) – Kadaň“ ve výši 14 500 tis Kč je v souladu s Metodikou PO třeba zajistit projednání investičního záměru v orgánech kraje.

Přehled hospodaření Statku Kadaň – Jezerka

v tis. Kč

	Skutečnost									Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
náklady	22 774	20 466	26 925	24 478	24 802	24 834	26 852	35 676	38 456	39 996	40 819
výnosy	19 653	20 573	23 311	26 384	26 625	26 702	26 235	33 388	39 587	39 996	40 819
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	3 991	4 102	7 652	10 431	10 321	10 103	8 474	9 472	18 570	18 377	18 577
Výsledek hospodaření	-3 121	107	-3 614	1 906	1 823	1 868	-617	-2 288	1 131	0	0

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

Pro rok 2025 je počítáno s 99 příspěvkovými organizacemi v oblasti školství. Všechny příspěvkové organizace předložily rozpočty s vyrovnaným hospodařením.

Příspěvek na provoz

Odvětvové třídění §	Počet organizací	2024		2025	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku (v tis. Kč)	Meziroční změna proti schválenému příspěvku (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech (v %)
		Schválený příspěvek (v tis. Kč)	Upravený příspěvek (v tis. Kč)	Návrh příspěvku (v tis. Kč)			
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2	3 685	3 685	3 688	3	0,08	16,55
3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	16	68 117	68 117	70 524	2 407	3,53	10,71
3121 - Gymnázia	13	82 240	82 257	84 525	2 285	2,78	12,18
3122 - Střední odborné školy	19	243 038	245 185	253 170	10 132	4,17	14,53
3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem	14	232 074	231 550	239 502	7 428	3,20	17,80
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1	3 382	3 356	3 389	7	0,21	28,13
3126 - Konzervatoř	1	9 198	9 198	7 187	-2 011	-21,86	9,90
3127 – Střední školy	4	40 843	40 843	39 686	-1 157	-2,83	15,22
3133 – Dětské domovy	17	115 046	115 215	116 013	967	0,84	22,95
3146 – Zařízení výchovného poradenství	1	7 909	7 909	7 553	-356	-4,50	9,52
3231 - Základní umělecké školy	7	3 067	3 102	2 663	-404	-13,17	1,60
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	4	3 220	3 220	3 585	365	11,34	7,60
CELKEM	99	811 819	813 637	831 485	19 666	2,42	14,83

Příspěvek na provoz pro rok 2025 je navržen v celkové výši 831 485 tis. Kč a je ve srovnání s rokem 2024 o 19 666 tis. Kč vyšší. Navýšení odpovídá zejména inflaci. Další navýšení představuje navýšení odpisů nemovitého majetku. Příspěvkové organizace si jako příspěvek na odpisy nárokují částku 100 520 tis. Kč, z toho 96 944 tis. Kč na odpisy nemovitého majetku a 3 576 tis. Kč na odpisy movitého majetku. Nárůst příspěvku je kompenzován navýšením odvodů z fondů investic o 3 430 tis. Kč. Nad rámec uvedeného došlo k dalšímu navýšení u § 3421 – Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace – organizace na základě smlouvy o výpůjčce bude financovat provoz a údržbu Táborové základny Zbiroh. Ke snížení oproti roku 2024 došlo u § 3126 – Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace – organizace měla navýšený příspěvek pro rok 2024 z důvodu dovybavení učeben, pokojů domova mládeže a společných prostor v nově zrekonstruovaném objektu Diplomát (mimořádné náklady pouze pro rok 2024) a u § 3231 – snížení se týká všech 7 základních uměleckých škol – organizace měly navýšený příspěvek pro rok 2024 z důvodu předpokládaných vysokých cen energií, které se pro rok 2025 snížily.

Odvody z fondů investic jsou pro rok 2025 plánovány v celkové výši **100 520 tis. Kč**. Z toho částka ve výši 3 576 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), 786 tis. Kč od Vyšší odborné školy obalové techniky a střední školy, Štětí, Kostelní 134, příspěvkové organizace (odpisy CNC stroje) a 200 tis. Kč od Gymnázia, Žatec, Studentská 1075, příspěvkové organizace (odpisy laboratorního vybavení). V roce 2024 byl schválen celkový odvod ve výši 97 090 tis. Kč.

Účelové neinvestiční příspěvky na opravu nemovitého majetku jsou navrženy pro 3 příspěvkové organizace na 3 akce v celkové výši 7 828 tis. Kč:

- **Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace**

Název akce: Výměna dveří a vrat (Havlíčková 175)

EV. č. EPZ: PZ_000191/2024

Cena vč. DPH: 1 936 tis. Kč

Druh akce: účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku (UZ 00054)

Stanovení předpokládané hodnoty: Průzkum trhu

Vliv na provozní náklady: Úspora energie na vytápění budovy školy.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 15.12.2025

Důvodová zpráva: V loňském roce došlo k výměně některých dveří do učeben v rámci první etapy. Nyní škola žádá o výměnu ostatních dveří, které jsou za hranicí životnosti. Jedná se o výměnu velkých dřevěných vrat – hlavní vstup do budovy školy, dále velké, částečně skleněné dveře na schodiště, dveře do kabinetů (12 ks), protihlukové dveře v kancelářích a v jazykové učebně (7 ks), dveře na WC (48 ks), a 11 kusů dřevěných obložkových dveří do učeben, které nebyly vyměněny v první etapě. Vchodová vrata jsou v havarijním stavu. Ostatní jsou za hranicí životnosti, poškozené, opotřebované, netěsnící, rozbité. Některé dveře nejdou zavírat, či naopak otevírat, zasekávají se. Dveře neizolují, uniká velké množství tepla, a proto lze po výměně očekávat úspory energie.

- **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace**

Název akce: Oprava dešťové kanalizace (Cihlářská 4132)

EV. č. EPZ: PZ_000160/2024

Cena vč. DPH: 2 961 tis. Kč

Druh akce: účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku (UZ 00054)

Stanovení předpokládané hodnoty: Položkový rozpočet vč. výkazu výměr.

Vliv na provozní náklady: Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je oprava havarijního stavu dešťové kanalizace, která je na základě provedených kamerových zkoušek zcela rozpadlá a dešťová voda zatéká do základů budovy tělocvičny. Předmětem této neinvestiční akce je obnova stávající dešťové kanalizace, oprava poškozené izolace na budově a napojení do kanalizačních vpustí. Nejedná se o položení nové dešťové kanalizace, ale pouze o výměnu dešťových svodů. Součástí tohoto záměru je i odstranění stromů a pařezů, které způsobily svými kořeny porušení kanalizačních svodů.

- **Sřední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace**

Název akce: Obměna vybavení včetně souvisejících stavebních prací na domově mládeže (Fráni Šrámka 1350/1)

EV. č. EPZ: PZ_000059/2024

Cena vč. DPH: 2 931 tis. Kč

Druh akce: účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku (UZ 00054)

Stanovení předpokládané hodnoty: Soupis prací vč. výkazu výměr, položkový rozpočet.

Vliv na provozní náklady: Nepředpokládá se navýšení provozních nákladů.

Navazující akce: je součástí akce Obměna vybavení včetně souvisejících stavebních prací na domově mládeže (Fráni Šrámka 1350/1) v celkové výši 4 753 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209) na straně 20.

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: V rámci opravy nemovitého majetku (UZ 00054) budou provedeny související stavební práce (výměna podlahové krytiny, výmalba, nátěr radiátorů a jiné drobné stavební práce). Vnitřní vybavení pokojů je v současné době poplatné roku pořízení a době používání. Záměrem je jeho kompletní výměna. Spolu s tím bude nahrazena stávající podlahová krytina (koberec) za PVC, které lépe vyhovuje hygienickým předpisům, snadněji se čistí a udržuje. PVC bude zároveň provedeno i na schodištích a chodbách. Před výměnou podlahové krytiny budou veškeré prostory vymalovány.

Ostatní účelové neinvestiční příspěvky jsou navrženy pro 21 příspěvkových organizací na 24 akcí v celkové výši 19 984 tis. Kč:

- **Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu **3 600 tis. Kč****

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) v celkové částce 3 600 tis. Kč na zpracování Studie proveditelnosti. V rámci projektu rozvoje obnovitelných zdrojů energie na energetickém hospodářství Ústeckého kraje, a to v podobě fotovoltaických elektráren vč. systémů akumulace, jehož řešením je na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 100/99R/2024 pověřeno Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace (ECUK), byly pro I. etapu tohoto projektu vybrány také níže uvedené příspěvkové organizace odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Z důvodu nutnosti zahájení předprojektové přípravy si vybrané příspěvkové organizace alokují finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na jeden objekt, které budou využity na finanční krytí zpracování Studie proveditelnosti. Její zpracování předpokládá ECUK v 1.Q/2025, a to externí společností na základě uskutečnění veřejné zakázky.

EV. č. EPZ: PZ_000194/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

- Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - objekty v areálu školy (Pod Parkem 2788, Ústí nad Labem)
- Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - budova Gymnázia (objekty A a B)
- Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - budova Gymnázia (Jateční 22, Ústí nad Labem)
- Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace – 600 tis. Kč

- budova Čelakovická 747, Varnsdorf
- budova Mariánská 1100, Varnsdorf
- budova Bratislavská 2166, Varnsdorf
- Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - objekty v areálu školy (Na Průhoně 4800, Chomutov)
- Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - budova Bohušovice nad Ohří
- Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - areál Obchodní akademie (Studentská 1354, Žatec)
- Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - areál školy (Zdeňka Fibicha 2778/20, Most)
- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - budova Hotelové školy (Smetanovo náměstí 786, Teplice)
- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - areál školy (Palachova 700/35, Ústí nad Labem)
- Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace – 400 tis. Kč
 - areál Letná
 - areál Křešice
- Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - Budova B (Topolová 584, Most)
- Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - objekty v areálu školy (Kpt. Jaroše 862, Podbořany)
- Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - Areál ul. Stará 3299/99, Ústí nad Labem
- Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - Budova č. p. 417, Lipová u Šluknova

- **Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace**

Název akce: Obměna vybavení ložnic internátu školy (Měcholupy 1)

EV. č. EPZ: PZ_000116/2024

Cena vč. DPH: 856 tis. Kč

Druh akce: účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209)

Stanovení předpokládané hodnoty: Cenová nabídka dodavatele – Střední odborné školy, Litvínov – Hamr, příspěvkové organizace.

Vliv na provozní náklady: V rámci provozních nákladů bude ušetřeno za různé dosavadní opravy nábytku (např. vyvrácené dveře u skříní, uvolněné police, rozklížené postele).

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je obměna vybavení ložnic internátu školy. Jedná se o pořízení nového vybavení 9 ložnic s 48 lůžky (24 patrových postelí) a 48 skříní. Vybavení internátu (skříně, postele) bylo pořízeno koncem 90. let, některé postele jsou i starší. Řada skříní je již jen částečně funkčních, postele jsou opotřebované. Akce je nutná z důvodu zabezpečení vhodného hygienického prostředí, a i na základě hodnocení České školní inspekce z ledna 2023.

- **Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace**

Celostátní přehlídka středoškolské odborné činnosti 2025 628 tis. Kč

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) v částce 628 tis. Kč za účelem zajištění pořadatelství celostátní přehlídky středoškolské odborné činnosti v roce 2025. V roce 2025 půjde o 47. ročník tradiční celostátní přehlídky středoškoláků, která je každoročním vyvrcholením soutěžních kategorií pořádaných ve všech okresech a krajích České republiky. Pořadatelství této prestižní celostátní přehlídky je putovní. Každý rok je Ústřední komisí pověřen jiný kraj a pořadatel. V rámci tohoto klání se setkávají studenti v přibližném počtu 300 soutěžících a 130 odborníků – hodnotitelů a učitelů z vysokých i středních škol. Přehlídka probíhá po jednotlivých sekcích dle odborného zaměření prací. Hodnocení je v každé sekci zvlášť. Celostátní přehlídka středoškolské odborné činnosti je společenskou akcí, na níž se setkají soutěžící se špičkovými odborníky a s komunálními politiky. Akce má požádáno o záštitu hejtmána Ústeckého kraje a zároveň je prezentací regionu a města, neboť pro účastníky je připraven i společenský a poznávací program. Finanční prostředky na tuto akci budou použity na pokrytí položky ubytování, stravného účastníků, dopravy a doprovodného programu. Všechny položky jsou v souladu s financováním oborových soutěží MŠMT ČR. Tato přehlídka naplňuje podmínky Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (dále jen „Strategie 2030+“) přijaté usnesením vlády č. 1062 ze dne 19.10.2020.

Termín vyúčtování: 01.09.2025

- **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. 350 tis. Kč

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) v částce 350 tis. Kč za účelem zajištění praxe žáků v Krajské zdravotní a.s. 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. Náklady vzniklé Krajské zdravotní a.s. v souvislosti se zaměstnáváním učitelů zdravotnických škol jsou 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. Položka byla pro rok 2025 navýšena o 100 tis. Kč z důvodu stoupajícího počtu zdravotních sester, zajišťujících zdravotnickou praxi v Krajské zdravotní a.s. Nově se do tohoto programu zapojila pobočka Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Rumburk.

Termín vyúčtování: 31.3.2026

- **Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace**

Název akce: Revitalizace školní zahrady (Osvoboditelů 1/2)

EV. č. EPZ: PZ_000137/2024

Cena vč. DPH: 1 500 tis. Kč

Druh akce: účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209)

Stanovení předpokládané hodnoty: Položkový rozpočet vč. výkazu výměr.

Vliv na provozní náklady: Údržba zahrady by neměla vyžadovat zvýšení provozních nákladů. Pokud by zvýšené náklady nastaly, tak budou kryty z provozního rozpočtu organizace.

Navazující akce: je součástí akce „Revitalizace školní zahrady (Osvoboditelů 1/2) v celkové výši 2 000 tis. Kč, investiční část na straně 24. Akce také souvisí s rekonstrukcí budovy zámku, ohradní zdi a altánů, které se nacházejí v areálu zahrady (realizuje investiční odbor).

Termín vyúčtování: 15.12.2025

Důvodová zpráva: V rámci neinvestiční části akce budou zpevněny plochy zahrady, provedeny sadové úpravy, kácení a ochrana dřevin, vedlejší a ostatní náklady akce.

Jedná se o změnu současného řešení zahrady a zpřístupnění zahrady jako klidového místa pro obyvatele města Lovosic. Celkově jde o prostor, jehož současné (ne)využití jde zřetelně proti urbanistické logice sídla (nepřístupný, nevyužívaný prostor v centru sídla). V rámci rekonstrukce bude zrušena stávající plocha hřiště (umělý trávník), v souladu s architektonickým řešením vykáceny některé dřeviny, vysázeny dřeviny nové, zbudovány záhony a nové pochozí plochy (chodníky) s lavičkami. V centru zahrady bude vytvořena trávníková plocha, která představuje prostor pro pořádání "event akcí", ať již jde o koncerty, výstavy, prezentační akce školy nebo svatby. Řešení podchycuje provozní kontext, kdy jde o zahradu zahradnické školy, pro kterou představuje "výkladní skříň" (= prezentační areál školy). Koncepčně řešení zahrady navazuje na formální renesanční zahrady spojující okrasnou a užitkovou funkci. Celkové náklady akce činí 4 933 tis. Kč z čehož bude 2 933 tis. Kč uhrazeno Městem Lovosice.

- **Sřední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace**

Název akce: Obměna vybavení včetně souvisejících stavebních prací na domově mládeže (Fráni Šrámka 1350/1)

EV. č. EPZ: PZ_000059/2024

Cena vč. DPH: 1 822 tis. Kč

Druh akce: účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209)

Stanovení předpokládané hodnoty: Soupis prací vč. výkazu výměr, položkový rozpočet.

Vliv na provozní náklady: Nepředpokládá se navýšení provozních nákladů.

Navazující akce: je součástí akce Obměna vybavení včetně souvisejících stavebních prací na domově mládeže (Fráni Šrámka 1350/1) v celkové výši 4 753 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek na opravu nemovitého majetku (UZ 00054) na straně 17.

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: V rámci UZ 00209 dojde k výměně stávajícího vybavení 46 pokojů domova mládeže, z toho 40 pokojů pro žáky a 6 společných místností (psací stoly včetně kontejnerů a židlí, šatní skříň s nástavci, poličky, obkladové desky za postele).

Vnitřní vybavení pokojů je v současné době poplatné roku pořízení a době používání. Záměrem je jeho kompletní výměna. Spolu s tím bude nahrazena stávající podlahová krytina (koberec) za PVC, které lépe vyhovuje hygienickým předpisům, snadněji se čistí a udržuje. PVC bude zároveň provedeno i na schodištích a chodbách. Před výměnou podlahové krytiny budou veškeré prostory vymalovány.

- **Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace**

Virtuosi per musica di pianoforte 300 tis. Kč

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) v částce 300 tis. Kč na akci Virtuosi per musica di pianoforte, klavírní soutěž pro mladé klavíristy do šestnácti let. Poprvé se začalo soutěžit již v roce 1968 a tudíž se z této akce stala tradice. Do soutěže se zapojují nejen čeští, ale i zahraniční klavíristé, například z Maďarska a Estonska. Přidělené finanční prostředky jsou určeny např. k zajištění moderátora, zakoupení kancelářských potřeb a věcných cen, k předání finančních ocenění, k tisku plakátů a brožur, na pronájem divadla, k úhradě tlumočnických služeb. Z důvodu stále se zvyšujících cen za služby je potřeba tuto položku oproti roku 2024 navýšit o 50 tis. Kč, aby, zůstala zachována kvalita soutěže. Soutěž je na vysoké úrovni, a je žádoucí ji zachovat pro další generace.

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Mládí s filharmoniky 2025 250 tis. Kč

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) v částce 250 tis. Kč na projekt „Mládí s filharmoniky 2025“, projekt společného koncertu žáků základních uměleckých škol Ústeckého kraje a Severočeské filharmonie Teplice, příspěvkové organizace, kterému předchází bezmála roční příprava sérií workshopů vedených zkušenými hudebníky ze Severočeské filharmonie Teplice, příspěvkové organizace a pedagogy z Konzervatoře, Teplice,

Českobratrská 15, příspěvkové organizace a pedagogy jednotlivých základních uměleckých škol.

Finanční prostředky pro tuto akci jsou určeny k pronájmu divadla v Teplicích, k pronájmu prostor pro přípravné zkoušky účinkujících, mzdy pro dirigenty, na úhradu dohod lektorů, občerstvení pro aktéry, různé brožury a plakáty související s touto akcí, úhradu za kancelářské potřeby.

Termín vyúčtování: 31.12.2025

- **Sřední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace**

Děčínská kotva 150 tis. Kč

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) v částce 150 tis. Kč na akci Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva v roce 2025, národní soutěž floristů, kde za podpory aranžérek a učitelů zahradnických škol vystupují nejen studenti, ale i pracovníci zahradnických podniků a předvádějí doslova kouzla s květinami. Každý nový ročník této soutěže přinese aktérům řadu nových zkušeností, předá jim nové poznatky a inspiruje je pro vlastní práci. Vynaložené finanční prostředky budou použity k úhradě pronájmu prostor soutěže, osvětlení slavnostního večera, občerstvení pro hosty, na kancelářské potřeby, na tisk plakátů a brožur.

Termín vyúčtování: 31.12.2025

- **Sřední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace**

Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje 1 700 tis. Kč

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00212) v částce 1 700 tis. Kč za účelem zajištění ubytování a stravování pro max. 50 žáků registrovaných v Regionální fotbalové akademii Ústeckého kraje. Závazek vyplývá z plnění Memoranda o spolupráci uzavřeným mezi Ústeckým krajem, Statutárním městem Teplice a Fotbalovou asociací České republiky. O schválení Memoranda rozhodla Rada Ústeckého kraje dne 15.03.2023 usnesením č. 036/66R/2023.

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Účelové investiční příspěvky jsou navrženy pro 10 příspěvkových organizací na 13 akcí v celkové výši 38 358 tis. Kč:

- **Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace**

Název akce: Rekonstrukce hlavního schodiště školy (Havlíčková 175)

EV. č. EPZ: PZ_000192/2024

Cena vč. DPH: 3 630 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Kvalifikovaný odhad projektanta.

Vliv na provozní náklady: Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 15.12.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je kompletní rekonstrukce hlavního schodiště z 1.NP do 2. NP a z 2. NP do 3. NP. Každé schodiště se skládá z tří schodišťových ramen (celkem 6 ramen) a dvou mezipodest (celkem 4 mezipodesty) o rozměrech 280 x 3500 mm. Šíře schodiště je 3150 mm a skládá se z 21 stupňů výšky 170 a délky 320 mm (celkem 42 stupňů). Konstrukce schodiště je provedena z cihelné valené klenby, nad kterou je umístěna samonosná dřevěná schodnicová konstrukce vlastního schodiště. Schodnice a podstupnice jsou potaženy linoleem. Dřevěné konstrukce stupňů jsou již vyšlapané a některé stupně se viklají. Linoleum se uvolňuje a je průběžně dolepováno k dřevěnému podkladu. Madla zábradlí podél vnější stěny schodiště se uvolňují. Stav schodiště je již nevyhovující a je nutná jeho rekonstrukce.

- **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace**

Název akce: Nákladní vozidlo pro autoškolu

EV. č. EPZ: PZ_000200/2024

Cena vč. DPH: 2 638 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Průzkum trhu

Vliv na provozní náklady: Zvýšení provozních nákladů, pokrytí z rozpočtu p.o. bez požadavku na navýšení.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Záměrem je nákup nákladního vozidla kategorie N2 pro výuku autoškoly. Dle zákona č. 247/2000 Sb. (Zákon o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel) má být vozidlo nad 3,5 tuny (do 5 tun) s nadstavbou vozidla s uzavřeným skříňovým tělesem. Vydáním aktualizovaného rámcového vzdělávacího programu v roce 2020, podle kterého je škola povinna učit nejpozději od 01.09.2022, vyvstala povinnost realizovat výuku autoškoly v kategorii B+C pro všechny žáky oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel. Dle aktualizovaného školního vzdělávacího programu s platností od 01.09.2022, kde je uvedena výuka zadaná do třetího ročníku, tato povinnost nastává ve školním roce 2024/2025. Stávající vozový park organizace:

typ vozu	vedení do provozu	poznámka
ŠKODA PICKUP	09/2001	
CITROEN BERLINGO	01/2004	
RENAULT KANGOO	08/2004	
ŠKODA FABIA	12/2007	
ŠKODA OCTAVIA	12/2009	
RENAULT MASTER	09/2012	
CITROEN JUMPER	02/2016	
ŠKODA OCTAVIA	09/2018	
ŠKODA RAPID	09/2018	
VOLKSWAGEN CADDY	06/2019	
PIAGGIO PORTER NP6	06/2023	ZÁPŮJČKA – čekáme na schválení bezúplatného převodu
TRAKTOR KOLOVÝ	06/1986	bude převod na Střední lesnickou školu a Střední odbornou školu, Šluknov, příspěvkovou organizaci
FORD TRANZIT 280	02/2002 v ČR	DEPOZIT nepojízdné
3x PŘÍVĚS ZA OSOBNÍ AUTO		
PŘÍVĚS TRAKTOROVÝ SKLÁPĚCÍ		bude převod na Střední lesnickou školu a Střední odbornou školu, Šluknov, příspěvkovou organizaci

- **Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace**

Název akce: Traktor pro výuku v autoškole

EV. č. EPZ: PZ_000202/2024

Cena vč. DPH: 2 481 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Průzkum trhu

Vliv na provozní náklady: Provozní náklady spojené s provozem traktoru budou hrazeny z provozního rozpočtu příspěvkové organizace. Omezí se výdaje za opravy zastaralého traktoru ZETOR 7711.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je nákup traktoru pro výcvik řízení motorového vozidla. Traktor musí bezpodmínečně splňovat technické požadavky dané specifikací stroje jako jsou např. homologovaná kabina s umístěním tří sedadel (řidič, instruktor, zkoušející), sada pedálů pro nezávislé ovládání stroje (výcvikové pedály pro instruktora). Původní traktor ZETOR 7711 z roku 1989 dosluhuje, a především je zcela zastaralý technologicky, špatně se propojuje s novými přívěsy, které škola používá.

Stávající vozový park organizace:

typ vozu	uvedení do provozu	poznámka
VW transportér	1998	bude vyřazen z provozu, nepojízdný
VW transportér	2000	bude vyřazen z provozu, nepojízdný
Iveco autoškola	2004	
Ford Transit – skříň	2005	
Škoda Fabia combi	2008	
VW Crafter sklápěčka	2009	
Ford T. dodávka – skříň	2015	
Ford Transit Custom	2015	
Ford Tourneo	2016	
Hyundai i30 – autoškola	2016	
Fabia – autoškola	2018	
Renault autoškola	2024	
traktor – Zetor 6911	1979	
traktor – Zetor – farmáři	1982	
traktor – Zetor 5211 - okrasné školky	1984	
traktor – Zetor – autoškola	1985	bude vyřazen
traktor – Zetor 7211 - ovocné školky	1987	
traktor – Zetor 7711 - autoškola	1989	bude vyřazen
traktor – New Holland 100	2006	
traktor – New Holland 40	2006	
traktor – New Holland 40	2006	
traktor – New Holland 80	2006	
zahradní traktor Wiskonsin, botanická zahrada	2006	
traktor – New Holland – Manipulátor	2015	
traktor – New Holland 80	2015	
malotraktor VINEA 47 HP MT8-1 - ovocné školky	2016	
traktor – Zetor Proxima – autoškola	2016	
malotraktor VINEA 47 HP MT8-1	2017	
Avant – samojízdný stroj	2018	
traktor – New Holland 75	2021	
16x přívěs/návěs		

- **Sřední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace**

Název akce: Revitalizace školní zahrady (Osvoboditelů 1/2)

EV. č. EPZ: PZ_000137/2024

Cena vč. DPH: 500 tis. Kč

Druh akce: investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Položkový rozpočet vč. výkazu výměr.

Vliv na provozní náklady: Údržba zahrady by neměla vyžadovat zvýšení provozních nákladů. Pokud by zvýšené náklady nastaly, tak budou kryty z provozního rozpočtu organizace.

Navazující akce: je součástí akce „Revitalizace školní zahrady (Osvoboditelů 1/2) v celkové výši 2 000 tis. Kč, neinvestiční část na straně 19. Akce také souvisí s rekonstrukcí budovy zámku, ohradní zdi a altánů, které se nacházejí v areálu zahrady (realizuje investiční odbor).

Termín vyúčtování: 15.12.2025

Důvodová zpráva: V rámci investiční části akce bude nainstalován zavlažovací systém a budou pořízeny některé druhy mobiliáře.

Jedná se o změnu současného řešení zahrady a zpřístupnění zahrady jako klidového místa pro obyvatele města Lovosic. Celkově jde o prostor, jehož současné (ne)využití jde zřetelně proti urbanistické logice sídla (nepřístupný, nevyužívaný prostor v centru sídla). V rámci rekonstrukce bude zrušena stávající plocha hřiště (umělý trávník), v souladu s architektonickým řešením vykáceny některé dřeviny, vysázeny dřeviny nové, zbudovány záhony a nové pochozí plochy (chodníky) s lavičkami. V centru zahrady bude vytvořena trávníková plocha, která představuje prostor pro pořádání “event akcí” ať již jde o koncerty, výstavy, prezentační akce školy nebo svatby. Řešení podchycuje provozní kontext, kdy jde o zahradu zahradnické školy, pro kterou představuje “výkladní skříň” (= prezentační areál školy). Konceptně řešení zahrady navazuje na formální renesanční zahrady spojující okrasnou a užitkovou funkci. Celkové náklady akce činí 4 933 tis. Kč z čehož bude 2 933 tis. Kč uhrazeno Městem Lovosice.

- **Sřední odborná škola a Sřední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace**

Název akce: Rekonstrukce střešního pláště dílen (Pracnerova 284)

EV. č. EPZ: PZ_000130/2024

Cena vč. DPH: 20 712 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Položkový rozpočet vč. výkazu výměr.

Vliv na provozní náklady: Úspora finančních prostředků na vytápění. Úspora finančních prostředků spojených s odstraňováním havarijních stavů objektu.

Navazující akce: investiční akce navazuje na PZ_000165/2024 - Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci střešního pláště dílen v areálu Pracnerova

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je kompletní rekonstrukce střešního pláště dílen v areálu Pracnerova 284, Roudnice nad Labem. Celá střešní konstrukce je v havarijním stavu, došlo k částečnému prolomení střešního pláště, který vykazuje statické vady, a do objektu zatéká. Původní střešní konstrukce je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky, které jsou podepřeny ocelovými sloupy a traverzovými překlady. Střešní záklop je prkenný, z vnější strany opatřen několika vrstvami asfaltové lepenky, zatímco z vnitřní strany je pokryt hrubou vápenocementovou omítkou s výztuží z rákosového pletiva. Celé toto souvrství, včetně nosných prvků, bude kompletně demontováno a nahrazeno novou střešní konstrukcí, která bude odpovídat současným konstrukčním požadavkům a standardům. V rámci rekonstrukce budou také nahrazeny pilové světlíky, které jsou v současné době umístěny na střeše. Původní asfaltové lepenky budou odstraněny a nahrazeny moderní střešní krytinou, která poskytne maximální ochranu proti povětrnostním vlivům. Nové střešní souvrství bude zatepleno dostatečnou izolační vrstvou a opatřeno hydroizolačními vrstvami, které zajistí maximální ochranu proti pronikání vody a vlhkosti. Současně dojde k výměně všech klempířských prvků, včetně okapů, úžlabí a dešťových svodů. Na celém objektu bude také instalována nová bleskosvodná soustava.

Investiční záměr s názvem: „SOŠ a SOU Roudnice nad Labem – rekonstrukce střešního pláště dílen v areálu Pracnerova“ ve výši 20 712 tis. Kč byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 225/101R/2024, A), 5), ze dne 03.07.2024.

Název akce: Vybavení tělocvičny basketbalovými koši

EV. č. EPZ: PZ_000121/2024

Cena vč. DPH: 605 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Průzkum trhu

Vliv na provozní náklady: Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je nákup a osazení tělocvičny dvěma basketbalovými koši s elektrickou sklopnou konstrukcí. Součástí akce bude vypracování statického posudku zohledňujícího uchycení basketbalových košů do stropní konstrukce tělocvičny a provedení veškeré související elektroinstalace. Tělocvična není v současné době osazena žádnými koši, není tak umožněna výuka basketballu.

- **Sřední odborná škola, Litvínov – Hamr, příspěvková organizace**

Název akce: Vícemístný dodávkový automobil

EV. č. EPZ: PZ_000101/2024

Cena vč. DPH: 1 757 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Cenová nabídka potenciálního dodavatele.

Vliv na provozní náklady: Provozní náklady spojené s provozem automobilu budou hrazeny z provozního rozpočtu příspěvkové organizace.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Stávající služební automobil je 9 let starý a není koncipovaný na delší jízdy v plné obsazenosti. V současné době je překonaný i prostorově a nelze jím přepravovat zakázky pro zákazníky. Nedisponuje ani bezpečnostními prvky, které v dnešní době jízdu činí bezpečnější, což je pro nás při přepravě žáků nezbytným standardem.

Nový vůz bude v konfiguraci H2L2, aby splňoval potřeby organizace ve variabilitě převozu osob i materiálu. Organizace se žáky absolvuje pravidelné vícedenní stáže (14 žáků + 2 doprovodné osoby) je proto důležité rozložení sedadel a jejich variabilita pro různé kombinace sezení. Organizace v rámci výuky žáků zpracovává zakázky, které je nutné posléze u zákazníka namontovat (typicky kuchyně). Toto je v současné době problém, protože organizace nemá jak žáky dostat k zákazníkovi, pokud stávajícím vozidlem veze jednotlivé komponenty. V některých případech ani toto není možné, protože se výrobek do auta nevejde. Nákladový prostor je i po vyjmutí sedaček malý.

Stávající vozový park organizace:

typ vozu	uvedení do provozu
FORD Transit Custom	2015
ŠKODA Rapid	2014

Název akce: Odsávání k truhlářským obráběcím strojům

EV. č. EPZ: PZ_000124/2024

Cena vč. DPH: 301 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Cenová nabídka potenciálního dodavatele.

Vliv na provozní náklady: Žádné zvláštní náklady, běžný provoz a servis pokryje organizace z provozního příspěvku.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je vybudování nového připojení technologie odsávání pilin k nově pořízovaným obráběcím strojům z projektu OPST (Operační program Spravedlivá transformace). Nové připojení bude realizováno na stávající již vybudovaný systém, kterým škola již disponuje. Záměr obsahuje kovové odsávací potrubí v délce cca 30 m, flexibilní potrubí pro napojení ke strojům, elektronicky řízené automatické klapky, kabeláž pro komunikaci klapky a řídicího rozvaděče, rozbočky. Po připojení strojů k technologickému odsávání pilin se budou moci nové stroje provozovat dle platných norem a předpisů. Stroje se využívají v rámci výuky odborného výcviku, kdy se žáci učí pracovat s novými technologiemi, a to pro zvýšení konkurence schopnosti, nabytí nových dovedností a znalostí, včetně práce na reálných zakázkách. Zkvalitňuje se výuka v dřevařských oborech jako je truhlář, tesař, umělecký truhlář a řezbář a operátor dřevařské a nábytkářské výroby.

- **Sřední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace**

Název akce: Zabezpečení objektů školy (Fráni Šrámka 1350/1)

EV. č. EPZ: PZ_000058/2024

Cena vč. DPH: 875 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Cenové nabídky potenciálních dodavatelů.

Vliv na provozní náklady: Nepředpokládá se zvýšení stávajících provozních nákladů.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem záměru je výměna 4 ks vstupních dveří a instalace 1 ks nových dveří do objektů v rámci školy včetně zavedení kontrolního vstupního systému. V současné době nelze úplně vyloučit vstup nepovolaných osob do objektů školy. Tomu je, v souvislosti s neblahými událostmi závěru minulého roku v Praze na Filozofické fakultě UK a celkově se zhoršujícím klimatem ve společnosti, nutné zamezit a předejít tím vzniku jakékoliv bezpečnostní situace ve škole. Výměnou vstupních dveří a instalací elektronického kontrolního systému pro vstup dojde k vyloučení pohybu nepovolaných osob v prostorách školy, a tím ke zvýšení bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy.

- **Gymnázium a Sřední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace**

Název akce: Vícemístný dodávkový automobil

EV. č. EPZ: PZ_000188/2024

Cena vč. DPH: 1 400 tis. Kč – z toho nárok na rozpočet na rok 2025: 1 200 tis. Kč, finanční spoluúčasť organizace bude ve výši 200 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Průzkum trhu

Vliv na provozní náklady: Provozní náklady spojené s provozem automobilu budou hrazeny z provozního rozpočtu příspěvkové organizace.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je pořízení nového, devítimístného automobilu pro potřeby organizace. Nákupem automobilu bude zajištěna bezpečná přeprava žáků na školní akce, mimoškolní akce a zahraniční výměnné pobyty žáků a výměnné pobyty žáků v rámci programu Erasmus+ (škola je v rámci Erasmus+ akreditována až do roku 2027). Stávající vozidlo sloužící tomuto záměru je více jak 20 let staré.

Stávající vozový park organizace:

typ vozu	uvedení do provozu	poznámka
Osobní vůz Škoda Felicia Combi	1996	vyřazeno z provozu, nepojízdné
Osobní vůz Škoda Felicia Combi	1997	vyřazeno z provozu, nepojízdné
Osobní vůz Škoda Fabia Classic 1.4	2000	
Osobní vůz Škoda Octavia ambiente 1,9/66	2003	
Osobní vůz Škoda Fabia Combi 1.2HTP Clasic	2004	
Osobní vůz Fabia Combi Classic 1.4.	2006	
Osobní vůz Subaru Forester 2.0 Active+LPG	2006	
Osobní vůz Škoda Octavia Tour 1.9	2007	
Osobní vůz Škoda Rapid	2018	vůz autoškoly
Osobní vůz Škoda Rapid	2018	vůz autoškoly
Osobní vůz Škoda Superb Style	2022	
Dodávkové vozidlo Peugeot J 5	1996	
Dodávkový vůz Opel Movano combi 2.2DTI	2002	
Dodávkový vůz vůz Fiat Ducato Panorama	2015	
Nákladní vozidlo DAEWOO AVIA A 75 K LNA 11-11	1998	
Nákladní vozidlo Renault Midlum	2005	vůz autoškoly
13 x traktor	1985 – 2005	
Vysokozdvížený vozík Utilev-LPG	2018	

- **Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace**

Název akce: Rekonstrukce oplocení (Čelakovského 822)

EV. č. EPZ: PZ_000081/2024 + PZ_000082/2024 + PZ_000083/2024

Cena vč. DPH: 1 630 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Cenové nabídky potenciálních dodavatelů.

Vliv na provozní náklady: Bez dalšího nároku na provozní náklady.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Areál dětského domova je oplocen z několika druhů oplocení, část dřevěné, pletivo, zeď sousedního pozemku a část nově opraveného betonového oplocení. Část oplocení si organizace zajistí vlastními silami, ale zbývající část je stavebně náročná a je nutné opravu provést dodavatelským způsobem. Dřevěné latě jsou vyhnílé, prasklé, ocelové sloupy i podezdívka jsou opotřebené, rezavé a oplocení se rozpadá. Oplocení je v havarijním stavu a hrozí pád sloupků vč. pletiva. Součástí akce je výstavba nové opěrné zdi, která tvoří také část oplocení areálu.

U rekonstrukce oplocení jsou zadány 3 projektové záměry: výstavba opěrné zdi u části oplocení (jedná se o opěrnou zeď v délce cca 20 m, ve svahu a výška zdi se pohybuje od 1 m do 4 m); oprava části oplocení z pletiva (délka oplocení činí 62 m); oprava části dřevěného oplocení (jedná se o svahový terén v délce cca 55 m)

Název akce: Vícemístný dodávkový automobil

EV. č. EPZ: PZ_000149/2024

Cena vč. DPH: 1 029 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Cenová nabídka potenciálního dodavatele.

Vliv na provozní náklady: Provozní náklady spojené s provozem automobilu budou hrazeny z provozního rozpočtu příspěvkové organizace.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je nákup vícemístného dodávkového automobilu. Dětský domov má 8 rodinných skupin s kapacitou 8 dětí, z toho 2 v externích bytech. Aktuálně disponuje pouze jedním vozidlem, které by mohlo vézt celou rodinnou skupinu a je to nedostatečné. Problémy nastávají, pokud je potřeba jet s dítětem např. k lékaři, na kroužek apod., jak zajistit dohled nad zbylými dětmi ze skupiny. V každé skupině je jeden vychovatel, děti se různě přesouvají mezi skupinami, nicméně je to velmi komplikované i s ohledem na individuální programy, věk a potřeby dětí v každé skupině. Další automobil má malý počet sedadel a není zcela vyhovující, navíc se jedná o elektromobil a jeho dojezdová vzdálenost je bohužel od počátku velmi nízká, na delší trasy ho nelze vůbec použít. Vychovatelům by se s pořízením dalšího automobilu rozšířila možnost vyjet s celou svou skupinou na výlet.

Stávající vozový park organizace:

typ vozu	uvedení do provozu
Elektromobil Nissan	2019
Dacia Dokker	2018
Renault Master	2015

- **Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace**

Název akce: Vícemístný dodávkový automobil

EV. č. EPZ: PZ_000187/2024

Cena vč. DPH: 1 331 tis. Kč – z toho nárok na rozpočet na rok 2025: 1 000 tis. Kč, finanční spoluúčast organizace bude ve výši 331 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Průzkum trhu

Vliv na provozní náklady: Provozní náklady spojené s provozem automobilu budou hrazeny z provozního rozpočtu příspěvkové organizace.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je pořízení nového, devítimístného automobilu pro potřeby dětského domova. Nákupem nového vozidla bude zajištěna možnost dopravy dětí na zájmové kroužky, volnočasové aktivity a další akce. Stávající vozidlo je značně poruchové.

Stávající vozový park organizace:

typ vozu	uvedení do provozu	poznámka
Toyota Proace 9 míst	2018	
Elektromobil Volkswagen Golf	2019	Elektromobil ujede na jedno nabití maximálně 200 km a je vhodný pouze na cesty do města a zpět

Komentář odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

Přímé náklady na vzdělávání

Finanční prostředky na přímé náklady na vzdělávání poskytované z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsou určeny na platy, 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, žáka nebo studenta v určitém oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo určité školské službě ve školském zařízení. Každá jednotka výkonu byla ohodnocena bodovou sazbou. Při jejím stanovení vycházel odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména z dlouhodobých celorepublikových průměrů nákladovosti srovnatelných oborů vzdělání a forem vzdělávání ve školách nebo srovnatelných školských služeb ve školských zařízeních všech veřejných zřizovatelů.

Normativy pro rok 2025 (stejně jako v předchozích letech) jsou stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2023/2024 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. 2023 resp. 31. 10. 2023 (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 2024/2025, kterou dotčené příspěvkové organizace předaly krajskému úřadu k 30. 6. 2024.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2025 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 2025 (Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025 – 2027 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 069/29Z/2024 ze dne 24.06.2024), 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 2025: 18 Kč/bod. (stejná hodnota jako na rok 2024).
- 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 108 % celkového objemu roku 2024.

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 – část nebo plná výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy.
- 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 a zámeckých parků), zachování 2 sídel po sloučení, zprovoznění nových budov, pronájem školního polesí, nájemné během rekonstrukce, energie, provoz bazénu, provoz táborové základny.

Závazný ukazatel – účelový neinvestiční příspěvek je navrhován 22 příspěvkovým organizacím v celkové výši 18 984 tis. Kč.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek je navrhován 10 příspěvkovým organizacím v celkové výši 38 358 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 13 příspěvkových organizací. Z toho 6 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 na provoz je navržen v celkové výši **347 296 tis. Kč**. Oproti roku 2024 došlo ke zvýšení o 54 605 tis. Kč (tj. o 18,66 %).

Navýšení o 40 000 tis. Kč způsobilo zřízení nové organizace Oblastní muzeum v Ústí nad Labem, příspěvková organizace s účinností od 01.11.2024. Jelikož v době předkládání návrhu rozpočtu na rok 2025 nebyla tato příspěvková organizace zřizovatelsky pod Ústeckým krajem, byl návrh rozpočtu předložen v podobě tak, jak ho odbor kultury a památkové péče obdržel od stávající organizace Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. Ostatní finanční ukazatele organizace budou doplněny v průběhu roku 2025.

Další výrazné navýšení o 4 892 tis. Kč je zaznamenáno u Oblastního muzea a galerie v Mostě, příspěvkové organizace, a to z důvodu obnovení zrušených pracovních pozic. Oblastním muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace navýšila příspěvek o 1 500 tis. Kč a Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace o 1 473 tis. Kč z důvodu vytvoření nových pracovních pozic.

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

Zkrácený název příspěvkové organizace	2024		2025	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2024	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2024 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Oblastní muzeum v Děčíně	27 019	27 100	27 559	540	2,00%	92,80%
Oblastní muzeum v Chomutově	20 532	20 532	20 943	411	2,00%	97,67%
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	21 457	21 457	21 886	429	2,00%	91,29%
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	12 434	12 434	12 734	300	2,41%	87,32%
Oblastní muzeum v Litoměřicích	14 585	14 585	16 085	1 500	10,28%	85,25%
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	16 434	16 408	17 907	1 473	8,96%	91,98%
Oblastní muzeum v Lounech	16 275	16 275	17 165	890	5,47%	71,77%
Zámek Nový Hrad	6 825	6 825	6 995	170	2,49%	81,00%
Oblastní muzeum a galerie v Mostě	32 607	32 621	37 499	4 892	15,00%	80,78%
Regionální muzeum v Teplicích	46 655	46 655	48 796	2 141	4,59%	95,57%
Hvězdárna a planetárium Teplice	10 581	10 601	11 094	513	4,85%	82,88%
Oblastní muzeum v Ústí nad Labem	0	0	40 000	40 000	100,00%	x
Knihovna Ústeckého kraje	67 287	67 299	68 633	1 346	2,00%	91,33%
Celkem	292 691	292 792	347 296	14 605	18,66%	

Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2025 je navržen pro 6 organizací na 22 akcí v celkové výši 15 446 tis. Kč**Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.****Restaurování sbírkových předmětů - 500 tis. Kč, ÚZ 00209**

Jedná se o sbírkové předměty ze sbírkového fondu Oblastního muzea v Děčíně, muzea Rumburk a muzea Varnsdorf, Poštovní 415, 407 47 Varnsdorf, které je v havarijním stavu. Zrestaurované sbírkové předměty jsou určeny do nové expozice muzea Varnsdorf, Poštovní 415, 407 47 Varnsdorf, po provedené rekonstrukci budovy, o které rozhoduje zřizovatel. Stavební povolení bylo vydáno. Jedná se o nábytek pro zařízení manufakturní vily (sekretáře, stoly, židle) a o zařízení tkalcovské světnice (tkalcovský stav a příslušenství). Dále jsou to obrazy z rodinné galerie továrníka Fröhlicha. Zrestaurované sbírkové předměty se budou instalovat do 6 místností. V roce 2024 se budou restaurovat další obrazy, nábytek a celý tkalcovský stav. Výše příspěvku byla stanovena dle schopností muzea zrealizovat restaurování sbírkových předmětů. Z celkového počtu nábytku a obrazů je organizace s restaurováním v polovině, předpoklad dalších prostředků na restaurování do příštích let je 2 000 tis. Kč.

Projektový záměr č. PZ_000102/2024

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

Architektonická studie vstupu do muzea a zázemí pro návštěvníky - 100 tis. Kč, ÚZ 00209

Muzeum nemá vybudované zázemí pro návštěvníky, nejsou zde odkládací prostory. Stávající vrátnice, ve které se prodávají vstupenky, upomínkové předměty nevyhovuje současným potřebám muzea a jejich návštěvníkům. Výše příspěvku byla stanovena na základě odborného posouzení. Provozní náklady ovlivněny nebudou.

Projektový záměr č. PZ_000099/2024

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o.**Oprava návštěvnická WC v přízemí budovy Michalská č.p. 29/7, Litoměřice – 788 tis. Kč, ÚZ 00054**

Oprava technického vybavení sociálních zařízení (elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, vytápění, sanita, keramické obklady) za účelem zvýšení hygienického komfortu, realizace aktuálních sanitárních norem (maximalizace bezdotykového vybavení), snížení nároků na údržbu zastaralého sanitárního vybavení a docílení energetických úspor instalací průtokových ohřivačů vody a zároveň úspor spotřeby vody. Záměr opravy zastaralého technického vybavení nejfrekventovanějších sociálních zařízení pro návštěvníky (muže a ženy), jimiž organizace disponuje, doplňuje výměna nezbytných rozvodů (voda, odpady, elektro), které již nevyhovují jak současným legislativním předpisům, tak vytíženosti zařízení. Sociální zařízení jsou umístěna hned u vstupu do prostor, v nichž má být realizována na přelomu let 2025 a 2026 nová stála expozice "Krajina", na jejíž realizaci kumuluje organizace prostředky ve svých fondech. Doplnění stálé expozice funkčním sociálním zařízením je nezbytné. Naposledy byla zařízení opravována v letech 2002-2003. Projekt vypracuje autorizovaný projektant, Památková péče požádána o vyjádření, pokud bude kladné, stačí práce pouze ohlásit stavebnímu úřadu, není třeba vytvářet studii, projektovou dokumentaci, ani absolvovat stavební řízení, pouze bude třeba vytvořit dokumentaci pro veřejnou zakázku. Předpokládá se snížení nákladů na provoz v oblasti spotřeby vody a spotřeby energií k jejímu ohřevu, stejně jako úspora výdajů za energie k vytápění prostor. Navazující akcí je realizace nové stálé expozice galerie v sousedících prostorách přízemí hlavní výstavní budovy.

Projektový záměr č. PZ_000064/2024

Termín vyúčtování: 30.06.2026

Údržba šindelové krytiny předního traktu Mírové nám. č.p. 24 a pavlači dvorního průčelí č.p. 25 – 496 tis. Kč, ÚZ 00054

Záměrem a zároveň cílem je provést pravidelnou 4letou periodickou opravu a obnovu ochrany střešního pláště budov a přiléhajících pavlačí, které jsou z požadavku Památkové péče tvořeny dřevěným štípaným šindelem. Součástí opravy/obnovy je montáž a demontáž lešení, oprava a výměna nesoudržných a poškozených dílčích prvků střešního pláště, mechanické očištění a provedení nátěru chemickým ochranným prostředkem, jehož životnost a účinnost je omezena. Vzhledem k tomu, že použitá chemická ochrana má pouze časově omezenou dobu

účinnosti (3 až 4 roky – poslední obnova provedena 2021) je nezbytné provést opravu a obnovu, jak je shora uvedeno. Tím bude na další období zaručena integrita a nepropustnost střešního pláště. Zároveň bude zajištěna ochrana kulturní památky a předmětů v ní uložených, neboť oba trakty objektu slouží jako výstavní budovy s vystavenými movitými kulturními památkami. Projektová dokumentace není potřebná, jednání Památkové péče bude provedeno na místě po ohlášení realizace zásahu, závazné stanovisko Památkové péče k pravidelné obnově je z roku 2016. Neočekávají se ani úspory, ani zvýšené provozní náklady. V případě absence (dožití) ochranného nátěru a nezabezpečení dožilých prvků střech a pavlačí hrozí zhoršený stav a narušení integrity střešního pláště a pochozích ploch. Zhoršený stav střech by měl katastrofální vliv na vystavené exponáty podléhající ochraně dle zákona č. 122/2000 Sb. a č. 20/1987 Sb.

Projektový záměr č. PZ_000016/2023

Termín vyúčtování: 31.12.2025

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

Výměna centrálního ovládacího systému pro regulaci kotlů, Očkova 5, Roudnice n/L - 360 tis. Kč, ÚZ 00209

Výměna topných čerpadel, expanzní nádoby, montáž prostorových čidel, cena stanovena poptávkou specializované firmy, očekává se snížení nákladů na vytápění díky efektivnímu spínání a regulaci, navazující akce není plánována.

Projektový záměr č. PZ_000086/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Pomůcky pro preventivní konzervaci pro konzervátorskou místnost, Očkova 5, Roudnice n/L. – 100 tis. Kč, ÚZ 00209

Dovybavení konzervátorské dílny - nákup drobného majetku (muzeální vysavač, restaurátorská lampa, zvlhčující a dezinfekční komora, restaurátorská špachtle). Cena byla stanovena poptávkou specializované firmy, každý jednotlivý předmět bude do částky 40 tis. Kč. Náklady se sníží na drobné práce vykonané externím restaurátorem. Navazující akcí je dokupování drobného majetku dle aktuálních trendů v konzervaci sbírek.

Projektový záměr č. PZ_000092/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Doplnění počítačového vybavení, Očkova 5, Roudnice n/L – 250 tis. Kč, ÚZ 00209

Nákup drobného majetku pro zaměstnance (notebooky, tiskárna se skenerem, záložní zdroje, síťové úložiště). Cena byla stanovena poptávkou. Cena jednotlivého zařízení nepřesáhne částku 40 tis. Kč. Provozní náklady ovlivněny nebudou. Navazovat by měla postupná výměna zastaralého počítačového zařízení.

Projektový záměr č. PZ_000088/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Systém pro zabezpečení klimatických podmínek v expozici a depozitářích, Očkova 5, Roudnice n/L – 710 tis. Kč, ÚZ 00209

Nákup drobného majetku (9 ks zvlhčovačů a 9 ks odvlhčovačů). Cena byla stanovena poptávkou. Navýšení provozních nákladů se neočekává. Navazovat by měl v budoucnu nákup klimatizace v expozici a depozitářích.

Projektový záměr č. PZ_000091/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Zpracování posudku na řešení zateplení stropních konstrukcí, Očkova 5, Roudnice n/L – 200 tis. Kč, ÚZ 00209

Posouzení stávajícího stavu budovy a návrh opatření na snížení energetické náročnosti budovy, cena stanovena poptávkou. V případě následné realizace akce se očekává snížení nákladů na vytápění, ale v letních měsících vyšší náklady na klimatizování, následovat by měla v budoucnu projektová dokumentace a realizace např. izolace stropních konstrukcí, klimatizace výstavního sálu a depozitářů atd. Na základě zpracovaného posudku bude posouzeno, zda bude cena za posudek vstupovat do investice nebo bude posudek navrhovat řešení, které nemusí být investicí.

Projektový záměr č. PZ_000087/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Oblastní muzeum v Lounech, p. o.Sanace vlhkosti, odsolení a opravu fasády na administrativní budově, Pivovarská č. p. 28 Louny – 1 750 tis. Kč, ÚZ 00054

Objekt je nemovitou kulturní památkou, o kterou je potřeba řádně pečovat (ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). Součástí památkové podstaty objektu je i fasáda, která vyžaduje vyspravení, sejmutí starých nátěrů a aplikaci nátěru nového. Zároveň je potřeba provést odsolení zasolených částí zdiva a fasády a vyřešit pronikání vztlínající vlhkosti od porušeného dešťového svodu. Akce tedy zamezí další degradaci zdiva a fasády kulturní památky. K akci bylo vydáno kladné závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. Jednotlivými pracemi bude odstranit omítku v soklových partiích cca 150 cm od země a zjistit salinitu zdiva. Podle výsledků salinity přistoupit k odsolení zdiva. Na štukových prvcích odstranit nátěry a tím zvýraznit jejich profilaci. Sokl, který kopíruje terén (10-30 cm), je z opukových kamenů a omítnut cementovou maltou. Tento sokl odstranit i s částí zdiva a nové zhotovit z kvádrů z tvrdého pískovce a ponechat volné spáry pro odvod par. Odstraněné omítky doplnit vápennou maltou. Po vyzrání nových malt opatřit vápenným nátěrem jak fasádu průčelí, tak omítky uličky a dvora. Vstupní a boční kamenný portál je opatřen vrstvou nátěrů. Nátěry budou odstraněny ze stejných důvodů jako u štukových prvků. Následné doplnění chybějící kamenné hmoty umělým kamenem. Povrchová úprava kamene vápenným nátěrem. Prasklý dešťový svod pod úrovní terénu (ulice Pivovarská) bude nahrazen novým a porušená dlažba chodníku v těchto místech bude vyspravena. Výše příspěvku byla stanovena na základě návrhu restaurátorské firmy. Vliv na provozní náklady organizace nejsou. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000084/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Nová expozice, Pivovarská č.p. 43 – 4 400 tis. Kč, ÚZ 00209

Nová expozice bude logickým završením obnovy hlavní expoziční budovy muzea – domu Sokolů z Mor. Objekt prošel generální rekonstrukcí a v dalším kroku je potřeba realizovat novou expozici s tématem dějin Loun a Lounska od prvních stop člověka v regionu po 90. léta 20. století. Pro výstavbu expozice je připravena prováděcí dokumentace již od r. 2018 (je nebezpečí jejího zastarávání při dalším odsouvání akce).

Z požadované částky budou hrazeny např. stěnové paneláže a stavby, podstavce a sokly, grafické polepy a plochy, audiovizuální prostředky, mobiliář, výtvarné práce, grafické práce, montážní a instalační práce, aranžérské práce, autorský dozor – bude svěřen architektovi expozice. Příspěvek byl stanoven na základě propočtů tvůrce prováděcí dokumentace – architekta expozice (podle nacenění jednotlivých komponent expozice možnými realizačními firmami). Vliv na provozní náklady organizace nejsou. Realizace akce je podmíněna přidělením investičního účelového příspěvku „Nová expozice do opravených prostor muzea – nákup majetku, Pivovarská č. p. 43, Louny“ ve výši 6 600 tis. Kč, viz požadavek na Kapitálové výdaje. Investiční záměr schválen usnesením RÚK č.202/17R/2021 ze dne 02.06.2021, ZAP_000435.

Termín vyúčtování: 31.12.2026

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o., celkem 3 300 tis. KčAdaptace kuchyňky pro zaměstnance, Čsl. armády 1360/35, Most – 300 tis. Kč, ÚZ 00054

Důvodem realizace akce je adaptace prostor, kde zaměstnanci tráví přestávku na oddech a zároveň připravují jídlo. Jednotlivými pracemi bude vyklizení krytiny, demontáž nábytku, oprava elektroinstalace, oprava stěn, výmalba, položení krytiny, zabudování kuchyňské linky, elektrospotřebiče, lednice, pořízení stolů a židlí, další. Stanovení výše příspěvku proběhlo na základě internetového průzkumu. Z příspěvku organizace plánuje základní opravy prostor a pořízení kuchyňské linky, jídelní stoly 3 ks, židle 12ks.

Projektový záměr č. PZ_000126/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Adaptace vstupu do expozice etnografie (Krušnohoří), Čsl. armády 1360/35, Most – 70 tis. Kč, ÚZ 00054

Důvodem realizace je estetické zhodnocení vstupu do expozice. Jednotlivými pracemi bude kryt na topení, opláštění potrubí, zakrytí hydrantu a pojistné skříňe, výroba nápisu nad vchod. Výše byla stanovena dle cen již provedených obdobných prací. Do provozních nákladů se promítnou náklady na architekta. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000114/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Oprava pergoly, Čsl. armády 1360/35, Most – 200 tis. Kč, ÚZ 00054

Důvodem realizace je údržba a oprava majetku zřizovatele. Jednotlivými pracemi bude výměna ztrouchnivělého dřeva, obroušení dřevěných částí, nátěry. Výše byla stanovena na základě průzkum trhu cen dřeva a barev. Provozní náklady by mohli být ještě vyšší, pokud by nebyla provedena oprava a pergola se z důvodu opotřebení zhroutila, předpokládá se, že oprava bude provedena zaměstnanci muzea. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000108/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Výstavní sál v depozitáři hudebnin, Čsl. armády 1360/35, Most – 600 tis. Kč, ÚZ 00054

Adaptace prostor za účelem vzniku nových výstavních prostor. Jednotlivými pracemi bude oprava podlahy, stěn, výměna osvětlení. Výše byla stanovena na základě cenové nabídky. Adaptace prostor zvýší provozní náklady, které budou kryty příspěvkem; adaptovaný sál lze nabídnout i ke krátkodobému pronájmu. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000105/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Restaurování, Čsl. armády 1360/35, Most – 500 tis. Kč, ÚZ 00209

Bude realizováno restaurování předmětů, které budou umístěny v nové stálé expozici starého Mostu. Vybrané sbírkové předměty, které budou v expozici umístěny se poté zrestauroují. Větší část předmětů je ve špatném stavu a jsou nevystavitelné. Předpokládá se nutné restaurování všech těchto předmětů. Menší zásahy budou provedeny restaurátory muzea a větší zásady budou provedeny dodavatelsky. Cena je stanovena odhadem odborných pověřených pracovníků muzea. Provozní náklady budou vyšší o materiál pořízený na restaurování. Předpokládá se využití dotačních titulů a vlastní podíl by byl kryt z tohoto příspěvku. Pokud bychom neobdrželi příspěvek, nelze akci zrealizovat. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000107/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2026

Výstava 80. výročí II. Světové války, Čsl. armády 1360/35, Most – 700 tis. Kč, ÚZ 00054

Důvod realizace je „velká“ výstava k výročí v součinnosti s Vojenským historickým ústavem. Činnosti spojené s výstavou: velkoformátové tisky, převozy předmětů, pořízení výstavního mobiliáře, pořízení audiovizuální techniky, úprava prostor, nasvícení, grafické práce, digitalizace. Příspěvek byl stanoven kvalifikovaných odhadem odborného pracovníka. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000106/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Klimatizování přednáškového sálu na půdě, Čsl. armády 1360/35 Most – 150 tis. Kč, ÚZ 00209

Jedná se o pořízení 6 mobilních klimatizačních jednotek. Cena jedné jednotky je 25 tis. Kč. Rozsáhlé prostory půdy je možné oddělit na části, proto se plánuje pořídit mobilní klimatizace. Rekonstrukcí půdy muzeum získalo kvalitní prostory pro pořádání přednášek, křtů, edukačních programů i výstav. Prostory nelze využívat v letních měsících, kde zde panuje značné horko. Výše byla stanovena na základě internetového průzkumu. Provozní náklady budou ovlivněny náklady na úpravu oken pro vývody klimatizace. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000110/2024

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

Horní workshopovna, Čsl. armády 1360/35 Most – 130 tis. Kč, ÚZ 00209

Dovybavení (nábytek – skříně, věšáky, rolety do oken), umělecká výzdoba. Místnost, slouží pro edukaci školních skupin (primárně II. stupeň). Z větší části byla opravena a modernizována v minulých letech (nové podlahy, židle a stoly). S ohledem na cílovou skupinu chceme místnost uzpůsobit i po umělecké stránce. Osloven architekt interiérů. Výše příspěvku byla stanovena na základě internetového průzkumu. Provozní náklady ovlivněny nebudou. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000115/2024

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

Počítačové vybavení, Čsl. armády 1360/35 Most – 380 tis. Kč, ÚZ 00209

Postupné vybavování IT technikou. Většina počítačů v muzeu je na konci životnosti (část ještě se zastaralým OS Windows 7). Pro část kurátorů vhodnější přenosné notebooky (inventarizace,

přednášky apod.), pro ostatní zaměstnance stacionární stanice. Celkově cca 15 počítačů; pro rok 2025 nejlépe 10 ks, cena stacionární stanice 25 tis. Kč/ks a cena notebooků 30 tis. Kč/ks. Dále se jedná o tiskárnu společnou pro oddělení knihovny, edukace a konzervátorského oddělení. Vzhledem k častým opravám stávající tiskárny lze očekávat brzké ukončení jejího provozu. Výše byla stanovena na základě internetového průzkumu cen. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000111/2024

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

Knihovna Ústeckého kraje, p. o.

Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu – 200 tis. Kč, ÚZ 00209

Alokace finančních prostředků na zajištění předprojektové přípravy v podobě Studie proveditelnosti k jednotlivým záměrům v rámci I. etapy projektu rozvoje obnovitelných zdrojů energie na energetickém hospodářství Ústeckého kraje, který spočívá v instalaci fotovoltaických elektráren vč. systémů akumulace, na základě usnesení RÚK č. 100/99R/2024, projektový záměr č. PZ_000194/2024. Studii bude zpracovávat Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace, které stanovilo částku odhadem. V případě Knihovny Ústeckého kraje, p.o. bude studie provedena na objektu Velká Hradební 45, Ústí nad Labem. Samotná studie nemá vliv na provozní náklady organizace, z jejího závěru vyplynou možné finanční úspory za elektrickou energii.

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Účelový investiční příspěvek pro rok 2025 je navržen pro 7 organizací na 13 akcí v celkové výši 14 442 tis. Kč

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.

Zabezpečení depozitářů, Čsl. mládeže 1/31, Děčín – 200 tis. Kč.

Jedná se o instalaci elektronických zámků na kód či otisk prstu na stávající dveře k depozitářům v budově Oblastního muzea v Děčíně, Čsl. mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV. Vzhledem k tomu, že dosud jsou dveře k depozitářům opatřeny jen klíčem, je nutné posílit zabezpečení depozitářů a ochranu sbírkových předmětů v nich uložených. Systém umožní vygenerovat výpis z vstupů do depozitářů, tak že bude zajištěna kontrola. Výše příspěvku byla stanovena na základě předběžné kalkulace. Provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů o 38 tis. Kč a elektrické energie o 1 tis. Kč. Pro úplnost dodáváme, že do depozitářů se sbírkovými předměty má mít vstup jen kurátor sbírky, správce depozitáře anebo hlavní kurátor sbírek. Vzhledem k tomu, že budovu muzea zamykají určené zaměstnanci, je již mnoho klíčů mezi zaměstnanci a vedením organizace. V zájmu dodržení zákona o ochraně sbírek muzejní povahy musíme lépe zabezpečit vstup do depozitářů a lépe ochránit sbírkové předměty. Je zapotřebí mít i přehled, kdo do depozitářů chodí.

Projektový záměr č. PZ_000098/2024

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.

Akvizice – 450 tis. Kč

Jedná se o příspěvek pro získání dotace z Akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR (minimálně 30 %). Akviziční činnost (rozvoj sbírky) je povinná činnost vyplývající jak vlastníkově sbírky (Ústecký kraj), tak správci sbírky (organizace) z implementace zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Nákup akvizic závisí na rozhodnutí poradního sboru a úspěšnosti podání žádostí na dotace z akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR. Vliv na provozní náklady není.

Projektový záměr č. PZ_000065/2024

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

Modernizace systému plynového vytápění v č.p. 30 a č.p. 24 a provedení izolace rozvodů vytápění v č.p. 29, Litoměřice" – 652 tis. Kč

Předpokládá se výměna 3 ks plynových kotlů (2 ks slouží k vytápění výstavní budovy č.p. 29/7, jsou ale umístěny ve 3.patře budovy č.p. 30/9 a teplo od nich je vedeno přes půdu do otopné soustavy výstavní budovy, další kotel slouží k vytápění předního traktu č.p. 24/16). Výměna plynových kotlů je realizována z důvodu ukončení technické podpory výrobců stávajících

plynových kotlů a nedostupnosti náhradních dílů Dochází k mechanickému opotřebení hlavních dílů jejich dlouhodobým provozem, riziko poruchy je velmi vysoké. Kotle mají malou účinnost spalování a nízkou efektivitu výhřevnosti, výsledky měření emisí jsou za horní hranici přípustné hodnoty. Kromě výměny zdrojů tepla dojde rovněž k izolaci topné soustavy rozvodů, rozvody trubek jsou realizovány z FE materiálu, jejich stáří je odhadnuto na 20 let. Předpokládá se významné snížení provozních nákladů organizace, podle síly venkovních teplot v ideálním případě až o 30 % snížení nákladů na plyn v odběrných místech č. p. 24/16 a č.p. 30/9. Provozní náklady budou ovlivněny navýšením odpisů od roku 2026 ročně o 65 tis. Kč.

Projektový záměr č. PZ_000169/2024

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

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

Akvizice – 2 000 tis. Kč

Doplacení zbývajících schválených uměleckých děl z nákupní komise z roku 2022, na něž se nevztahuje dotace z Akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR. Dále nákup děl, která budou schválena novou nákupní komisí uspořádanou ještě v roce 2024, a která splňují podmínky Akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR, a u nichž je velká pravděpodobnost, že na dotaci svou kvalitou dosáhnou. Vliv na provozní náklady není.

Projektový záměr č. PZ_000021/2023

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

Zastiňovací a zatemňovací roletový systém do oken ve výstavním sále, Očkova 5, Roudnice n/L – 340 tis. Kč

V současné době jsou okna výstavního sálu opatřena 20 let starými roletami ovládanými mechanicky ze žebříku (3 metry vysoká okna). Instalace rolet ovládaných elektrickým pohonem (elektro příprava proběhla již v roce 2023 při opravě elektroinstalace I. fáze). Cena byla stanovena poptávkou specializované firmy. Provozní náklady budou ovlivněny navýšením odpisů o 42 tis. Kč a elektrická energie o 1 tis. Kč ročně.

Projektový záměr č. PZ_000089/2024

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

Pořízení malého užitkového vozidla – 750 tis. Kč

Vozidlo pro převoz uměleckých děl menších rozměrů např. k restaurátorovi, od vypůjčitelů. Cena byla stanovena na základě průzkumu trhu. V současné době má organizace v majetku pouze dodávkový vůz Ford Tranzit. Provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů o 37 tis. Kč ročně.

Projektový záměr č. PZ_000090/2024

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

Osvětlení výstavního sálu – fáze II – přímé osvětlení uměleckých děl, Očkova 5, Roudnice n/L – 1 800 tis. Kč

V současnosti je instalováno pouze nepřímé osvětlení výstavního sálu v oknech. Jedná se o instalaci lištového systému s bodovým osvětlením pro nasvícení jednotlivých vystavovaných děl (28 běžných metrů lištového systému a cca 60 kusů odnímatelných světel různého typu). Cena byla stanovena poptávkou specializované firmy. Provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů o 106 tis. Kč a nákladů na elektrickou energii 2 tis. Kč ročně.

Projektový záměr č. PZ_000027/2023

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.

Panoramatický model litoměřického přístaviště a plovárny, Mírové nám. 171, Litoměřice - 100 tis. Kč

Jedná se o výrobu panoramatického modelu litoměřického přístaviště a plovárny, včetně 1. kolesového parníku, který připlul do Litoměřic v roce 1841. Model je určen pro novou stálou expozici muzea a není uznatelným nákladem v dotaci (IROP) ITI na vybudování nové stálé expozice muzea, vybavení výstavních prostor a vnitřní vybavení budovy expozice a výstavních prostor Mírové nám. 171, Litoměřice. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která byla zjištěna poptávkou. Provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů o 10 tis. Kč ročně.

Projektový záměr č. PZ_000180/2024

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

Oblastní muzeum v Lounech, p. o.

Speciální rošťová konstrukce pro uložení obrazů z podsbírky Historie v novém depozitáři, Poděbradova 599, Louny - 600 tis. Kč

Potřeba dovybavení prostor mobiliářem pro trvalé uložení sbírkových předmětů v novém depozitáři muzea. Jednotlivými pracemi bude výroba a montáž speciální rošťové konstrukce v novém depozitáři muzea. Výše příspěvku byla stanovena na základě cenové nabídky možného zhotovitele (firma se specializací na mobiliář muzeí). Budoucí provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů o 30 tis. Kč. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000085/2024

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

Nová expozice do opravených prostor muzea – nákup majetku, Pivovarská č. p. 43, Louny – 6 600 tis. Kč

Nová expozice bude logickým završením obnovy hlavní expoziční budovy muzea – domu Sokolů z Mor. Objekt prošel generální rekonstrukcí a v dalším kroku je potřeba realizovat novou expozici s tématem dějin Loun a Lounska od prvních stop člověka v regionu po 90. léta 20. století. Pro výstavbu expozice je připravena prováděcí dokumentace již od r. 2018 (nebezpečí jejího zastarávání při dalším odsouvání akce). Z požadované částky budou hrazeny tyto části expozice: A) Nové expoziční osvětlení vyhovující požadavkům na dlouhodobou expozici sbírkových předmětů – bodové a otočné směrové reflektory (26 ks), stropní závěsná lišta. B) Vitríny a vitrinové stěny pro prezentaci sbírkových předmětů (13 ks) C) Podstavec – oltář pro madony D) Audiovizuální prostředky: LCD velkoformátová 65" (2 ks). E) Zhotovení modelů: fragment husitského vozu, kopie středověkého pulpitu, replika barokní plastiky, model raně gotického města, románské fragmenty (sloup s hlavicí a patka), model barokního města, model průmyslové čtvrti a nádraží s mobilními vláčky s ovládáním, model Kotěrovy čtvrti. F) Zhotovení replik: graduálu, středověkých zbraní, významných archeologických nálezů. Příspěvek byl stanoven na základě propočtů tvůrce prováděcí dokumentace – architekta expozice (podle nacenění jednotlivých komponent expozice možnými realizačními firmami). Budoucí provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů o 660 tis. Kč. Realizace akce je podmíněna přidělením neinvestičního účelového příspěvku „Nová expozice, Pivovarská č.p.43“ do opravených prostor muzea ve výši 4 400 tis. Kč, viz požadavek na Běžné výdaje. Investiční záměr schválen usnesením RÚK č.202/17R/2021 ze dne 02.06.2021, ZAP_000435.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2026

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o.

Akvizice – 50 tis. Kč

Jedná se o rozšiřování sbírky. Předpokládá se pořízení 1 ks obrazu. Cena je odvozena od cen, za které se již obrazy v organizaci pořizovaly.

Projektový záměr č. PZ_000231/2024

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

Regálový systém do depozitáře techniky, Čsl. armády 1360/35, Most – 100 tis. Kč

V současné době jsou sbírkové předměty ze sbírky techniky uloženy v nevyhovujících podmínkách. Sbírková se bude inventarizovat, a proto by bylo vhodné již v této době ukládat předměty do regálů pro lepší přehlednost, ochranu sbírkových předmětů před zničením apod. Jedná se o regálový systém pro skladování velkého, těžšího a objemného zboží, nosnost police 600 kg, nosnost 3500 kg na sloupec, celková délka sestavy 8600 mm, hloubka 800 mm, počet pater 4, sloupců 4, výška sloupce 3000 mm. Cena byla stanovena na základě internetového průzkumu cen. Budoucí provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů o 5 tis. Kč.

Projektový záměr č. PZ_000231/2024

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

Knihovna Ústeckého kraje, p. o.

Modernizace vzduchotechniky, Velká hradební 45, Ústí nad Labem - 800 tis. Kč

Současné vedení rozvodu vzduchotechniky je již 30 let od dokončení stavby a ze zkušeností by bylo vhodné pozměnit přísun vzduchu novými cestami. Inteligentní regulace a automatizace umožňují optimalizaci provozu v závislosti na aktuálních podmínkách podle potřeb uživatelů, což může snížit energetické náklady a zvýšit celkovou efektivitu. Moderní ovládání umožní rychlejší a efektivnější přizpůsobení se změnám teploty a vlhkosti, což povede k zpříjemnění

prostředí uvnitř budovy. Výše příspěvku byla stanovena na základě cenového šetření možné realizace. Investiční akce bude mít vliv na zvýšení nákladů organizace ve výši 27 tis. Kč v podobě odpisů majetku. Akce bude realizována spolu s revitalizací výpůjčních prostor Velké Hradební 45, Ústí nad Labem.

Projektový záměr č. PZ_000278/2024

Termín vyúčtování: 31. 12. 2025

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen v celkové výši 155 525 tis. Kč. Oproti schválenému příspěvku roku 2024 došlo ke zvýšení o 8 738 tis. Kč, tj. o 5,95 %, což je ovlivněno především předpokládanými postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců a novými nástupy. Ukazatel objemu prostředků na platy pro nově vzniklou organizaci Oblastní muzeum v Ústí nad Labem, příspěvková organizace bude doplněn v průběhu roku 2025.

Odvody z fondů investic jsou pro rok 2025 plánovány v celkové výši 9 569 tis. Kč. Pro rok 2024 byl schválen odvod 9 440 tis. Kč.

PŘÍSLIB financování akcí 2025 na rezervaci finančních prostředků v celkové výši 33 100 tis. Kč k budoucímu financování akcí pro 4 příspěvkové organizace – neinvestiční akce ve výši 19 266 tis. Kč a investiční akce ve výši 13 834 tis. Kč.

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.

PŘÍSLIB na neinvestiční akci Renovace teraso dlažby v 1. NP, Čsl. armády 1/3, Děčín ve výši 1 000 tis. Kč, ÚZ 00054. Stávající teraso je poškozené a roky zakryté zátěžovými koberci, které jsou již nevyhovující, poničené. Teraso dlažba se nachází v návštěvnických chodbách ve foyer muzea – je nutné teraso vyspravit, doplnit, brousit a leštit. Akce navazuje na investiční akce probíhající v budově muzea. Výše příspěvku byla stanovena na základě odborného posouzení. Po rekonstrukci terasa muzeum uspoří náklady na položení nového zátěžového koberce a jeho údržbu.

Projektový záměr č. PZ_000103/2024

PŘÍSLIB na investiční akci Konzervátorská dílna v pobočce Rumburk, Na Valech 401/4, Rumburk ve výši 800 tis. Kč. Jedná se o úpravu stávajícího prostoru – skladu nábytku v 1. NP muzea Rumburk, Na Valech 401/4, 408 01 Rumburk. Ze stávajícího prostoru vznikne konzervátorská dílna na základě úpravy prostor a to: napojení vody, kanalizace, oprava elektroinstalace včetně zásuvek a osvětlení, vybudování ústředního topení, splnění hygienických podmínek, stavební práce – podlaha, štuk, výmalba, snížení stropu o výšce 3,4 m sádrokartonovým podhledem, nákup nábytku a odsávacího zařízení (jedná se o speciální kovový nábytek, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 40 tis. Kč). V muzeu není žádný prostor, kde by se adekvátně opravily, čistily, zrenovovaly či sestavily sbírkové předměty. V muzeu pracuje i archeolog, který potřebuje mít zázemí pro očištění případných nálezů. Výše příspěvku byla stanovena na základě předběžné kalkulace. Provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů o 35 tis. Kč a žádná investiční akce na ní nenavazuje.

Projektový záměr č. PZ_000121/2024

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o.

Organizace má zadán projektový záměr „Poklady litoměřické diecéze – celková revitalizace objektu a stálé expozice Diecézního muzea v Litoměřicích“. Cílem projektu je rekonstrukce předního traktu domu č.p. 24, který je významnou goticko-renesanční památkou na hlavním litoměřickém náměstí v jedné z nejvýznamnějších městských památkových rezervací ČR. Od roku 1995 zde Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, provozuje ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým Diecézní muzeum.

Organizace žádá o příslib finančních prostředků na celkem 4 akce, které je nutné realizovat všechny společně tak, aby došlo k naplnění daného záměru. Jedná se o:

PŘÍSLIBY na neinvestiční akce ve výši 13 966 tis. Kč:

- **Stavební práce v Diecézním muzeu Mírové nám. 24/16, Litoměřice ve výši 8 966 tis. Kč, ÚZ 00054.** Jedná se o stavební práce a přípomoce k nim: výměna podlah, elektroinstalace, opravy a výměny rozvodů vody, topení, kanalizace, elektřiny, výměnu EPS, CCTV, opravy zábradlí, dřevěných povrchů stropů, obnova omítek, výmalb,

obnova dvorní fasády (včetně snesení sekundární pavlače), výměna dveřních výplní, rozvody wifi atd. Výše byla stanovena odhadem autora projektové dokumentace, bude vysoutěženo. Dopad do provozních nákladů není. V objektu je provozována zastaralá stálá expozice obdobného rozsahu.

- Expozice v Diecézním muzeu, Mírové nám. 24/16, Litoměřice ve výši 5 000 tis. Kč, ÚZ 00209. Jedná se o služby a nákupy do spotřeby do 40 tis. Kč (výměna expozičního osvětlení v celkové výši 1 900 tis. Kč, výstavní fundus do expozice v celkové výši 980 tis. Kč, výměna stínících prvků v celkové výši 100 tis. Kč, aktivizační prvky včetně programování v celkové výši 450 tis. Kč a nábytek v celkové výši 1 570 tis. Kč). Současná stálá expozice provozně neodpovídá aktuálním hygienickým normám (např. zcela absentuje WC pro zaměstnance), expoziční provozní systémy (osvětlení, EPS, EZS, CCTV, úprava klimatu) jsou zcela dožilé a neodpovídají náročným aktuálním požadavkům na péči o movité kulturní dědictví tak mimořádného významu, jaké je zde vystaveno. V budově není zaveden internet, což komplikuje jak provoz (neexistuje rezervační systém, což se ukázalo problémem především v době pandemie), tak smysluplnou práci s návštěvníkem. Všechny vnitřní systémy objektu musí projít zásadní revizí, což naposledy prokázalo několik havárií: selhání poddimenzovaného a neudržovaného svodného systému dešťové vody vedlo v únoru 2021 k záplavě v objektu (odstraňování jejích následků je příčinou aktuálního dočasného uzavření objektu pro veřejnost), a absence pravidelné údržby dřevěné šindelové střechy objektu a goticko-renesančního krovu vedla v témže roce k napadení půdních prostor objektu červotočem a tesaříkem, kteří představují významné nebezpečí i pro vystavované movité kulturní památky zhotovené většinou ze dřeva. V lednu 2024 způsobila havárie kanalizačního odvodu z WC v prvním patře zatečení do veřejně přístupných prostor mázhauzu, což vedlo k dočasnému uzavření objektu pro návštěvníky. Výše stanovena poptávkou trhu. Dopad do provozních nákladů není.

PŘÍSLIBY na investiční akce ve výši 2 034 tis. Kč:

- Stabilní zařízení údržby klimatu, Diecézní muzeum, Mírové nám. 24/16, Litoměřice - 800 tis. Kč. Nákup 4 ks kombinovaného zařízení pro zvlhčování / odvlhčování vzduchu, kus za 200 tis. Kč, celkem 800 tis. Kč. Výše byla stanovena poptávkou trhu (05/2023), bude vysoutěženo. Budoucí provozní náklady předpokládá organizace beze změny – jde o náhradu stávajících pevných vysoušečů a zvlhčovačů (2 v každé místnosti) za provozně zcela nový systém, ovšem výrazně výkonnější – při přibližně stejné spotřebě el. energie. Odpisy ročně 80 tis. Kč.
- Vstupní dveře na fotobuňku, Diecézní muzeum, Mírové nám. 24/16, Litoměřice - 1 234 tis. Kč. Pořízení atypických automatických skleněných vstupních dveří ovládaných fotobuňkou v ceně 1 234 tis. Kč. Výše byla stanovena odhadem autora projektové dokumentace, bude vysoutěženo. Provozní náklady budou ovlivněny navýšením odpisů o 124 tis. Kč ročně.

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.

PŘÍSLIB na neinvestiční akci Oprava vnitřních štuků výstavního prostoru a vnějších štuků fasády Pivovarská č.p. 34, Louny ve výši 2 800 tis. Kč, ÚZ 00054. Venkovní fasáda obsahuje velké praskliny, vnitřní štuky již nejsou vhodné pro vystavování uměleckých předmětů, obsahují velké fleky. Požadovaná výše příspěvku byla stanovena nezávaznou poptávkou, navržená cena poptávané firmy byla bez rozpisu prací. Na tuto akci bude navazovat výměna oken, jejímž realizátorem bude galerie. Vliv na provozní náklady nejsou.

Knihovna Ústeckého kraje, p. o.

PŘÍSLIB na neinvestiční akci Nákup interiérového vybavení dle studie – pobočka Střekov ve výši 1 500 tis. Kč, ÚZ 00054. Nákup nového vybavení do zrekonstruovaného objektu Kulturně kreativního centra v objektu Karla IV., Střekov. Prostory budou sloužit komunitám, čtenářům a uživatelům knihovny a jeho vybavení je nutné přizpůsobit plánovaným aktivitám. Výše příspěvku byla odhadnuta na základě průzkumu trhu. Této akci předchází investiční akce Modernizace objektu na Kulturní a kreativní centrum KÚK – Střekov. Budoucí provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů.

PŘÍSLIB na investiční akci Modernizace objektu na Kulturní a kreativní centrum KÚK – Střekov ve výši 11 000 tis. Kč. V současné době probíhá transformace knihoven ČR na Kontaktní a kreativní centra. Knihovna Ústeckého kraje, p.o. žádným takovým centrem nedisponuje. Kulturní a kreativní centrum vznikne modernizací objektu bývalých školních dílen. Prostory budou sloužit komunitám, čtenářům a uživatelům knihovny a je nutné je přizpůsobit plánovaným aktivitám. Výše příspěvku byla stanovena na základě projektové dokumentace. Oproti současným nulovým nákladům na energie a údržbu je předpoklad navýšení provozních nákladů o 160 tis. Kč, zároveň předpoklad ročních nákladů na odpisy majetku ve výši 138 tis. Kč. Na tuto akci nenavazuje další investiční akce.

Projektový záměr č. PZ_000054/2024 pro obě uvedené akce

Komentář odboru kultury a památkové péče

Všechny organizace předložily svodnému odboru vyrovnané rozpočty na rok 2025. Svodný odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2025.

Vyjádření ekonomického odboru

Po ekonomické stránce bez připomínek.

Oblast sociálních věcí:

Odbor sociálních věcí spravuje celkem 13 příspěvkových organizací. Všechny organizace předložili vyrovnané rozpočty s ohledem na zabezpečení poskytování kvalitních sociálních služeb v maximálně úsporném režimu. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti sociálních věcí stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je pro rok 2025 navržen **v celkové výši 536 659 tis. Kč**. Oproti roku 2024 došlo ke zvýšení o 608 tis. Kč (tj. o 0,11 %).

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace navýšila příspěvek na provoz o 21 654 tis. Kč (na 159,32 %) z důvodu nově vznikající služby „Domovy se zvláštním režimem pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s poruchami chování“ – péče o klienty s diagnózou schizofrenie.

Ke snížení příspěvku na provoz dochází v důsledku vyšších výnosů od zdravotních pojišťoven a zvýšeného příspěvku na péči.

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

Zkrácený název příspěvkové organizace	2024		2025	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2024	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2024 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	39 500	39 500	34 753	-4 747	-12,02%	26,59%
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfův	39 748	39 748	40 506	758	1,91%	32,61%
Centrum sociální pomoci Litoměřice	118 944	117 879	107 520	-11 424	-9,60%	22,93%
Domov sociálních služeb Meziboří	28 430	25 930	28 967	537	1,89%	27,39%
Domovy sociálních služeb Litvínov	56 530	56 530	52 586	-3 944	-6,98%	23,39%
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí- Teplice	36 502	35 652	58 156	21 654	59,32%	25,50%
Domov Brtníky	53 433	53 433	50 268	-3 165	-5,92%	37,32%
Domov Severka Jiříkov	17 482	17 539	16 743	-739	-4,23%	24,80%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	14 897	14 935	15 157	260	1,75%	18,61%
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	31 473	31 473	32 053	580	1,84%	43,47%
Domov "Bez zámků" Tuchořice	21 538	20 439	21 906	368	1,71%	40,01%
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	35 754	35 833	36 420	666	1,86%	28,61%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	41 820	41 887	41 624	-196	-0,47%	35,54%
Celkem	536 051	530 778	536 659	608	0,11%	

Účelový neinvestiční příspěvek je pro rok 2025 navržen pro 10 organizací na 13 akcí v celkové výši 18 444 tis. Kč:

Studie proveditelnosti na fotovoltaickou – 2 000 tis. Kč, ÚZ 00209

V rámci projektu rozvoje obnovitelných zdrojů energie na energetickém hospodářství Ústeckého kraje, a to v podobě fotovoltaických elektráren vč. systémů akumulace, jehož řešením je na základě usnesení RÚK č. 100/99R/2024 pověřeno Energetické centrum ÚK, příspěvková organizace, byly pro I. etapu tohoto projektu vybrány také příspěvkové organizace odboru sociálních věcí.

Z důvodu nutnosti zahájení předprojektové přípravy si vybrané příspěvkové organizace alokují finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na jeden objekt, které budou využity na finanční krytí (předfinancování) Studie proveditelnosti. Její zpracování předpokládá Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace v 1. čtvrtletí 2025, a to externí společností na základě uskutečnění veřejné zakázky. Termín vyúčtování tohoto účelového neinvestičního příspěvku stanovil odbor sociálních věcí nejpozději do **31.12.2025**.

- Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – 400 tis. Kč
 - Středisko Šluknov – Projektový záměr č. PZ_000235/2024
 - Středisko Krásná Lípa – Projektový záměr č. PZ_000236/2024
- Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfův, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - DOZP Kadaň, Březinova 1093 – Projektový záměr č. PZ_000249/2024
- Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – 400 tis. Kč
 - Zařízení DSP Skalice a DNP Křešice – Projektový záměr č. PZ_000228/2024
- Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - Budova v ul. Okružní čp. 104 – Projektový záměr č. PZ_000248/2024
- Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace – 400 tis. Kč
 - Pracoviště v ul. Křížatecká čp. 16 – Projektový záměr č. PZ_000247/2024
 - Pracoviště v ul. Zátíší čp. 177 – Projektový záměr č. PZ_000246/2024
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - DOZP Stará Oleška – Projektový záměr č. PZ_000243/2024
- Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
 - Areál Zámku, Snědovice čp. 1 – Projektový záměr č. PZ_000234/2024

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace

Oprava balkonů a venkovního schodiště na budově č. p. 573 (středisko Šluknov) – 660 tis. Kč, ÚZ 00054

Jedná se o opravu venkovního schodiště s podestou a venkovních balkonů v 2. NP a 3. NP na budově č. p. 573. Stávající dlažba na schodišti a balkonech je v nevyhovujícím stavu. Vlivem zatečení pod dlažbu došlo k poškození a uvolnění dlažby.

Po vybourání a odstranění stávající dlažby u schodiště dojde k ošetření proti vlhkosti a následně bude položena protiskuzová dlažba. Na balkonech po odstranění dlažby bude instalována hydroizolační vrstva a následně položena nová protiskuzová dlažba. Současně dojde i k opravě klempířských prvků – okapnic.

Projektový záměr č. PZ_000219/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Výměna oken na pavilonech B a D (středisko Krásná Lípa) – 1 378 tis. Kč, ÚZ 00054

Stávající okna jsou vlivem stáří v nevyhovujícím stavu, kdy dochází k častým opravám. Jejich výměnou také dojde k úspoře nákladů na vytápění. U budovy č. p. 672 se jedná o výměnu 21 oken. U budovy č. p. 814 jde o výměnu 14 oken.

Provozní náklady budou do budoucna ovlivněny snížením nákladů na vytápění.

Projektový záměr č. PZ_000222/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Oprava střechy na budově č. p. 573 (středisko Šluknov) – 1 640 tis. Kč, ÚZ 00054

Na budově č. p. 573 ve Šluknově je nutná oprava střechy. Po odstranění střešní krytiny dojde ke kontrole tesařských prvků a bednění. V případě poškození budou dřevěné části vyměněny. Následně dojde k pokládce nové střešní krytiny a veškerých klempířských prvků.

Projektový záměr č. PZ_000220/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

DSP Chotěšov – Oprava vnitřního schodiště – 400 tis. Kč, ÚZ 00054

Vnitřní centrální schodiště je únikovou cestou ze všech podlaží objektu. Konstrukčně je betonové s keramickým obkladem a bylo vybudováno již v roce 1977.

Zcela chybně byly při realizaci schodiště použity na rohu schodišťového stupně ukončovací oblé lišty z PVC, které se používají výhradně pro svislé a nezářezové. Díky tomuto materiálu, který se vyštípal, je pohyb po schodišti místy i nebezpečný. Pro schody se musí používat výhradně zářezové schodové lišty a profily, které jsou navrženy s maximálním důrazem pro funkčnost a bezpečnost pohybu osob po schodišti. Všechny stupně ve všech podlažích budou opraveny a doplněny o nové rohové schodové profily.

Projektový záměr č. PZ_000238/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

DNS Čížkovice – Oprava hlavního schodiště budovy A – 500 tis. Kč, ÚZ 00054

V DNS Čížkovice je nutná kompletní oprava hlavního vstupu do objektu budovy A. Stávající schodiště a bezbariérový přístup do budovy již neumožňuje vstup osob se sníženou schopností pohybu. Kromě úpravy vstupu a opravy schodiště bude provedena i úprava bezbariérového přístupu do budovy dle metodiky pro „Bezbariérové užívání staveb“.

Projektový záměr č. PZ_000242/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

DSP Chotěšov – Oprava ležatých rozvodů vody – 750 tis. Kč, ÚZ 00054

Rozvody vody v celém objektu DSP Chotěšov byly vybudovány do roku 1977, kdy došlo ke změně užívání objektu bývalých kasáren na objekt pro poskytování sociální péče.

S ohledem na tvrdost vody v dané lokalitě opakovaně zarůstá původně použité pozinkované potrubí a dochází k jeho praskání nebo k výraznému snížení tlaku v potrubí. Z tohoto důvodu bude v I. NP, zejména pod podlahou centrální chodby, provedena kompletní výměna původních trubek za plastové vodovodní trubky Ekoplastik, určené pro studenou a teplou, pitnou i průmyslovou vodu, které vynikají mimořádnou odolností s až 3x menší teplotní délkovou roztažností.

Projektový záměr č. PZ_000239/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

DSP Skalice – Oprava fasád budov MTZ a garáží – 1 000 tis. Kč, ÚZ 00054

Stávající fasády technických budov a garáží vykazují zjevné poruchy celistvosti, praskliny, řasy, plíseň a jiná drobná poškození, která v důsledku zapříčiňují mikrotrhliny. Po očištění fasády tlakovou vodou budou drobné trhliny vyplněny akrylovým tmelem. Po jeho aplikaci bude omítka přetřena penetrací a nanášena fasádní barva.

Obdobným způsobem bude postupováno i při výskytu plísní, řas a hub. V těchto místech bude aplikován navíc nízkotlakým stříkacím zařízením nebo štětcem sjednocující penetrační paropropustný hygienický nátěr na bázi silanů a siloxanů ve vodní disperzi s účinným efektem proti tvorbě a bujení řas a plísní. Konečná úprava povrchu fasády bude sjednocena provedením závěrečných odborných fasádních prací.

Projektový záměr č. PZ_000241/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

DNS Čížkovice – Oprava fasády na Budově C – 1 000 tis. Kč, ÚZ 00054

Stavba budovy „C“ byla postavena na jílovité půdě. V jílovité půdě dochází ke kumulaci vody a v okamžiku, kdy se jíly rychle vysuší díky „pohybu“ jílů, vznikají ve stavbě praskliny. Tato skutečnost je i důvodem prasklin v obvodovém zdivu uvedeného objektu. Pro zajištění statiky objektu bez dalších poruch obvodového zdiva je nutné statické zajištění ocelovými táhly, která

umožňují dodatečné vyztužování stavebních konstrukcí, jejich posílení v oblasti tahové únosnosti a znovunastolení prostorové tuhosti celé stavby. Po provedeném vyztužení bude následovat oprava fasády objektu v místech realizovaného ztužení.

Projektový záměr č. PZ_000237/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Domov Brtníky, příspěvková organizace

Oprava plotu v zadní části pozemku, Brtníky – 1 500 tis. Kč, ÚZ 00054

Organizace plánuje opravit stávající plot areálu Domova Brtníky, p. o., číslo parcely 230/2 a 260/2 o celkové délce cca 220 m. Současný stav plotu je nevyhovující – staré potrhané pletivo na kovových sloupcích a rozpadající se podezdívka. Nové oplocení bude s podhrabovou deskou jako podezdívka a 3D pletivo.

Projektový záměr č. PZ_000252/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Oprava dlažby na budově Zámek – 1 500 tis. Kč, ÚZ 00054

Jedná se o výměnu původní vnitřní dlažby, soklů na chodbách v budově Zámek. V současné době je dlažba v rámci provozu poničená a vlivem vysoké zátěže dochází k postupnému uvolňování, praskání a místy je dlažba poškozená na povrchu (nefunkční protiskluz). Uvolněné dlaždice se v určitých místech při užívání nadzvedávají, čímž se vytváří hrany, které jsou nebezpečné z hlediska BOZP a vytváří bariéry pro pohyb invalidních osob. V rámci stavební akce výměny dlažby bude provedena zároveň oprava uvolněného betonového podkladu, výměna vodovodního potrubí a oprava montážních (servisních) otvorů podlah, kdy vodovodní potrubí je původní. Dlažba musí být určena k vysoké zátěži, pro provoz invalidních vozíků, zvedáků pro handicapované osoby, přesuny polohovacích lůžek. Zároveň musí dlažba v rámci bezpečného provozu splňovat protiskluzovou funkci.

Dle předpokladu se jedná o opravu 500 m² dlažby.

Projektový záměr č. PZ_000232/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Výměna sádrokartonů v půdních prostorech budovy č. 2 a 3 - Háj u Duchcova – 4 592 tis. Kč, ÚZ 00054

Po kontrole Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, kdy měly být předloženy certifikáty potvrzující nehořlavost sádrokartonových desek bylo zjištěno, že certifikáty neexistují. Jedná se o vadu v rámci požární bezpečnostního řešení stavby, která by měla být odstraněna. Budova č. 3 byla realizována Okresním úřadem v Teplicích v roce 2001. Podkrovní prostory budovy č. 2 byly realizovány v roce 2009 investiční akcí spolufinancovanou Evropskou unií.

Je tedy nutné provést výměnu nyní, aby došlo k odstranění nesprávnosti a došlo ke zvýšení požární bezpečnosti budov, kde jsou poskytovány pobytové sociální služby.

Prostory musí být zakryty protipožárními sádrokartonovými deskami s minimální dobou nevzplanutí 30 minut. Dle předpokladu se jedná o 1 432 m² sádrokartonu.

Práce předpokládají demontáž stávajících sádrokartonů, montáž protipožárních sádrokartonů, montáž tepelné izolace, výmalbu včetně dalších prací (zakrývací práce, úklidové práce, pomocné konstrukce, likvidace odpadu apod.).

V budově č. 3 se jedná o 5 pokojů klientů, šatnu, dvě kanceláře, prostory Snoezelenu a společenskou místnost, kde je nutné provést výměnu na stropě a v šikminách u střešních oken nebo běžných oken a případně sloupech.

V budově č. 2 se jedná o kanceláře, tělocvičnu, prostory prádelny, prostory kotelny a vzduchotechniky, zároveň o prostory chodby a dále v prostorách výtvarné dílny včetně příchozí chodby, kdy je nutné provést výměnu na stropě a v šikminách u střešních oken a případně sloupech.

Projektový záměr č. PZ_000186/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizaceOprava oplocení – DOZP Severní Terasa – 1 524 tis. Kč, ÚZ 00054

Oplocení objektu na Severní Terasě je původní z 80 let. Nyní je již v nevyhovujícím stavu. Sloupky i plotová pole jsou prorezlá, rozpadlá, dřevá. Vrata jsou zkržžená a je s nimi špatná manipulace – nejdou úplně zavírat. Podezdívka je v dobrém stavu, a proto bude opravena pouze lokálně dle konkrétního posouzení.

Nové oplocení bude z plotových polí v 3D žárově pozinkovaném provedení. Ve stejném provedení budou i sloupky a vrata.

Celkem se jedná o opravu (výměnu) 321 m plotu, 136 ks sloupků a 1 ks vjezdových vrat. Na opravu oplocení bude navazovat investice „Přístřešek pro auta – DOZP Severní Terasa“ ve výši 500 tis. Kč, viz požadavek na kapitálové výdaje.

Projektový záměr č. PZ_000181/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Účelový investiční příspěvek je pro rok 2025 navržen pro 8 organizací na 14 akcí v celkové výši 15 171 tis. Kč:

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizaceRekonstrukce fasády na pavilonu C (středisko Krásná Lípa) – 1 807 tis. Kč

Stávající fasáda pavilonu C v Krásné Lípě je v některých částech poškozená a nesoudržná, což zapříčiňuje opadávání omítky. V této části dojde k zateplení budovy a výměně klempířských prvků. Poté bude nanesena tenkovrstvá silikonová omítka.

V roce 2023 došlo k přístavbě výtahu u tohoto objektu a součástí této nové části byla i nová fasáda. Po provedení stavební akce bude fasáda celého objektu sjednocená a kompaktní. Vlivem zateplení budovy dojde k úspoře provozních nákladů za vytápění.

Projektový záměr č. PZ_000221/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, příspěvková organizaceNákup osobního motorového vozidla – 1 800 tis. Kč

V organizaci je k dispozici pouze jedno vozidlo s plošinou a s úpravou pro přepravu osob na invalidním vozíku, které je denně využíváno na odvoz klientů do školy. V současné době je potřeba dalšího vozidla s plošinou, které by bylo využíváno v DpS a DOZP Mašřov, kde se významně zvýšil počet imobilních klientů, kteří jsou odkázáni na pohyb na invalidním vozíku.

Základním požadavkem je přestavba vozidla pro přepravu až 4 klientů na invalidním vozíku, včetně dodání veškeré potřebné výbavy pro kotvení vozíků, poutání přepravovaných osob na vozíku bezpečnostními pásy, opěrek hlav k montáži na vozíky a další výbavy pro provozování takto upraveného vozidla. Provedená přestavba a vozidlo po přestavbě musí splňovat všechny zákonné normy a předpisy.

Další konkrétní požadavky jsou vyjmenovány v projektovém záměru.

Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku, zvýšenou spotřebou pohonných hmot, zvýšením nákladů na servis a pojištění majetku. V pozdějších letech lze předpokládat zvýšení nákladů na opravy a údržbu.

Projektový záměr č. PZ_000206/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Stávající vozový park organizace:

Typ vozu	Rok výroby	Stav tachometru k 31.07.2024	Poznámka
PEUGEOT 308 SW 1.6 Hdí	12/2010	143 469 km	často poruchové, koroze, nespolehlivé
PEUGEOT Boxer minibus	12/2011	88 490 km	často opravované, koroze na podvozku a prahu
ŠKODA Yeti 4x4 2,0 Tdi	11/2012	91 213 km	koroze dveří a spodku vozidla
OPEL Movano	08/2015	111 481 km	
PEUGEOT Partner	05/2018	32 470 km	
FIAT Ducato	10/2018	20 063 km	

Typ vozu	Rok výroby	Stav tachometru k 31.07.2024	Poznámka
VOLKSWAGEN Golf	07/2019	12 867 km	
ŠKODA Octavia kombi	09/2019	44 231 km	
FORD Transit Kombi 350 Trend	01/2021	9 058 km	
FORD Transit Kombi 350 Trend	01/2021	12 366 km	
BMW i-1	12/2017	56 164 km	
Traktor - MT8-132.30	03/2012		
3x přívěs/návěs			

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Instalace kamerového systému DSP Chotěšov – 247 tis. Kč

DSP Chotěšov v současnosti nemá adekvátní kamerový systém pokrývající klíčové oblasti zařízení, jako jsou vstupy a venkovní prostory. Nedostatečný dohled zvyšuje riziko nehod, nežádoucích událostí nebo neoprávněného vstupu do zařízení. Zároveň se ztěžuje možnost efektivně řešit mimořádné situace nebo zpětně zkoumat události, které by mohly ovlivnit bezpečnost klientů a personálu.

Nový kamerový systém bude sestaven z moderních IP kamer s vysokým rozlišením, které budou strategicky rozmístěny v DSP Chotěšov. Centrální řídicí systém bude zajišťovat nepřetržitý dohled a umožní uchovávání záznamů po určitou dobu.

Přístup k záznamům bude mít pouze autorizovaný personál s cílem zajistit ochranu soukromí klientů a zaměstnanců.

Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku, zvýšenou spotřebou elektrické energie nutné k provozu kamerového systému.

Projektový záměr č. PZ_000226/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Montáž klimatizačních jednotek do serverových místností pro zařízení DSP Skalice, DNP Křešice, DUT Litoměřice, DNS Čížkovice a DSP Chotěšov – 308 tis. Kč

Serverovny v uvedených zařízeních příspěvkové organizace nejsou v současné době dostatečně vybaveny klimatizačními jednotkami pro efektivní chlazení aktivních prvků, jako jsou servery, směrovače, prepínače a další síťové prvky.

Instalace klimatizací je nezbytná pro účinné chlazení aktivních prvků, které zajišťují datový provoz nejen na jednotlivých lokalitách, ale také v rámci komunikace s ředitelstvím CSP v Lovosicích a následně i s Datovým centrem Ústeckého kraje.

Tento krok je součástí pilotního projektu zavedení technologie SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), vykomunikovaný s odborem IT. Cílem je ochrana majetku (IT) před přehřátím. Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku, zvýšenou spotřebou elektrické energie nutné k provozu klimatizačních jednotek, zvýšením nákladů na servis. V pozdějších letech lze předpokládat zvýšení nákladů na opravy a údržbu.

Projektový záměr č. PZ_000224/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

DSP Chotěšov zastřešení hlavního vstupu, zastřešení a rekonstrukce venkovního zadního schodiště – 900 tis. Kč

Při zásobování objektu DSP Chotěšov, při pohybu klientů a personálu do prostor vně objektu a při manipulaci klienta do nebo z vozidla jsou tyto osoby vystaveny, v případě nepříznivých podmínek, dešti nebo sněhu. Z tohoto důvodu je potřeba nejnnutnější komunikační prostory opatřit ochrannou stříškou.

Zároveň bude upraveno zadní schodiště a doplněno dodatečnou rampou pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu či orientace, případně bude řešeno vyrovnávací bezbariérovou rampou nebo zdvihací plošinou. Dále bude provedena úprava povrchu zpevněných ploch pro bezbariérový pohyb umožňující snadný pohyb na invalidním vozíku, s chodítkem nebo kočárkem. Povrch musí být hladký, rovný, pevný a celistvý. Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku.

Projektový záměr č. PZ_000240/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Modernizace telefonních ústředen včetně IP telefonů pro DD Čížkovice, DNS Čížkovice, DSP Chotěšov, DUT Litoměřice a DNP Křešice – 1 120 tis. Kč

Stávající telefonní ústředny a telefonní přístroje v těchto zařízeních jsou již zastaralé a nevyhovují současným požadavkům na efektivní a bezpečnou komunikaci. Tyto systémy jsou obtížně udržovatelné, jejich provozní náklady jsou vysoké a jejich kapacita neodpovídá rostoucím potřebám organizace. Navíc dochází k častým poruchám, které komplikují každodenní provoz zařízení a ztěžují komunikaci mezi zaměstnanci, klienty a externími partnery.

Modernizace zahrnuje výměnu stávajících telefonních ústředen za IP telefonní ústředny a odpovídající výměnu telefonních přístrojů.

Modernizace telefonních ústředen a telefonních přístrojů je nezbytná pro zajištění efektivní a bezpečné komunikace ve všech zařízeních organizace. Záměr vykomunikován s odborem IT. Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku.

Projektový záměr č. PZ_000223/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Záložní zdroj pro budovu Okružní čp. 104 – 1 089 tis. Kč

V současné době v budově Okružní č. p. 104 mají záložní zdroj pouze evakuační výtahy. Vše ostatní v případě výpadku elektrické energie není funkční.

Pořízením záložního zdroje by bylo zajištěno řádné poskytování péče i během výpadků elektrické energie. Záložní zdroj bude sloužit pro nouzové napájení při ztrátě síťového napájení z distribuční sítě a bude zabraňovat ohrožení způsobené výpadkem elektrického napájení.

V zařízeních sociální péče jsou osoby, které vyžadují 24hodinovou péči, mnohdy napojeny na přístroje. Pořízením záložního zdroje bude péče o klienty v případě výpadku elektrické energie plnohodnotně zajištěna.

Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku.

Projektový záměr č. PZ_000166/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Domovy Brtníky, příspěvková organizace

Nákup dvou zahradních traktůrků – 600 tis. Kč

Vzhledem k zakoupení dalších pozemků v Brtníkách a danému terénu je zapotřebí zakoupit zahradní traktůrek s pohonem 4x4 s příslušenstvím (radlice, kartáč, silniční sada a univerzální závěs). Na chráněném bydlení v Rumburku je stávající technický stav traktůrku pro četné opravy ekonomicky nákladný.

Bude pořízen taktéž zahradní traktůrek s příslušenstvím (radlice, přední univerzální závěs a zadní návěs). Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku, zvýšenou spotřebou pohonných hmot. V pozdějších letech lze předpokládat zvýšení nákladů na opravy a údržbu.

Projektový záměr č. PZ_000254/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace

Nákup 2 ks chladících boxů – 500 tis. Kč

Dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášek č. 383/2001 Sb., č. 93/2016 a č. 306/2012 Sb. je povinnost nakládat s nebezpečnými odpady tak, aby se předcházelo vzniku a šíření infekčních onemocnění. Z toho důvodu je nutné shromažďovat tento odpad v prostorách s předepsanou teplotou, což chladící boxy plně zajišťují.

Jedná se o pořízení 2 kusů chladících boxů na ukládání odpadů, na jejichž sběr a shromažďování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce – jeden pro středisko DOZP Stará Oleška a jeden pro středisko DOZP Česká Kamenice.

Ve středisku DOZP Stará Oleška budou koncem roku 2024 zahájeny, investičním odborem zřizovatele, venkovní stavební úpravy, jejichž součástí bude i příprava prostor na instalaci chladícího boxu.

Ve středisku DOZP Česká Kamenice jsou prostory pro instalaci chladícího boxu již připraveny. Požadavek vzešel z kontroly KHS.

Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku a zvýšenou spotřebou elektrické energie na chladicí proces.

Projektový záměr č. PZ_000244/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Pořízení automobilu – 1 000 tis. Kč

Jedná se o pořízení služebního vozidla pro potřeby zaměstnanců v rámci pracovních cest, především na jednání se zájemci či poskytovateli sociálních služeb. Při některých jednáních je zajišťován i převoz zapůjčených kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, motomechy aj.). Vůz bývá využíván i při řešení nouzových situací uživatelů.

Vzhledem k umístění ÚSP Snědovice, a i ostatních zařízení je vhodné z důvodu bezpečnosti využití vozu 4x4, s větším zavazadlovým prostorem.

Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku, zvýšenou spotřebou pohonných hmot, zvýšením nákladů na servis a pojištění majetku. V pozdějších letech lze předpokládat zvýšení nákladů na opravy a údržbu.

Projektový záměr č. PZ_000230/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Stávající vozový park organizace:

Typ vozu	Rok výroby/ uvedení do provozu	Poznámka
VOLKSWAGEN ID.3	2020	elektromobil, dar ČEZ
PEUGEOT PARTNER	2018	elektromobil, dar ČEZ
HYUNDAI SANTA FE	2008	technicky nevyhovující – pád stromu na vozidlo
SOR C 9,5 - autobus	2000	
FORD TRANSIT	2007	bude vyřazen
CITROEN BERLINGO	2013	speciální úprava pro převoz klientů na invalidním vozíku
CITROEN BERLINGO	2012	
CITROEN BERLINGO	2004	
DS4 – CROSSBACK	2017	
ŠKODA SCALA	2022	

Výměna výtahu na budově Škola – 1 300 tis. Kč

Jedná se o hydraulický evakuační výtah, rok výroby 1997 v budově „Školy“. Celé zařízení je vzhledem k roku výroby, četnosti a druhu používání (převoz tělesně postižených uživatelů na invalidních vozících) značně opotřebované. V případě určitých závad na zařízení hrozí nepřiměřeně dlouhá doba dodání náhradních dílů a uvedení výtahu do provozu. V některých případech dodání náhradních dílů již nebude vůbec možné, což je v případě evakuačního výtahu a užívání invalidními pasažéry nepřijatelné. Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku, zvýšením nákladů na servis. V pozdějších letech lze předpokládat zvýšení nákladů na opravy a údržbu.

Výměna výtahu navazuje na investiční akci „Vybudování plošiny na budově Škola“ ve výši 937 tis. Kč, která byla schválena usnesením RÚK č. 018/109R/2024 ze dne 16.10.2024.

Projektový záměr č. PZ_000229/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Sanace budovy – Kravín – 1 500 tis. Kč

Budova „Kravín“ je umístěna ze strany silnice pod úroveň terénu hlavní příjezdové silnice k ÚSP Snědovice. V rámci rekonstrukce budovy v roce 2006 (před kolaudací) došlo k vytopení této budovy vlivem přívalového deště a odtékající povrchovou vodou z výše umístěných lesů a polí. V rámci této rekonstrukce byly provedeny venkovní úpravy (vyvýšení okolního terénu), které měly zabránit v době přívalových dešťů proniknutí vody do budovy Kravín. Od roku 2023 dochází pravidelně k vytopení budovy a je patrné, že tato ochrana je nedostačující. Naposledy byla budova vytopena v srpnu 2024. Z tohoto důvodu je nutná úprava okolního

venkovního terénu, včetně opravy a sanace omítek a podlah postižené části budovy (památkově chráněná část). Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku.

Projektový záměr č. PZ_000233/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Sanace budovy – ubytovna – dofinancování – 2 500 tis. Kč

Dne 24.04.2023 byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/21Z/2023 na tuto akci schválen příslib finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 5 500 tis. Kč. Příspěvková organizace dne 04.04.2024 požádala o stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2024 ve výši 5 500 tis. Kč.

Vzhledem k plánování akce v průběhu roku 2024 a 2025 a na základě komunikace s ekonomickým odborem krajského úřadu byl pro rok 2024 stanoven účelový investiční příspěvek ve výši 3 000 tis. Kč, usnesením Rady Ústeckého kraje č. 023/98R/2024 ze dne 22.05.2024 s termínem vyúčtování do 30.06.2025. Další část finančních prostředků je nárokována jako účelový investiční příspěvek v rámci rozpočtu pro rok 2025.

Jedná se o sanaci vlhkého zdiva budovy Ubytovna, kdy při rekonstrukci statického zajištění v roce 2011 došlo po instalaci mikropilotů k poškození větracích obvodových kanálků a vlivem poškození začala vzlínat po celém obvodovém zdivu přízemního podlaží vlhkost. Vlivem vlhkosti se ve vnitřních i vnějších prostorech tvoří plíseň.

Na výše popsanou skutečnost zástupci příspěvkové organizace upozorňovali již v době rekonstrukce. Návrh řešení se týká exteriéru i interiéru budovy.

Je navrženo umístění melioračního potrubí podél východní strany objektu s přesahem cca o 4 m, než je délka budovy. Dále zde budou osazeny revizní šachty a napojení na dešťovou kanalizaci. Severní a západní strana je víceméně chráněná, jelikož přilehlé plochy nejsou spádované k budově a jsou odkanalizované, jižní strana je chráněná přistavěným objektem.

Všechny strany budovy budou očištěny mechanicky od stávající omítky až na zdivo, které bude následně ošetřeno vhodným roztokem. Dále bude nanесena vyrovnávací, sanační a štuková omítka a bude proveden vrchní nátěr v barvě stávajícího odstínu.

V interiéru bude umístěno nové odvětrávací potrubí, následně bude provedeno mechanické odstranění vnitřních omítek. Bude proveden sanační nástřík a následně nanесena sanační jádrová omítka, sanační štuk a posléze i barva na sanační omítku ve stávajícím odstínu. V podlaze bude umístěno drenážní potrubí do zásypu šterku, položena filtrační tkanina a provedeno betonování podlahy a položení nové dlažby. Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku.

Projektový záměr č. PZ_000075/2024

Termín vyúčtování: 30.06.2025

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Přístřešek pro auta – DOZP Severní Terasa – 500 tis. Kč

V objektu na Severní Terasě není žádná garáž ani zakryté stání pro služební vozidla. Jako ochrana vozidel před povětrnostními podmínkami by sloužilo zamýšlené kryté stání.

Přístřešek bude mít dřevěnou konstrukci s plechovým zastřešením. Umožní stání pro 3 auta.

Cílem je ochrana majetku před povětrnostními podmínkami.

Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku. Tato akce navazuje na účelový neinvestiční příspěvek „Oprava oplocení – DOZP Severní Terasa“ ve výši 1 524 tis. Kč, viz požadavek na běžné výdaje.

Projektový záměr č. PZ_000189/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován **ve výši 1 004 209 tis. Kč**, v roce 2024 byl schválen ve výši 956 081 tis. Kč. Jedná se o navýšení o 48 128 tis. Kč (o 5,03 %). Hlavním důvodem navýšení je nové personální zabezpečení sociálních služeb a postupy v rámci platových tříd a platových stupňů stávajících zaměstnanců.

Odvody z fondů investic jsou plánovány **ve výši 34 739 tis. Kč**. Pro rok 2024 byl schválen odvod ve výši 34 462 tis. Kč a upraven na částku 32 539 tis. Kč.

PŘÍSLIB financování akcí 2025 na rezervaci finančních prostředků na investiční akce pro 2 příspěvkové organizace **v celkové výši 19 110 tis. Kč:**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

Parkoviště pro zaměstnance – Křížatecká 16 – 12 075 tis. Kč

V roce 2023 Ústecký kraj odkoupil přílehlý pozemek k Domovu pro seniory pro potřeby příspěvkové organizace DSS Litvínov. Rada dne 19.09.2023 usnesením č. 187/78R/2023 schválila investiční záměr na vybudování parkoviště pro zaměstnance, pracoviště Křížatecká 16.

V současné době se na adrese Křížatecká 16 nachází velmi mále parkovacích míst, z nichž některá nesmí být obsazena z důvodu příjezdového a manipulačního prostoru pro sanity apod. Zaměstnanci a návštěvy parkují podél hlavní silnice, a tím omezují provoz po ní.

Vybudováním parkoviště vznikne nově 74 parkovacích míst. Parkoviště bude přístupné příjezdovou branou pro zásobování, která bude provedena nově s možností čipového otevírání.

Projektový záměr č. PZ_000128/2023

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Rekonstrukce Všebořická 461/23, Ústí nad Labem – dofinancování – 7 035 tis. Kč

Aby budova sloužila k účelu, k němuž byla pořízena, je nutná celková rekonstrukce objektu se zajištěním bezbariérového přístupu do objektu (pořízení výtahu) a také uzpůsobení a zprovoznění celého zázemí objektu.

Cílem je v objektu vytvořit:

- bytovou jednotku pro poskytování sociální služby chráněného bydlení pro 2-3 klienty v rodinném domě s bezbariérovým přístupem, v běžné zástavbě se zahradou, v dosahu MHD a se spoustou dostupných služeb (obchody, pošta, lékaři, úřady, sportoviště, kulturní zařízení...),
- dvě pracoviště sociálně terapeutické dílny celkem pro 5 - 6 klientů (okamžitá kapacita) s dostatkem skladovacích prostor a vytvoření zázemí pro tuto službu – využití suterénu a dvou garáží.

Organizace poskytuje službu sociálně terapeutické dílny (dále STD) na třech místech ve městě Ústí nad Labem – dvě z těchto míst jsou v pronajatých prostorech. Služba chráněné bydlení (dále CHB) je také převážně poskytována v pronajatých bytech v běžné zástavbě. Zakoupením rodinného domu bude zajištěno poskytování služeb ve vlastních prostorech a bez rizika, že organizace dostane z pronajatých prostor výpověď.

Projektový záměr č. PZ_000073/2024

Vyjádření odboru sociálních věcí:

Na základě Směrnice poř. č. S-05/2024 „Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ provedl odbor kontrolu rozpočtu pro rok 2025 a střednědobých výhledů rozpočtů na rok 2026 a 2027 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. Rozpočty pro rok 2025 organizace byly sestaveny s ohledem na důležitost v oblasti nákladů, jejich nutnost vynaložení, ale i předpokládaného zvyšování cen v roce 2025 apod.

Pro rok 2025 tak 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 2025 a předloženou výší závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2025 a doporučuje jejich schválení.

Vyjádření ekonomického odboru:

Po ekonomické stránce bez připomínek.

Oblast zdravotnictví:

Odbor zdravotnictví bude v roce 2025 zajišťovat činnost 3 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví stanoven příspěvek individuálně. Od 01.01.2025 dochází ke změně názvu organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace nově na Dětské centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

Příspěvek na provoz je pro rok 2025 navržen **v celkové výši 436 411 tis. Kč**, jedná se o navýšení o 0,27 % oproti roku 2024 – 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.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2024		2025	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2024	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2024 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o.	0	0	0	0	X	X
Dětské centrum Ústeckého kraje, p. o.	54 411	54 411	43 600	-10 811	-19,87%	81,48%
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p. o. (ZZS ÚK)	380 807	381 368	392 811	12 004	3,15%	42,54%
Celkem	435 218	435 779	436 411	1 193	0,27%	

Účelový neinvestiční příspěvek je pro rok 2025 navržen **ve výši 200 tis. Kč**, ÚZ 00209:

Dětské centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizaceStudie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu

Jedná se o alokaci finančních prostředků na zajištění předprojektové přípravy v podobě Studie proveditelnosti v rámci I. etapy projektu rozvoje obnovitelných zdrojů energie na energetickém hospodářství Ústeckého kraje, který spočívá v instalaci fotovoltaických elektráren vč. systémů akumulace, na základě usnesení RÚK č. 100/99R/2024 ze dne 05.06.2024.

Projektový záměr č. PZ_000194/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Účelový investiční příspěvek není pro rok 2025 navržen.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován **ve výši 616 089 tis. Kč**, v roce 2024 byl schválen ve výši 599 566 tis. Kč. Jedná se o navýšení o 16 523 tis. Kč (o 2,76 %). Hlavním důvodem navýšení jsou zvyšující se náklady na mzdových položkách v důsledku legislativních změn a zvýšení tarifních mezd.

Odvody z fondů investic jsou plánovány **ve výši 11 375 tis. Kč**. Pro rok 2024 byl schválen odvod ve výši 10 811 tis. Kč a upraven na částku 11 372 tis. Kč.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (PL Petrohrad)

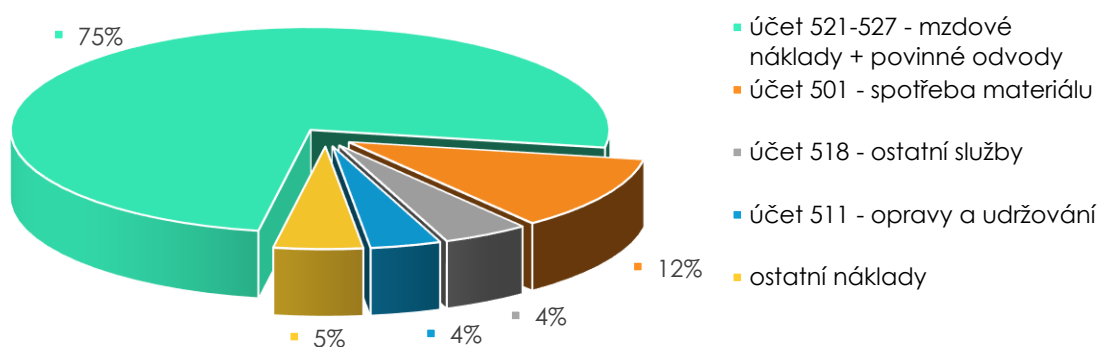
dlouhodobě hospodář bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2025 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz. Závazný ukazatel – objem prostředků na platy je navržen ve výši 82 000 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2025 je sestaven na základě předpokládané skutečnosti k 31.12.2024, 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 PL Petrohrad a Strategii reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji. Finanční prostředky rezervního fondu cca 12 600 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 155 812 tis. Kč



Dětské centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

pro rok 2025 požaduje příspěvek na provoz ve výši 43 600 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek ve výši 200 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 29 700 tis. Kč.

Oproti předpokládané skutečnosti příspěvku na provoz ke konci roku 2024 se organizaci sníží příspěvek na provoz o částku 5 811 tis. Kč, tj. o 11,76 % (pro rok 2024 byl schválený příspěvek ve výši 54 411 tis. Kč).

V důsledku novelizace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a dalších právních předpisů z roku 2023 je plánováno zrušení § 43 a §44 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, upravujících činnost dětských domovů pro děti do 3 let věku, s účinností od 01.01.2025.

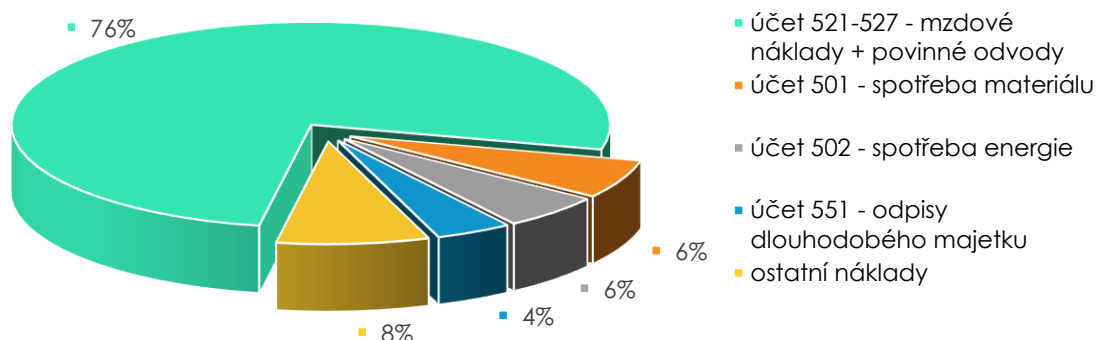
V rámci plánované legislativní změny v oblasti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je předpokládán zákaz umístování nejmenších dětí (do 4 let věku) i do domovů pro osoby se zdravotním postižením, a to bez výjimky s účinností od 01.01.2027.

Na základě výše uvedeného, a s ohledem na anamnézu jednotlivých dětí, bylo doporučeno v organizaci zřídit dvě dětské domácnosti DOZP o celkové kapacitě dvanácti lůžek (služba bude poskytována po dobu dvou let – od 01.01.2025) a současně rozšířit oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb. o dlouhodobou lůžkovou péči.

V souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví výběrové řízení na poskytování lůžkové péče poskytované výhradně dětem pro území Ústeckého kraje, do kterého se organizace přihlásila.

Přehled nákladů Dětské centrum ÚK

plánované náklady/výnosy 53 513 tis. Kč



Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (ZZS ÚK) pro rok 2025 požaduje příspěvek na provoz ve výši 392 811 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši 9 490 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 504 389 tis. Kč.

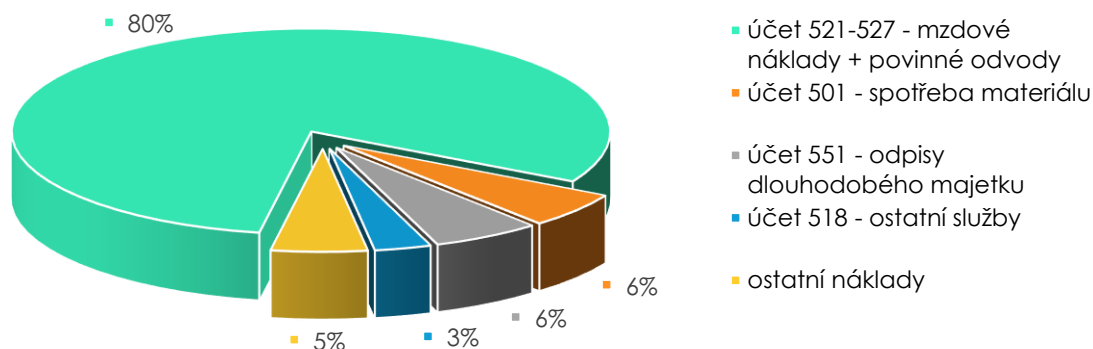
Oproti předpokládané skutečnosti příspěvku na provoz ke konci roku 2024 se organizaci zvýší příspěvek o částku 11 443 tis. Kč, tj. o 3 % (pro rok 2024 byl schválený příspěvek ve výši 380 807 tis. Kč). Rezervní fond bude do hospodaření organizace zapojen ve výši 3 000 tis. Kč.

Příspěvková organizace oproti předpokládané skutečnosti roku 2024 navýšila položku mzdových nákladů, a to o cca 16 500 tis. Kč.

Výše uvedené navýšení se odvíjí od legislativních změn – změna zákoníku práce ohledně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich souběh s pracovní smlouvou, zvýšení náhrad na dovolenou a průměrů čerpání přesčasových hodin, udělení akreditace k získávání oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu – řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, aj.

Přehled nákladů ZZS ÚK

plánované náklady/výnosy 923 315 tis. Kč



Vyjádření odboru zdravotnictví

Rozpočty pro rok 2025 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 2025 zajišťovat činnost 2 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím stanoven příspěvek individuálně.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2024		2025	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2024	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2024 (v %)	Podíl * příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.	918 623	932 787	937 202	18 579	2,02%	88,36%
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.

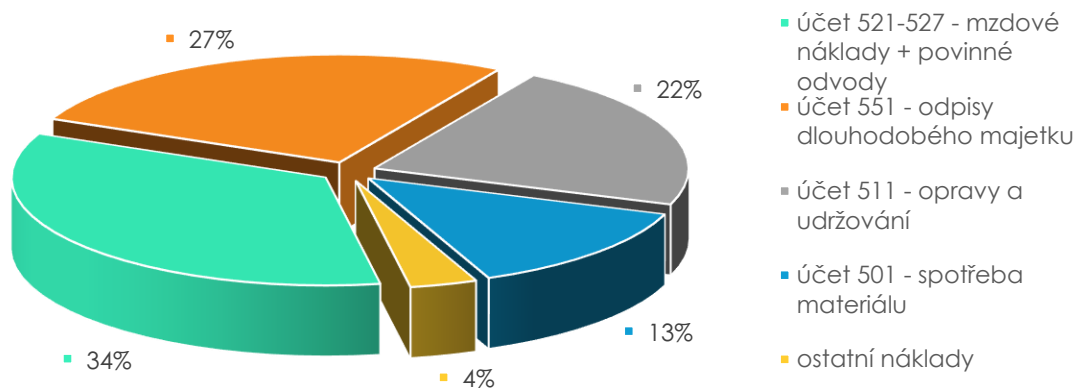
Příspěvek na provoz je navržen **ve výši 937 202 tis. Kč**, v roce 2024 byl schválen ve výši 918 623 tis. Kč. V závěru roku 2024 plánuje organizace použít k posílení provozní činnosti rezervní fond ve výši cca 10 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že má k dispozici finanční prostředky z hospodářského výsledku z minulých let v takové výši, kterými by mohla krýt případné chybějící finanční prostředky k výkonu hlavní činnosti, požaduje pro rok 2025 příspěvek na provoz ve výši 937 202 tis. Kč. Organizace plánovala prostředky rezervního fondu použít v roce 2024 na stavební opravy (živičné povrchy), ale z důvodu chybějící rámcové smlouvy a problémům při zadávání veřejných zakázek je nebude schopna využít v plné výši.

Příspěvek na provoz je oproti střednědobému výhledu na rok 2025 navýšen o cca 5 000 tis. Kč. K uvedené 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 2025 vychází ze skutečnosti k 30.06.2024 a současně z makroekonomické prognózy vývoje cen, která je v současné době příznivá a očekává se další pokles inflace.

Přehled nákladů SÚS ÚK

plánované náklady/výnosy 1 340 913 tis. Kč



Účelový neinvestiční příspěvek je navržen **ve výši 247 708 tis. Kč**

- 40 000 tis. Kč (ÚZ 00013) na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu

Vyčleněním určitého množství prostředků do podoby účelového neinvestičního příspěvku s vyúčtováním až po skončení zimního období nemusí organizace kalkulovat rezervu na případný dodatečný nákup posypového materiálu v případě náročné zimy v rámci běžných prostředků a bude mít dostatečný prostor na plánování letní údržby silnic.

Termín vyúčtování do 31.05.2026.

- 207 108 tis. Kč (ÚZ 00054) na opravy nemovitého majetku

Požadavek na výši příspěvku vychází především z posouzení stavu silničního majetku Ústeckého kraje a odborného doporučení jednotlivých provozů organizace. Jedná se tedy hlavně o opravy silničního majetku (opravy živičných povrchů, opravy mostů, propustků či sanace sesuvů, příprava staveb). Návrh akcí může být upraven v návaznosti na průběh zimy 2024/2025 a stav povrchu silnic po zimním období. Výčet akcí je uveden v příloze č. 1 této kapitoly.

Termín vyúčtování do 31.12.2026.

- 600 tis. Kč (ÚZ 00209) Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu

Jedná se o alokaci finančních prostředků na zajištění předprojektové přípravy v podobě Studie proveditelnosti k jednotlivým záměrům v rámci I. etapy projektu rozvoje obnovitelných zdrojů energie na energetickém hospodářství Ústeckého kraje, který spočívá v instalaci fotovoltaických elektráren vč. systémů akumulace, na základě usnesení RÚK č. 100/99R/2024, projektový záměr č. PZ_000194/2024. V případě Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. se jedná o studii pro 3 lokality.

Termín vyúčtování do 31.12.2025.

Účelový investiční příspěvek je navržen **ve výši 216 000 tis. Kč** a vychází z toho, že finanční prostředky investičního fondu, které organizaci zůstanou po započtení odvodu, nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku a realizaci investičních akcí.

Návrh příspěvku je oproti střednědobému výhledu navýšen o cca 116 000 tis. Kč a vychází především ze zjištěných skutečností, tj. z vysoutěžených akcí, popř. akcí, které bude organizace schopna soutěžit podzim–zima, aby byl reálný předpoklad zahájení v roce 2025. Termín vyúčtování příspěvku je plánován na 31.12.2026. Výčet akcí je uveden v příloze č. 1 této kapitoly.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen **v částce 325 409 tis. Kč**. Oproti roku 2024, kdy schválený objem prostředků na platy v absolutní výši činil 294 819 tis. Kč, dochází k navýšení o 30 590 tis. Kč (tj. 10,38 %). Při sestavování plánu na rok 2025 se vychází z vývoje mzdových ukazatelů v průběhu roku 2024. Počítá se s navýšením o předpokládané postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců a s navýšením platů zaměstnanců veřejné správy o 10 %. Vzhledem k tomu, že jako příspěvková organizace nemá organizace možnost konkurovat podnikatelské sféře a snaží se zabránit odchodu zaměstnanců, zejména dělnických profesí - řidičů, je potřeba je nadále motivovat a navýšit tak některé příplatky, které umožňuje zákoník práce. Organizace má průměrně 530 zaměstnanců.

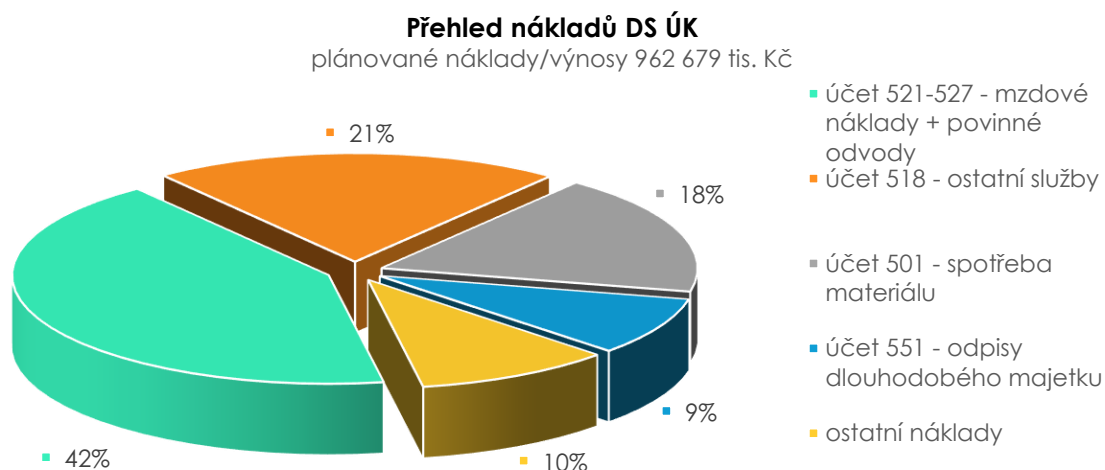
Odvod z fondu investic je navržen **ve výši 231 629 tis. Kč**. Pro rok 2024 byl schválen odvod ve výši 219 130 tis. Kč.

Organizace plánuje pro rok 2025 zisk v doplňkové činnosti (zimní a letní údržba silnic I. třídy a odstranění následků po dopravních nehodách) ve výši 1 200 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 2025 bude organizace dopravně obsluhovat všechny plánované oblasti na území Ústeckého kraje, které jí byly svěřeny, s celkovým plánovaným nájezdem 14 991 tis. kilometrů.

Pro rok 2025 nepožaduje DSÚK příspěvek na provoz stejně jako v minulých letech, jelikož plánuje veškeré své náklady pokrýt z výnosů plynoucích ze smlouvy č. SML/0660/2019 o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou uzavřené s Ústeckým krajem, ostatních výnosů a z doplňkové činnosti.



Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2025 **neplánuje**.

Účelový investiční příspěvek je navržen **ve výši 17 900 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 31.01.2026

Plánované akce kryté prostředky z fondu investic organizace:

- Splátky úvěru č. 2 – 14 900 tis. Kč

Prostředky na dofinancování úvěru č. 2. Uzavřená úvěrová smlouva stanovuje 9letou dobu splácení. Doba použitelnosti 90 autobusů délky 9,5 m a 20 autobusů délky 15 m vč. příslušenství byla nastavena na 13 let.

- Restrukturalizace IT a zajištění kybernetické bezpečnosti – 1 920 tis. Kč

Organizace v roce 2025 plánuje pokračovat v projektu k restrukturalizaci IT a zajištění kybernetické bezpečnosti, aby došlo ke splnění podmínek bezpečnostní směrnice NIS 2.0. V rámci druhé části projektu týkající se roku 2025 plánuje zajistit zavedení a zakoupení softwarů a dlouhodobého hmotného majetku, v rámci těchto úkonů zavedení GDPR rutiny a politiky vč. Implementace, Implementace NIS 2.0, Funkční politika IT bezpečnosti vč. implementace, docházkový systém.

- Nákup 2 ks autobusů délky 13 m pro potřeby zajištění záloh na střediscích organizace – 12 500 tis. Kč

Z důvodu rozvíjející se dopravní obslužnosti na území Ústeckého kraje a pro potřeby nasazení kapacitnějších autobusů na vybrané linky, je třeba zajistit nákup těchto vozidel.

- Nákup 2 ks minivozidel pro zajištění přepravy po dobu rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem – 1 800 tis. Kč

Požadavek Ústeckého kraje na zajištění přepravy seniorů při prováděné rekonstrukci mostu v Roudnici nad Labem v termínu od 2/2025 do 12/2025. V současné době probíhá průzkum trhu, kdy je hlavním faktorem požadavek na šířku minivozidla max. 1,6m. Tato vozidla nejsou ale dostupná v České republice, tzn. že musí být vyrobená a dovezena např. z Číny nebo USA.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen **ve výši 285 025 tis. Kč**. Pro rok 2024 byl schválen objem ve výši 253 131 tis. Kč, tj. zvýšení o 31 894 tis. Kč (12,60 %). V organizaci vznikají odborové organizace jejichž zájmem je primárně hájit plat řidičů autobusů. Na rok 2025 je uvažováno s nárůstem základního tarifu o 10 %. Organizace s odbory i nadále jedná, ale

plánuje s nákladově nejnáročnějším scénářem. Dále je plánováno navýšení platů technickohospodářských zaměstnanců v návaznosti na avizované nařízení vlády ve věci navýšení platových tabulek zaměstnanců veřejné správy. Organizace uvažuje s 8 %. Pro rok 2025 je plánováno rozšíření otevírací doby informačních kanceláří, tudíž bude nutné rozšířit tým informátorek. V současné chvíli se plánuje 10 nových zaměstnanců.

Odvod z fondu investic pro rok 2025 není plánován, neboť organizace nemá nemovitý majetek.

Organizace má povolenu doplňkovou činnost. Pro rok 2025 plánuje nadále provozovat zájezdovou dopravu, linky MHD v malých městech na území Ústeckého kraje, veřejné toalety, pronájem místa pro automaty s občerstvením a vyvěšování reklamních letáků v autobusech. Organizace plánuje pro rok 2025 zisk v doplňkové činnosti ve výši 149 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro hlavní činnost, ve které organizace plánuje ztrátu ve stejné výši.

PŘÍSLIB financování akcí 2025 na rezervaci finančních prostředků **v celkové výši 200 000 tis. Kč** k budoucímu financování akcí pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, p.o., a to z důvodu dalšího možného postupu prací na jednotlivých akcích, takto:

- neinvestiční financování stavebních oprav ve výši 100 000 tis. Kč,
- investiční financování stavebních akcí ve výši 100 000 tis. Kč.

Výčet akcí je uveden v příloze č. 2 usnesení.

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 a rozvoje obnovitelných zdrojů energie pro potřeby Ústeckého kraje a jeho organizací, zajištění činností v souvislosti s provozem obnovitelných zdrojů energie 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.

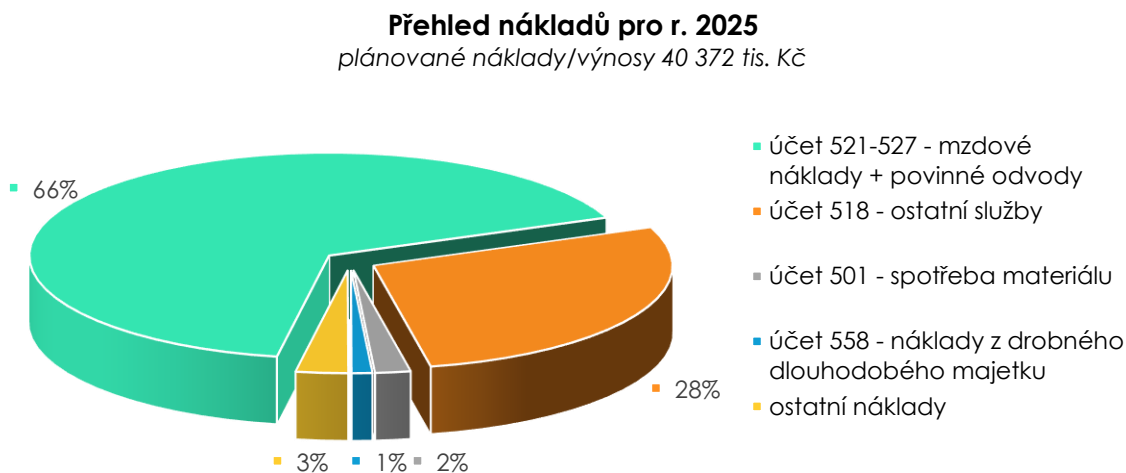
Příspěvek na provoz je pro rok 2025 navržen **ve výši 18 669 tis. Kč**, oproti roku 2024 dochází k navýšení o 469 tis. Kč (o 2,58 %). Příspěvek je zvýšen vzhledem k předpokládanému většímu rozsahu prováděných činností v rámci organizace i v rámci projektu Transformační centrum Ústeckého kraje. Od toho odvisí vyšší počet zaměstnanců, služeb. Příspěvek na provoz tvoří 46,24 % celkových výnosů organizace.

Účelový neinvestiční příspěvek ani účelový investiční příspěvek není pro rok 2025 navržen.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován **ve výši 15 310 tis. Kč**. V roce 2024 byl schválen ve výši 14 065 tis. Kč. K této změně dochází v přímé souvislosti s navýšením počtu pracovních úvazků.

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

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

**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 15 310 tis. Kč a závazný ukazatel příspěvku zřizovatele na provoz v celkové výši 18 669 tis. Kč korespondují s plánovanou činností této příspěvkové organizace v roce 2025.

Vyjádření ekonomického odboru:

Po ekonomické stránce bez připomínek.

Přílohy:

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

Návrh účelového neinvestičního příspěvku na opravy nemovitého majetku 2025 pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, p. o.

v tis. Kč

Název akce	Předpokládaná hodnota
Opravy živičných povrchů	57 108
Stavební opravy	75 000
Ostatní - vodorovné dopravní značení, zeleň, spáry, lokální výspravy apod.	75 000
Celkem	207 108

Účelový neinvestiční příspěvek na opravy živičných povrchů 2025

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
Děčín	III/25860	Janská - Česká Kamenice	oprava živičního povrchu
Děčín	II/263	Krásná Lípa - průtah	oprava živičního povrchu
Děčín	III/25854	Všemily - Jetřichovice	oprava živičního povrchu
Děčín	III/2676	Vilémov	oprava živičního povrchu
Děčín	III/25852	Děčín Přípeř - Maxičky	oprava živičního povrchu
Chomutov	II/224	Vejprty ul. Přísečnická	oprava živičního povrchu
Chomutov	III/22414	Široké Třebčice - Podlesice	oprava živičního povrchu
Chomutov	II/223	Měděnec nádraží - Přísečnice	oprava živičního povrchu
Chomutov	II/568	Kříž. I/13 - kříž. II/224 Hradiště	oprava živičního povrchu
Litoměřice	II/608	Račiněves - Dušníky	oprava živičního povrchu
Litoměřice	III/24088	Líčenice - Dubičná	oprava živičního povrchu
Litoměřice	II/608	OK Terežín - Travčice	oprava živičního povrchu
Litoměřice	II/260	Lovečkovice - D. Lukavice	oprava živičního povrchu
Litoměřice	II/261	Hoštka - Vrutice	oprava živičního povrchu
Litoměřice	III/24715	Litoměřice - Kamýk	oprava živičního povrchu
Louny	III/22928	Ročov - Dolní Ročov	oprava živičního povrchu
Louny	II/221	Velká Černoc - Malá Černoc - Soběchleby	oprava živičního povrchu
Louny	III/2211	Velká Černoc - hr. okr. Rakovník	oprava živičního povrchu
Louny	III/22110	Libořice - Železná - Měcholupy	oprava živičního povrchu
Louny	III/22929	Ročov - Břínkov průtah	oprava živičního povrchu
Ústí n.L.	II/257	Mirošovice - příjezd do obce	oprava živičního povrchu
Ústí n.L.	III/00823	Kříž. II/382 - Vitiška	oprava živičního povrchu
Ústí n.L.	III/00824	OK I/8 Cínovec - hr. př. Německo	oprava živičního povrchu
Ústí n.L.	III/24721	Sebuzín - hr. okr. LT	oprava živičního povrchu
Ústí n.L.	III/24727 III/25839	Dubice průtah sloučeny 2 návrhy Sýk	oprava živičního povrchu
Ústí n.L.	III/2482	Z. Telnice - Kr. Les (Liškárna) a točna	oprava živičního povrchu
Ústí n.L.	III/2486	Kr. Les - Nakléřov	oprava živičního povrchu
Celkem opravy živičných povrchů			57 108

Účelový neinvestiční příspěvek na stavební opravy 2025

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
		příprava staveb	
Děčín	III/24092	Verneřice	Oprava opěrné zdi
Děčín	II/262	M. Veleň - Jedlka	Oprava opěrné zdi
Chomutov	III/22311	Údolíčko	Oprava mostu ev.č. 22311-6 a opěrné zdi
Chomutov	III/2543	Janov	Sanace svahu
Chomutov	III/01313	Chomutov	Oprava mostu ev.č. 01313-1
Chomutov	III/25310	Obrnice	Sanace svahu
Litoměřice	III/24616	Nové Dvory	Obnova konstrukčních vrstev (průtah)
Litoměřice	II/247	Radovesice	Oprava propustku
Litoměřice	III/23752	Lkáň - Solany	Oprava propustku (zkapacitnění)
Litoměřice	budova	Litoměřice	Oprava vodovodu stř. Litoměřice
Litoměřice	III/26010	Starý Mlýnec	Oprava mostu ev.č. 26010-1
Louny	II/221	Malá Černoc	Oprava mostu č. 221-005 přes potok
Louny	III/22925	Konětopy	Oprava mostu ev.č. 22925-4
Ústí n.L.	II/382	Mikulov	Oprava mostu ev.č. 382-002
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
Ústí n.L.	II/248	Petrovice	Oprava mostu ev. č. 248-004
Ústí n.L.	III/01310	Dlouhá Louka	Oprava odvodnění (propustek) pod farou
Ústí n.L.	budova	Trmice	Oprava haly na sůl
Celkem stavební opravy			75 000

Návrh účelového investičního příspěvku 2025 pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, p. o.

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
			Příprava staveb
DC	III/25857	Janov u Hřenska	Sanace svahu silnice III/25857
DC	III/25857	Kámen	Sanace svahu
DC	budova	Děčín	Rekonstrukce garáží a skladu MTZ
CV	III/25220	H. sv. Kateřiny	Rekonstrukce mostu ev. č. 25220-6
CV	budova	Kovářská	Rekonstrukce autodílny
LT	II/247	Vrbíčany	Rekonstrukce opěrné zdi a propustku
LT	III/2609	Tetčiněves	Rekonstrukce mostu ev.č. 2609-3, propustku a zdi
LT	budova	Račiněves	Přístřešky pro vozidla
LN	III/22717	Lhota	Oprava mostu ev.č. 22717-1
LN	III/2511	Nehasice	Rekonstrukce mostu ev. č. 2511-1
LN	III/22721	Radíčeves - Milčeves	Rekonstrukce mostu ev. č. 22721-1
UL	II/261	Brná	Rekonstrukce mostu ev.č. 261-019 (u koupaliště)
UL	III/25847	Lhota pod Pannou	Rekonstrukce mostu ev. č. 25847-7
UL	II/253	Chabařovice	Rekonstrukce mostu ev. č. 253-007
UL	II/248	Petrovice	Rekonstrukce mostu ev. č. 248-009
UL	III/25323	Zabrušany	Přestavba mostu ev. č. 25323-1 na propust
UL	budova	Dubí	Modernizace areálu depa
UL	budova	Trmice	Rekonstrukce autodílny
Celkem stavební investice			153 000

v tis. Kč

Název	Počet ks
Traktor kolový s mezinápravovým žacíím ramenem /LN , LT/	3
Nakladač teleskopický / otočný/ kloubový /CV, LN, LT/	4
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t včetně sypací nástavby a nástavby pro přepravu teplé balené a sněhové radlice / UL /	1
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t včetně sypací nástavby, nástavby 3-stranný sklápěč a sněhové radlice / LT /	1
Univerzální podvozek 4x4 s celkovou hmotností do 18t včetně sypací nástavby, sněhové radlice a dvouramenné sekačky / CV , LN /	2
Celkem strojní investice	63 000
Celkem investice 2025	216 000

Přísliby na stavební opravy a investice 2025 - celkem pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, p. o.

v tis. Kč

Název akce	Předpokládaná hodnota
Příslib stavební opravy 2025	100 000
Příslib investice 2025	100 000
Celkem přísliby 2025	200 000

Příslib na investice 2025

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
DC	III/25856	Hliněná	Sanace svahu silnice III/25377
DC	III/26322	Vilémov	Rekonstrukce mostu ev.č. 26510-8
CV	III/2657	Nezabylice	Rekonstrukce mostu ev. č. 00727-2
CV	III/2643	Veliká Ves	Rekonstrukce mostu ev. č. 2249-2
CV	II/240	Vejprty	Rekonstrukce mostu ev.č. 224-022 přes železnici
CV	III/26329	Obrnice	Výstavba haly na sůl České Zlatníky
CV	II/219	Kovářská	Výstavba haly na sůl, přístřešky pro mechanizaci, oplocení areálu
LT	III/25310	Milešov	Výstavba opěrné zídky
LT	III/22512	Dubany	Sanace svahu
LT	III/25311	Vrbice	Rekonstrukce mostu ev.č. 24053-1 a nábrežní zdi
LT	III/1987	Litoměřice	Rekonstrukce objektu skladů a myčky NA
LT	III/2521	Lovosice	Demolice a výstavba skladu olejů a pneumatik
LT	III/2522	Račíněves	Demolice a výstavba haly na sůl
LN	III/2541	Hřivice	Rekonstrukce mostu ev. č. 22937-1 přes Hasinu
LN	II/261	Stroupeč	Sanace svahu
LN	III/26015	Louny	Rekonstrukce provozní budovy
LN	II/246	Louny	Rekonstrukce zasedací místnosti a garáží
LN	III/24049	Černčice	Rekonstrukce haly na sůl
UL	budova	Chouč	Rekonstrukce mostu ev. č. 2574-1
UL	III/23723	Želénky	Výstavba přístřešků pro posyp a techniku
Celkem stavební investice			100 000

Příslib na stavební opravy 2025

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
DC	III/25856	Nová Oleška	Oprava opěrné zdi (u rybníka)
DC	III/26322	Horní Kamenice	Oprava opěrné zdi
DC	III/2657	Dolní Křečany	Oprava mostu ev.č. 2657-5
DC	III/2643	Horní Podluží	Oprava mostu ev.č. 2643-2
DC	II/240	Valkeřice	Oprava opěrné zdi
CV	II/219	České Hamry	Oprava mostu ev. č. 219-019
CV	III/25310	Obrnice	Oprava opěrné zdi
CV	III/22512	Nechranice	Oprava mostu ev.č. 22512-1 (hráz)
CV	III/25311	Lužice	Sanace svahu
CV	III/1987	Oslovice	Oprava opěrné zdi
CV	III/2521	Chomutov	Oprava mostu ev.č. 2521-1 přes Chomutovku
CV	III/2522	Chomutovka	Oprava opěrné zdi
CV	III/2541	H. Jiřetín - Mikulovice	Oprava zárubní zdi a propustku
LT	II/261	Libochovany	Sanace silničního tělesa
LT	III/26015	Vinné I. etapa	Oprava opěrné zdi (nad Trojhorským potokem) I. etapa
LT	II/246	Nížebohy	Oprava mostu ev.č. 246-016
LT	III/24049	Račice	Oprava mostu ev.č. 24049-3
LT	budova	Lovosice	Oprava dílny na pozemku 3038/6
LN	III/23723	Panenský Týnec	Oprava mostu ev. č. 23723-1 (přes D7)
LN	III22522	Nové Sedlo - Břežany	Oprava propustků
LN	II/224	Podbořany	Sanace konstrukčních vrstev silnice II/224 v km 4,211
LN	III/2465	Vojnice	Sanace svahu
UL	III/25310	Předlice	Oprava mostu ev. č. 253-010
UL	III/25374	Ryjice	Oprava opěrné zdi
UL	III/25847	Vítov	Oprava mostu ev.č. 25847-3
UL	II/382	Údolíčko	Sanace svahu (poma)
UL	III/26025	Proboštov	Sanace svahu
UL	III/2538	Bílina - Kaňkov	Sanace silničního tělesa
UL	III/25328	Kladruby	Oprava mostu 25328-1 Kladruby (přes I/13)
Celkem stavební opravy			100 000

Odvod z fondu investic (FI) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v r. 2025 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 2025 po zápočtu
1	Celkem		2 626 935	388 089	2 238 846
2	Oblast kancelář ředitele		33 882	17 993	15 889
3	SPZ Triangle, p.o.	901	33 882	17 993	15 889
4	Oblast informatiky a organizačních věcí		36 780	206	36 574
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	36 780	206	36 574
6	Oblast majetková		60 728	17 463	43 265
7	Krajská majetková, p.o.	4701	60 728	17 463	43 265
8	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		814 636	99 854	714 782
9	§ 3112		3 688	508	3 180
10	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova 12, p.o.	7260	1 984	117	1 867
11	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova 761, p.o.	7270	1 704	391	1 313
12	§ 3114		62 317	6 318	55 999
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	1270	1 144	32	1 112
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	2 076	73	2 003
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	5 548	583	4 965
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	4 776	574	4 202
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	8 037	489	7 548
18	Logoped. ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	5 592	546	5 046
19	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	4 190	363	3 827
20	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	7 168	1 253	5 915
21	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	2 048	342	1 706
22	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	5 223	206	5 017
23	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	5 128	266	4 862
24	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	11 387	1 591	9 796
25	§ 3121		79 157	10 146	69 011
26	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	6 333	743	5 590
27	Gymnázium, Děčín, p.o.	1180	6 867	1 492	5 375
28	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.	2130	5 264	596	4 668
29	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	3 853	539	3 314
30	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	5 439	234	5 205
31	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	4 188	15	4 173
32	Gymnázium, Roudnice n.L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	6 111	460	5 651
33	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	3 770	200	3 570
34	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	9 085	1 362	7 723
35	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	7 647	516	7 131
36	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	9 162	1 342	7 820
37	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční 22, p.o.	7200	11 438	2 647	8 791
38	§ 3122		253 170	28 907	224 263
39	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	3 692	702	2 990
40	SZŠ, Děčín, Čsl. Mládeže 5/9, p.o.	1120	3 358	87	3 271
41	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	30 714	1 415	29 299
42	Evropská OA, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1170	3 995	262	3 733
43	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-Libverda, p.o.	1200	13 179	1 783	11 396
44	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	11 503	3 689	7 814
45	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	26 076	2 694	23 382
46	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	7 390	487	6 903
47	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	3 522	483	3 039
48	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	20 143	823	19 320
49	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	12 894	3 202	9 692
50	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L., Špindlerova 690, p.o.	3180	7 183	813	6 370
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	7 009	1 360	5 649
53	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	22 515	2 803	19 712
54	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p.o.	6030	20 512	2 183	18 329
55	SPŠ, Ústí n.L., Resslerova 5, p.o.	7010	23 908	4 093	19 815

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 2025 po zápočtu
56	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., Palachova 35, p.o.	7040	18 751	754	17 997
57	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n.L., p.o.	7240	7 715	469	7 246
58	§ 3123		239 502	36 531	202 971
59	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	8 357	157	8 200
60	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	13 375	889	12 486
61	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	16 149	3 554	12 595
62	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o.	1250	10 132	1 600	8 532
63	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	38 726	6 468	32 258
64	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	11 401	728	10 673
65	SOŠ a SOU, Roudnice n.L., Neklanova 1806, p.o.	3220	18 400	2 131	16 269
66	SŠ technická, Most, p.o.	5020	27 216	8 598	18 618
67	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	11 814	1 832	9 982
68	SOŠ, Litvínov-Hamr, p.o.	5040	11 301	561	10 740
69	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	26 853	6 745	20 108
70	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	8 949	7	8 942
71	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L., p.o.	7020	16 424	1 654	14 770
72	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	20 405	1 607	18 798
73	§ 3125 - Školní statek, Roudnice n.L., Vědomice 37, p.o.	3010	3 389	229	3 160
74	§ 3126 - Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	7 187	1 148	6 039
75	§ 3127		39 686	8 539	31 147
76	Gymnázium a SOŠ, Kláštec n. O., Chomutovská 459, p.o.	2090	4 419	190	4 229
77	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	15 399	2 089	13 310
78	Gymnázium a SPŠ, Masarykova 12, Duchcov, p.o.	6140	5 047	484	4 563
79	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	14 821	5 776	9 045
80	§ 3133		116 013	7 359	108 654
81	DD "Země dětí" a ŠJ, Č.Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	6 076	390	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	7 872	393	7 479
84	DD, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	4 417	143	4 274
85	DD a ŠJ, Maštov, p.o.	2190	5 499	358	5 141
86	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	8 420	406	8 014
87	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	10 329	296	10 033
88	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	4 006	101	3 905
89	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	14 072	594	13 478
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	6 745	672	6 073
92	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	11 279	1 271	10 008
93	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	4 719	445	4 274
94	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	9 124	576	8 548
95	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	4 701	427	4 274
96	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova 2, p.o.	7180	5 984	216	5 768
97	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova 16, p.o.	7210	4 751	531	4 220
98	§ 3146 - PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	7 553	142	7 411
99	§ 3421		2 974	27	2 947
100	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	710	1	709
101	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	561	7	554
102	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	1 703	19	1 684
103	Oblast kultury a památkové péče		307 296	9 569	297 727
104	Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L., p.o.	7501	68 633	2 655	65 978
105	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	27 559	243	27 316
106	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	20 943	108	20 835
107	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	21 886	237	21 649
108	Galerie moderního umění v Roudnici n.L., p.o.	3502	12 734	119	12 615
109	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	16 085	399	15 686
110	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	17 907	1 271	16 636
111	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	17 165	423	16 742
112	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	6 995	429	6 566
113	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	37 499	1 325	36 174
114	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	48 796	1 970	46 826

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 2025 po zápočtu
115	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.	6502	11 094	390	10 704
116	Oblast zdravotnictví		436 411	11 375	425 036
117	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	43 600	1 885	41 715
118	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	392 811	9 490	383 321
119	Oblast dopravy a silničního hospodářství		937 202	231 629	705 573
120	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	937 202	231 629	705 573

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 12.11.2024
zpracoval: ekonomický odbor

Odvod z fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v roce 2025 formou fyzického odvodu

v tis. Kč

poř. číslo	Zkrácený název organizace	č. org.	Odvod z fondu investic
1	Celkem		35 405
2	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		666
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	267
6	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla 4 , p.o.	7080	257
7	Oblast sociálních věcí		34 739
8	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	2 260
9	Domov Brtníky, p.o.	1603	1 872
10	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	4 428
11	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o.	1607	966
12	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p.o.	2601	1 751
13	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	2 354
14	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	6 327
15	Domov "Bez zámků", Tuchořice, p.o.	4601	3 109
16	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	1 695
17	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	3 372
18	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.	6601	2 831
19	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	2 301
20	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L., p.o.	7601	1 473

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

V Ústí nad Labem dne 11. 11. 2024
zpracoval: ekonomický odbor

Přehled odvodů z fondů investic příspěvkových organizací na rok 2025 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 401	Roční odpisy	z toho účet 401	Snížení odvodu	Odvod	
1	CELKEM		245 568	214 906	552 201	421 058	-2 432	423 494	
2	Odbor kancelář ředitele		275	275	19 096	17 994	0	17 993	
3	SPZ Triangle, p.o.	901	275	275	19 096	17 994	0	17 993	
4	Odbor informatiky a organizačních věcí		5 515	4 994	206	206	0	206	
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	5 515	4 994	206	206	0	206	
6	Odbor majetkový		5 940	5 838	25 567	17 463	0	17 463	
7	Krajská majetková, p.o.	4701	5 940	5 838	25 567	17 463	0	17 463	
8	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		50 358	40 476	114 141	97 311	-3 204	100 520	
9	§ 3112		186	124	509	509	1	508	
10	Mateřská škola Zdravičko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	139	76	118	118	1	117	zaokrouhlení
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	48	48	391	391	0	391	
12	§ 3114		1 346	1 121	6 401	6 323	6	6 318	
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám.	1270	9	9	42	32	0	32	
14	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Varnsdorf, T.G.Masaryka	1310	41	41	74	74	1	73	zaokrouhlení
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	74	74	584	584	1	583	zaokrouhlení
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	80	15	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	385	313	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	75	75	364	364	1	363	zaokrouhlení
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	39	39	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	145	145	206	206	0	206	
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	369	369	1 660	1 592	1	1 591	zaokrouhlení
29	§ 3121		2 053	1 624	12 028	9 951	-195	10 146	
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	143	143	1 391	743	0	743	
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	58	58	1 492	1 492	0	1 492	
32	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	80	38	620	597	1	596	zaokrouhlení
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	424	87	568	539	0	539	
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	24	24	235	235	1	234	zaokrouhlení
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	166	166	15	15	0	15	
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	77	77	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	267	267	0	0	-200	200	vybavení laboratoří - movitý majetek
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	165	165	1 375	1 362	0	1 362	
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	52	18	517	517	1	516	zaokrouhlení
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	45	43	1 348	1 342	0	1 342	
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	547	539	3 998	2 648	1	2 647	zaokrouhlení
43	§ 3122		17 711	13 764	34 065	28 454	-452	28 907	
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	14	13	88	88	1	87	zaokrouhlení
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	1 915	1 772	1 780	1 415	0	1 415	
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského	1170	7	7	1 101	263	1	262	zaokrouhlení
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	2 342	1 086	2 550	1 784	1	1 783	zaokrouhlení
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	353	313	3 690	3 690	1	3 689	zaokrouhlení
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	2 610	2 516	3 728	2 694	0	2 694	
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	640	168	488	488	1	487	zaokrouhlení
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	467	227	1 200	823	0	823	
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	2 014	1 104	3 460	2 416	-786	3 202	nem. majetek 2 416 + CNC stroj 786
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	140	115	1 249	813	0	813	
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	931	924	835	806	1	805	zaokrouhlení
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	795	419	1 683	1 683	323	1 360	nem. majetek 1360 + bazén 323
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	454	393	2 806	2 804	1	2 803	zaokrouhlení
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p.o.	6030	919	822	2 183	2 183	0	2 183	
60	SPŠ, Ústí n. L., Resslova 5, p.o.	7010	2 219	2 125	4 604	4 094	1	4 093	zaokrouhlení
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	1 289	1 279	755	755	1	754	zaokrouhlení
62	OA a IŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	596	475	476	470	1	469	zaokrouhlení
63	§ 3123		20 659	15 968	41 067	33 949	-2 579	36 531	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 401	Roční odpisy	z toho účet 401	Snížení odvodu	Odvod	
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	98	84	158	158	1	157	zaokrouhlení
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	440	421	890	890	1	889	zaokrouhlení
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	3 069	2 793	964	964	-2 590	3 554	nem.majetek 964 tis.+dílečná loď 2 590 tis.
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	690	484	2 051	1 601	1	1 600	zaokrouhlení
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,	2060	5 802	4 014	8 891	6 469	1	6 468	zaokrouhlení
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	535	523	729	729	1	728	zaokrouhlení
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	407	347	2 424	2 132	1	2 131	zaokrouhlení
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	3 671	2 525	11 304	8 599	1	8 598	zaokrouhlení
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	140	49	2 393	1 833	1	1 832	zaokrouhlení
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	747	742	931	562	1	561	zaokrouhlení
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	2 824	2 530	6 971	6 746	1	6 745	zaokrouhlení
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	380	374	8	8	1	7	zaokrouhlení
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	121	119	1 748	1 654	0	1 654	
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	1 735	960	1 607	1 607	0	1 607	
78	§ 3125		499	499	229	229	0	229	
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	499	499	229	229	0	229	
80	§ 3126		499	499	2 397	1 149	1	1 148	
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	499	499	2 397	1 149	1	1 148	zaokrouhlení
82	§ 3127		2 526	2 265	8 995	8 541	2	8 539	
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,	2090	83	46	285	191	1	190	zaokrouhlení
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	622	504	2 447	2 089	0	2 089	
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	56	40	485	485	1	484	zaokrouhlení
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	1 765	1 674	5 778	5 776	0	5 776	
87	§ 3133		4 198	3 956	7 612	7 367	9	7 359	
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491,	1040	258	258	397	390	0	390	
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	470	470	394	394	1	393	zaokrouhlení
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	348	326	362	143	0	143	
92	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	321	302	358	358	0	358	
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	252	252	417	407	1	406	zaokrouhlení
94	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	363	345	296	296	0	296	
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	159	148	101	101	0	101	
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	225	208	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	225	180	672	672	0	672	
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	158	135	1 272	1 272	1	1 271	zaokrouhlení
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	146	143	448	445	0	445	
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	314	314	577	577	1	576	zaokrouhlení
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	164	164	427	427	0	427	
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.	7180	171	139	217	217	1	216	zaokrouhlení
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	214	214	532	532	1	531	zaokrouhlení
105	§ 3146		429	429	142	142	0	142	
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	429	429	142	142	0	142	
107	§ 3231		221	199	668	668	1	666	
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legii 243/29, p.o.	1290	13	2	108	108	0	108	
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	96	96	0	0	0	0	
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	45	45	34	34	0	34	
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	23	12	268	268	1	267	zaokrouhlení
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	0	0	0	
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	40	40	257	257	0	257	
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštěmice, Národní 209, p.o.	7250	5	5	0	0	0	0	
115	§ 3421		29	26	29	29	2	27	
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	6	6	7	7	0	7	
118	DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	3	0	0	0	0	0	
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	21	20	20	20	1	19	zaokrouhlení
120	Odbor kultury a památkové péče		6 185	5 606	11 537	9 576	8	9 569	
121	Knihovna Ústeckého kraje, p.o.	7501	1 344	1 178	4 177	2 656	1	2 655	zaokrouhlení
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	705	599	243	243	0	243	
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	83	77	109	109	1	108	zaokrouhlení
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích,	3501	359	317	238	238	1	237	zaokrouhlení
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	399	385	120	120	1	119	zaokrouhlení
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	145	143	400	400	1	399	zaokrouhlení
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	441	391	1 272	1 272	1	1 271	zaokrouhlení
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	172	172	423	423	0	423	
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	752	580	1 326	1 326	1	1 325	zaokrouhlení
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	836	814	1 970	1 970	0	1 970	
131	Hvězdárna a planetárium Teplice, p.o.	6502	925	925	391	391	1	390	zaokrouhlení
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	24	24	869	429	0	429	
133	Oblastní muzeum v Ústí nad Labem, p.o.	4503							Bude stanoveno v průběhu roku 2025
134	Odbor sociálních věcí		18 935	18 245	38 322	34 747	8	34 739	
135	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	745	745	3 552	2 260	0	2 260	
136	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	1 216	1 216	1 751	1 751	0	1 751	
137	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	2 732	2 732	6 327	6 327	0	6 327	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 401	Roční odpisy	z toho účet 401	Snížení odvodu	Odvod	
138	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	1 753	1 736	1 696	1 696	1	1 695	zaokrouhlení
139	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	3 007	2 717	3 372	3 372	0	3 372	
140	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice,	6601	2 495	2 495	2 972	2 832	1	2 831	zaokrouhlení
141	Domov Brtníky, p.o.	1603	1 146	1 059	3 295	1 873	1	1 872	zaokrouhlení
142	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	520	520	4 429	4 429	1	4 428	zaokrouhlení
143	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	774	608	1 053	967	1	966	zaokrouhlení
144	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	1 587	1 587	2 355	2 355	1	2 354	zaokrouhlení
145	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	421	358	3 109	3 109	0	3 109	
146	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	1 445	1 440	2 590	2 302	1	2 301	zaokrouhlení
147	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.,	7601	1 094	1 031	1 819	1 474	1	1 473	zaokrouhlení
148	Odbor zdravotnictví		44 588	25 700	14 169	12 131	756	11 375	
149	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	824	824	1 719	756	756	0	PO nežádá příspěvek zřizovatele na běžný provoz.
150	Dětské centrum Ústeckého kraje, p.o.	5721	160	160	2 039	1 885	0	1 885	
151	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	43 605	24 717	10 412	9 490	0	9 490	
152	Odbor dopravy a silničního hospodářství		113 671	113 671	329 163	231 629	0	231 629	
153	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	30 334	30 334	329 163	231 629	0	231 629	
154	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	83 338	83 338	0	0	0	0	
155	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace		100	100	0	0	0	0	
156	Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	7920	100	100	0	0	0	0	

Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2025

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		
1	CELKEM		3 239 112	300 982	330 221	2 447 605	423 494
2	Odbor kancelář ředitele		33 882	0	0	9 000	17 993
3	SPZ Triangle, p.o.	901	33 882	0	0	9 000	17 993
4	Odbor informatiky a organizačních věcí		36 780	0	5 000	23 870	206
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	36 780	0	5 000	23 870	206
6	Odbor majetkový		60 728	200	23 350	13 168	17 463
7	Krajská majetková, p.o.	4701	60 728	200	23 350	13 168	17 463
8	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		831 485	18 984	38 358	0	100 520
9	§ 3112		3 688	0	0	0	508
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	1 984	0	0	0	117
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	1 704	0	0	0	391
12	§ 3114		70 524	1 056	0	0	6 318
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	1270	1 144	0	0	0	32
14	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	2 076	0	0	0	73
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	5 548	0	0	0	583
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	4 776	0	0	0	574
17	Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	3070	1 719	0	0	0	0
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ , Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	8 037	0	0	0	489
19	ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.	3230	1 244	0	0	0	0
20	Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	4050	3 842	0	0	0	0
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	5 592	856	0	0	546
22	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	1 402	0	0	0	0
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	4 190	0	0	0	363
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	7 168	0	0	0	1 253
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	2 048	0	0	0	342
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	5 223	0	0	0	206
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	5 128	0	0	0	266
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	11 387	200	0	0	1 591
29	§ 3121		84 525	2 964	3 630	0	10 146
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	6 333	0	0	0	743
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	6 867	0	0	0	1 492
32	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	5 264	0	0	0	596
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	3 853	0	0	0	539
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	5 439	0	0	0	234
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	4 188	0	0	0	15
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	6 111	1 936	3 630	0	460
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	5 368	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	9 085	0	0	0	1 362
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	7 647	0	0	0	516
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	9 162	828	0	0	1 342
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	11 438	200	0	0	2 647
43	§ 3122		253 170	2 300	5 119	0	28 907
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	3 692	0	0	0	702
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	3 358	0	0	0	87
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	30 714	600	2 638	0	1 415
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1170	3 995	0	0	0	262
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	13 179	150	2 481	0	1 783
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	11 503	0	0	0	3 689
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	26 076	200	0	0	2 694
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	7 390	0	0	0	487

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		
52	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	3 522	0	0	0	483
53	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	20 143	200	0	0	823
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	12 894	0	0	0	3 202
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	7 183	0	0	0	813
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	7 009	200	0	0	1 360
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	22 515	200	0	0	2 803
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	20 512	200	0	0	2 183
60	SPŠ,Ústí n. L., Resslova 5, p.o.	7010	23 908	0	0	0	4 093
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	18 751	550	0	0	754
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	7 715	0	0	0	469
63	§ 3123		239 502	11 514	24 750	0	36 531
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	8 357	0	0	0	157
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	13 375	0	0	0	889
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	16 149	400	0	0	3 554
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	10 132	0	0	0	1 600
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	38 726	2 961	0	0	6 468
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	11 401	1 500	500	0	728
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	18 400	0	21 317	0	2 131
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	27 216	0	0	0	8 598
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	11 814	200	0	0	1 832
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	11 301	0	2 058	0	561
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	26 853	6 453	875	0	6 745
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	8 949	0	0	0	7
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	16 424	0	0	0	1 654
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	20 405	0	0	0	1 607
78	§ 3125		3 389	0	0	0	229
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	3 389	0	0	0	229
80	§ 3126		7 187	0	0	0	1 148
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	7 187	0	0	0	1 148
82	§ 3127		39 686	400	1 200	0	8 539
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	2090	4 419	0	0	0	190
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	15 399	200	1 200	0	2 089
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	5 047	0	0	0	484
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	14 821	200	0	0	5 776
87	§ 3133		116 013	200	3 659	0	7 359
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	6 076	0	0	0	390
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	3 395	0	0	0	190
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	7 872	200	0	0	393
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	4 417	0	0	0	143
92	DD a ŠJ, Mašřov, p.o.	2190	5 499	0	0	0	358
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	8 420	0	2 659	0	406
94	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	10 329	0	0	0	296
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	4 006	0	0	0	101
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	14 072	0	0	0	594
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	4 624	0	0	0	350
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	6 745	0	0	0	672
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	11 279	0	0	0	1 271
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	4 719	0	0	0	445
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	9 124	0	0	0	576
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	4 701	0	1 000	0	427
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.	7180	5 984	0	0	0	216
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	4 751	0	0	0	531
105	§ 3146		7 553	0	0	0	142
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	7 553	0	0	0	142
107	§ 3231		2 663	550	0	0	666
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	884	0	0	0	34
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	427	0	0	0	267
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	360	0	0	0	0
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	257	550	0	0	257

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		
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštětice, Národní 209, p.o.	7250	150	0	0	0	0
115	§ 3421		3 585	0	0	0	27
116	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	710	0	0	0	1
117	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	561	0	0	0	7
118	DDM "Sluničko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	611	0	0	0	0
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	1 703	0	0	0	19
120	Odbor kultury a památkové péče		347 296	15 446	14 442	155 525	9 569
121	Knihovna Ústeckého kraje, p.o.	7501	68 633	2 762	800	34 300	2 655
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	27 559	600	200	14 500	243
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	20 943	0	0	9 300	108
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	21 886	1 284	1 102	10 403	237
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	12 734	1 620	4 890	6 220	119
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	16 085	0	100	8 688	399
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	17 907	0	0	8 400	1 271
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	17 165	6 150	7 200	9 100	423
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	37 499	3 030	150	19 219	1 325
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	48 796	0	0	26 390	1 970
131	Hvězdárna a planetárium Teplice, p.o.	6502	11 094	0	0	6 200	390
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	6 995	0	0	2 805	429
133	Oblastní muzeum v Ústí nad Labem, p.o.	7502	40 000	0	0	0	0
134	Odbor sociálních věcí		536 659	18 444	15 171	1 004 209	34 739
135	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	34 753	4 078	1 807	65 864	2 260
136	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	40 506	200	1 800	67 706	1 751
137	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	107 520	4 050	2 575	251 863	6 327
138	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	28 967	200	1 089	53 374	1 695
139	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	52 586	400	0	118 120	3 372
140	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	58 156	0	0	116 268	2 831
141	Domov Brtníky, p.o.	1603	50 268	1 500	600	71 133	1 872
142	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	16 743	0	0	32 811	4 428
143	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	15 157	200	500	41 023	966
144	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	32 053	1 700	6 300	31 733	2 354
145	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	21 906	0	0	24 841	3 109
146	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	36 420	4 592	0	64 433	2 301
147	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	41 624	1 524	500	65 040	1 473
148	Odbor zdravotnictví		436 411	200	0	616 089	11 375
149	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	0	0	0	82 000	0
150	Dětské centrum Ústeckého kraje, p.o.	5721	43 600	200	0	29 700	1 885
151	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	392 811	0	0	504 389	9 490
152	Odbor dopravy a silničního hospodářství		937 202	247 708	233 900	610 434	231 629
153	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	937 202	247 708	216 000	325 409	231 629
154	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	0	0	17 900	285 025	0
155	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace		18 669	0	0	15 310	0
156	Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	7920	18 669	0	0	15 310	0

Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2025 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2025
			Náklady / Výnosy
1	CELKEM		11 599 129
2	Odbor kancelář ředitele		40 162
3	SPZ Triangle, p.o.	901	40 162
4	Odbor informatiky a organizačních věcí		50 256
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	50 256
6	Odbor majetkový		99 272
7	Krajská majetková, p.o.	4701	99 272
8	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		5 607 197
9	§ 3112		22 290
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	9 367
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	12 923
12	§ 3114		658 468
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	1270	13 098
14	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	21 830
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	49 616
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	47 916
17	Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	3070	17 663
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	78 144
19	ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.	3230	16 729
20	Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	4050	28 776
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	43 551
22	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	10 111
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	32 219
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	68 451
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	18 640
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	45 106
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	42 501
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	124 117
29	§ 3121		694 067
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	48 169
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	58 122
32	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	50 019
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	37 258
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	52 001
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	34 040
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	50 481
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	39 601
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	30 946
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	88 071
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	38 917
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	88 295
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	78 147
43	§ 3122		1 742 641
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	28 978
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	39 592

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2025
			Náklady / Výnosy
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	187 570
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1170	38 169
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	70 570
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o	1220	66 376
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	166 644
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	57 446
52	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	28 843
53	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	133 056
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	69 046
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	46 835
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	57 706
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	44 134
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	186 628
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	188 806
60	SPŠ, Ústí n. L., Resslerova 5, p.o.	7010	133 551
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	128 756
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	69 935
63	§ 3123		1 345 887
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	41 603
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	90 466
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	62 624
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	73 795
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	240 144
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	65 458
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	81 732
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	144 450
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	69 852
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	58 990
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	133 764
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	54 147
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	121 108
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	107 754
78	§ 3125		12 048
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	12 048
80	§ 3126		72 582
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	72 582
82	§ 3127		260 770
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	2090	43 749
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	98 500
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	38 980
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	79 541
87	§ 3133		505 541
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	25 945
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	17 121
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	35 235
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	20 780
92	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	20 607
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	37 839
94	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	41 522
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	17 273

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2025
			Náklady / Výnosy
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	60 580
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	19 337
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	29 304
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	54 130
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	20 327
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	39 104
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	19 634
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.	7180	26 771
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	20 032
105	§ 3146		79 301
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	79 301
107	§ 3231		166 438
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	31 998
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	14 162
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	21 054
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	39 108
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	6 351
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	40 962
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštěmice, Národní 209, p.o.	7250	12 803
115	§ 3421		47 164
116	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	5 803
117	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	7 341
118	DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	13 642
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	20 378
120	Odbor kultury a památkové péče		386 598
121	Knihovna Ústeckého kraje, p.o.	7501	75 142
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	29 695
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	21 462
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	23 972
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	14 583
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	18 866
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	19 467
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	23 914
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	46 420
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	51 057
131	Hvězdárna a planetárium Teplice, p.o.	6502	13 385
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	8 635
133	Oblastní muzeum v Ústí nad Labem, p.o.	7502	40 000
134	Odbor sociálních věcí		1 939 040
135	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	130 722
136	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	124 224
137	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	468 886
138	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	105 766
139	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	224 798
140	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	228 093
141	Domov Brtníky, p.o.	1603	134 681
142	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	67 525
143	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	81 435
144	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	73 739
145	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	54 757

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2025
			Náklady / Výnosy
146	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	127 310
147	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	117 104
148	Odbor zdravotnictví		1 132 640
149	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	155 812
150	Dětské centrum Ústeckého kraje, p.o.	5721	53 513
151	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	923 315
152	Odbor dopravy a silničního hospodářství		2 303 592
153	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	1 340 913
154	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	962 679
155	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace		40 372
156	Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	7920	40 372