

Rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2022 a 2023 příspěvkových organizací Ústeckého kraje

V roce 2021 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 133 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele, informatiky a organizačních věcí, majetkové, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy a silničního hospodářství. Oproti roku 2020 dojde ke snížení počtu příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí o 1 a v oblasti informatiky a organizačních věcí vznikla 1 nová příspěvková organizace.

Od 1. 1. 2021 došlo na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 132/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 ke sloučení Domova Brtníky, příspěvkové organizace (nástupnická organizace) s Domovem bez hranic Rumburk, příspěvkovou organizací.

Od 1. 11. 2020 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 byla zřízena nová příspěvková organizace – Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace, která bude v roce 2021 vyvíjet pouze činnosti spojené se správou svěřeného majetku.

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

Rozpočty, odpisové plány, závazné ukazatele a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací byly zpracovány na základě zákona 250/2000 Sb. a Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále jen Metodika), která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/97R/2020 ze dne 29. 4. 2020. Všechny podklady byly příspěvkovými organizacemi předloženy prostřednictvím informačního systému Controlling pro příspěvkové organizace (dále ISC).

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 028/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020 byla stanovena maximální výše příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2021 ve výši 90 % příspěvku zřizovatele na provoz schváleného rozpočtu pro rok 2020. Při kontrole dodržení výše uvedené podmínky bylo vycházeno z čistého příspěvku na provoz tj. bez příspěvku na odpisy z nemovitého majetku. Případné nedodržení je uvedeno v komentáři u jednotlivých oblastí příspěvkových organizací.

Od 1. 1. 2021 došlo ke zvýšení platových tarifů ve veřejné správě v oblasti sociálních a zdravotních služeb o 10 %. Jedná se o přílohy č. 2 a 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. V rozpočtech na rok 2021 není toto navýšení zapracováno. Úprava závazného ukazatele objemu prostředků na platy v absolutní výši bude provedena během roku 2021.

U školských příspěvkových organizací došlo od 1. 1. 2021 k navýšení platových tarifů o 9 % u učitelů a pedagogických pracovníků. Navýšení není zohledněno v rozpočtech příspěvkových organizací na rok 2021 - platy budou upraveny během roku 2021 na základě rozhodnutí MŠMT.

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Závazné ukazatele jsou nástrojem k ovlivnění hospodaření příspěvkových organizací. Na rok 2021 jsou stanoveny závazné ukazatele:

1. Příspěvek zřizovatele

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

Přehled vývoje příspěvku na provoz*v tis. Kč*

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2021	2018	2019	2020		2021	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2020	Meziroční změna proti schválenému u příspěvku 2020 (v %)
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	30 866	31 272	31 378	26 914	30 053	-1 325	-4,22
Datové centrum Ústeckého kraje*	1	0	0	0	2 198	3 869	3 869	x
Krajská majetková	1	33 328	34 773	37 298	43 000	81 934	44 636	119,67
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	99	518 497	522 689	527 788	478 873	480 374	-47 414	-8,98
Oblast kultury a památkové péče	12	203 663	216 258	233 350	225 826	213 015	-20 335	-8,71
Oblast sociálních věcí	13	283 661	319 353	369 575	372 521	336 814	-32 761	-8,86
Oblast zdravotnictví	4	416 753	475 239	512 243	505 965	484 028	-28 215	-5,51
Oblast dopravy a silničního hospodářství	2	749 467	773 907	793 290	705 993	713 961	-79 329	-10,00
CELKEM	133	2 236 235	2 373 491	2 504 922	2 361 290	2 344 048	-160 874	-6,42

*vznik nové PO od 1. 11. 2020

b) Účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 20 191 tis. Kč – návrh pro rok 2021 zahrnuje 5 organizací, z toho:

- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy – 1 organizace,
- Oblast kultury a památkové péče – 2 organizace,
- Oblast zdravotnictví – 1 organizace,
- Oblast dopravy a silničního hospodářství - 1 organizace,

Přehled vývoje účelového neinvestičního příspěvku*v tis. Kč*

Příspěvkové organizace	2018	2019	2020		2021	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2020	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2020 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	0	0	0		0	0	x
Datové centrum Ústeckého kraje*	0	0	0	0	0	0	x
Krajská majetková	0	0	0	668	0	0	x

Příspěvkové organizace	2018	2019	2020		2021	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2020	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2020 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	15 473	21 444	1 520	13 326	1 008	-512	-33,68
Oblast kultury a památkové péče	7 608	3 380	2 770	3 820	2 233	-537	-19,39
Oblast sociálních věcí	617	1 187	8 150	8 150	0	-8 150	-100,00
Oblast zdravotnictví	2 566	1 768	1 950	5 885	1 950	0	0,00
Oblast dopravy a silničního hospodářství	28 481	35 553	15 000	15 000	15 000	0	0,00
CELKEM	54 745	63 332	29 390	46 849	20 191	-9 199	-31,30

*vznik nové PO od 1. 11. 2020

c) Příspěvek na velkou údržbu předložila jedna organizace oblasti sociálních věcí.

Přehled vývoje příspěvku na velkou údržbu

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2018	2019	2020		2021	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2020	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2020 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	0	0	0	0	0	0	x
Datové centrum Ústeckého kraje*	0	0	0	0	0	0	x
Krajská majetková	0	0	0	0	0	0	x
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	12 485	12 340	0	861	0	0	x
Oblast kultury a památkové péče	2 113	1 200	2 550	2 000	0	-2 550	-100,00
Oblast sociálních věcí	3 763	3 210	14 065	14 065	500	-13 565	-96,45
Oblast zdravotnictví	0	0	0	0	0	0	x
Oblast dopravy a silničního hospodářství	508 440	330 849	230 500	202 855	0	-230 500	-100,00
CELKEM	526 801	347 599	247 115	219 781	500	-246 615	-99,80

*vznik nové PO od 1. 11. 2020

d) Účelový investiční příspěvek v celkové výši 8 673 tis. Kč – návrh pro rok 2021 zahrnuje 3 organizace oblasti sociálních věcí

Přehled vývoje účelového investičního příspěvku

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2018	2019	2020		2021	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2020	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2020 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	0	0	0	0	0	0	x
Datové centrum Ústeckého kraje*	0	0	0	0	0	0	x
Krajská majetková	0	8 440	9 900	9 900	0	-9 900	-100,00
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	40 277	17 120	0	6 370	0	0	x
Oblast kultury a památkové péče	8 242	5 050	3 535	4 085	0	-3 535	-100,00
Oblast sociálních věcí	13 979	13 138	1 000	1 000	8 673	7 673	767,30
Oblast zdravotnictví	100	14 000	14 000	14 648	0	-14 000	-100,00
Oblast dopravy a silničního hospodářství	221 716	255 299	56 200	51 091	0	-56 200	-100,00
CELKEM	284 314	313 047	84 635	87 094	8 673	-75 962	-89,75

*vznik nové PO od 1. 11. 2020

2. Objem prostředků na platy v absolutní výši

Výše objemu prostředků na platy příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem se pro rok 2021 usměřuje zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

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

Přehled vývoje objemu prostředků na platy u příspěvkových organizací Ústeckého kraje

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY						Meziroční změna proti schváleným platům 2020 (v %)
	2018	2019	2020		2021	Rozdíl návrhu platů a schválených platů 2020	
	Skutečný	Skutečný	Schválený	Upravený	Návrh		
SPZ Triangle	4 933	5 239	6 065	6 065	6 065	0	0,00
Datové centrum Ústeckého kraje*	0	0	0	150	0	0	x

Příspěvkové organizace	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY						
	2018	2019	2020		2021	Rozdíl návrhu platů a schválených platů 2020	Meziroční změna proti schváleným platům 2020 (v %)
	Skutečný	Skutečný	Schválený	Upravený	Návrh		
Krajská majetková	9 133	9 466	9 978	10 284	33 407	23 429	234,81
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	1 972 483	2 273 199	2 134 899	2 485 761	2 490 764	355 865	16,67
Oblast kultury a památkové péče	110 176	118 654	131 287	131 287	119 813	-11 474	-8,74
Oblast sociálních věcí	657 957	717 197	779 022	832 651	792 799	13 777	1,77
Oblast zdravotnictví	413 908	462 616	498 529	555 403	500 007	1 478	0,30
Oblast dopravy a silničního hospodářství	235 283	341 248	383 456	416 426	412 860	29 404	7,67
CELKEM	3 403 873	3 927 619	3 943 236	4 438 027	4 355 715	412 479	10,46

*vznik nové PO od 1. 11. 2020

Navýšení/snížení objemu prostředků na platy oproti roku 2020 je zdůvodněno v komentáři u jednotlivých oblastí příspěvkových organizací.

Pozn.: Upravené příspěvky jsou uvedeny k datu 16. 9. 2020.

3. Výše povinného odvodu z odpisů:

Zřizovatel v souladu s § 28, odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. nařídil odvod z fondů investic (FI) příspěvkových organizací ve výši odpisů nemovitého majetku, který bude použit zřizovatelem v rámci kapitálových výdajů a velké údržby. Do závazného ukazatele se nezapočítávají odpisy majetku pořízeného z investičního transferu. U Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace je nařízen i odvod z odpisů z movitého majetku z důvodu, že příspěvková organizace nebude vyvíjet žádnou činnost a finanční prostředky z odpisů ve fondu investic nebude příspěvková organizace potřebovat k dalšímu využití.

v tis. Kč

	Odpisy	Odvody z FI	Odpisy kryty jinými zdroji, zaokrouhlení	účet 403 *
Movítý majetek	192 828	2 117	0	26 483
Nemovítý majetek	447 424	358 243	1 138	88 043
Celkem	640 252	360 360	1 138	114 526

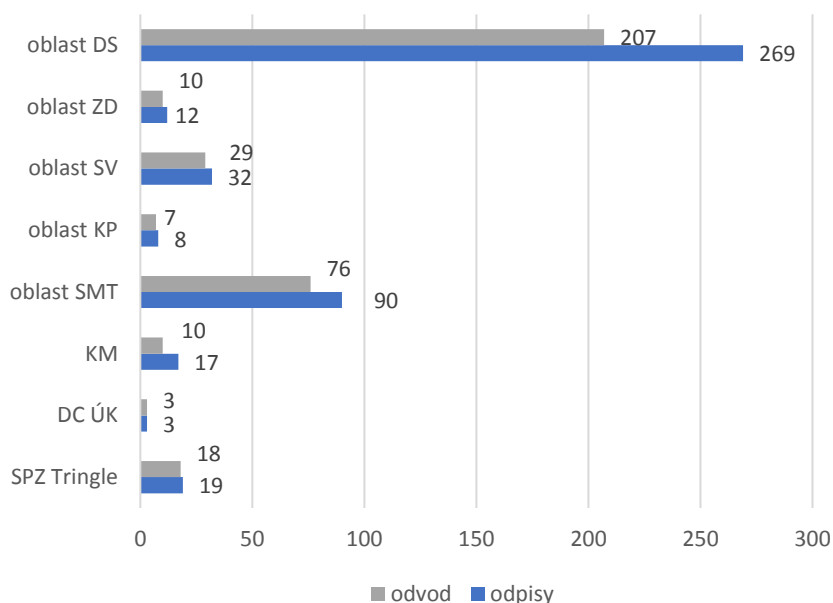
Pozn.: * časové rozlišení investičního transferu (těmito odpisy není tvořen FI)

Způsob zajištění odvodů z odpisů

Odvody budou prováděny dvěma způsoby:

1. zápočtem – čtvrtletně v alikvotní výši, v posledním měsíci čtvrtletí,
2. fyzicky – u organizací, jejichž měsíční příspěvek na provoz je nižší, než předpokládaný čtvrtletní odvod z FI a u organizací oblasti sociálních věcí, bude odvod proveden. V případě neprovedení fyzického odvodu ze strany organizace bude v následujícím období přiměřeně krácen příspěvek zřizovatele na provoz, případně uplatněny postupy při porušení rozpočtové kázně.

Přehled odpisů a odvodů 2021 v mil. Kč



Zkratky/názvy oblastí:

SPZ Tringle, p.o.

KM – Krajská majetková, p.o.

DC ÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.

Oblast SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

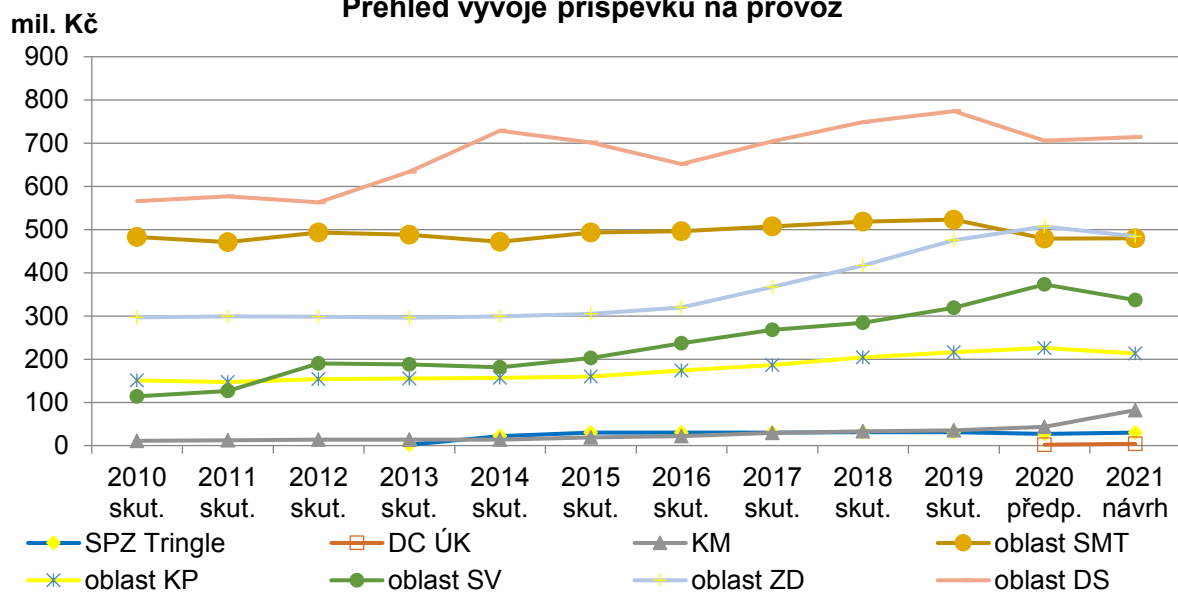
Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče

Oblast SV – Oblast sociálních věcí

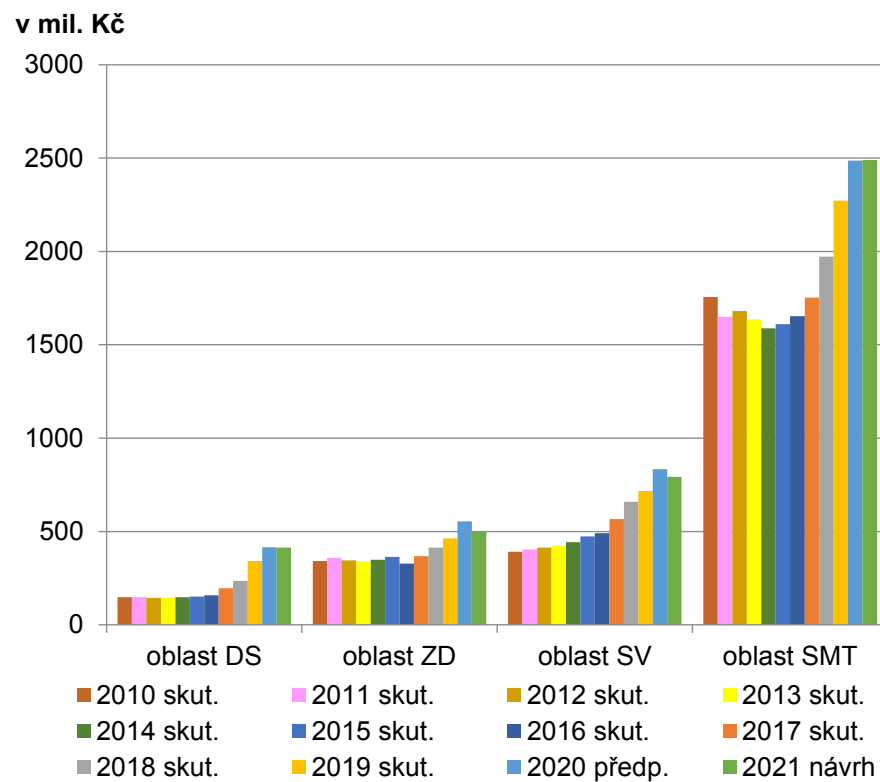
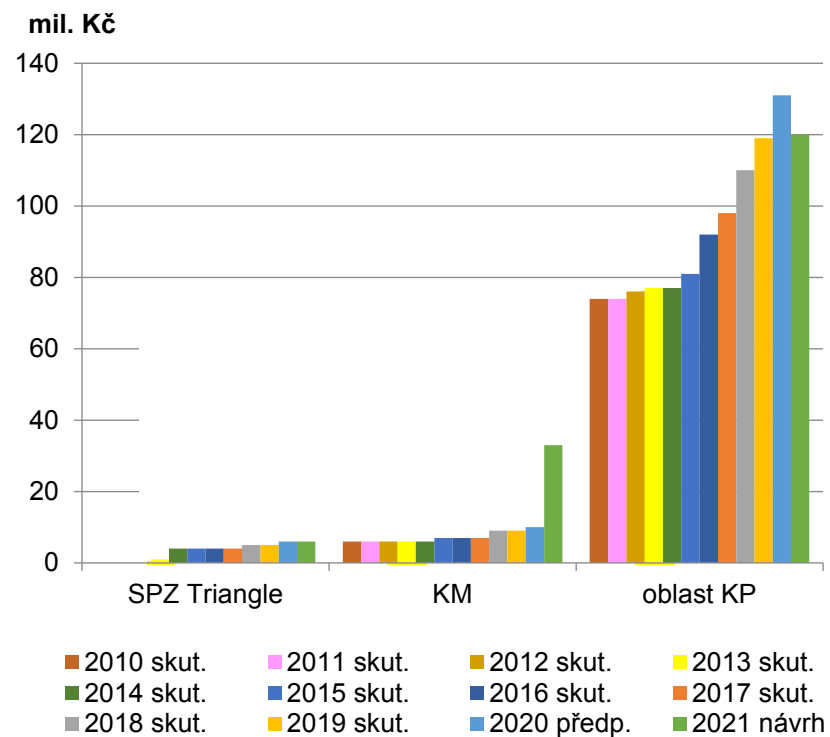
Oblast ZD – Oblast zdravotnictví

Oblast DS – Oblast dopravy a silničního hospodářství

Přehled vývoje příspěvku na provoz



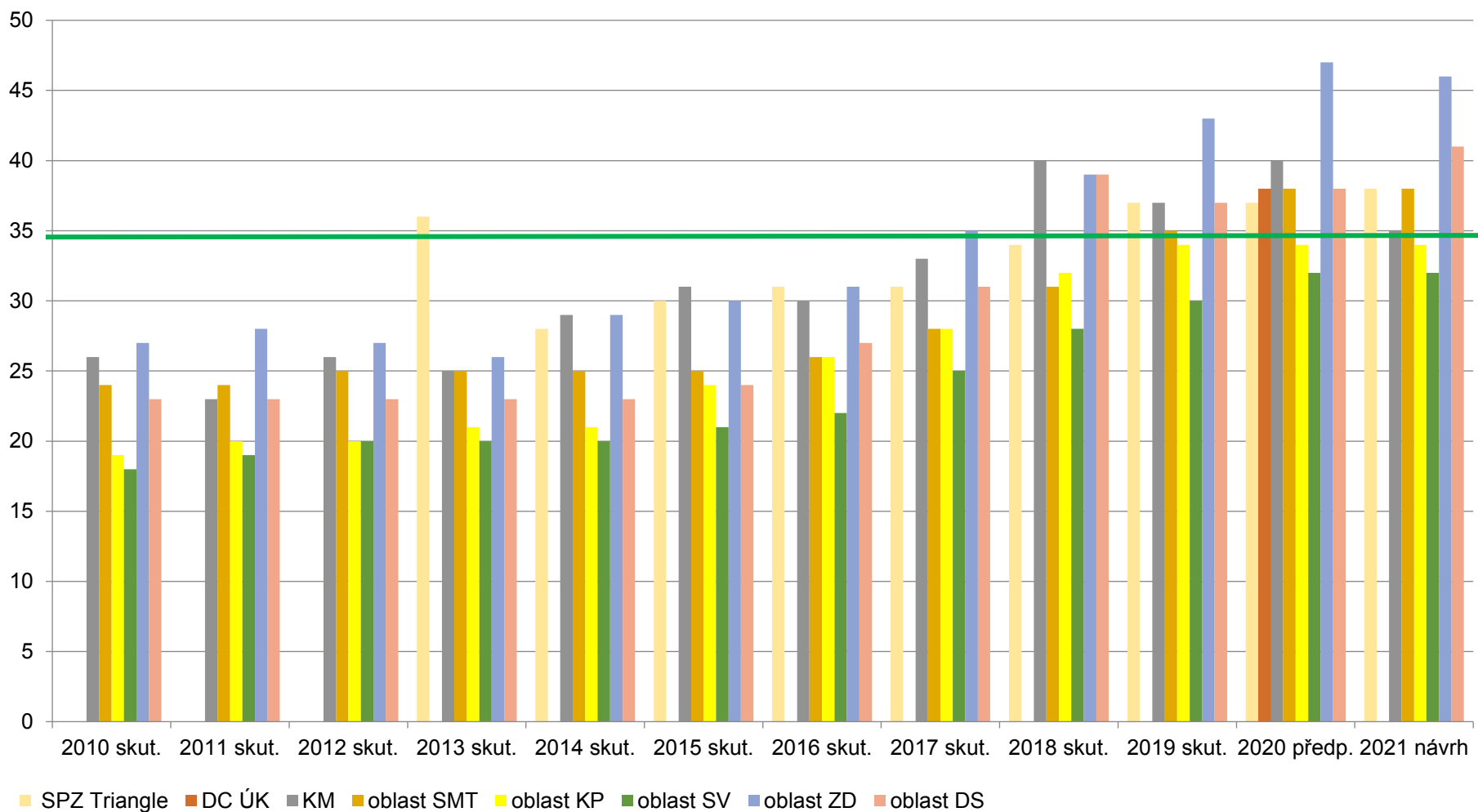
Přehled vývoje objemu prostředků na platy v oblasti příspěvkových organizací



* DC ÚK – v roce 2020 činil objem prostředků na platy 150 tis. Kč a pro rok 2021 činí 0 tis. Kč

Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích

v tis. Kč



* DC ÚK – v roce 2020 činil průměrný plat 38 tis. Kč a pro rok 2021 činí 0 tis. Kč

■ Průměrná měsíční mzda v ČR za 1. - 3. čtvrtletí 2020 je 34 611 Kč

ROZPOČTY A STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE

SPZ Triangle, příspěvková organizace:

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

Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci stanoven příspěvek individuálně. Výše příspěvků jednotlivým organizacím po rok 2021 byla stanovena na základě usnesení č. 028/100R/2020 ze dne 03. 06. 2020 a to v maximální výši 90 % čistého příspěvku zřizovatele na provoz ve schváleném rozpočtu odboru roku 2020.

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 30 053 tis. Kč. Oproti roku 2020 dochází ke snížení o částku 1 325 tis. Kč (4,22%) z důvodu úsporných opatření. Příspěvek na provoz tvoří 93,74% celkových výnosů organizace.

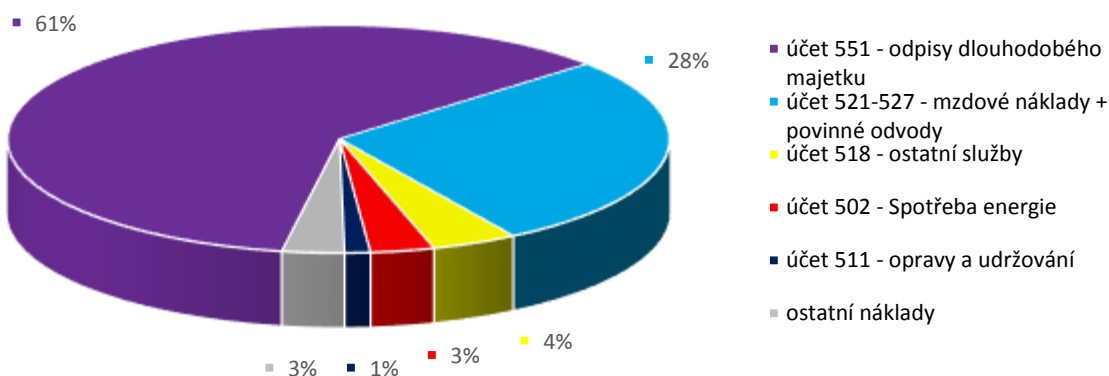
Účelový neinvestiční příspěvek, příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek organizace pro rok 2021 neplánuje.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2021 ve výši 6 065 tis. Kč, v roce 2020 byl schválen ve výši 6 065 tis. Kč.

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2021 plánovány ve výši 17 983 tis. Kč. Pro rok 2020 byl schválen odvod ve výši 17 966 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

Přehled nákladů pro r. 2021



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 2021 svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2021.

Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace:

Příspěvková organizace vznikla 1. 11. 2020 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020. Hlavním účelem organizace je provoz datového centra zejména pro Ústecký kraj a jím zřízené či založené organizace. Organizace bude dále realizovat projekty v oblasti SMART a IT technologií a provozovat školicí a vzdělávací centrum.

Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvková organizace nebude v roce 2021 vyvíjet žádnou činnost vyjma správy svěřeného majetku.

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 3 869 tis. Kč. Pro rok 2020 byl schválen příspěvek ve výši 2 198 tis. Kč, kdy se jednalo o nezbytné náklady na poslední dva měsíce roku 2020. Příspěvek na provoz tvoří 100 % celkových výnosů organizace.

Z těchto prostředků organizace uhradí nutné výdaje v souvislosti se správou svěřeného majetku např. zejména odpisy dlouhodobého majetku, spotřebu energií a ostatní služby.

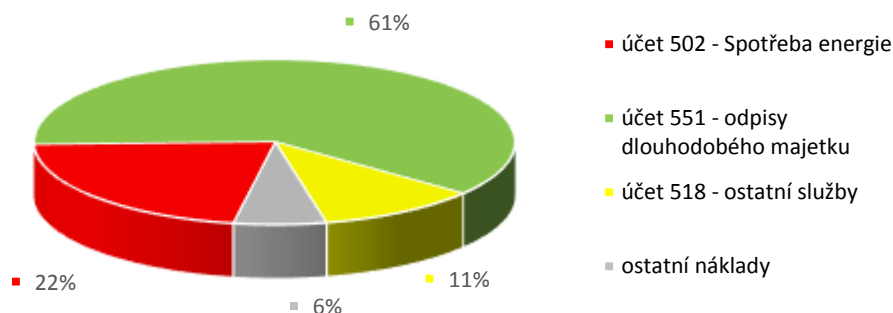
Účelový investiční a neinvestiční příspěvek, příspěvek na velkou údržbu organizace pro rok 2021 neplánuje.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2021 ve výši 0 tis. Kč. Pro rok 2020 byl schválen objem ve výši 150 tis. Kč.

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2021 plánovány ve výši 2 368 tis. Kč včetně odpisů z movitého majetku.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

Přehled nákladů pro r. 2021



Vyjádření odboru informatiky a organizačních věcí:

S předloženým návrhem rozpočtu Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace na rok 2021 svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2021.

Krajská majetková, příspěvková organizace:

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

Od 01. 01. 2021 bude příspěvková organizace provozovat zdravotnické zařízení a služby – středisko Lužické nemocnice Rumburk. Jedná se o bývalou „Lužickou nemocnici a polikliniku, a.s.“ Vzhledem k tomu, že toto středisko od 01. 04. 2021 přejde pod Krajskou zdravotní, a. s.,

jsou náklady a výnosy pro něj v rámci Krajské majetkové, příspěvkové organizace plánovány na období 01. 01. 2021 – 31. 03. 2021.

Příspěvek na provoz je organizaci stanoven individuálně a pro rok 2021 je navržen ve výši 81 934 tis. Kč. Výše příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím pro rok 2021 byla stanovena na základě usnesení č. 028/100R/2020 ze dne 03. 06. 2020 v maximální výši 90% příspěvku zřizovatele na provoz ve schváleném rozpočtu odboru roku 2020. Ústecký kraj zakoupil bývalou Lužickou nemocnici a polikliniku, a. s.. Usnesením ZÚK 128/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020, byla schválena změna zřizovací listiny s účinností ode dne 01. 01. 2021 a došlo ke svěření této organizace do hospodaření Krajské majetkové, p. o. V souvislosti se získaným dodatečným oprávněním k poskytování zdravotních služeb od 1. 1. 2021, dochází ke zvýšení návrhu rozpočtu na rok 2021. Rozpočet na provoz zdravotnického zařízení činí 40 000 tis. Kč. Při stanovení této výše bylo vycházeno z účetní závěrky roku 2018. Vzhledem k tomu, že se organizace nacházela v konkurzu, nebyly k dispozici žádné aktuálnější údaje.

Rozpis nákladů a výnosů střediska Lužická nemocnice Rumburk 2021:

NÁKLADY v tis. Kč

účet	název	Nemocnice Rumburk 2021
501	spotřeba materiálu	8 750
502	spotřeba energie	3 125
511	opravy a udržování	3 750
518	Služby	4 125
521	Mzdové náklady - ZÚ	23 130
524	Zákonné soc. pojištění	7 864
525	Jiné sociální pojištění - Kooperativa	98
527	zákonné soc. náklady	533
549	Ostatní náklady z činnosti	625
CELKEM NÁKLADY		52 000

VÝNOSY

účet	název	Nemocnice Rumburk 2021
602	Výnosy z prodeje služeb	12 000
672	Příspěvek na provoz ÚK	40 000
CELKEM VÝNOSY		52 000

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0
-----------------------------	--	----------

Návrh příspěvku zřizovatele na provoz ve výši 41 934 tis. Kč byl stanoven na provoz Krajské majetkové, p. o. včetně střediska statek Kadaň.

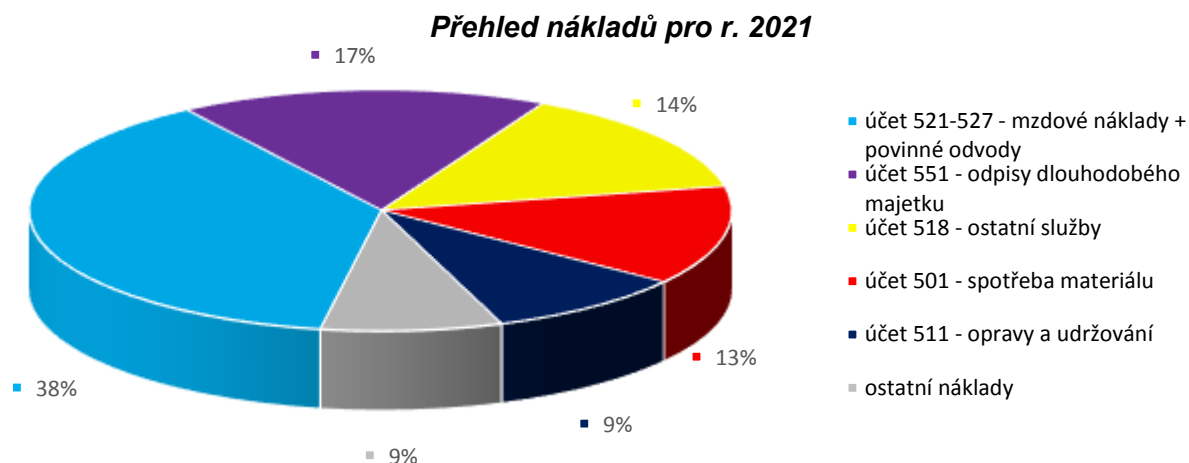
Organizace neplánuje **účelový neinvestiční příspěvek** ani **příspěvek na velkou údržbu**.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2021 ve výši 33 407 tis. Kč, tedy o 23 429 tis. Kč více než v roce 2020. Ke zvýšení objemu dochází z důvodu převzetí do hospodaření střediska Lužická nemocnice Rumburk s cca 250 zaměstnanci. Stanovení mezd ve středisku Lužická nemocnice Rumburk vycházelo z uzávěrky roku 2018. Od 01. 01. 2021 budou nové platové výměry. V současné době tak není příspěvková organizace schopna odhadnout, zda ještě nedojde k dalšímu navýšení objemu mzdových prostředků.

Celkové plánované prostředky na platy bez ostatních osobních nákladů a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost:

- Středisko Lužická nemocnice Rumburk – 23 130 tis. Kč. Tento objem prostředků se vztahuje pro období od 01. 01. 2021 do 31. 03. 2021. Důvodem je, že toto středisko od 01. 04. 2021 přejde pod Krajskou zdravotní, a. s..
- Krajská majetková, p. o. (včetně statku Kadaň) - 10 277 tis. Kč

Povinný odvod z odpisů je plánován ve výši 9 970 tis. Kč. Pro rok 2020 byl schválen odvod 1 782 tis. Kč tj. o 559,5% více. Zvýšení povinného odvodu bylo způsobeno převzetím cyklostezek. V současné době probíhá převzetí inventarizace majetku. V návrhu rozpočtu na rok 2021 tak nejsou zahrnuty odpisy spojené s Nemocnicí Rumburk.



Mezi plánované nákladové a výnosové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

v tis. Kč

NÁKLADY	Skutečnost k 31.12.2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet 2021 - bez Nemocnice Rumburk	Rozpočet 2021 - celkem
mzdové náklady včetně povinných odvodů	13 728	14 871	15 002	46 627
spotřeba materiálu (krmivo, pohonné hmoty, hnojivo, osivo, zdravotnický materiál)	7 445	8 265	7 619	16 369
ostatní služby (nájemné pozemků, střežení objektů, softwarové služby, školení, služby spojů)	13 532	13 084	13 342	17 467
náklady na opravy a udržování	7 320	8 305	7 710	11 460
odpisy dlouhodobého majetku	5 826	14 613	20 856	20 856
Celkem	56 335	58 767	71 038	257 796

v tis. Kč

VÝNOSY	Skutečnost k 31.12.2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet 2021 - bez Nemocnice Rumburk	Rozpočet 2021 - celkem
výnosy z rozpočtu ÚK – příspěvek na provoz	34 773	43 000	41 934	81 934
výnosy z prodeje služeb	4 600	2 805	2 300	14 300
výnosy z prodeje vlastních výrobků	10 379	10 521	10 800	10 800
časové rozlišení přijatého investičního transferu	142	4 033	6 812	6 812
výnosy z transferů ze státního rozpočtu	4 445	4 200	4 400	4 400
Celkem	56 335	58 767	71 038	257 796

Veškeré uváděné náklady jsou vždy výrazně ovlivněny plánovaným převzetím střediska Lužická nemocnice Rumburk do hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, p. o. Stejně tak

jsou ovlivněny výnosy z rozpočtu ÚK a výnosy z prodeje služeb. Časové rozlišení je ovlivněno především transfery na cyklostezky.

Vyjádření majetkového odboru:

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje - 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), údržba pozemků. 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. Od 1. 1. 2021 bude příspěvková organizace provozovat zdravotnické zařízení a služby, jedná se o bývalou Lužickou nemocnici a polikliniku, a. s.

Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření, v průběhu roku dochází k neustálému navyšování objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci k hospodaření, a tím stoupají náklady na jejich údržbu (např. budova INFEKCE v Mostě, administrativní budova v Mostě, nákladní vrátnice Most, železniční depo Ústí nad Labem, objekt v České Kamenici, budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích, objekty bývalých hraničních přechodů, areál zámku v Liběšicích u Litoměřic, budova školy v Duchcově). Převzetím nových objektů dojde vždy ke zvýšení nákladů za spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodného a stočného. Vzrostly náklady na údržbu pozemků – sekání travních a náletových porostů a likvidace černých skládek v okolí nových objektů převzatých k hospodaření. Dále byly v roce 2019 a 2020 svěřeny k hospodaření pozemky pod komunikací cyklostezek a všechny vybudované úseky Labské stezky, které zahrnují celkem 24,9 Km (z toho 19,3 km – asfalt, 5,6 km – dlažba, údržba 34 ks propustků, 6 ks brodů, 11 mostních objektů, odpočívky, mobiliář, zábradlí), dokončené úseky „Cyklostezky Ploučnice“, které zahrnují 10,2 km (z toho 0,6 km – asfalt, 1,5 km – dlažba, 8,1 km – kalený štěrk, 3 propustky, 4 brody a mostní objekt) a dokončené úseky „Cyklostezky Chomutov – Strupčice“, které zahrnují celkem 10,3 km asfaltu a 4 propustky. Z tohoto důvodu dojde ke zvýšení výdajů na údržbu dokončených částí cyklostezek. V oblasti rostlinné výroby vzrostly náklady za pronájem strojů nutných k zajištění dodržení termínu sklizně a pro zpracování půdy, v oblasti živočišné výroby došlo ke zvýšení spotřeby krmiva, steliva, hnojiva, osiva a nákladů na ošetření krmiva.

Vzrostla i výše výnosů, která je ovlivněna pouze činností statku Kadaň. Jedná se především o výnosy z prodeje mléka, zvířat, obilí, sena a slámy. Zvýšení výnosů z produkce předpokládáme i v roce 2021.

Majetkový odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtem Krajské majetkové, příspěvkové organizace na rok 2021.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor akceptuje předložený návrh rozpočtu na rok 2021. K rozpočtu střediska Lužická nemocnice Rumburk nebyly předloženy dostatečné podklady.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

Pro rok 2021 je počítáno s 99 příspěvkovými organizacemi v oblasti školství.

Pro rok 2021 předložilo rozpočty s vyrovnaným hospodařením 98 příspěvkových organizací. Výjimkou je Střední škola technická, Most, p.o. – organizace předložila nevyrovnaný rozpočet na rok 2021 s rozdílem mezi výnosy a náklady ve výši 948 tis. Kč.

Vyjádření příspěvkové organizace:

Pro rok 2021 byl stanoven příspěvek na provoz nižší o 11 % oproti roku 2020. Jedná se o nejnižší poskytnutý příspěvek na provoz za období 2012-2020.

Organizace vykazuje pro rok 2021 ztrátu v hospodaření ve výši -948 tis. Kč. Organizace není schopna z obdrženého příspěvku, stanoveného dle Metodiky rozpisu financování příspěvků na provozní výdaje škol a školských zařízení, pokrýt skutečné náklady tak, aby její provoz vyhovoval všem bezpečnostním a hygienickým normám. Zvláště v situaci, kdy škola musí dodržovat

přísnější hygienická pravidla a vynakládat zvýšené výdaje za nákup hygienických prostředků na úklid a dezinfekci. Již v letošním roce za období 03-08/2020 činily neplánované náklady na osobní ochranné prostředky (roušky, respirátory, rukavice, desinfekce atd.) 82 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že již v roce 2020 musely být opravy financovány z provozního příspěvku, přistoupila organizace k opravám pouze nejnutnějšího charakteru, s tím že více oprav bude provedeno v roce 2021, pokud dojde k povolení čerpání fondu investic na opravy. V období 1-8/2020 bylo již vynaloženo na opravy z provozních prostředků, z důvodu pozastavení čerpání fondu investic, 148 tis. Kč. Pokud nebude povoleno čerpání fondu investic ani v roce 2021, náklady na odpisy, které budou muset pokrýt fond investic, nebudou vázány na čerpání fondu investic a tím bude ještě více zatížen provoz.

Po dokončení investiční akce „SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování“ dojde ke zvýšení nákladů na revize. Již v roce 2021 podléhají revizi následující požární bezpečnostní zařízení a další technologie – hasicí přístroje, požární hydranty, požární ucpávky, požární uzávěry (protipožární dveře), protipožární klapky, paniková kování, nouzové osvětlení, vzduchotechnika, elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas, tlakové nádoby, zdvihací zařízení. Cena je odhadována na částku 250 tis. Kč.

Pro rok 2021 nelze odhadnout ani spotřebu energií z důvodu komplikací při dokončování stavebních prací rekonstrukce dílen ze stran dotčených správních orgánů a dodavatele tepla. Lze jen těžko odhadnout termín předání stavby k užívání, tedy pro plnohodnotnou výuku. Dle vývoje se domníváme, že stavba bude plně připravena k užívání až od září roku 2021, tedy na počátku nového školního roku 2021-2022, kdy budou staré prostory dílen opuštěny. To ovšem neznamená, že dojde ve stejnou dobu k předání zbytného majetku. Do doby předání Krajské majetkové, příspěvkové organizaci, bude nutné hradit minimálně náklady za srážkovou vodu.

Vyjádření svodného odboru:

Organizace vykazuje ztrátu ve výši 948 tis. Kč z důvodu snížení provozního příspěvku. Pro dosažení vyrovnaného hospodaření navrhuje revidování nákladového účtu 518. Dále konstatujeme, že s organizací bylo opakovaně jednáno a tato byla vyzývána k okamžitému zahájení přípravných prací pro předání zbytného majetku tak, aby mohl být převeden na Krajskou majetkovou, p. o., bezprostředně po dokončení investiční akce „SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování“. Jsme přesvědčeni, že je v silách organizace dosáhnout se stanoveným provozním příspěvkem vyrovnaného hospodaření, avšak organizace trvá na plánované ztrátě.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor doporučuje postupovat jako u ostatních organizací a předložit rozpočet jako vyrovnaný. Další nepředvídané záležitosti organizace s dopadem na finance budou řešeny během roku 2021 případným zvýšením příspěvku zřizovatele. V případě nepředložení vyrovnaného rozpočtu bude postupováno podle Čl. 9 bodu 9.1.5. Metodiky na předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje tj. předložit vyrovnaný rozpočet Radě Ústeckého kraje do 31. 8. 2021.

Příspěvek zřizovatele na provoz

v tis. Kč

Odvětvové třídění §	Počet organizací	2020		2021	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2020	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2020 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech (v %)
		Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2	2 452	1 877	2 264	-188	-7,67	12,84

Ověřovací třídění §	Počet organizací	2020		2021	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2020	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2020 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech (v %)
		Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	16	49 284	42 272	44 967	-4 317	-8,76	9,27
3121 - Gymnázia	13	55 559	49 183	49 977	-5 582	-10,05	9,62
3122 - Střední odborné školy	19	153 626	143 992	140 337	-13 289	-8,65	11,05
3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem	14	143 841	133 465	130 978	-12 863	-8,94	13,30
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1	1 262	1 262	1 147	-115	-9,11	14,88
3126 - Konzervatoř	1	5 159	4 984	4 837	-322	-6,24	8,22
3127 – Střední školy	4	24 086	20 663	21 427	-2 659	-11,04	10,79
3133 – Dětské domovy	17	83 849	73 234	76 438	-7 411	-8,84	19,43
3146 – Zařízení výchovného poradenství	1	5 774	5 615	5 324	-450	-7,79	6,55
3231 - Základní umělecké školy	7	474	474	475	1	0,21	0,36
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	4	2 422	1 852	2 203	-219	-9,04	6,45
CELKEM	99	527 788	478 873	480 374	-47 414	-8,98	11,48

Výdaje na provoz škol v roce 2021 budou činit 480 374 tis. Kč, což je snížení oproti roku 2020 o 47 414 tis. Kč. Důvodem snížení je stanovení maximální výše příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2021 ve výši 90 % příspěvku zřizovatele na provoz schváleného rozpočtu pro rok 2020 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 028/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020. Podmínka byla splněna, jelikož čistý příspěvek na provoz pro rok 2021 bez příspěvku na odpisy z nemovitého majetku je ve výši 89,39 % schváleného čistého příspěvku pro rok 2020. Příspěvek zřizovatele na provoz byl u dvou příspěvkových organizací dále ponížen o 2 743 tis. Kč (931 tis. Kč - Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o. a 1 812 tis. Kč - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p.o.) z důvodu úspor na energiích v rámci pilotního projektu energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). U základních uměleckých škol nedochází meziročně ke snížení příspěvku na provoz, jelikož organizace tohoto typu dostávají příspěvek pouze na odpisy z nemovitého majetku.

Účelový neinvestiční příspěvek plánuje *Dětský domov a Školní jídelna, Most, K.H.Borovského 1146, příspěvková organizace* ve výši **1 008 tis. Kč** (UZ 00209) pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP). Činnost tohoto zařízení je legislativně upravena především v § 42 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Jelikož v současné době výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP nepokryje skutečné náklady

potřebné na činnost těchto zařízení, doporučuje odbor sociálních věcí stanovení příspěvku zřizovatele na úhradu provozních nákladů ZDVOP. Organizace má celkem 16 lůžek. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu odboru sociálních věcí (400 tis. Kč – příspěvek na mzdy) a odboru školství, mládeže a tělovýchovy (608 tis. Kč – příspěvek na provozní náklady). Termín vyúčtování: 31. 12. 2021

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek neplánuje žádná organizace.

Komentář odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

- Přímé náklady na vzdělávání

Rozpočty jednotlivých organizací jsou zpracovávány na platy, odvody a učební pomůcky. Celkový rozpočet tedy svodný odbor předpokládá ve výši 3 440 463 tis. Kč, což je vyšší částka než schválený rozpočet v roce 2020 o 494 043 tis. Kč z důvodu navýšení platových tarifů o 2 700 Kč u pedagogických pracovníků regionálního školství od 1. 1. 2020, které nebylo v rozpočtu na rok 2020 zohledněno. Větší množství finančních prostředků je způsobeno i nárůstem počtu dětí, žáků a studentů, které jsou důležité pro stanovování výše rozpočtů jednotlivým školám a školským zařízením.

- Rozpis příspěvků na provozní výdaje

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

Normativy pro rok 2021 (stejně jako v předchozích letech) jsou stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2019/2020 žáci a studenti v krajských školách skutečně vzdělávali.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2021 byly určeny následovně:

1) celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení, který odpovídá částce dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 028/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 (Příprava a priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021) a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 028/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020 (Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021), byl ponížen oproti roku 2020 o 10 % na 475 009 tis. Kč, z toho 68 362 tis. Kč připadá na příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Příspěvkové organizace si v rámci příspěvku na odpisy nemovitého majetku nárokovaly částku 76 470 tis. Kč, avšak tato skutečnost nemá vliv na rozpočet, jelikož ve stejné výši byly zvýšeny odvody z odpisů nemovitého majetku. Ve stejné výši jako celkový objem finančních prostředků byla ponížena základní hodnota bodu v Kč pro rok 2021 na: **11,40 Kč / 1 bod**

Školám a školským zařízením byla tak rozepsána částka 403 904 tis. Kč, z toho 390 332 tis. Kč normativně a 13 572 tis. Kč mimo normativně.

2) zpětně pak byla hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získána vynásobením hodnoty bodu bodovou sazbou, jíž byla ohodnocena příslušná jednotka výkonu,

3) oproti roku 2020 dochází v roce 2021 ke snížení hodnoty bodu o 1,25 Kč tj. o 9,88 %.

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

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).

Bylo stanoveno, že se celkový objem provozních prostředků každé příspěvkové organizace musí pohybovat v intervalu 89 až 92 % celkového objemu roku 2020 (bez specifických vlivů).

V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstávají pouze střediska volného času, školní hospodářství a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o osm organizací a oproti roku 2020 byl ponížěn provozní příspěvek o 10 %.

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 – 20 až 100 % výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy. Do této kategorie nejsou zahrnuty pronájmy tělocvičen, dílen odborného výcviku atd., které lze řešit alternativním způsobem - úpravou prostor ve vlastnictví Ústeckého kraje. Tento příspěvek se týká devíti příspěvkových organizací.
- 2) Stravné – platby za stravování žáků a studentů, kteří nemají možnost stravování ve školních jídelnách a výdejnách zřizovaných krajem a využívají proto zařízení školního stravování jiných zřizovatelů. Tento příspěvek se týká dvanácti příspěvkových organizací.
- 3) Ostatní mimořádné vlivy – údržba nemovitého majetku (zámků, parků atd.), zachování jednoho sídla a odloučených pracovišť po sloučení a zvýšené náklady z důvodu investičních akcí. Tento příspěvek se týká osmi příspěvkových organizací.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými rozpočty na rok 2021 příspěvkových organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy vyjma rozpočtu Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace.

Oblast kultury a památkové péče:

Odbor kultury a památkové péče spravuje celkem 12 příspěvkových organizací. Z toho 5 muzeí, 3 galerie, 1 muzeum a galerii, knihovnu, hvězdárnu a planetárium a zámek. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti kultury a památkové péče stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek zřizovatele na provoz

Výše příspěvků jednotlivým organizacím pro rok 2021 byla stanovena na základě usnesení č. 028/100R/2020 ze dne 03. 06. 2020 a to v maximální výši 90 % čistého příspěvku zřizovatele na provoz ve schváleném rozpočtu odboru roku 2020. Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace žádala o zvýšení příspěvku na provoz o 3 000 tis. Kč z důvodu provozních nákladů vyplývajících ze smlouvy o výpůjčce č. 19/SML2346/SoV/MAJ „Sbírka historických vozidel PRAGA“, uzavřené dne 10. 07. 2019. Tato částka je součástí stanoveného příspěvku na provoz ve výši 16 500 tis. Kč.

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

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2020		2021	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2020	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2020 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Regionální muzeum v Teplicích	36 624	35 764	33 700	-2 924	-7,98%	97,90%
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	10 609	10 339	9 500	-1 109	-10,45%	97,59%
Oblastní muzeum v Chomutově	15 620	13 674	16 500	880	5,63%	98,94%
Oblastní muzeum a galerie v Mostě	25 004	25 293	21 500	-3 504	-14,01%	85,41%
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	16 950	16 500	15 200	-1 750	-10,32%	96,03%
Oblastní muzeum v Lounech	13 841	13 584	12 250	-1 591	-11,49%	97,65%

Zkrácený název příspěvkové organizace	2020		2021	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2020	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2020 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Oblastní muzeum v Litoměřicích	12 382	11 292	11 050	-1 332	-10,76%	97,43%
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	8 191	7 526	7 300	-891	-10,88%	91,88%
Oblastní muzeum v Děčíně	19 710	19 710	18 200	-1 510	-7,66%	97,63%
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	59 340	61 340	54 500	-4 840	-8,16%	93,45%
Zámek Nový Hrad	5 507	4 062	4 865	-642	-11,66%	69,44%
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	9 572	6 742	8 450	-1 122	-11,72%	88,20%
Celkem	233 350	225 826	213 015	-20 335	-8,71%	

Účelový neinvestiční příspěvek – závazný ukazatel je navržen v celkové výši **2 233 tis. Kč** s termínem vyúčtování do 31. 12. 2021. Je určen pro:

- *Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem, p. o.* – celková výše 1 233 tis. Kč (UZ 00311) na zajištění regionálních funkcí knihoven.
- *Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.* – celková výše 1 000 tis. Kč na údržbu elektronické zabezpečovací a požární signalizace a pultu centrální ochrany.

Příspěvek na velkou údržbu – závazný ukazatel pro rok 2021 nebyl stanoven.

Účelový investiční příspěvek – závazný ukazatel pro rok 2021 nebyl stanoven.

Objem prostředků na platy - závazný ukazatel je navrhován v celkové výši **119 813 tis. Kč**. Snížení proti roku 2020 o 11 474 tis. Kč tj. o 8,74 % je způsobeno snížením příspěvku na provoz na základě opatření vyvolaných epidemií koronaviru.

Výše povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku - závazný ukazatel je navrhován v celkové výši **6 961 tis. Kč**. Výše odpisů movitého majetku na rok 2021 činí 5 013 tis. Kč, z toho účet 403 činí 508 tis. Kč, odpisy nemovitého majetku na rok 2020 činí 7 935 tis. Kč, z toho účet 403 činí 965 tis. Kč. Odpisy z nemovitého majetku budou použity zřizovatelem.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:

Všechny organizace na základě přísných úsporných opatření, předložily návrhy rozpočtu pro rok 2021 jako vyrovnané. Úsporná opatření se projevila zejména na výrazném omezení provozu. Přestože fakultativní výdaje pro rok 2021 organizace výrazně snížily, tak u Oblastního muzea v Děčíně, p. o.; Regionálního muzea v Teplicích, p. o. a u Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, p. o. v případě nenavýšení příspěvku na provoz, bude nutné přistoupit k propouštění zaměstnanců.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor s předloženými návrhy rozpočtu příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče na rok 2021 souhlasí.

Oblast sociálních věcí:

Pro rok 2021 předložilo 13 příspěvkových organizací návrhy na vyrovnané rozpočty hospodaření s ohledem na zabezpečení poskytování kvalitních sociálních služeb v maximálně úsporném režimu. V návrhu rozpočtu odboru sociálních věcí je zohledněna zřizovatelská funkce k uvedeným příspěvkovým organizacím, a to zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z prostředků ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb, nebo které nepokrývají další výnosy. Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo usnesením č. 132/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 o sloučení příspěvkových organizací Domov bez hranic Rumburk, p. o. a Domov Brtníky, p. o. (nástupnická organizace) k 1. 1. 2021.

Příspěvek na provoz

Návrh příspěvku zřizovatele na provoz vychází z porovnání finančního hospodaření minulých let, rozpočtu a předpokládané skutečnosti roku 2020, požadavků jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu poskytovanou prostřednictvím rozpočtu krajů poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka není poskytována v plné výši dle jejich požadavku.

Základ pro stanovení příspěvku zřizovatele na provoz byl stanoven individuálně dle potřeb jednotlivých organizací a dle pravidel určených pro sestavení rozpočtů pro rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu pro rok 2022/2023.

Jednotlivým příspěvkovým organizacím byl stanoven příspěvek na provoz na základě jejich hospodaření, navržených úsporných opatření, důležitosti výdajů a reálné možnosti získat příjmy v roce 2021.

Pro výpočet příspěvku na provoz pro rok 2021 bylo vycházeno z 90 % částky 386 375 tis. Kč, tj. 347 738 tis. Kč. Tato částka byla dále ponížena o předpokládané úspory na základě pilotního projektu energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC (Energy Performance Contracting) ve výši 4 248 tis. Kč, tj. 343 490 tis. Kč. Úspory za energie mají snížit provozní náklady příspěvkových organizací. Z tohoto důvodu byl tedy uvedeným příspěvkovým organizacím snížen příspěvek na provoz: Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. (o 2 347 tis. Kč) a Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. (o 1 901 tis. Kč).

Domov Brtníky, p. o. – pro stanovení příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2021 se vycházelo z podkladů, které vyhotovily obě organizace samostatně za svou nynější působnost.

V navrhovaném příspěvku nástupnické organizace Domov Brtníky, p. o. ve výši 32 491 tis. Kč jsou zahrnuty požadavky 2 sloučených příspěvkových organizací k 1. 1. 2021.

Částka 20 444 tis. Kč představuje návrh rozpočtu pro Domov Brtníky, p. o. Oproti roku 2020 se jedná o 4 249 tis. Kč vyšší požadavek (tj. o 26,23%) a to z důvodu rekonstrukce objektu č. p. 122. Během plánované rekonstrukce je poskytována služba stávající 2. a 3. domácnosti v pronajatém objektu Mikulášovice-Salmov. Po dobu pronájmu vznikají další výdaje spojené s pronájmem, spotřebou energií, zvýšené náklady na cestovní náhrady zaměstnanců a spotřeby PHM služebních vozidel. Na dobu pronájmu je nutné přijmout do pracovního poměru dalších 6 pracovníků a tím se dále zvyšují i mzdové náklady. Ukončení rekonstrukce objektu č. p. 122 se předpokládá v termínu do 31. 8. 2021. V rámci rozpočtu pro rok 2021 je počítáno také s nutným vybavením objektu č. p. 122 drobným majetkem ve výši 2 152 tis. Kč. V navrhovaném příspěvku na provoz se odráží i potřeba dofinancování v roce 2020, na které odbor sociálních věcí již upozorňoval.

V případě Domova bez hranic Rumburk, p. o. na základě předpokládaného dofinancování pro rok 2020 a s přehodnocením předkládaného rozpočtu p. o. pro rok 2021 navyšuje odbor sociálních věcí pro vyrovnané hospodaření v roce 2021 příspěvek zřizovatele na provoz na částku 12 047 tis. Kč, což je o 10,97 % více než schválený příspěvek na provoz roku 2020. Po vykázání ztráty za rok 2018 a 2019 došel odbor sociálních věcí k závěru, že je příspěvková organizace dlouhodobě podfinancována a není schopna zajistit chod svého provozu. V minulosti vytvořený rezervní fond již organizace na krytí výpadků ve financování vyčerpala.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí:

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2020		2021	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2020	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2020 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	28 125	27 525	25 313	-2 812	-10,00%	25,08%
Domov Brtníky	16 195	16 195	32 491	16 296	100,62%	33,37%
Domov Severka Jiřikov	19 952	19 512	16 456	-3 496	-17,52%	30,35%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	9 234	9 044	8 311	-923	-10,00%	14,90%
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov	29 786	29 786	26 307	-3 479	-11,68%	28,09%
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	25 212	25 094	22 041	-3 171	-12,58%	41,75%
Centrum sociální pomoci Litoměřice	69 328	72 858	60 498	-8 830	-12,74%	16,59%
Domov "Bez zámků" Tuchořice	11 661	11 586	11 495	-166	-1,42%	30,98%
Domov sociálních služeb Meziboří	22 098	21 914	20 888	-1 210	-5,48%	27,61%
Domovy sociálních služeb Litvínov	48 086	47 986	41 376	-6 710	-13,95%	23,68%
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	27 810	27 810	25 029	-2 781	-10,00%	17,73%
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	16 951	16 973	15 756	-1 195	-7,05%	17,76%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	34 281	35 382	30 853	-3 428	-10,00%	34,73%
Domov bez hranic Rumburk *	10 856	10 856	0	-10 856	-100,00%	0,00%
Celkem	369 575	372 521	336 814	-32 761	-8,86%	

* Organizace se od 1. 1. 2021 sloučila s Domovem Brtníky, p.o.

Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2021 nebyl stanoven.

Příspěvek na velkou údržbu pro rok 2021 byl stanoven ve výši 500 tis. Kč.

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

- Akce: „Opravy zdí a výmalba – budova v ul. Okružní čp. 104“
 - Opravy zdí a výmalba: Zdi v budovách organizace jsou poškozeny vlhkem. V letech 2018 a 2019 proběhly na budovách opravy vodovodních potrubí a před nimi opravy ležatých rozvodů. Od té doby se nerealizovaly potřebné opravy zdí a následné výmalby. Techničtí zaměstnanci organizace průběžně provádí výmalbu pokojů uživatelů (před nástupem nového uživatele). Jiné nejnutnější opravy zdí a výmalby jsou každý rok objednávány dle možností rozpočtu a dle nezbytnosti od externího dodavatele. V současné době je

výmalba po budovách a společných prostorách z výše uvedených důvodů nejednotná a méně vzhledná. Z hygienického, estetického hlediska a kvalitního poskytování sociálních služeb je nutná celková výmalba obou budov.

Předpokládaná cena akce: 500 tis. Kč

Termín vyúčtování: 31. 12. 2021

Účelový investiční příspěvek je navržen v celkové výši 8 673 tis. Kč.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - 3 900 tis. Kč

- Akce: „Rekonstrukce nemovitosti - Bratří Čapků 437/28, Ústí nad Labem“
 - Ústecký kraj pořídil nemovitost v ul. Bratří Čapků v Ústí nad Labem pro potřeby specifické cílové skupiny – děti s mentálním postižením případně kombinované s poruchami chování. Toto rozhodnutí vychází v současné době z prosazovaného směru, aby při poskytování sociálních služeb měly děti vytvořené podmínky blízké životu jejich vrstevníků. Opouští se tak forma ústavní péče, pokud to je vzhledem ke zdravotnímu stavu a postižení možné. U objektu byla ještě před pořízením provedena výměna střešní krytiny a oken. K uvedení budovy do provozu je potřeba ještě provést zejména zateplení objektu, oplocení, drobné dispoziční změny, oprava rozvodů elektřiny, vody, kanalizace, výměnu topení a plynového kotle, štukování a výmalba. Celková předpokládaná cena rekonstrukce činí 4 800 tis. Kč. Na zhotovení projektové dokumentace bylo již schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 053/105R/2020 ze dne 05. 08. 2020 čerpání z fondu investic za rok 2020 ve výši 240 tis. Kč. Samotná rekonstrukce budovy bude v roce 2021 hrazena částečně z fondu investic příspěvkové organizace ve výši 660 tis. Kč a z požadovaného účelového investičního příspěvku z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 3 900 tis. Kč.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2021

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. – 3 335 tis. Kč

- Akce: „Rekonstrukce evakuačního výtahu – DOZP a DpS Mašťov“
 - Investiční záměr byl odboru SV předložen již v roce 2017. Stávající evakuační výtah svými rozměry nevyhovuje pro přepravu klientů sanitním lůžkem pro účely přepravy sanitou nebo rychlou záchrannou službou ani rychlé evakuaci klientů v případě požáru. Nový evakuační výtah bude řešen tak, aby vyhovoval bezpečnostním a požárním předpisům a dále bude vhodný pro přepravu imobilních klientů na lůžku nebo na invalidním vozíku. Konkrétně se jedná o rekonstrukci evakuačního výtahu a výtahové šachty spočívající v demontáži stávajícího výtahu, demolici původní venkovní výtahové šachty, výstavbě nové venkovní výtahové šachty, instalaci nového evakuačního lůžkového výtahu s napojením na stávající dieselagregát. Lůžkový výtah s kabinou o min. rozměrech – šířka vstupu 1200 mm, šířka kabiny 1400 mm, délka kabiny 2400 mm – pro přepravu klientů sanitním lůžkem pro účely přepravy sanitou nebo rychlou záchrannou službou. Rekonstrukcí evakuačního výtahu dojde zejména k úsporám provozních nákladů. Vzhledem k novým technologiím a větší kapacitě výtahu, lze předpokládat až 10% úsporu elektrické energie potřebné pro běžný provoz výtahu.

Předpokládaná cena akce: 3 335 tis. Kč

Termín vyúčtování: 31. 12. 2021

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – 1 438 tis. Kč

- Akce: „Rekonstrukce střešní krytiny na budově Koněvova 114/10, Krupka“
 - Budova v Krupce byla v roce 2019 pořízena pro novou sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 12 klientů (především pro děti s mentálním postižením s poruchami chování). Objekt byl předán v horším stavu, než se předpokládalo. Během roku 2020 byla provedena rekonstrukce a opravy vnitřních prostor budovy a také vybaveny pokoje pro klienty. Obsahem plánované investiční akce je rekonstrukce střešní krytiny, montáž a zateplení střechy a také rekonstrukce hromosvodu. (Revizní zpráva uvádí, že hromosvod nevyhovuje bezpečnému provozu). V navrhované části je zahrnuto i zpracování projektové dokumentace. Předpokladem je, že realizací akce dojde k úsporám ve vytápění objektu, nevynakládání dalších dílčích výdajů na opravu střechy.

Předpokládaná cena: 1 438 tis. Kč
Termín vyúčtování: 31. 12. 2021

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 792 799 tis. Kč. Oproti schválenému objemu prostředků na platy v absolutní výši roku 2020 dochází k navýšení o 13 777 tis. Kč (o 1,77%). To v sobě zahrnuje nové personální zabezpečení sociálních služeb a případné postupy v rámci platových tříd a platových stupňů stávajících zaměstnanců.

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2021 plánovány ve výši 28 942 tis. Kč. Pro rok 2020 byl schválen odvod 27 362 tis. Kč.

Vyjádření odboru sociálních věcí:

Po projednání rozpočtů a stanovení závazných ukazatelů jednotlivých příspěvkových organizací v gesci odboru sociálních věcí odbor došel k závěru, že základní provoz příspěvkových organizací by měl být zabezpečen. Přesto u některých příspěvkových organizací může v roce 2021 dojít k nedostatku finančních prostředků, a to především z důvodu nižší úspěšnosti získat z programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ předpokládané finanční prostředky.

V roce 2020 byla všem poskytovatelům sociálních služeb přidělena vyšší dotace, jelikož Ústecký kraj realizuje dva individuální programy tj. POSOSUK 2 a POSOSUK 3 podpořené z Evropské Unie. Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3 byla ukončena k 31. 12. 2021. Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2 bude ukončena již k 31. 12. 2020. To znamená, že dotace ze základního programu bude rozdělována mezi více sociálních služeb. Z tohoto důvodu je třeba počítat s dotacemi v nižší výši u vybraných příspěvkových organizací, které v roce 2020 obdrželi dotace v maximálně možné výši. Zejména se jedná o příspěvkovou organizaci Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov a Domov sociálních služeb Meziboří.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu na rok 2021 příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí.

Oblast zdravotnictví:

Odbor zdravotnictví bude v roce 2021 zajišťovat činnost 4 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz

Výše příspěvků příspěvkovým organizacím pro rok 2021 byla stanovena na základě usnesení č. 028/100R/2020 ze dne 03. 06. 2020 a to v maximální výši 90 % čistého příspěvku zřizovatele na provoz ve schváleném rozpočtu odboru roku 2020. V případě příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. nemohl být tento požadavek naplněn, jelikož její počet zaměstnanců je minimální a nelze jej snižovat. Provozní výdaje jsou skutečně stanoveny jako minimální a další snížení oproti předloženému návrhu by znamenalo snížení mzdových nákladů.

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	2020		2021	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2020	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2020 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p. o.	438 073	437 790	417 275	-20 798	-4,75%	59,89%
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o.	74 170	68 175	66 753	-7 417	-10,00%	91,98%
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o.	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Lékařenská služba Teplice, p. o.	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Celkem	512 243	505 965	484 028	-28 215	-5,51%	

Účelový neinvestiční příspěvek byl pro rok 2021 stanoven ve výši 1 950 tis. Kč pro Psychiatrickou léčebnu Petrohrad, příspěvkovou organizaci na zajištění komunitních terénních týmů – CDZ s termínem vyúčtování do 30. 01. 2022.

Příspěvek na velkou údržbu nebyl pro rok 2021 stanoven.

Účelový investiční příspěvek nebyl pro rok 2021 stanoven.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 500 007 tis. Kč, v roce 2020 byl schválen ve výši 498 529 tis. Kč. Celkově se jedná o navýšení ve výši 1 478 tis. Kč. V roce 2020 došlo k dalším nutným úpravám schváleného příspěvku a to v aktuální výši 555 403 tis. Kč.

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2021 plánovány ve výši 10 225 tis. Kč. Pro rok 2020 byl schválen odvod ve výši 10 009 tis. Kč.

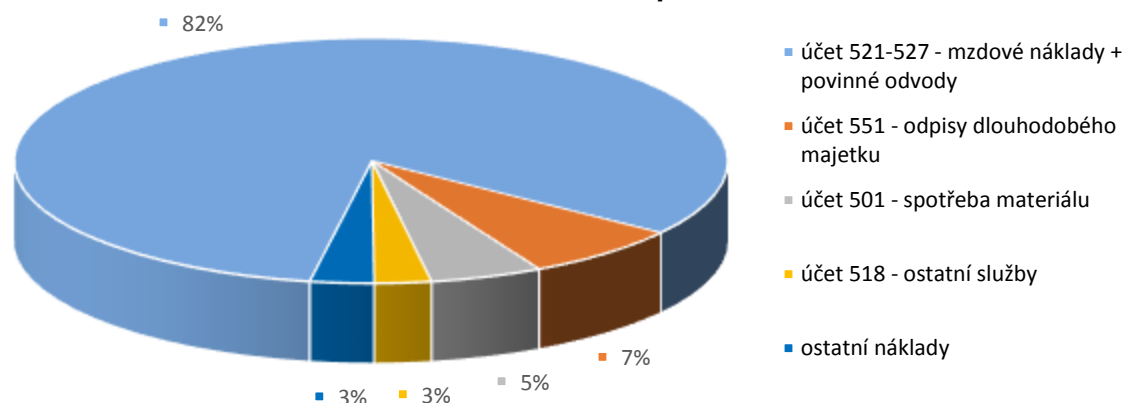
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (ZZS ÚK)

Příspěvková organizace pro rok 2021 požaduje příspěvek na provoz ve výši 417 275 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 8 424 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 386 020 tis. Kč. Oproti roku 2020 se snížil příspěvek na provoz o částku 20 798 tis. Kč. Rezervní fond je do hospodaření organizace zapojen v plné výši. Rozpočet příspěvkové organizace nezohledňuje připravovanou legislativní změnu v oblasti základního zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Dlouhodobě je zdůrazňováno, že provoz příspěvkové organizace je negativně ovlivněn nedostatečnou tvorbou z odpisů nemovitého a movitého majetku účtu 401 do fondu investic. Vzhledem ke stáří vozového parku je kvalifikovaným odhadem stanoveno, že cca každý rok by měla příspěvková organizace pořídit 8 ks sanitních vozidel. V roce 2015 bylo v rámci projektu IOP – „Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem efektivní akceschopnosti ZZS“ pořízeno 24 ks sanitních vozidel. Od roku 2016 tak příspěvková organizace deponovala každý rok určitou finanční částku ve fondu pro nákup dalších vozidel. V roce 2019 poříдила příspěvková organizace 16 ks sanitních vozidel za 55 500 tis. Kč, i díky příspěvku zřizovatele ve výši 14 000 tis. Kč. V roce 2020 bylo pořízeno 11 ks vozidel za cca 38 500 tis. Kč, z toho 1 ks byl pořízen z prostředků dotace Fondu zábrany škod. V rámci trvalé a naléhavé obnovy vozového parku je tímto dlouhodobě závislá na poskytování investičního příspěvku zřizovatelem a v průběhu jednání návrhu rozpočtu byl vznesen požadavek na stanovení investičního účelového příspěvku pro nákup 4 kusů sanitních vozidel v hodnotě cca 12 600 tis. Kč.

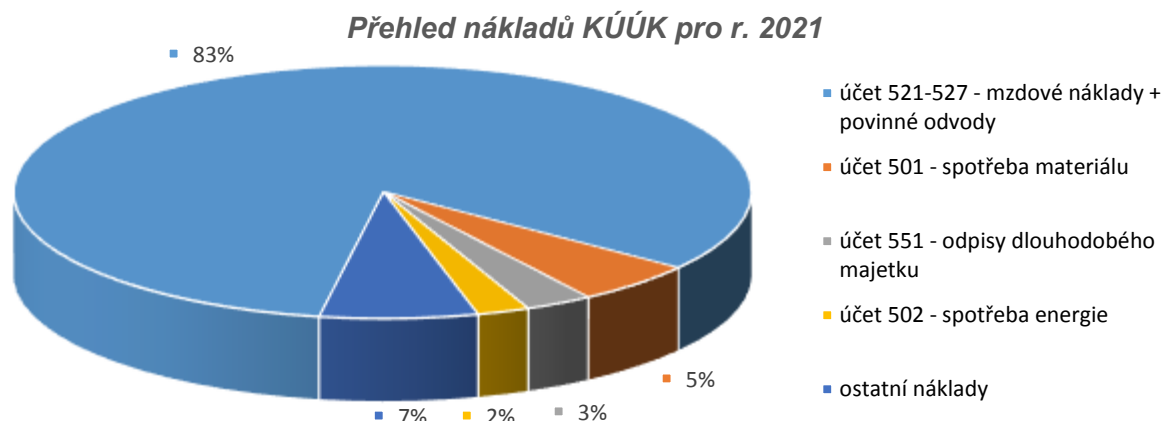
Na základě §23a a §23b zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 10 zásad programů prevence škod z provozu vozidel, podání a hodnocení projektu a rozdělování finančních prostředků fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů byla podána žádost o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů na kalendářní rok 2021 ve výši 2 877 tis. Kč. Účelovým určením dotace je pořízení sanitního vozidla ve výši 2 877 tis. Kč.

Přehled nákladů ZZS ÚK pro r. 2021



Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace (KÚÚK)

Příspěvková organizace pro rok 2021 požaduje příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 66 753 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši nemovitého majetku bude tvořen hodnotou 1 801 tis. Kč a objem prostředků na platy požaduje stanovit na výši 44 647 tis. Kč. Oproti roku 2020 se příspěvkové organizaci snížil příspěvek na provoz o částku 7 417 tis. Kč. V porovnání s upraveným příspěvkem na provoz roku 2020 je jen o 1 422 tis. Kč nižší. Důvodem jsou plánované opravy a údržby nutné k zajištění chodu organizace, které je třeba vykonat oproti předpokladu až v roce 2021. Dále pak v důsledku legislativní změny v oblasti zákona č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí, je vyvíjen tlak ze strany MPSV ohledně upřednostňování umístění dětí do pěstounské péče než do péče ústavní. V současné době se počty dětí umístěných do ústavní péče kojeneckého ústavu stabilizují (85 míst) a v závislosti na této skutečnosti, mírně stoupají příspěvkové organizaci výnosy ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dlouhodobý trend snižování počtu dětí umisťovaných do ústavní péče je znatelný již několik let a negativně tak ovlivňuje vývoj výnosů. Počet zaměstnanců se snížil na 96 a příspěvková organizace ve svém návrhu nezohledňuje připravovanou legislativní změnu v oblasti základního zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V rezervním fondu částka ve výši 3 000 tis. Kč, která byla v roce 2020 usnesením č. 022/31Z/2020 ze dne 11. 09. 2020 zahrnuta do hospodaření příspěvkové organizace nebude použita v celé výši. Část prostředků (cca 2 500 tis. Kč) bude zapojeno do hospodaření v roce 2021 v důsledku snížení příspěvku na provoz zřizovatelem. Příspěvková organizace dále disponuje na svém rezervním fondu částkou ve výši 2 500 tis. Kč. Z této částky jsou však prostředky ve výši cca 2 000 tis. Kč vázány dary.



Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (PL Petrohrad)

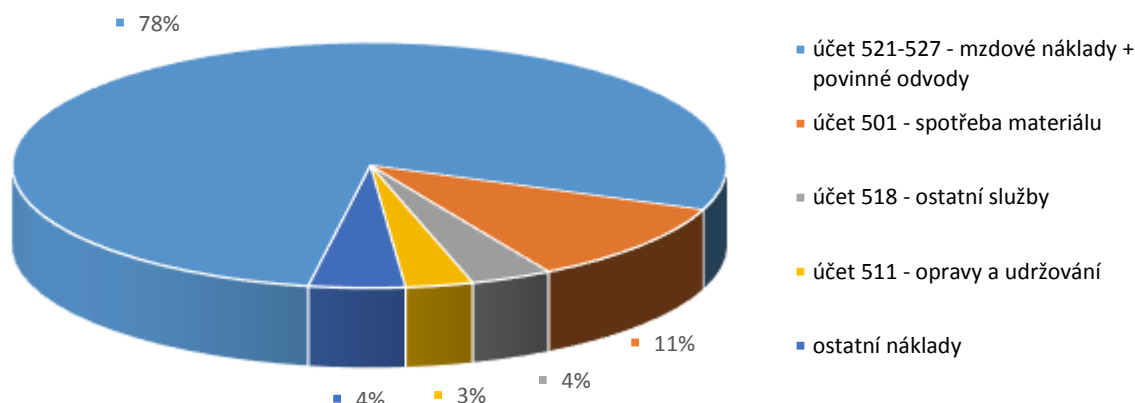
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, dlouhodobě hospodaří bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2021 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz, nýbrž účelový neinvestiční příspěvek určený pro zajištění komunitních terénních týmů – CDZ (Centra duševního zdraví) ve výši 1 950 tis. Kč. Vyúčtování prostředků bude zajištěno v termínu 30. 01. 2022. Závazný ukazatel – objem prostředků na platy byl stanoven ve výši 69 340 tis. Kč.

Předložený rozpočet na rok 2021 zohledňuje financování provozu veškerých služeb, které příspěvková organizace v současné době zajišťuje. Udržitelnost projektu, v rámci reformy psychiatrické péče, je v současné době možné pouze kompromisním řešením, kdy původní centrum duševního zdraví (CDZ) bude v roce 2021 zajišťováno komunitními terénními týmy. Z terénních komunitních týmů se budou postupně vytvářet centra duševního zdraví. Zejména z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu – nedostatek lékařů a psychiatrických sester a vzhledem k probíhající transformaci psychiatrické péče se tento postup po prvotních zkušenostech jeví jako velmi akceschopný. Terénní týmy jsou schopné účinně a bezprostředně reagovat na potřeby pacientů tak, aby jejich rehospitalizace byla v co nejmenší míře. Celkové náklady na terénní týmy dosahují výše 5 300 tis. Kč, očekávaná výše příjmů od zdravotních pojišťoven je ve výši 2 100 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 1 950 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši cca 1 250 tis. Kč je příspěvková organizace připravena pokrýt ze svých zdrojů. V souladu s plněním Postupu implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji zahájila příspěvková organizace od 1. 1. 2018 poskytování sociálních služeb v oblasti sociální rehabilitace. Od 1. 1. 2019 dále rozšířila své služby o oblast chráněného bydlení. Jedná se o poskytování služeb v rámci zvýšení kvality péče o osoby s chronickým duševním onemocněním. Náklady na sociální služby budou hrazeny z prostředků MPSV a dále z jiných zdrojů. Celkové předpokládané náklady, především z oblastí spotřeby materiálu, energií, oprav a udržování a zákonného pojistného, za obě sociální služby dosahují výše cca 2 500 tis. Kč.

Ačkoliv příspěvková organizace disponuje na rezervním fondu prostředky ve výši 5 700 tis. Kč, není možné prostředky použít na úhradu nákladů plynoucích z CDZ, neboť je používán k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v závislosti na úhradách za zdravotní péči a dále je využíván zřizovatelem schválený kontokorentní úvěr ve výši až 3 000 tis. Kč.

V roce 2021 dojde v souladu s transformačním plánem ke snížení počtu lůžek na 135. V případě, že navýšení plateb za ošetrovací den od zdravotních pojišťoven nevykompenzuje příjem za zrušená lůžka, bude upraven rozpočet a případně zapojen rezervní fond na pokrytí případné ztráty nebo osloven zřizovatel s žádostí o příspěvek.

Přehled nákladů PL Petrohrad pro r. 2021



Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2011 č. j. KSUL 70 INS 3859/2009-B-34 byl zrušen konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1, písm. b) IZ, neboť bylo zjištěno, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny. Usnesení nabylo právní moci 24. 12. 2011. Insolvenční správce ke dni zrušení konkursu uzavřel účetní knihy, sestavil účetní závěrku. Organizace od té doby nevykonávala žádnou činnost, nebyla zrušena, nemá ani náklady (výdaje) ani výnosy (příjmy), stále však existuje potencionální riziko soudních sporů vůči Ústeckému kraji, pokud by byla příspěvková organizace zrušena.

Vyjádření odboru zdravotnictví:

Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2021 byly předloženy v souladu s „Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ prostřednictvím aplikace informačního systému Controlling. Položky rozpočtu odbor zdravotnictví prověřil a jejich výše v návrhu rozpočtu na rok 2021 považuje za opodstatněné a korespondující s hospodařením příspěvkových organizací v průběhu let. V části odpovědnosti kraje za zajištění poskytování zdravotních služeb je prioritou zajištění přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života prostřednictvím zdravotnické záchranné služby. Z tohoto důvodu považuje odbor zdravotnictví za nutné zajistit a dlouhodobě stabilizovat personální situaci příspěvkových organizací.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2021 u Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace.

U Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace akceptuje návrh rozpočtu na rok 2021 s tím, že roční provozní náklady na jednoho kojence ve výši cca 815 tis. Kč jsou značně vysoké.

U Lékárenské služby, Teplice, příspěvkové organizace doporučuje organizaci zrušit, neboť již 9 let nevykonává žádnou činnost.

Oblast dopravy a silničního hospodářství:

Odbor dopravy a silničního hospodářství bude v roce 2021 zajišťovat činnost 2 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím stanoven příspěvek individuálně. Výše příspěvků jednotlivým organizacím pro rok 2021 byla stanovena na základě usnesení č. 028/100R/2020 ze dne 03. 06. 2020 a to v maximální výši 90 % čistého příspěvku zřizovatele na provoz ve schváleném rozpočtu odboru roku 2020.

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

v tis. Kč

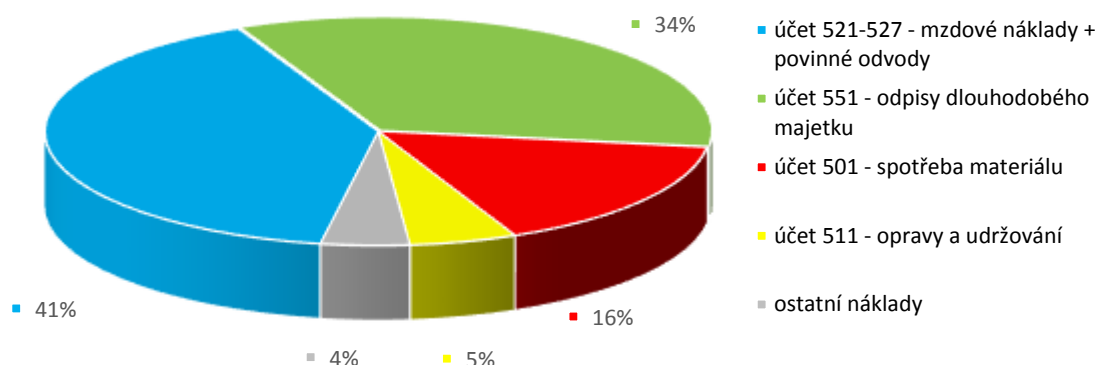
Zkrácený název příspěvkové organizace	2020		2021	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2020	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2020 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.	792 590	705 518	713 331	-79 259	-10,00%	82,17%
Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o.	700	475	630	-70	-10,00%	0,07%
Celkem	793 290	705 993	713 961	-79 329	-10,00%	

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 713 331 tis. Kč, v roce 2020 byl schválen ve výši 792 590 tis. Kč. Oproti roku 2020 došlo ke snížení o 79 259 tis. Kč (tj. o 10 %). Při stanovení návrhu rozpočtu nebylo v příspěvku na provoz kalkulováno s náklady na posypový materiál pro zimní údržbu. Hlavní náklady SÚS ÚK představují zejména: mzdové náklady, odpisy dlouhodobého majetku, spotřeba materiálu a náklady na opravy a udržování. Jejich součet tvoří cca 95 % nákladů SÚS ÚK. Náklady převyšující příspěvek zřizovatele jsou hrazeny z výnosů hlavní i doplňkové činnosti. V rámci dodržení nastavených úsporných opatření příspěvková organizace snížila rozpočet na spotřební materiál do takové míry, kdy sama konstatuje, že finanční prostředky na zabezpečení následné letní údržby nebudou dostačující.

Přehled nákladů SÚS ÚK
plánované náklady/výnosy 860 025



Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2021 byl navržen ve výši 15 000 tis. Kč na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu s termínem vyúčtování do 31. 05. 2022. Tato částka byla vyčleněna z příspěvku zřizovatele na provoz. Tímto vyčleněním určitého množství finančních prostředků do podoby účelového neinvestičního příspěvku s termínem vyúčtování až po skončení zimního období nemusí organizace kalkulovat rezervu na neplánovaný dodatečný nákup posypového materiálu v případě náročné zimy v rámci běžných prostředků a bude mít dostatečný prostor na plánování letní údržby silnic.

Příspěvek na velkou údržbu pro rok 2021 nebyl stanoven. V souvislosti s nastavenými požadavky k předložení návrhu rozpočtu příspěvková organizace nevznesla požadavek na příspěvek zřizovatele na velkou údržbu. V návrhu rozpočtu tak, ale ani nezahrnuje náklady na velké opravy a údržbu silničního majetku.

Účelový investiční příspěvek pro rok 2021 nebyl stanoven.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 243 337 tis. Kč. Oproti roku 2020, kdy schválený objem prostředků na platy v absolutní výši činil 234 430 tis. Kč, dochází k navýšení o 8 907 tis. Kč (tj. 103,8%). Ačkoliv v roce 2020 došlo ke zvýšení platových tarifů ve veřejné správě a sloučení vybraných stupnic platových tarifů, nebyla tato změna v případě příspěvkových organizací oblasti dopravy a silničního hospodářství zapracována do závazného ukazatele objemu prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2020. Při sestavování plánu na rok 2021 se tedy vycházelo z vývoje mzdových ukazatelů v roce 2020 (kdy upravený objem prostředků na platy v absolutní výši 2020 činí 251 176 tis. Kč (tj. 107,14%) a počítalo se s navýšením o předpokládané postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců. Dle pokynů zřizovatele však byla předpokládaná položka mzdových nákladů ponížena (a to v souvislosti se snížením příspěvku na provoz). Takto stanovené mzdové náklady neodpovídají plánu mezd a potřebám organizace. Rozdíl mezi plánem mezd a částkou uvedenou v rozpočtu je cca 15 000 tis. Kč (včetně ostatních osobních nákladů a náhrad za pracovní neschopnost).

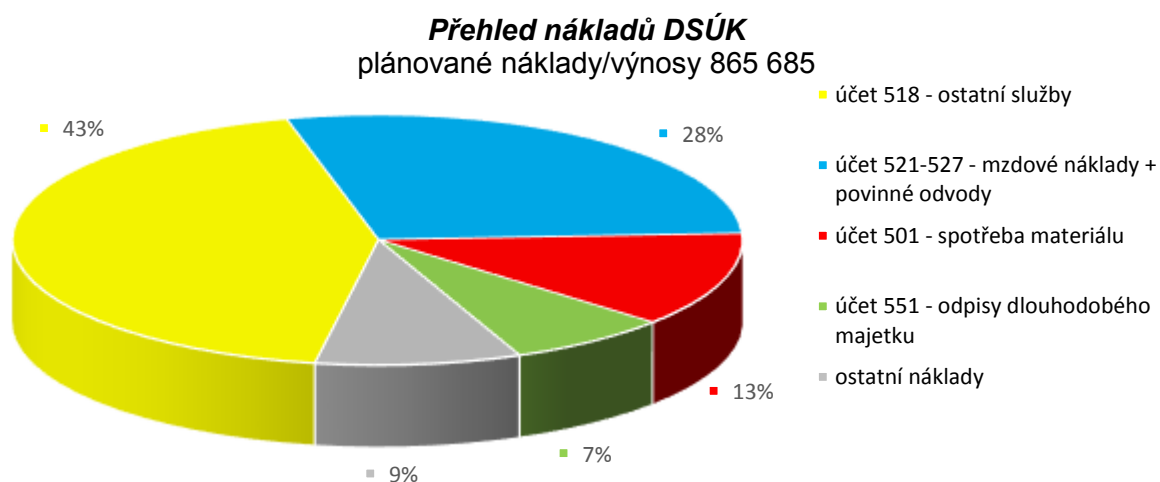
Povinné odvody z odpisů jsou plánovány pro rok 2021 ve výši 207 441 tis. Kč. Pro rok 2020 byl schválen odvod ve výši 205 148 tis. Kč.

Organizace plánuje pro rok 2021 zisk v doplňkové činnosti ve výši 2 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro hlavní činnost, ve které organizace plánuje ztrátu ve stejné výši.

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (DS ÚK)

Předmětem činnosti je zejména poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v oblastech Ústecko, Děčínsko, Litoměřicko, Lovosice-Louny a Litvínov-Bílina. Od 1. 1. 2020 organizace převzala dopravní obslužnost v oblasti Dolní Poohří a prostřednictvím dodavatele služeb Arriva city zajišťuje dopravní obslužnost v oblastech Teplicko a příměstská doprava Teplice. Od února roku 2021 organizace plánuje převzetí dalších dvou oblastí tj. Lounsko-západ (Žatecko) a Podbořansko. V současné chvíli probíhají výběrové řízení na dodavatele dopravní obslužnosti pro oblast Teplicko, příměstská doprava Teplice a Podbořansko na rok 2021. Organizace má povolenou doplňkovou činnost, a to silniční motorovou dopravu osobní. Pro rok 2021 je v návrhu rozpočtu s doplňkovou činností počítáno s předpokládaným ziskem ve výši 38 tis. Kč.

Pro rok 2021 je navržen **příspěvek na provoz** ve výši 630 tis. Kč. Pro rok 2020 byl schválen příspěvek ve výši 700 tis. Kč. Proti roku 2020 došlo ke snížení o 70 tis. Kč (tj. o 10%). Výše příspěvku na provoz vychází též z potřeb organizace pro zabezpečení činnosti výroby a údržby označnicků jízdních na území Ústeckého kraje doposud zajišťované prostřednictvím specializované firmy. Od roku 2021 organizace plánuje tuto činnost zajišťovat sama.



Účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2021 neplánuje.

Příspěvek na velkou údržbu pro rok 2021 neplánuje.

Účelový investiční příspěvek pro rok 2021 neplánuje.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 169 523 tis. Kč. Pro rok 2020 byl schválen objem ve výši 149 026 tis. Kč (upravený v roce 2020 na 165 250 tis. Kč) tj. nárůst oproti schválenému o 20 497 tis. Kč (13,75%) a oproti upravenému o 4 273 tis. Kč (2,59%). Toto navýšení souvisí s převzetím nové oblasti Lounsko – západ mezi dopravně obsluhovaná střediska, kdy bude přijato 19 řidičů na hlavní pracovní poměr. Organizace ale plánuje oproti minulosti navýšení dohod o provedení práce za účelem využití záskoků za dovolené a nemocenské, kdy předpokládá, že tak výrazně uspoří náklady související s povinnými odvody. Navýšení závazného ukazatele – objem prostředků v absolutní výši pro rok 2021 není podle propočtu příspěvkové organizace v takové hodnotě, v jaké by (s ohledem na nutnost čerpání přesčasů řidičů na hlavní pracovní poměr) dříve plánovala.

Povinné odvody z odpisů pro rok 2021 nejsou plánovány.

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:

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

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor akceptuje předložené návrhy rozpočtu příspěvkových organizací odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2021.

STŘEDNĚDOBÉ VÝHLEDY ROZPOČTŮ V LETECH 2022 A 2023

Příspěvkové organizace předložily návrhy střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2022 a 2023 na základě zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a související změny zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Svodný odbor se zaměřil při kontrole předložených střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na objem prostředků v rámci příspěvku zřizovatele na provoz. V rámci ISC byl sestaven přehled střednědobých výhledů rozpočtů v podobě celkových nákladů a výnosů v letech 2022 a 2023. Oproti minulým rokům nevychází navrhované střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací v letech 2022 a 2023 z posledního schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje tj. dle usnesení č. 021/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 z důvodu, že je potřeba ve střednědobých výhledech zohlednit v souvislosti s pandemií COVID-19 negativní dopady na veřejné prostředky.

Příspěvek zřizovatele na provoz v jednotlivých letech je zpracován takto:

- Rok 2022: návrh příspěvku zřizovatele na provoz na rok 2021 + 2 %,
- Rok 2023: návrh příspěvku zřizovatele na provoz na rok 2022 + 2 %.

v tis. Kč

Poř. č.	Oblast	Rok 2022			Rok 2023		
		Náklady celkem	Výnosy		Náklady celkem	Výnosy	
			Celkem	z toho: příspěvek na provoz		Celkem	z toho: příspěvek na provoz
1	CELKEM	8 685 172	8 685 172	2 353 839	8 816 446	8 816 446	2 400 850
2	Oblast kancelář ředitele	31 554	31 554	30 654	32 167	32 167	31 267
3	Oblast informatiky a organizačních věcí	3 946	3 946	3 946	4 025	4 025	4 025
4	Oblast majetková	73 993	73 993	46 221	75 118	75 118	47 146
5	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	4 239 701	4 239 701	489 972	4 286 992	4 286 992	499 763
6	Oblast kultury a památkové péče	227 059	227 059	217 326	231 439	231 439	221 673
7	Oblast sociálních věcí	1 460 041	1 460 041	341 158	1 491 406	1 491 406	347 937
8	Oblast zdravotnictví	896 740	896 740	496 321	912 259	912 259	506 233
9	Oblast dopravy a silničního hospodářství	1 752 138	1 752 138	728 241	1 783 040	1 783 040	742 806

Účelový neinvestiční příspěvek je zahrnut ve střednědobém výhledu rozpočtu pouze u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Příspěvek na velkou údržbu není v žádném střednědobém výhledu rozpočtu zahrnut.

Přehled střednědobých výhledů rozpočtů - příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkových organizací Ústeckého kraje v letech 2022 - 2023

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2021	Návrh příspěvku na provoz 2022	změna příspěvku na provoz pro rok 2022 proti návrhu rozpočtu roku 2021		Návrh příspěvku na provoz 2023	změna příspěvku na provoz pro rok 2023 proti návrhu rozpočtu roku 2022	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
CELKEM		2 359 048	2 368 839	9 791	0,42	2 415 850	47 011	1,98
Oblast kancelář ředitele		30 053	30 654	601	2,00	31 267	613	2,00
SPZ Triangle, p.o.	901	30 053	30 654	601	2,00	31 267	613	2,00
Oblast informatiky a organizačních věcí		3 869	3 946	77	1,99	4 025	79	2,00
Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.*	7910	3 869	3 946	77	1,99	4 025	79	2,00
Oblast majetková		81 934	46 221	-35 713	-43,59	47 146	925	2,00
Krajská majetková, p.o.	4701	81 934	46 221	-35 713	-43,59	47 146	925	2,00

příloha Rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2022 a 2023 PO ÚK

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2021	Návrh příspěvku na provoz 2022	změna příspěvku na provoz pro rok 2022 proti návrhu rozpočtu roku 2021		Návrh příspěvku na provoz 2023	změna příspěvku na provoz pro rok 2023 proti návrhu rozpočtu roku 2022	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		480 374	489 972	9 598	2,00	499 763	9 791	2,00
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami		2 264	2 310	46	2,03	2 356	46	1,99
3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami		44 967	45 867	900	2,00	46 784	917	2,00
3121 - Gymnázia		49 977	50 977	1 000	2,00	51 996	1 019	2,00
3122 - Střední odborné školy		140 337	143 144	2 807	2,00	146 007	2 863	2,00
3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem		130 978	133 596	2 618	2,00	136 269	2 673	2,00
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření		1 147	1 170	23	2,01	1 193	23	1,97
3126 - Konzervatoř		4 837	4 934	97	2,01	5 032	98	1,99
3127 - Střední školy		21 427	21 856	429	2,00	22 294	438	2,00
3133 - Dětské domovy		76 438	77 966	1 528	2,00	79 526	1 560	2,00
3146 – Zařízení výchovného poradenství		5 324	5 430	106	1,99	5 539	109	2,01
3231 - Základní umělecké školy		475	475	0	0,00	475	0	0,00
3421 - Využití volného času dětí a mládeže		2 203	2 247	44	2,00	2 292	45	2,00
Oblast kultury a památkové péče		213 015	217 326	4 311	2,02	221 673	4 347	2,00
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	54 500	55 600	1 100	2,02	56 700	1 100	1,98
Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	18 200	18 600	400	2,20	19 000	400	2,15
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	16 500	16 800	300	1,82	17 100	300	1,79
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	15 200	15 500	300	1,97	15 800	300	1,94
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	9 500	9 700	200	2,11	9 900	200	2,06
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 050	11 270	220	1,99	11 500	230	2,04
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	8 450	8 600	150	1,78	8 800	200	2,33

příloha Rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2022 a 2023 PO ÚK

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2021	Návrh příspěvku na provoz 2022	změna příspěvku na provoz pro rok 2022 proti návrhu rozpočtu roku 2021		Návrh příspěvku na provoz 2023	změna příspěvku na provoz pro rok 2023 proti návrhu rozpočtu roku 2022	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	12 250	12 500	250	2,04	12 773	273	2,18
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	21 500	21 900	400	1,86	22 300	400	1,83
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	33 700	34 400	700	2,08	35 100	700	2,03
Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	7 300	7 456	156	2,14	7 600	144	1,93
Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	4 865	5 000	135	2,77	5 100	100	2,00
Oblast sociálních věcí		336 814	341 158	4 344	1,29	347 937	6 779	1,99
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	25 313	25 819	506	2,00	26 335	516	2,00
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	26 307	26 833	526	2,00	27 370	537	2,00
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	60 498	61 708	1 210	2,00	62 942	1 234	2,00
Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	20 888	21 306	418	2,00	21 732	426	2,00
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	41 376	42 200	824	1,99	43 000	800	1,90
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	25 029	25 530	501	2,00	26 041	511	2,00
Domov Brtníky, p.o.	1603	32 491	30 752	-1 739	-5,35	31 367	615	2,00
Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	16 456	16 785	329	2,00	17 121	336	2,00
Domovy pro osoby se zdrav.postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	8 311	8 477	166	2,00	8 647	170	2,01
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	22 041	22 482	441	2,00	22 932	450	2,00
Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	11 495	11 725	230	2,00	11 959	234	2,00
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	15 756	16 071	315	2,00	16 392	321	2,00
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	30 853	31 470	617	2,00	32 099	629	2,00
Oblast zdravotnictví		484 028	496 321	12 293	2,54	506 233	9 912	2,00
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	0	0	0	x	0	0	x

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2021	Návrh příspěvku na provoz 2022	změna příspěvku na provoz pro rok 2022 proti návrhu rozpočtu roku 2021		Návrh příspěvku na provoz 2023	změna příspěvku na provoz pro rok 2023 proti návrhu rozpočtu roku 2022	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	66 753	70 700	3 947	5,91	72 100	1 400	1,98
Lékárenská služba Teplice, p.o.	6731	0	0	0	x	0	0	x
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	417 275	425 621	8 346	2,00	434 133	8 512	2,00
Oblast dopravy a silničního hospodářství		728 961	743 241	14 280	1,96	757 806	14 565	1,96
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. - provoz	801	713 331	727 598	14 267	2,00	742 150	14 552	2,00
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. – účelový neinvestiční příspěvek – posypový materiál pro zimní údržbu	801	15 000	15 000	0	0,00	15 000	0	0,00
Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	630	643	13	2,06	656	13	2,02

* vznik nové PO od 1. 11. 2020

Krajská majetková – příspěvek na provoz v roce 2022 je snížen oproti roku 2021 z důvodu, že středisko nemocnice v Rumburku (bývalá Lužická nemocnice a poliklinika, a. s.) od 1. 4. 2021 přejde pod Krajskou zdravotní, a. s.

Základní umělecké školy – meziročně nedochází k navýšení příspěvku na provoz, jelikož organizace tohoto typu dostávají příspěvek pouze na odpisy z nemovitého majetku.

Domov Brtníky - příspěvek na provoz v roce 2022 je snížen o 1 712 tis. Kč, jelikož v roce 2021 se počítá se zvýšenými náklady z důvodu zajištění řádného výkonu služby v pronajatém objektu Mikulášovice – Salmov po dobu rekonstrukce stávajícího objektu č. p. 119.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje – příspěvek na provoz v roce 2022 je navýšen o 3 947 tis. Kč, jelikož v roce 2021 se počítá se zapojením rezervního fondu do hospodaření v rámci hlavní činnosti ve výši 2 500 tis. Kč a tím dojde k vyčerpání volných finančních prostředků v rezervním fondu.

Vyjádření svodných odborů:

Svodné odbory berou na vědomí střednědobé výhledy příspěvkových organizací Ústeckého kraje, které byly zpracovány v souladu s Metodikou na předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje a s dalšími upřesňujícími pokyny.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor bere na vědomí předložené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací. Při aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2021 na období 2022 – 2026 se bude při stanovení příspěvku zřizovatele vycházet ze schválených střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací, ale současně budou příspěvky posuzovány podle aktuální situace.

Odvod z fondu investic (FI) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v r. 2021 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 odpisů majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2020 po zápočtu
1	Celkem		1 992 130	328 575	1 663 555
2	Oblast kancelář ředitele		30 053	17 983	12 070
3	SPZ Triangle, p.o.	901	30 053	17 983	12 070
4	Oblast majetková		81 934	9 970	71 964
5	Krajská majetková, p.o.	4701	81 934	9 970	71 964
6	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		469 769	75 995	393 774
7	§ 3112		2 264	309	1 955
8	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova 12, p.o.	7260	1 282	114	1 168
9	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova 761, p.o.	7270	982	195	787
10	§ 3114		40 425	5 111	35 314
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	1270	751	28	723
12	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	1 632	43	1 589
13	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	3 477	583	2 894
14	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	2 223	235	1 988
15	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	5 653	489	5 164
16	Logoped. ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	3 380	307	3 073
17	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	3 153	363	2 790
18	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	5 378	1 253	4 125
19	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	1 353	342	1 011
20	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	3 384	213	3 171
21	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	3 208	266	2 942
22	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	6 833	989	5 844
23	§ 3121		44 759	9 157	35 602
24	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	4 101	743	3 358
25	Gymnázium, Děčín, p.o.	1180	4 657	1 426	3 231
26	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.	2130	3 179	253	2 926
27	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	2 150	538	1 612
28	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	3 174	217	2 957
29	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	2 485	15	2 470
30	Gymnázium, Roudnice n.L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	3 840	459	3 381
31	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	5 732	1 148	4 584
32	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	2 426	435	1 991
33	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	5 094	1 525	3 569
34	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční 22, p.o.	7200	7 921	2 398	5 523
35	§ 3122		140 337	22 343	117 994
36	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	1 881	321	1 560
37	SZŠ, Děčín, Čsl. Mládeže 5/9, p.o.	1120	1 691	87	1 604
38	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	14 008	1 261	12 747
39	Evropská OA, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1170	1 988	262	1 726
40	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-Libverda, p.o.	1200	6 331	1 416	4 915
41	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	5 100	486	4 614
42	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	16 609	3 834	12 775
43	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	4 630	242	4 388
44	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	1 994	483	1 511
45	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	9 799	869	8 930
46	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	6 922	1 720	5 202
47	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L., Špindlerova 690, p.o.	3180	3 514	786	2 728
48	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	5 700	997	4 703
49	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	3 706	1 003	2 703
50	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	12 864	1 485	11 379
51	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p.o.	6030	12 604	1 687	10 917
52	SPŠ, Ústí n.L., Resslova 5, p.o.	7010	15 717	3 803	11 914
53	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., Palachova 35, p.o.	7040	10 277	419	9 858

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 odpisů majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2020 po zápočtu
54	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n.L., p.o.	7240	5 002	1 182	3 820
55	§ 3123		130 978	26 701	104 277
56	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	4 185	276	3 909
57	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	8 543	939	7 604
58	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	6 669	368	6 301
59	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o.	1250	5 023	935	4 088
60	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	23 919	6 443	17 476
61	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	6 108	728	5 380
62	SOŠ a SOU, Roudnice n.L., Neklanova 1806, p.o.	3220	8 768	2 864	5 904
63	SŠ technická, Most, p.o.	5020	18 836	7 715	11 121
64	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	7 292	1 947	5 345
65	SOŠ, Litvínov-Hamr, p.o.	5040	5 806	497	5 309
66	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	11 823	1 634	10 189
67	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	4 318	153	4 165
68	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L., p.o.	7020	9 461	985	8 476
69	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	10 227	1 217	9 010
70	§ 3125 - Školní statek, Roudnice n.L., Vědomice 37, p.o.	3010	1 147	108	1 039
71	§ 3126 - Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	4 837	1 142	3 695
72	§ 3127		21 427	3 317	18 110
73	Gymnázium a SOŠ, Kláštec n. O., Chomutovská 459, p.o.	2090	2 790	141	2 649
74	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	8 267	1 483	6 784
75	Gymnázium a SPŠ, Masarykova 12, Duchcov, p.o.	6140	2 551	483	2 068
76	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	7 819	1 210	6 609
77	§ 3133		76 438	7 644	68 794
78	DD "Země dětí" a ŠJ, Č.Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	4 105	721	3 384
79	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	2 220	190	2 030
80	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	5 127	390	4 737
81	DD, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	3 088	381	2 707
82	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	3 624	343	3 281
83	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	5 471	396	5 075
84	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	6 695	283	6 412
85	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	2 104	74	2 030
86	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	9 165	593	8 572
87	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	3 144	437	2 707
88	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	4 626	566	4 060
89	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	7 297	1 093	6 204
90	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	3 073	366	2 707
91	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	5 989	575	5 414
92	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	3 134	427	2 707
93	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova 2, p.o.	7180	4 406	346	4 060
94	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova 16, p.o.	7210	3 170	463	2 707
95	§ 3146 - PPP UK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	5 324	137	5 187
96	§ 3421		1 833	26	1 807
97	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	547	1	546
98	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	407	6	401
99	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	879	19	860
100	Oblast kultury a památkové péče		213 015	6 961	206 054
101	Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L., p.o.	7501	54 500	1 145	53 355
102	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	18 200	162	18 038
103	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	16 500	100	16 400
104	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	15 200	237	14 963
105	Galerie moderního umění v Roudnici n.L., p.o.	3502	9 500	119	9 381
106	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 050	400	10 650
107	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	8 450	706	7 744
108	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	12 250	97	12 153
109	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	4 865	429	4 436
110	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	21 500	1 265	20 235

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 odpisů majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2020 po zápočtu
111	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	33 700	1 931	31 769
112	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.	6502	7 300	370	6 930
113	Oblast zdravotnictví		484 028	10 225	473 803
114	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	66 753	1 801	64 952
115	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	417 275	8 424	408 851
116	Oblast dopravy a silničního hospodářství		713 331	207 441	505 890
117	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	713 331	207 441	505 890

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 5. 1. 2021
zpracoval: ekonomický odbor

**Odvod z fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu
zřizovatele v roce 2021 formou fyzického odvodu**

v tis. Kč

poř. číslo	Zkrácený název organizace	č. org.	Odvod z odpisů majetku
1	Celkem		31 785
2	Oblast informatiky a organizačních věcí		2 368
3	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	2 368
4	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		475
5	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	108
6	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	34
7	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	76
8	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	257
9	Oblast sociálních věcí		28 942
10	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	1 510
11	Domov Brtníky, p.o.	1603	2 244
12	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	4 335
13	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o.	1607	792
14	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p.o.	2601	1 506
15	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	2 246
16	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	6 473
17	Domov "Bez zámků", Tuchořice, p.o.	4601	1 241
18	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	795
19	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	2 643
20	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.	6601	2 067
21	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	2 203
22	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L., p.o.	7601	887

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

V Ústí nad Labem dne 5. 1. 2021
zpracoval: ekonomický odbor



Přehled odvodů z odpisů příspěvkových organizací na rok 2021 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
1	CELKEM		192 828	26 483	447 424	1 138	88 043	360 360	
2	Odbor kancelář ředitele		397	0	19 086	0	1 103	17 983	
3	SPZ Triangle, p.o.	901	397	0	19 086	0	1 103	17 983	
4	Odbor informatiky a organizačních věcí		2 117	0	252	1	0	2 368	
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	2 117	0	252	1	0	2 368	zaokrouhlení
6	Odbor majetkový		4 176	103	16 680	1	6 709	9 970	
7	Krajská majetková, p.o.	4701	4 176	103	16 680	1	6 709	9 970	zaokrouhlení
8	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		34 838	4 310	90 486	363	13 653	76 470	
9	§ 3112		115	0	310	1	0	309	
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	48	0	114	0	0	114	
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	67	0	196	1	0	195	zaokrouhlení
12	§ 3114		703	8	5 195	5	79	5 111	
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	1270	26	0	38	0	10	28	
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	0	0	44	1	0	43	zaokrouhlení
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	49	0	583	0	0	583	
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	4	0	235	0	0	235	
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	0	489	0	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	0	0	0	0	0	
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	241	8	307	0	0	307	
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	95	0	364	1	0	363	zaokrouhlení
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	38	0	1 253	0	0	1 253	
25	ZŠ prakt., Bílina, Krmochova 205/10, p.o.	6210	20	0	343	1	0	342	zaokrouhlení
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	10	0	213	0	0	213	
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	0	0	267	1	0	266	zaokrouhlení
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	212	0	1 059	1	69	989	zaokrouhlení
29	§ 3121		1 539	79	11 234	3	2 074	9 157	
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	114	0	1 391	0	648	743	
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	0	0	1 426	0	0	1 426	
32	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.	2130	132	44	268	0	15	253	
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	36	21	565	1	26	538	zaokrouhlení
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	37	0	217	0	0	217	
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	66	0	15	0	0	15	
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	64	0	467	0	8	459	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	0	0	0	0	0	0	
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	76	0	0	0	0	0	
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	77	0	1 162	1	13	1 148	zaokrouhlení
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	40	7	436	1	0	435	zaokrouhlení
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	10	7	1 539	0	14	1 525	
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	887	0	3 748	0	1 350	2 398	
42	§ 3122		15 145	2 683	27 855	332	5 180	22 343	
43	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	6	0	322	1	0	321	zaokrouhlení
44	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	16	0	88	1	0	87	zaokrouhlení
45	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	2 033	145	1 626	0	365	1 261	
46	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1170	26	10	1 101	1	838	262	zaokrouhlení
47	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	1 842	852	1 578	1	161	1 416	zaokrouhlení
48	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	322	30	487	1	0	486	zaokrouhlení
49	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	1 067	88	5 592	1	1 757	3 834	zaokrouhlení
50	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	643	90	242	0	0	242	
51	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	6	0	483	0	0	483	
52	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	416	208	1 281	0	412	869	
53	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	1 334	910	2 388	1	667	1 720	zaokrouhlení
54	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	129	0	1 223	1	436	786	zaokrouhlení
55	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	837	3	1 026	0	29	997	
56	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	429	0	1 326	323	0	1 003	bazén, zaokrouhlení
57	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	421	22	1 486	1	0	1 485	zaokrouhlení
58	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	777	124	1 687	0	0	1 687	
59	SPŠ, Ústí n. L., Resslova 5, p.o.	7010	3 183	140	4 313	0	510	3 803	
60	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	1 180	0	419	0	0	419	
61	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	478	61	1 187	0	5	1 182	
62	§ 3123		11 998	1 271	30 916	5	4 210	26 701	
63	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	1 070	0	277	1	0	276	zaokrouhlení
64	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	437	66	939	0	0	939	
65	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	561	273	369	1	0	368	zaokrouhlení
66	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	232	0	1 385	0	450	935	
67	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	3 516	155	8 880	1	2 436	6 443	zaokrouhlení
68	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	526	0	729	1	0	728	zaokrouhlení
69	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	328	33	2 875	0	11	2 864	
70	SŠ technická, Most, p.o.	5020	2 605	216	8 288	0	573	7 715	
71	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	249	194	2 408	1	460	1 947	zaokrouhlení
72	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	649	5	777	0	280	497	
73	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	764	321	1 634	0	0	1 634	
74	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	98	0	153	0	0	153	
75	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	263	0	985	0	0	985	
76	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	700	8	1 217	0	0	1 217	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
77	§ 3125		457	0	109	1	0	108	
78	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	457	0	109	1	0	108	zaokrouhlení
79	§ 3126		194	0	2 391	1	1 248	1 142	
80	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	194	0	2 391	1	1 248	1 142	zaokrouhlení
81	§ 3127		933	261	3 540	1	222	3 317	
82	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	2090	90	36	159	0	18	141	
83	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	512	116	1 684	0	201	1 483	
84	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, Masarykova 12, p.o.	6140	52	0	484	1	0	483	zaokrouhlení
85	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	279	109	1 213	0	3	1 210	
86	§ 3133		3 397	8	8 294	10	640	7 644	
87	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	289	0	760	0	39	721	
88	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	182	4	191	1	0	190	zaokrouhlení
89	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	349	0	390	0	0	390	
90	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	171	0	969	1	587	381	zaokrouhlení
91	DD a ŠJ, Mašřov, p.o.	2190	189	0	344	1	0	343	zaokrouhlení
92	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	223	0	397	1	0	396	zaokrouhlení
93	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	331	0	284	1	0	283	zaokrouhlení
94	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	133	0	74	0	0	74	
95	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	174	0	600	1	6	593	zaokrouhlení
96	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	210	0	437	0	0	437	
97	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	171	4	566	0	0	566	
98	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	225	0	1 094	1	0	1 093	zaokrouhlení
99	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	132	0	374	0	8	366	
100	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	187	0	576	1	0	575	zaokrouhlení
101	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	155	0	427	0	0	427	
102	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.	7180	134	0	347	1	0	346	zaokrouhlení
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	142	0	464	1	0	463	zaokrouhlení
104	§ 3146		197	0	137	0	0	137	
105	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	197	0	137	0	0	137	
106	§ 3231		160	0	476	1	0	475	
107	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	11	0	108	0	0	108	
108	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	53	0	0	0	0	0	
109	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	37	0	34	0	0	34	
110	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	30	0	77	1	0	76	zaokrouhlení
111	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	0	0	0	
112	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	24	0	257	0	0	257	
113	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštětice, Národní 209, p.o.	7250	5	0	0	0	0	0	
114	§ 3421		0	0	29	3	0	26	
115	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	0	0	2	1	0	1	zaokrouhlení
116	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	0	0	7	1	0	6	zaokrouhlení
117	DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	0	0	0	0	0	0	
118	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	0	0	20	1	0	19	zaokrouhlení

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
119	Odbor kultury a památkové péče		5 013	508	7 935	9	965	6 961	
120	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	1 223	24	1 672	1	526	1 145	zaokrouhlení
121	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	1 063	101	162	0	0	162	
122	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	24	6	100	0	0	100	
123	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	86	16	238	1	0	237	zaokrouhlení
124	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	90	0	120	1	0	119	zaokrouhlení
125	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	110	2	401	1	0	400	zaokrouhlení
126	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	40	0	707	1	0	706	zaokrouhlení
127	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	54	0	98	1	0	97	zaokrouhlení
128	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	660	321	1 266	1	0	1 265	zaokrouhlení
129	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	882	38	1 932	1	0	1 931	zaokrouhlení
130	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	727	0	370	0	0	370	
131	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	54	0	869	1	439	429	zaokrouhlení
132	Odbor sociálních věcí		16 266	209	31 886	7	2 937	28 942	
133	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	1 037	8	2 762	1	1 251	1 510	zaokrouhlení
134	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	1 496	0	1 506	0	0	1 506	
135	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	2 865	0	6 474	1	0	6 473	zaokrouhlení
136	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	848	0	796	1	0	795	zaokrouhlení
137	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	1 548	0	2 643	0	0	2 643	
138	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	1 703	0	2 068	1	0	2 067	zaokrouhlení
139	Domov Brtníky, p.o.	1603	848	96	3 215	0	971	2 244	k 1.1.2021 sloučení s DBH Rumburk
140	Domov Severka Jiřikov, p.o.	1605	1 423	0	4 335	0	0	4 335	
141	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	418	5	875	0	83	792	
142	ÚSP pro tělesně postižené dospělí Snědovice, p.o.	3602	1 860	0	2 247	1	0	2 246	zaokrouhlení
143	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	134	0	1 241	0	0	1 241	
144	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	1 055	5	2 496	1	292	2 203	zaokrouhlení
145	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	1 031	95	1 228	1	340	887	zaokrouhlení
146	Odbor zdravotnictví		42 901	21 353	12 094	757	1 112	10 225	
147	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	651	204	1 719	757	962	0	Příspěvková organizace nežádá o příspěvek na provoz pro rok 2021.
148	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	242	0	1 951	0	150	1 801	
149	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	42 008	21 149	8 424	0	0	8 424	
150	Odbor dopravy a silničního hospodářství		87 120	0	269 005	0	61 564	207 441	
151	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	24 723	0	269 005	0	61 564	207 441	
152	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	62 397	0	0	0	0	0	

V Ústí nad Labem dne 15. 12. 2020

zpracoval: ekonomický odbor



Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2021

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele					Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek zřizovatele						
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek			
1	CELKEM		2 344 048	20 191	500	8 673	1 864 951	360 360	
2	Odbor kancelář ředitele		30 053	0	0	0	6 065	17 983	
3	SPZ Triangle, p.o.	901	30 053	0	0	0	6 065	17 983	
4	Odbor informatiky a organizačních věcí		3 869	0	0	0	0	2 368	
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	3 869	0	0	0	0	2 368	
6	Odbor majetkový		81 934	0	0	0	33 407	9 970	
7	Krajská majetková, p.o.	4701	81 934	0	0	0	33 407	9 970	
8	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		480 374	1 008	0	0	x	76 470	
9	§ 3112		2 264	0	0	0	x	309	
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	1 282	0	0	0	x	114	
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	982	0	0	0	x	195	
12	§ 3114		44 967	0	0	0	x	5 111	
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	1270	751	0	0	0	x	28	
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	1 632	0	0	0	x	43	
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	3 477	0	0	0	x	583	
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	2 223	0	0	0	x	235	
17	Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	3070	1 064	0	0	0	x	0	
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ , Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	5 653	0	0	0	x	489	
19	ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.	3230	707	0	0	0	x	0	
20	Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	4050	1 821	0	0	0	x	0	
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	3 380	0	0	0	x	307	
22	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	950	0	0	0	x	0	
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	3 153	0	0	0	x	363	
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	5 378	0	0	0	x	1 253	
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	1 353	0	0	0	x	342	
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	3 384	0	0	0	x	213	
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	3 208	0	0	0	x	266	
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	6 833	0	0	0	x	989	
29	§ 3121		49 977	0	0	0	x	9 157	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	4 101	0	0	0	x	743
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	4 657	0	0	0	x	1 426
32	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.	2130	3 179	0	0	0	x	253
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	2 150	0	0	0	x	538
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	3 174	0	0	0	x	217
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	2 485	0	0	0	x	15
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	3 840	0	0	0	x	459
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	2 945	0	0	0	x	0
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	2 273	0	0	0	x	0
39	Podkrušňohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	5 732	0	0	0	x	1 148
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	2 426	0	0	0	x	435
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	5 094	0	0	0	x	1 525
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	7 921	0	0	0	x	2 398
43	§ 3122		140 337	0	0	0	x	22 343
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	1 881	0	0	0	x	321
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	1 691	0	0	0	x	87
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	14 008	0	0	0	x	1 261
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1170	1 988	0	0	0	x	262
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	6 331	0	0	0	x	1 416
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	5 100	0	0	0	x	486
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	16 609	0	0	0	x	3 834
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	4 630	0	0	0	x	242
52	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	1 994	0	0	0	x	483
53	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	9 799	0	0	0	x	869
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	6 922	0	0	0	x	1 720
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	3 514	0	0	0	x	786
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	5 700	0	0	0	x	997
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	3 706	0	0	0	x	1 003
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	12 864	0	0	0	x	1 485
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	12 604	0	0	0	x	1 687
60	SPŠ, Ústí n. L., Resslova 5, p.o.	7010	15 717	0	0	0	x	3 803
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	10 277	0	0	0	x	419

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	5 002	0	0	0	x	1 182
63	§ 3123		130 978	0	0	0	x	26 701
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	4 185	0	0	0	x	276
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	8 543	0	0	0	x	939
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	6 669	0	0	0	x	368
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	5 023	0	0	0	x	935
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	23 919	0	0	0	x	6 443
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	6 108	0	0	0	x	728
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	8 768	0	0	0	x	2 864
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	18 836	0	0	0	x	7 715
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	7 292	0	0	0	x	1 947
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	5 806	0	0	0	x	497
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	11 823	0	0	0	x	1 634
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	4 318	0	0	0	x	153
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	9 461	0	0	0	x	985
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	10 227	0	0	0	x	1 217
78	§ 3125		1 147	0	0	0	x	108
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	1 147	0	0	0	x	108
80	§ 3126		4 837	0	0	0	x	1 142
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	4 837	0	0	0	x	1 142
82	§ 3127		21 427	0	0	0	x	3 317
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	2090	2 790	0	0	0	x	141
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	8 267	0	0	0	x	1 483
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, Masarykova 12, p.o.	6140	2 551	0	0	0	x	483
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	7 819	0	0	0	x	1 210
87	§ 3133		76 438	1 008	0	0	x	7 644
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	4 105	0	0	0	x	721
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	2 220	0	0	0	x	190
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	5 127	0	0	0	x	390
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	3 088	0	0	0	x	381
92	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	3 624	0	0	0	x	343
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	5 471	0	0	0	x	396
94	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	6 695	0	0	0	x	283

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	2 104	0	0	0	x	74
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	9 165	0	0	0	x	593
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	3 144	0	0	0	x	437
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	4 626	1 008	0	0	x	566
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	7 297	0	0	0	x	1 093
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	3 073	0	0	0	x	366
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	5 989	0	0	0	x	575
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	3 134	0	0	0	x	427
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.	7180	4 406	0	0	0	x	346
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	3 170	0	0	0	x	463
105	§ 3146		5 324	0	0	0	x	137
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	5 324	0	0	0	x	137
107	§ 3231		475	0	0	0	x	475
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	108	0	0	0	x	108
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	0	0	0	0	x	0
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	34	0	0	0	x	34
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	76	0	0	0	x	76
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	0	x	0
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	257	0	0	0	x	257
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštětice, Národní 209, p.o.	7250	0	0	0	0	x	0
115	§ 3421		2 203	0	0	0	x	26
116	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	547	0	0	0	x	1
117	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	407	0	0	0	x	6
118	DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	370	0	0	0	x	0
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	879	0	0	0	x	19
120	Odbor kultury a památkové péče		213 015	2 233	0	0	119 813	6 961
121	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	54 500	1 233	0	0	31 126	1 145
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	18 200	0	0	0	10 388	162
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	16 500	0	0	0	8 226	100
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	15 200	0	0	0	9 000	237
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	9 500	0	0	0	4 933	119
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 050	0	0	0	5 710	400
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	8 450	1 000	0	0	4 864	706
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	12 250	0	0	0	7 336	97
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	21 500	0	0	0	12 259	1 265

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	33 700	0	0	0	19 491	1 931
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	7 300	0	0	0	4 050	370
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	4 865	0	0	0	2 430	429
133	Odbor sociálních věcí		336 814	0	500	8 673	792 799	28 942
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	25 313	0	0	0	57 306	1 510
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	26 307	0	0	3 335	52 510	1 506
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	60 498	0	0	0	197 928	6 473
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	20 888	0	500	0	43 551	795
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	41 376	0	0	0	99 800	2 643
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	25 029	0	0	0	77 760	2 067
140	Domov Brtníky, p.o.	1603	32 491	0	0	0	55 725	2 244
141	Domov Severka Jiřikov, p.o.	1605	16 456	0	0	0	27 729	4 335
142	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	8 311	0	0	0	33 176	792
143	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	22 041	0	0	0	24 815	2 246
144	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	11 495	0	0	0	19 842	1 241
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	15 756	0	0	1 438	49 738	2 203
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	30 853	0	0	3 900	52 919	887
147	Odbor zdravotnictví		484 028	1 950	0	0	500 007	10 225
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	0	1 950	0	0	69 340	0
149	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	66 753	0	0	0	44 647	1 801
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	417 275	0	0	0	386 020	8 424
151	Odbor dopravy a silničního hospodářství		713 961	15 000	0	0	412 860	207 441
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	713 331	15 000	0	0	243 337	207 441
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	630	0	0	0	169 523	0

V Ústí nad Labem dne 5. 1. 2021
zpracoval: ekonomický odbor



Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2021 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2021	
			Náklady	Výnosy
1	CELKEM		8 615 095	8 614 147
2	Odbor kancelář ředitele		32 071	32 071
3	SPZ Triangle, p.o.	901	32 071	32 071
4	Odbor informatiky a organizačních věcí		3 869	3 869
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	3 869	3 869
6	Odbor majetkový		123 038	123 038
7	Krajská majetková, p.o.	4701	123 038	123 038
8	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		4 184 158	4 183 210
9	§ 3112		17 629	17 629
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	7 323	7 323
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	10 306	10 306
12	§ 3114		484 887	484 887
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	1270	10 135	10 135
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	18 209	18 209
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	35 475	35 475
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	29 911	29 911
17	Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	3070	14 131	14 131
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	59 946	59 946
19	ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.	3230	11 285	11 285
20	Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	4050	21 019	21 019
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	36 800	36 800
22	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	8 287	8 287
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	29 326	29 326
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	52 187	52 187
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	14 863	14 863
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	33 178	33 178
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	30 748	30 748
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	79 387	79 387
29	§ 3121		519 546	519 546
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	38 743	38 743
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	39 249	39 249
32	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.	2130	41 889	41 889
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	23 755	23 755
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	34 811	34 811
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	25 066	25 066
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	38 181	38 181
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	30 598	30 598
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	24 782	24 782
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	69 439	69 439
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	27 509	27 509
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	62 620	62 620
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	62 904	62 904
43	§ 3122		1 269 622	1 269 622
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	17 489	17 489
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	25 706	25 706
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	132 546	132 546
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1170	23 597	23 597
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	50 431	50 431
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	50 647	50 647

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2021	
			Náklady	Výnosy
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	130 144	130 144
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	49 214	49 214
52	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	21 812	21 812
53	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	94 317	94 317
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	49 675	49 675
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	33 575	33 575
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	45 585	45 585
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	34 272	34 272
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	136 165	136 165
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	117 511	117 511
60	SPŠ,Ústí n. L., Resslova 5, p.o.	7010	107 868	107 868
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	95 218	95 218
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	53 850	53 850
63	§ 3123		985 966	985 018
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	31 832	31 832
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	68 586	68 586
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	45 691	45 691
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	44 913	44 913
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	186 866	186 866
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	43 290	43 290
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	57 254	57 254
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	112 173	111 225
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	53 051	53 051
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	44 277	44 277
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	87 688	87 688
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	40 307	40 307
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	93 242	93 242
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	76 796	76 796
78	§ 3125		7 706	7 706
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	7 706	7 706
80	§ 3126		58 829	58 829
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	58 829	58 829
82	§ 3127		198 664	198 664
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	2090	31 693	31 693
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	71 500	71 500
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, Masarykova 12, p.o.	6140	28 327	28 327
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	67 144	67 144
87	§ 3133		393 434	393 434
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	19 398	19 398
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	11 935	11 935
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	27 366	27 366
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	16 410	16 410
92	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	15 847	15 847
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	30 237	30 237
94	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	32 625	32 625
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	11 663	11 663
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	48 050	48 050
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	14 968	14 968
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	29 504	29 504
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	38 506	38 506
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	14 692	14 692
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	29 069	29 069

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2021	
			Náklady	Výnosy
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	14 676	14 676
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.	7180	22 177	22 177
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	16 311	16 311
105	§ 3146		81 294	81 294
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	81 294	81 294
107	§ 3231		132 451	132 451
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	26 449	26 449
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	12 019	12 019
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	17 935	17 935
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	26 456	26 456
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	5 389	5 389
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	32 026	32 026
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštětice, Národní 209, p.o.	7250	12 177	12 177
115	§ 3421		34 130	34 130
116	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	4 715	4 715
117	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	6 748	6 748
118	DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	9 939	9 939
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	12 728	12 728
120	Odbor kultury a památkové péče		226 961	226 961
121	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	58 317	58 317
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	18 641	18 641
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	16 676	16 676
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	15 829	15 829
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	9 735	9 735
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 341	11 341
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 580	9 580
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	12 545	12 545
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	25 174	25 174
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	34 422	34 422
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	7 945	7 945
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	6 756	6 756
133	Odbor sociálních věcí		1 425 532	1 425 532
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	100 919	100 919
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	93 649	93 649
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	364 640	364 640
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	75 642	75 642
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	174 754	174 754
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	141 142	141 142
140	Domov Brtníky, p.o.	1603	97 369	97 369
141	Domov Severka Jiřikov, p.o.	1605	54 225	54 225
142	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	55 762	55 762
143	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	52 793	52 793
144	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	37 100	37 100
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	88 705	88 705
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	88 832	88 832
147	Odbor zdravotnictví		894 056	894 056
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	124 733	124 733
149	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	72 572	72 572
150	Lékařenská služba Teplice, p.o.	6731	0	0
151	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	696 751	696 751
152	Odbor dopravy a silničního hospodářství		1 725 410	1 725 410
153	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	860 025	860 025
154	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	865 385	865 385

V Ústí nad Labem dne 5. 1. 2021

zpracoval: ekonomický odbor