

**Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor zdravotnictví
Ing. Petr Severa**

Datum 21. 7. 2024

Žádost o úpravu závazných ukazatelů rok 2025***Ukazatel Příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz***

- schválený ukazatel příspěvek na provoz ve výši 43 600 tis. Kč (usnesení č.088/4R/2024)
- úprava ukazatele příspěvek na provoz na částku 37 100 tis. Kč, sníženo o částku 6 500 tis. Kč

Důvod úpravy:

navýšení plnění výnosů oproti plánu z titulu:

- prodeje služeb o 3 225 tis. Kč, způsobeno neplánovanými tržbami za zdravotní služby DLP (dlouhodobá lékařská péče) a DOZP (domov pro osoby se zdravotním postižením). Tyto služby jsou poskytovány od roku 2025 a jejich výše nebyla zahrnuta v rozpočtu roku 2025.
- čerpání fondu o 200 tis. Kč, způsobeno zapojením fondu odměn do hospodaření roku 2025
- výnosů z transferů ze SR o 2 707 tis. Kč, způsobeno:
 - o čerpáním neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb č. 25/SML0204/SoPD/SV v částce 1 507 tis. Kč (nebylo zahrnuto v plánu rozpočtu na rok 2025)
 - o zvýšeným čerpáním příspěvku na provoz dětské skupiny ve výši 450 tis. Kč. Rozhodnutí č.j. MPSV-2025/42632-261 Dětská skupina Kopretina
 - o zvýšeným čerpáním příspěvku na provoz dětské skupiny ve výši 750 tis. Kč. Rozhodnutí č.j. MPSV-2025/42634-261 Dětská skupina Kopretina
- výnosů z transferů mimo rozpočet ÚK o 470 tis. Kč, způsobeno čerpáním příspěvku od úřadů práce na péči pro děti umístěné v oddělení DOZP
- ostatních výnosů z činnosti o 13 tis. Kč, způsobeno zvýšeným čerpáním příspěvku rodičů na umístění dětí ve ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).

snížení plnění výnosů oproti plánu z titulu:

- výnosů z pronájmu o 115 ti. Kč, způsobeno ukončením pronájmu 1. MŠ Cáchovna

Ukazatel Výše povinného odvodu z fondu investic

- schválený ukazatel Výše povinného odvodu z fondu investic ve výši 1 885 tis. Kč (usnesení č.088/4R/2024)
- úprava ukazatele Výše povinného odvodu z fondu investic na částku 2 016 tis. Kč, navýšeno o částku 131 tis. Kč.

Důvod úpravy:

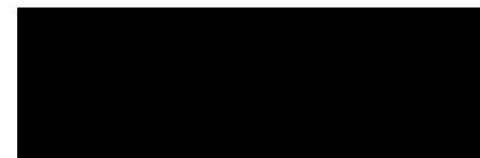
V první polovině roku bylo předáno do užívání technické zhodnocení nemovitého majetku ve výši 3 228 tis. Kč (rekonstrukce prostor v 1. NP budovy čp.2683 pro účely dlouhodobého pronájmu prostor příspěvkové organizaci Dětský domov a školní jídelna v Mostě), které bylo financováno zřizovatelem. Dále bylo zařazeno technické zhodnocení této budovy ve výši 5 614,52 Kč (vybudování přípojky elektro ve 2.NP z důvodu evidence odebrané elektrické energie budoucím nájemcům), kryto fondem investic.

K 31.12.2025 plánuje příspěvková organizace vyrovnané hospodaření.

Přílohy:

- upravený rozpočet na rok 2025
- Upravený přehled odpisů podle odpisového plánu

S pozdravem



Mgr. Helena Cidrychová, ředitelka