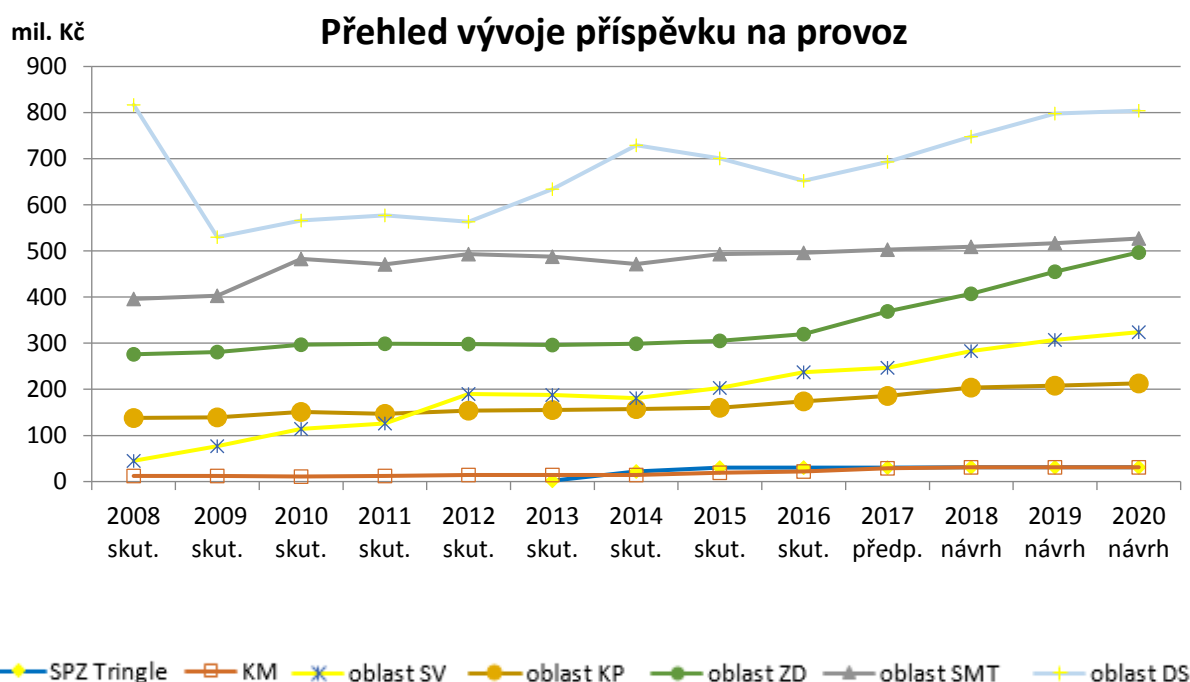


Střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2019 a 2020 příspěvkových organizací Ústeckého kraje schválené usnesením Rady Ústeckého kraje č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017

V roce 2018 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 135 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele (1 organizace), majetkové (1 organizace), školství, mládeže a tělovýchovy (100 organizací), kultury a památkové péče (13 organizací), sociálních věcí (14 organizací), zdravotnictví (4 organizace), dopravy a silničního hospodářství (2 organizace).

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací byly zpracovány na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavení střednědobých výhledů rozpočtů se řídí Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.



Zkratky:

SPZ Triangle, příspěvková organizace

KM – Krajská majetková, příspěvková organizace

Oblast SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče

Oblast SV – Oblast sociálních věcí

Oblast ZD – Oblast zdravotnictví

Oblast DS – Oblast dopravy a silničního hospodářství

Zpracoval: Ekonomický odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

Datum: 12. 12. 2017



Přehled střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v letech 2019 - 2020

v tis. Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Rok 2019		Rok 2020	
			náklady	výnosy	náklady	výnosy
1	CELKEM		7 242 820	7 242 820	7 444 006	7 444 006
2	Odbor kancelář ředitele		32 645	32 645	32 943	32 943
3	SPZ Triangle, p.o.	0901	32 645	32 645	32 943	32 943
4	Odbor majetkový		52 775	52 775	52 776	52 776
5	Krajská majetková, p.o.	4701	52 775	52 775	52 776	52 776
6	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		3 178 443	3 178 443	3 200 291	3 200 291
7	§ 3112		12 097	12 097	12 353	12 353
8	Mateřská škola Zdravičko, Malátova, Ústí n.L., p.o.	7260	5 446	5 446	5 680	5 680
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova, Ústí n.L., p.o.	7270	6 651	6 651	6 673	6 673
10	§ 3114		337 533	337 533	338 562	338 562
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk, p.o.	1150	8 546	8 546	8 563	8 563
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	6 942	6 942	6 956	6 956
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	12 668	12 668	12 766	12 766
14	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	23 759	23 759	23 809	23 809
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	12 593	12 593	12 676	12 676
16	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	9 553	9 553	9 581	9 581
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	40 264	40 264	40 264	40 264
18	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	7 063	7 063	7 129	7 129
19	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	14 416	14 416	14 458	14 458
20	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	21 870	21 870	21 944	21 944
21	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	5 079	5 079	5 099	5 099
22	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	23 080	23 080	23 150	23 150
23	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	34 713	34 713	34 828	34 828
24	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	10 330	10 330	10 361	10 361
25	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	28 566	28 566	28 635	28 635
26	Spec. ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	21 379	21 379	21 481	21 481
27	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	56 712	56 712	56 862	56 862
28	§ 3121		362 082	362 082	366 188	366 188
29	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	22 810	22 810	22 880	22 880
30	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	27 980	27 980	28 185	28 185
31	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	27 992	27 992	28 198	28 198
32	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	17 947	17 947	18 049	18 049
33	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	23 387	23 387	23 839	23 839
34	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	18 200	18 200	18 559	18 559
35	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	27 187	27 187	27 731	27 731
36	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	18 705	18 705	18 905	18 905
37	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	16 634	16 634	16 967	16 967
38	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	47 996	47 996	48 956	48 956

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Rok 2019		Rok 2020	
			náklady	výnosy	náklady	výnosy
39	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	19 016	19 016	19 396	19 396
40	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	47 319	47 319	47 445	47 445
41	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	46 909	46 909	47 078	47 078
42	§ 3122		961 472	961 472	968 589	968 589
43	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	17 845	17 845	17 845	17 845
44	SZŠ Děčín, p.o.	1120	15 611	15 611	15 725	15 725
45	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	116 624	116 624	117 657	117 657
46	Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	18 116	18 116	18 157	18 157
47	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	36 800	36 800	36 885	36 885
48	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	44 194	44 194	44 887	44 887
49	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	101 764	101 764	102 564	102 564
50	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	33 629	33 629	33 838	33 838
51	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	14 642	14 642	14 680	14 680
52	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	65 586	65 586	65 782	65 782
53	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	37 409	37 409	37 548	37 548
54	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	24 833	24 833	25 025	25 025
55	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	39 743	39 743	40 538	40 538
56	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	28 301	28 301	28 380	28 380
57	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	92 692	92 692	93 444	93 444
58	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	90 169	90 169	90 669	90 669
59	SPŠ, Ústí n. L., p.o.	7010	79 473	79 473	80 079	80 079
60	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	72 397	72 397	72 612	72 612
61	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	31 644	31 644	32 274	32 274
62	§ 3123		802 876	802 876	808 371	808 371
63	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	25 008	25 008	25 096	25 096
64	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	54 729	54 729	55 229	55 229
65	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	35 846	35 846	35 991	35 991
66	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	35 055	35 055	35 388	35 388
67	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	162 355	162 355	164 316	164 316
68	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	34 605	34 605	34 737	34 737
69	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	52 018	52 018	52 244	52 244
70	SŠ technická, Most, p.o.	5020	94 551	94 551	95 326	95 326
71	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	42 666	42 666	42 851	42 851
72	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	35 531	35 531	35 951	35 951
73	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	69 653	69 653	69 853	69 853
74	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	31 555	31 555	31 651	31 651
75	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	71 316	71 316	71 534	71 534
76	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	57 988	57 988	58 204	58 204
77	§ 3125		6 518	6 518	6 591	6 591
78	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	6 518	6 518	6 591	6 591
79	§ 3126		40 316	40 316	40 419	40 419
80	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	40 316	40 316	40 419	40 419

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Rok 2019		Rok 2020	
			náklady	výnosy	náklady	výnosy
81	§ 3127		154 922	154 922	155 476	155 476
82	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	24 562	24 562	24 612	24 612
83	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	53 740	53 740	53 925	53 925
84	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	17 151	17 151	17 274	17 274
85	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	59 469	59 469	59 665	59 665
86	§ 3133		326 049	326 049	328 482	328 482
87	DD"Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	15 497	15 497	15 574	15 574
88	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	9 402	9 402	9 520	9 520
89	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	22 401	22 401	22 515	22 515
90	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	13 475	13 475	13 730	13 730
91	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	14 137	14 137	14 221	14 221
92	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	24 773	24 773	25 339	25 339
93	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	27 052	27 052	27 052	27 052
94	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	9 302	9 302	9 399	9 399
95	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	39 141	39 141	39 344	39 344
96	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	12 594	12 594	12 659	12 659
97	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	24 212	24 212	24 315	24 315
98	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	30 490	30 490	30 643	30 643
99	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	12 514	12 514	12 582	12 582
100	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	24 262	24 262	24 543	24 543
101	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	12 673	12 673	12 742	12 742
102	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	18 411	18 411	18 509	18 509
103	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	15 713	15 713	15 795	15 795
104	§ 3146		56 967	56 967	57 141	57 141
105	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	56 967	56 967	57 141	57 141
106	§ 3231		89 428	89 428	89 820	89 820
107	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	16 410	16 410	16 612	16 612
108	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	7 575	7 575	7 713	7 713
109	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	13 027	13 027	13 057	13 057
110	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	16 963	16 963	16 964	16 964
111	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	4 382	4 382	4 398	4 398
112	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	22 174	22 174	22 179	22 179
113	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	8 897	8 897	8 897	8 897
114	§ 3421		28 183	28 183	28 299	28 299
115	DDM, Rumburk, p.o.	1370	3 733	3 733	3 761	3 761
116	DDM, Žatec, p.o.	4140	5 814	5 814	5 794	5 794
117	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	7 603	7 603	7 611	7 611
118	DDM, Teplice, p.o.	6110	11 033	11 033	11 133	11 133
119	Odbor kultury a památkové péče		215 625	215 625	220 658	220 658
120	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	53 521	53 521	54 612	54 612
121	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	17 212	17 212	17 921	17 921
122	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	13 969	13 969	14 332	14 332
123	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	16 009	16 009	16 329	16 329

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Rok 2019		Rok 2020	
			náklady	výnosy	náklady	výnosy
124	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	9 053	9 053	9 492	9 492
125	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 072	11 072	11 292	11 292
126	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 930	9 930	10 131	10 131
127	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	12 450	12 450	12 680	12 680
128	Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	5 480	5 480	5 640	5 640
129	Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	19 188	19 188	19 608	19 608
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	35 031	35 031	35 701	35 701
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	6 157	6 157	6 267	6 267
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	6 553	6 553	6 653	6 653
133	Odbor sociálních věcí		1 299 059	1 299 059	1 344 982	1 344 982
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	97 182	97 182	101 893	101 893
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	94 700	94 700	102 950	102 950
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	318 993	318 993	325 634	325 634
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	72 517	72 517	74 768	74 768
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	163 930	163 930	168 990	168 990
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	132 094	132 094	138 698	138 698
140	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	52 559	52 559	53 467	53 467
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	48 048	48 048	49 417	49 417
142	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	40 032	40 032	42 050	42 050
143	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	48 066	48 066	48 535	48 535
144	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	52 205	52 205	54 203	54 203
145	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	31 692	31 692	33 266	33 266
146	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	68 115	68 115	69 507	69 507
147	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	78 926	78 926	81 604	81 604
148	Odbor zdravotnictví		783 184	783 184	823 088	823 088
149	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	98 500	98 500	100 500	100 500
150	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	67 580	67 580	64 190	64 190
151	Lékařenská služba Teplice, p.o.	6731	0	0	0	0
152	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	617 104	617 104	658 398	658 398
153	Odbor dopravy a silničního hospodářství		1 681 089	1 681 089	1 769 268	1 769 268
154	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	0801	1 320 208	1 320 208	1 182 268	1 182 268
155	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	0802	360 881	360 881	587 000	587 000

V Ústí nad Labem dne 24. 10. 2017

Zpracoval: svodné odbory + ekonomický odbor