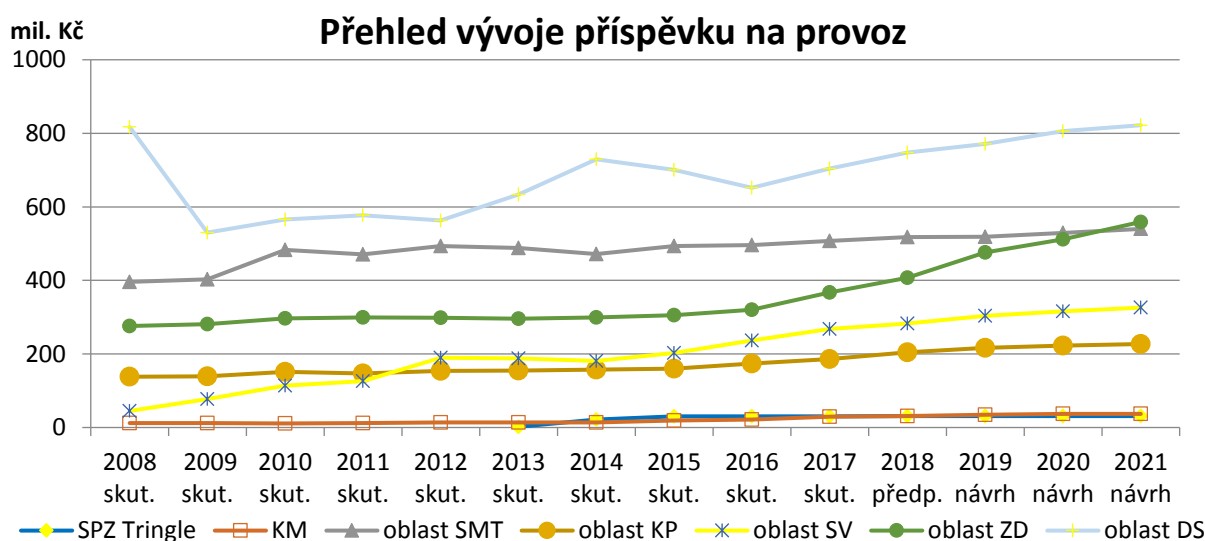


Střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2020 a 2021 příspěvkových organizací Ústeckého kraje schválené usnesením Rady Ústeckého kraje č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018

Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů bude zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 133 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele (1 organizace), majetkové (1 organizace), školství, mládeže a tělovýchovy (99 organizací), kultury a památkové péče (12 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 rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů se řídí Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje, která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 018/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018.



Zkratky/názvy oblastí:

SPZ Triangle, p.o.

KM – Krajská majetková, 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 střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v letech - 2020 - 2021

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2020		Rok 2021	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
1	CELKEM		7 965 262	7 965 262	8 127 172	8 127 172
2	Odbor kancelář ředitele		33 116	33 116	33 192	33 192
3	SPZ Triangle, p.o.	901	33 116	33 116	33 192	33 192
4	Odbor majetkový		57 766	57 766	58 076	58 076
5	Krajská majetková, p.o.	4701	57 766	57 766	58 076	58 076
6	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		3 478 585	3 478 585	3 520 404	3 520 404
7	§ 3112		14 223	14 223	14 384	14 384
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova, Ústí n.L., p.o.	7260	5 880	5 880	6 020	6 020
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova, Ústí n.L., p.o.	7270	8 343	8 343	8 364	8 364
10	§ 3114		382 134	382 134	385 032	385 032
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	7 522	7 522	7 537	7 537
12	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	14 712	14 712	15 391	15 391
13	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	29 178	29 178	29 247	29 247
14	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	24 415	24 415	24 466	24 466
15	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	10 744	10 744	10 771	10 771
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	44 476	44 476	44 596	44 596
17	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	8 545	8 545	8 560	8 560
18	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	14 717	14 717	14 758	14 758
19	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	27 549	27 549	27 616	27 616
20	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	5 692	5 692	5 711	5 711
21	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	23 971	23 971	24 040	24 040
22	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	42 309	42 309	42 426	42 426
23	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	10 624	10 624	10 653	10 653
24	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	32 759	32 759	34 118	34 118
25	ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	21 885	21 885	21 959	21 959
26	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	63 036	63 036	63 183	63 183
27	§ 3121		396 707	396 707	402 742	402 742
28	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	28 861	28 861	29 641	29 641
29	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	29 062	29 062	29 268	29 268
30	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	33 058	33 058	35 330	35 330
31	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	18 940	18 940	18 991	18 991
32	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	25 851	25 851	25 914	25 914
33	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	19 142	19 142	19 201	19 201
34	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	31 511	31 511	32 811	32 811
35	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	21 147	21 147	21 347	21 347
36	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	18 365	18 365	18 415	18 415
37	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	51 119	51 119	51 474	51 474
38	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	19 872	19 872	20 269	20 269
39	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	49 421	49 421	49 551	49 551
40	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	50 358	50 358	50 530	50 530
41	§ 3122		1 053 626	1 053 626	1 067 221	1 067 221
42	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	16 399	16 399	16 399	16 399
43	SZŠ Děčín, p.o.	1120	19 597	19 597	19 635	19 635
44	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	132 033	132 033	138 484	138 484
45	Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	18 785	18 785	18 821	18 821
46	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	40 906	40 906	41 186	41 186
47	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	47 750	47 750	48 458	48 458
48	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	107 391	107 391	107 759	107 759
49	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	38 177	38 177	38 827	38 827
50	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	15 960	15 960	15 998	15 998
51	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	72 674	72 674	72 876	72 876
52	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	40 087	40 087	40 231	40 231
53	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	27 398	27 398	27 654	27 654
54	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	42 007	42 007	42 809	42 809
55	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	31 319	31 319	31 399	31 399

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2020		Rok 2021	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
56	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgš a SZŠ, Most, p.o.	5100	104 760	104 760	105 046	105 046
57	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	95 100	95 100	96 949	96 949
58	SPŠ, Ústí n. L., p.o.	7010	88 325	88 325	88 985	88 985
59	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	77 624	77 624	77 656	77 656
60	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	37 334	37 334	38 049	38 049
61	§ 3123		853 676	853 676	865 789	865 789
62	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	26 636	26 636	26 727	26 727
63	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	59 692	59 692	60 227	60 227
64	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	37 476	37 476	37 612	37 612
65	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	36 294	36 294	37 365	37 365
66	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,	2060	164 480	164 480	165 499	165 499
67	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	36 333	36 333	36 464	36 464
68	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	50 852	50 852	55 102	55 102
69	SŠ technická, Most, p.o.	5020	109 088	109 088	111 270	111 270
70	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	45 864	45 864	46 039	46 039
71	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	36 268	36 268	36 631	36 631
72	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	75 735	75 735	76 048	76 048
73	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	34 906	34 906	35 002	35 002
74	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	76 568	76 568	78 095	78 095
75	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	63 484	63 484	63 708	63 708
76	§ 3125		7 077	7 077	7 157	7 157
77	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	7 077	7 077	7 157	7 157
78	§ 3126		44 317	44 317	44 422	44 422
79	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	44 317	44 317	44 422	44 422
80	§ 3127		169 139	169 139	169 949	169 949
81	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	25 952	25 952	26 017	26 017
82	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	59 200	59 200	59 400	59 400
83	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	18 905	18 905	19 258	19 258
84	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	65 082	65 082	65 274	65 274
85	§ 3133		352 277	352 277	357 851	357 851
86	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	16 888	16 888	16 982	16 982
87	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	10 247	10 247	10 308	10 308
88	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	23 983	23 983	24 107	24 107
89	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	15 614	15 614	16 496	16 496
90	DD a ŠJ, Maštov, p.o.	2190	15 352	15 352	15 438	15 438
91	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	27 999	27 999	29 010	29 010
92	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	28 975	28 975	29 125	29 125
93	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	11 877	11 877	12 843	12 843
94	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	42 062	42 062	42 269	42 269
95	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	13 636	13 636	13 697	13 697
96	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	27 585	27 585	27 716	27 716
97	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	31 411	31 411	31 561	31 561
98	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	13 117	13 117	13 185	13 185
99	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	25 614	25 614	25 747	25 747
100	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	13 329	13 329	13 399	13 399
101	DD a ŠJ, Špálava, Ústí n. L., p.o.	7180	20 941	20 941	22 249	22 249
102	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	13 647	13 647	13 719	13 719
103	§ 3146		68 446	68 446	68 562	68 562
104	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	68 446	68 446	68 562	68 562
105	§ 3231		106 299	106 299	106 473	106 473
106	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	18 766	18 766	18 920	18 920
107	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	9 037	9 037	9 042	9 042
108	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	14 525	14 525	14 525	14 525
109	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	24 367	24 367	24 367	24 367
110	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	4 895	4 895	4 910	4 910
111	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	24 920	24 920	24 920	24 920
112	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	9 789	9 789	9 789	9 789
113	§ 3421		30 664	30 664	30 822	30 822
114	DDM, Rumburk, p.o.	1370	4 120	4 120	4 151	4 151
115	DDM, Žatec, p.o.	4140	6 990	6 990	7 017	7 017
116	DDM " Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	7 978	7 978	7 978	7 978

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2020		Rok 2021	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
117	DDM, Teplice, p.o.	6110	11 576	11 576	11 676	11 676
118	Odbor kultury a památkové péče		236 104	236 104	239 924	239 924
119	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	59 943	59 943	59 743	59 743
120	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	19 214	19 214	19 489	19 489
121	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	14 871	14 871	15 084	15 084
122	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	16 901	16 901	17 201	17 201
123	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	10 194	10 194	10 394	10 394
124	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 790	11 790	11 990	11 990
125	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 648	9 648	9 748	9 748
126	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	13 201	13 201	13 504	13 504
127	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	30 149	30 149	31 478	31 478
128	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	35 564	35 564	36 264	36 264
129	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	7 703	7 703	7 903	7 903
130	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	6 926	6 926	7 126	7 126
131	Odbor sociálních věcí		1 315 821	1 315 821	1 348 049	1 348 049
132	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	96 375	96 375	98 784	98 784
133	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	94 459	94 459	96 820	96 820
134	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	328 465	328 465	336 676	336 676
135	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	71 085	71 085	74 694	74 694
136	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	162 500	162 500	166 250	166 250
137	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice,	6601	131 101	131 101	134 379	134 379
138	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	53 651	53 651	53 823	53 823
139	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	48 585	48 585	49 800	49 800
140	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	41 821	41 821	42 775	42 775
141	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	49 661	49 661	49 999	49 999
142	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	52 554	52 554	53 867	53 867
143	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	33 993	33 993	34 805	34 805
144	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	69 967	69 967	72 246	72 246
145	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.,	7601	81 604	81 604	83 131	83 131
146	Odbor zdravotnictví		874 800	874 800	928 685	928 685
147	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	114 300	114 300	117 785	117 785
148	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	76 100	76 100	76 650	76 650
149	Lékařenská služba, Teplice, p.o.	6731	0	0	0	0
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	684 400	684 400	734 250	734 250
151	Odbor dopravy a silničního hospodářství		1 969 070	1 969 070	1 998 842	1 998 842
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	1 224 471	1 224 471	1 239 471	1 239 471
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	744 599	744 599	759 371	759 371

V Ústí nad Labem dne 7. 11. 2018

Zpracoval: ekonomický odbor