

Rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2020 a 2021 příspěvkových organizací Ústeckého kraje

V roce 2019 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 133 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele, majetkové, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství.

Od 1. 1. 2019 dojde na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 051/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 ke sloučení Speciální základní školy a Praktické školy, Šluknov, Tyršova 710, příspěvkové organizace (nástupnická organizace) se Speciální základní školou a Praktickou školou, Rumburk, příspěvkovou organizací a dále dojde na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 044/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 ke sloučení Oblastního muzea v Mostě, příspěvkové organizace (nástupnická organizace) s Galeríí výtvarného umění v Mostě, příspěvkovou organizací. Nový název organizace bude Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace.

U příspěvkové organizace Lékárenská služba Teplice pokračuje konkurzní řízení, 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. 018/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Všechny podklady byly příspěvkovými organizacemi předloženy prostřednictvím informačního systému Controlling pro příspěvkové organizace (dále ISC).

Od 1. 1. 2019 je avizováno zvýšení platových tarifů ve veřejné správě kromě oblasti školství, mládeže a tělovýchovy o 5 % a zvýšení o 10 % u příspěvkových organizací poskytujících zdravotní služby. V rozpočtech na rok 2019 je toto navýšení zpracováno do závazného ukazatele objemu prostředků na platy v absolutní výši u příspěvkových organizací Ústeckého kraje vyjma příspěvkových organizací odboru sociálních věcí, jelikož v době sestavování rozpočtů nebylo známo procentní navýšení. Svodný odbor předpokládá získání finančních prostředků na toto navýšení především v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“.

U školských příspěvkových organizací dojde od 1. 1. 2019 k navýšení platových tarifů o 15 % u pedagogických pracovníků a o 10 % u nepedagogických pracovníků. Navýšení není zohledněno v rozpočtu na rok 2019 - platy budou upraveny během roku 2019 na základě rozhodnutí MŠMT.

Pozn.:

Součástí příspěvku na provoz nejsou odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu v souladu s českými účetními standardy č. 708 a 709 – v případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu účtuje příspěvková organizace současně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení přijatého investičního transferu, což se následně promítne do výnosů z transferů. Od roku 2016 není těmito odpisy tvořen fond investic, jelikož zdrojem fondu jsou pouze peněžní prostředky ve výši odpisů tzn. bez části odpovídající časovému rozlišení investičního transferu do výnosů.

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Závazné ukazatele jsou nástrojem k ovlivnění hospodaření příspěvkových organizací.

Na rok 2019 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. 2019	2016	2017	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému u příspěvku 2018 (v %)
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	30 025	29 953	30 866	30 866	31 068	202	0,65
Krajská majetková	1	22 259	29 047	31 384	31 678	34 833	3 449	10,99
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	99	496 323	506 954	508 709	517 913	518 883	10 174	2,00
Oblast kultury a památkové péče	12	174 584	185 617	204 354	203 458	215 433	11 079	5,42
Oblast sociálních věcí	14	236 649	268 179	282 652	285 158	303 896	21 244	7,52
Oblast zdravotnictví	4	319 829	367 172	407 370	417 070	476 258	68 888	16,91
Oblast dopravy a silničního hospodářství	2	652 093	704 275	747 700	748 143	770 602	22 902	3,06
CELKEM	133	1 931 762	2 091 197	2 213 035	2 234 286	2 350 973	137 938	6,23

b) Účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 21 300 tis. Kč – návrh pro rok 2019 předložilo jedenáct organizací, z toho:

- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy – tři organizace,
- Oblast kultury a památkové péče – čtyři organizace,
- Oblast sociálních věcí – dvě organizace,
- Oblast zdravotnictví – jedna organizace,
- Oblast dopravy a silničního hospodářství – jedna organizace,

Přehled vývoje účelového neinvestičního příspěvku

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2016*	2017*	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	0	0	0	0	0	0	x
Krajská majetková	187	182	0	0	0	0	x
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	2 849	1 878	0	10 671	1 520	1 520	x
Oblast kultury a památkové péče	4 433	3 355	1 675	6 948	2 180	505	30,15
Oblast sociálních věcí	175	2 850	0	206	1 000	1 000	x
Oblast zdravotnictví	2 835	1 425	70	766	1 600	1 530	2185,71
Oblast dopravy a silničního hospodářství	0	38 405	15 000	29 000	15 000	0	0,00
CELKEM	10 479	48 095	16 745	47 591	21 300	4 555	27,20

* V letech 2016 a 2017 se nejednalo o závazný ukazatel.

c) Příspěvek na velkou údržbu v celkové výši 303 390 tis. Kč - návrh pro rok 2019
předložilo šest organizací, z toho:

- Oblast kultury a památkové péče – tři organizace,
- Oblast sociálních věcí – dvě organizace,
- Oblast dopravy a silničního hospodářství – jedna organizace,

Přehled vývoje příspěvku na velkou údržbu

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2016	2017	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	0	0	0	0	0	0	x
Krajská majetková	0	0	0	0	0	0	x
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	9 088	8 271	0	12 485	0	0	x
Oblast kultury a památkové péče	997	4 665	1 263	2 133	1 300	37	2,93
Oblast sociálních věcí	1 585	13	3 091	3 763	2 090	-1 001	-32,38
Oblast zdravotnictví	0	0	0	0	0	0	x
Oblast dopravy a silničního hospodářství	536 685	318 110	300 000	403 333	300 000	0	0,00
CELKEM	548 355	331 059	304 354	421 714	303 390	-964	-0,32

d) Účelový investiční příspěvek v celkové výši 289 162 tis. Kč – návrh pro rok 2019
předložilo 15 organizací, z toho:

- Krajská majetková, p.o.,
- Oblast kultury a památkové péče – 9 organizací,
- Oblast sociálních věcí - 3 organizace,
- Oblast zdravotnictví – 1 organizace,
- Oblast dopravy a silničního hospodářství – 1 organizace

Přehled vývoje účelového investičního příspěvku

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2016	2017	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	0	0	0	0	0	0	x
Krajská majetková	1 039	16 142	0	0	8 440	8 440	x
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	32 530	33 098	15 470	37 274	0	-15 470	0,00
Oblast kultury a památkové péče	3 718	1 784	3 529	8 359	5 480	1 951	55,29
Oblast sociálních věcí	17 446	10 879	2 018	12 533	6 242	4 224	209,32
Oblast zdravotnictví	130	0	0	100	14 000	14 000	x
Oblast dopravy a silničního hospodářství	125 802	276 512	254 000	265 021	255 000	1 000	0,39
CELKEM	180 665	338 415	275 017	323 287	289 162	14 145	5,14

2. Objem prostředků na platy v absolutní výši

Výše objemu prostředků na platy příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem se pro rok 2019 usměrňuje v rámci peněžních prostředků vymezených finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele a to zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši se netýká příspěvkových organizací v oblasti školství, neboť finanční prostředky na přímé náklady jsou poskytovány z MŠMT 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						Rozdíl návrhu platů a schválených platů 2018	Meziroční změna proti schváleným platům 2018 (v %)
	2016	2017	2018		2019			
	Skutečný	Skutečný	Schválený	Upravený	Návrh			
SPZ Triangle	4 252	4 410	5 099	5 099	5 615	516	10,12	
Krajská majetková	6 909	7 568	8 831	8 868	8 830	-1	-0,01	
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	1 653 278	1 753 174	1 713 345	1 907 740	1 905 971	192 626	11,24	
Oblast kultury a památkové péče	91 778	98 452	109 701	110 023	118 032	8 331	7,59	
Oblast sociálních věcí	489 960	566 479	657 645	658 584	670 232	12 587	1,91	
Oblast zdravotnictví	327 051	367 773	395 952	414 332	454 747	58 795	14,85	
Oblast dopravy a silničního hospodářství	157 918	195 521	220 390	220 390	340 499	120 109	54,50	
CELKEM	2 731 146	2 993 377	3 110 963	3 325 036	3 503 926	392 963	12,63	

Navýšení objemu prostředků na platy oproti roku 2018 je zdůvodněno v obecném úvodu a v komentáři u jednotlivých oblastí příspěvkových organizací.

Pozn.: Upravené příspěvky jsou uvedeny k datu 19. 9. 2018.

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 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.

v tis. Kč

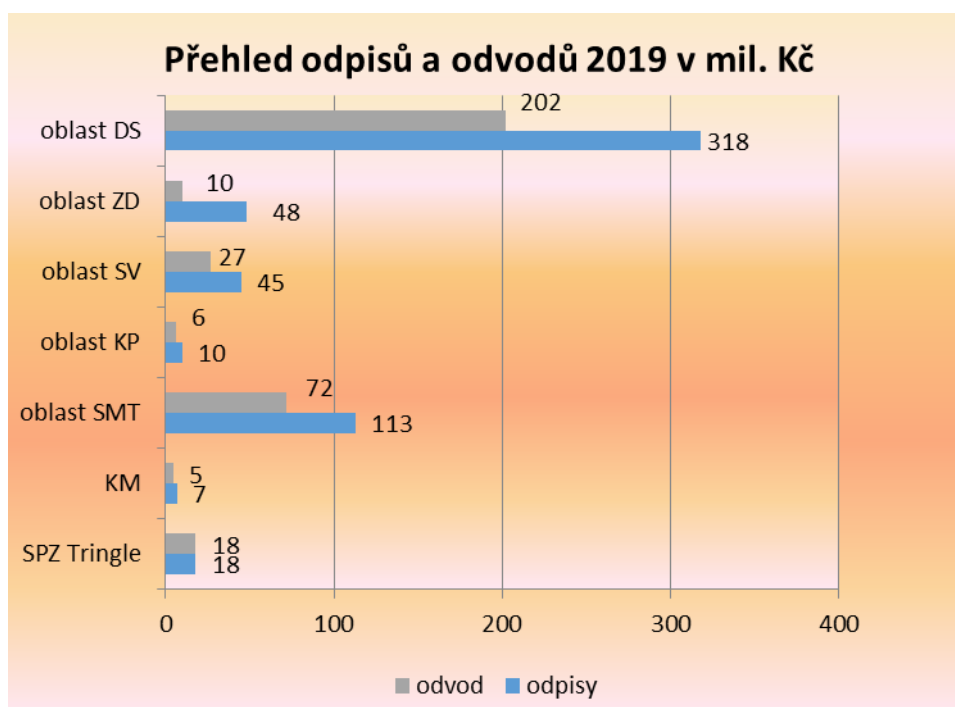
	Odpisy	Odvody z FI	Odpisy kryty jinými zdroji, zaokrouhlení	účet 403 *
Movítý majetek	144 614	0	0	20 261
Nemovítý majetek	414 425	338 844	1 079	74 502
Celkem	559 039	338 844	1 079	94 763

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. 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.



Zkratky/názvy oblastí:

SPZ Triangle, p.o.

KM – Krajská majetková, p.o.

Oblast SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

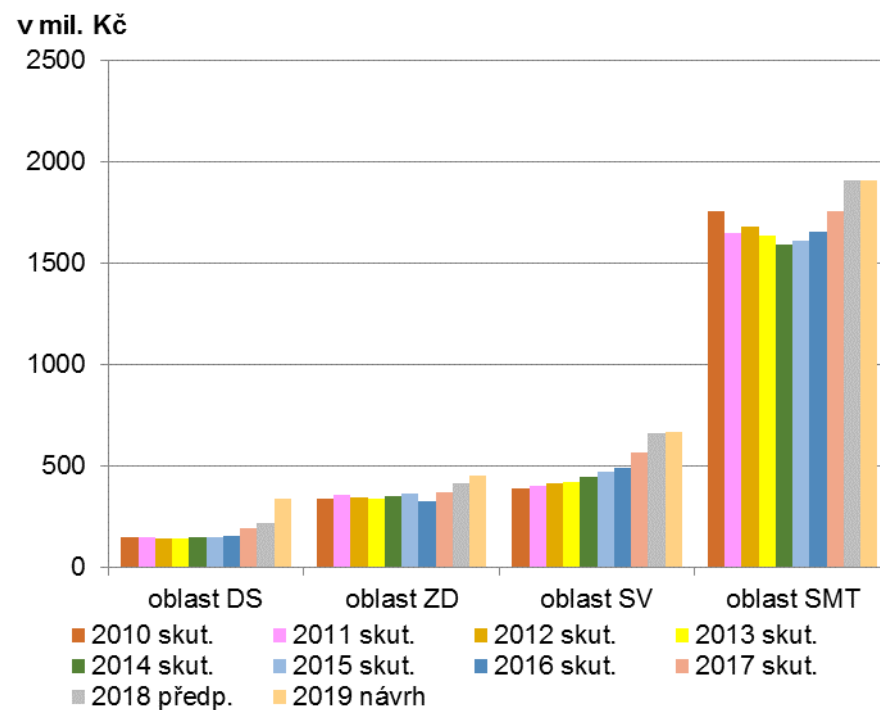
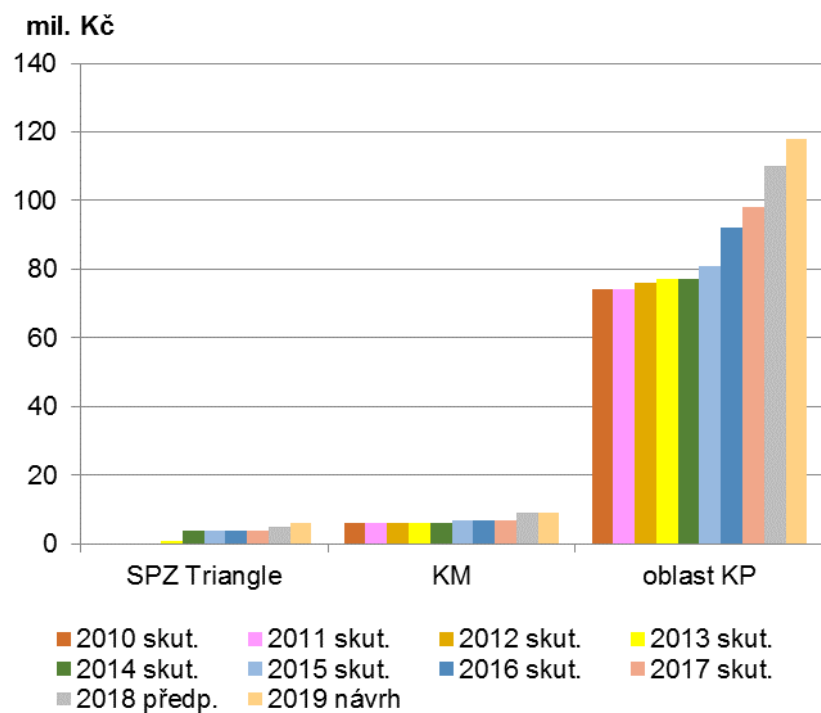
Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče

Oblast SV – Oblast sociálních věcí

Oblast ZD – Oblast zdravotnictví

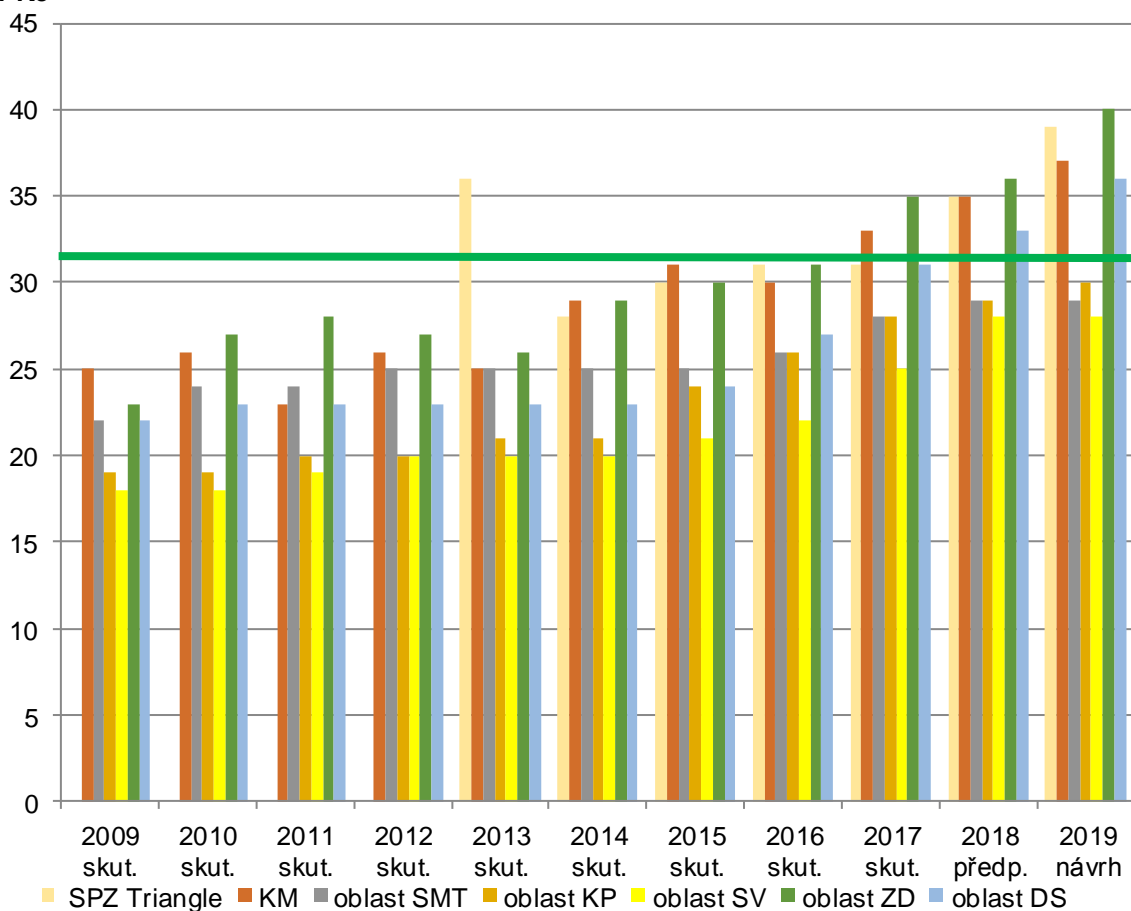
Oblast DS – Oblast dopravy a silničního hospodářství

Přehled vývoje objemu prostředků na platy v oblasti příspěvkových organizací



Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích

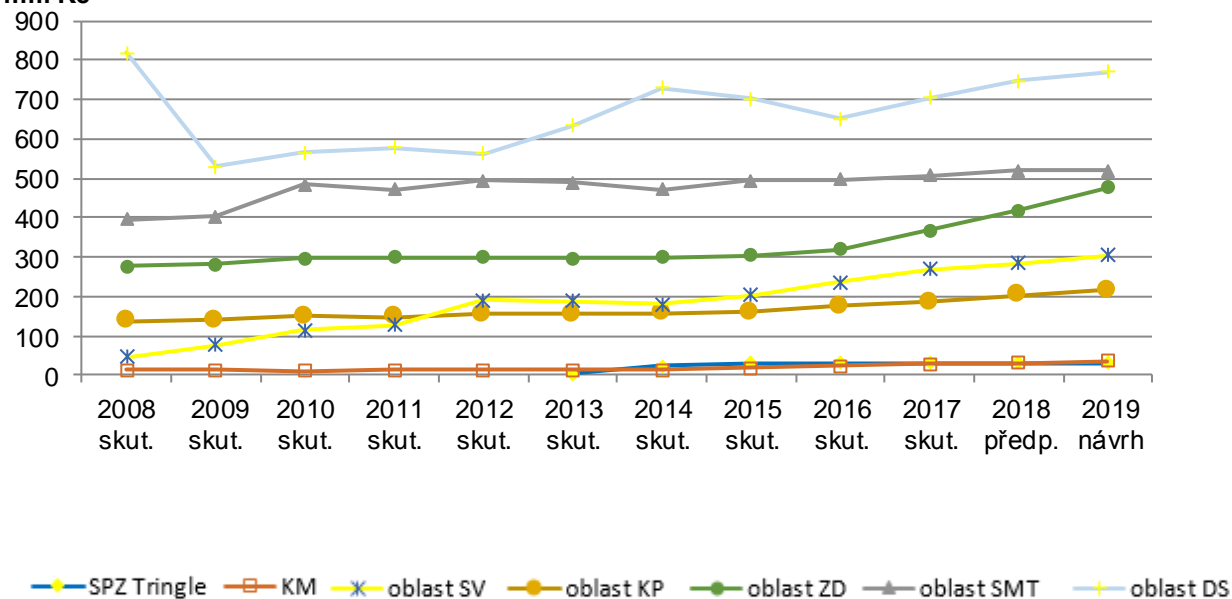
v tis. Kč



■ Průměrná měsíční mzda v ČR za 2. čtvrtletí 2018 je 31 851 Kč.

Přehled vývoje příspěvku na provoz

mil. 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 umístování investorů do zóny, zabezpečuje výstavbu, spravuje a udržuje zónu.

Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 31 068 tis. Kč. Oproti roku 2018 dochází k navýšení ve výši 202 tis. Kč (0,66%) z důvodu navýšení mzdových nákladů. Příspěvek na provoz tvoří 94,70% celkových výnosů organizace.

Účelový neinvestiční příspěvek, příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek organizace pro rok 2019 neplánuje.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2019 ve výši 5 615 tis. Kč, v roce 2018 byl schválen ve výši 5 099 tis. Kč. K navýšení (10,12%) dochází z důvodu předpokládaného zákonného navýšení tarifních tabulek a nástupu nového pracovníka.

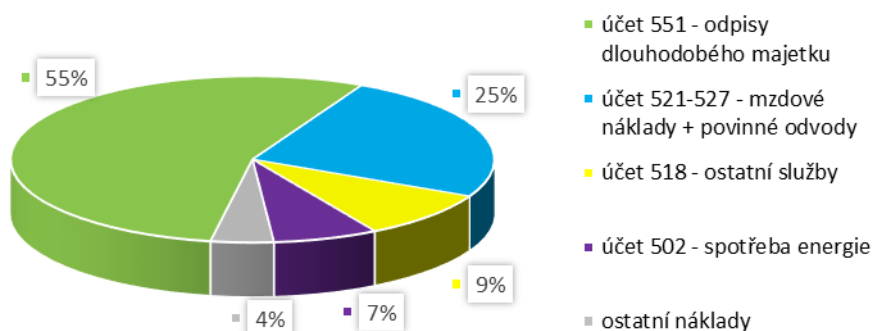
Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2019 plánovány ve výši 17 604 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

	Skutečnost k 31.12.2017	Plán rok 2018	Plán rok 2019
odpisy dlouhodobého majetku	17 948	17 971	17 931
mzdové náklady včetně povinných odvodů	5 766	7 480	8 168
ostatní služby	3 809	3 396	3 033
spotřeba energií	260	2 200	2 300

v tis. Kč

Přehled nákladů pro r. 2019



Komentář odboru kanceláře ředitele:

S předloženým návrhem rozpočtu SPZ Triangle, příspěvkové organizace na rok 2019 svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2019.

Krajská majetková, příspěvková organizace:

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby jeho prodeje. V rámci střediska Statek Kadaň - Jezerka je prováděna živočišná a rostlinná výroba (chov skotu, produkce obilí). Doplňková činnosti – chov včel a agroturistika – bude na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 22. 10. 2018 od roku 2019 převedena do hlavní činnosti.

Příspěvek na provoz je organizaci stanoven individuálně a pro rok 2019 je navržen ve výši 34 833 tis. Kč. Proti roku 2018 dochází k navýšení o 3 449 tis. Kč, tj. 10,99%. Vyšší příspěvek na provoz ovlivňuje zejména neustálé navyšování objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci do správy - vyšší spotřeba energií, vyšší náklady na jejich údržbu. Příspěvek na provoz tvoří 61,69% celkových výnosů organizace.

Organizace nepočítá s **účelovým neinvestičním příspěvkem** ani s **příspěvkem na velkou údržbu**.

Organizace žádá o poskytnutí **účelového investičního příspěvku** ve výši 8 440 tis. Kč, ve kterém je plánováno:

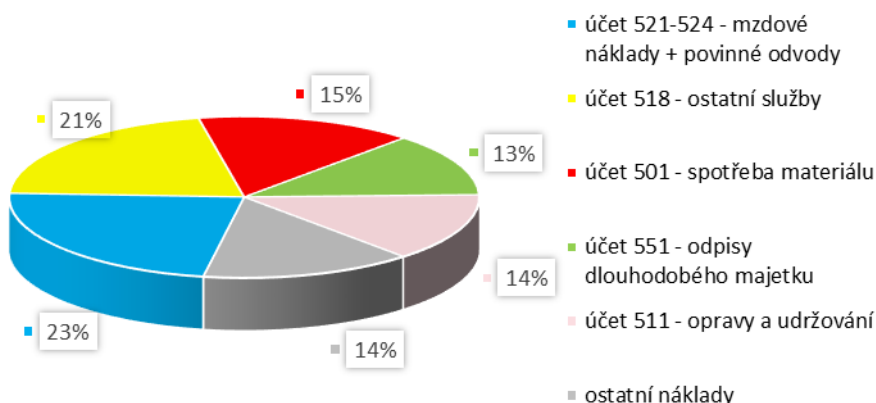
- pořízení zemědělských strojů v celkové výši 6 880 tis. Kč
 - nakladač kolový - náhrada za kolový nakladač Škoda ŠT 180N. Nakladač je z roku 1987 v nevyhovujícím technickém stavu (značný únik oleje, velká spotřeba pohonných hmot, časté a finančně nákladné poruchy), který nesplňuje podmínky STK a pro obsluhu je nebezpečný.
 - žací kombinace s řádkovačem (2 450 tis. Kč) – náhrada za mačkač píce, který se používá k sečení senáže. Tento stroj je značně opotřebovaný a zastaralý (rok výroby 1988), není schopen nadále sloužit k zajištění senáže pro skot. Náhradní díly na jeho opravy se v současné době špatně pořizují. Tento stroj je v současné době využíván 4x za sezónu na cca 40 ha ploch.
 - velkoplošný mulčovač (700 tis. Kč) - mulčovač je potřeba k ošetření luk a pastvin. Dále se používá k drcení strnišť po kukuřici, řepce, hrachu atd. Dosud jsme strniště zaorávali a to se v půdě rozložilo. V důsledku klimatických změn (vyšší teploty) se tento materiál špatně rozkládá a ztrácí tak svou účinnost hnojiva.
 - kypřič půdy Kompaktor (980 tis. Kč) – nový stroj pro obdělávání půdy, který je šetrnější k půdě, neutahuje ornici, kypří a srovnává povrch. Patří tak k nově používané technologii zpracování zemědělské půdy.
- modernizace drůbežárny za 1 000 tis. Kč - v hale drůbežárny je nutná modernizace krmicího a napájecího zařízení, rovněž je nutná celková modernizace elektroinstalace, osvětlení a ventilátorů. Dále je nutná výměna některých nosných konstrukcí, které jsou už za hranici své životnosti a ohrožují bezpečnost obsluhy i drůbeže. Předpokládaná doba realizace je červenec – prosinec 2019.
- chladicí box na mléčné výrobky za 250 tis. Kč – pořízení chladicího boxu pro uchování vyrobených čerstvých mléčných výrobků z kravského a koziho mléka
- studna za 150 tis. Kč – zbudování studny pro potřeby živočišné výroby. Výstavbou studny by došlo k úspoře nákladů na spotřebu pitné vody, která se v současné době používá i tam, kde by stačilo použití vlastní užitkové vody.
- kryté stání pro služební vozidla za 160 tis. Kč – vybudování krytého stání pro služební vozidla v rámci přestěhování sídla Krajské majetkové, příspěvkové organizace do objektu v ulici Tolstého, Ústí nad Labem.

Termín vyúčtování účelového investičního příspěvku je 31. 3. 2020.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2019 ve výši 8 830 tis. Kč, tedy o 1 tis. Kč méně než v roce 2018. Ke snížení objemu dochází z důvodu nižšího počtu zaměstnanců.

Povinný odvod z odpisů je plánován ve výši 4 842 tis. Kč. Pro rok 2018 byl schválen odvod 4 634 tis. Kč.

Přehled nákladů pro rok 2019



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

v tis. Kč

NÁKLADY	Skutečnost k 31.12.2017	Plán rok 2018	Plán rok 2019
mzdové náklady včetně povinných odvodů	11 576	13 257	12 268
ostatní služby (nájemné pozemků, střežení objektů)	11 421	11 030	12 146
spotřeba materiálu (krmivo, pohonné hmoty, hnojivo, osivo)	8 745	9 570	8 617
odpisy dlouhodobého majetku	6 291	7 624	7 283
náklady na opravy a udržování	5 988	7 942	7 840
ostatní	10 187	6 423	9 306
Náklady celkem	54 208	55 846	57 460

v tis. Kč

VÝNOSY	Skutečnost k 31.12.2017	Plán rok 2018	Plán rok 2019
výnosy z rozpočtu ÚK – příspěvek na provoz	29 047	31 678	34 833
výnosy z prodeje vlastních výrobků (r. 2019 nižší z důvodu zrušení výkrmu brojlerů)	10 484	11 800	10 000
výnosy z prodeje služeb	4 381	3 600	3 950
výnosy z pronájmu	2 892	3 481	3 400
výnosy z transferů ze státního rozpočtu	3 118	3 200	3 200
ostatní	1 957	2 087	2 077
Výnosy celkem	51 879	55 846	57 460

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.

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, vila v Ústí nad Labem, areál v ulici Stará 100, Ústí nad Labem, objekty bývalých hraničních přechodů, areál zámku v Liběšicích u Litoměřic, budova školy v Duchcově). Převzetím nových objektů došlo ke zvýšení nákladů za spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodného a stočného (administrativní budova v Mostě, nákladní vrátnice Most, železniční depo Ústí nad Labem, objekt v České Kamenici). V současné době činí plánovaný prodej zbytného majetku cca 98 404 tis. Kč. Vzrostly náklady na údržbu pozemků – sekání travních a náletových porostů a likvidace černých skládek v okolí nových objektů převzatých k hospodaření. V oblasti rostlinné výroby vzrostly náklady za pronájem strojů nutných k zajištění dodržení termínu sklizně a pro zpracování půdy (pronájem kombajnu, kompaktoru, sečky, disku a manipulátoru), v oblasti živočišné výroby došlo ke zvýšení nákladů na ošetření krmiva.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o částku ve výši 2 833 tis. Kč.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2019.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

Pro rok 2019 je počítáno s 99 příspěvkovými organizacemi v oblasti školství.

Od 1. 1. 2019 dojde na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 051/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 ke sloučení Speciální základní školy a Praktické školy, Šluknov, Tyršova 710, příspěvkové organizace (nástupnická organizace) se Speciální základní školou a Praktickou školou, Rumburk, příspěvkovou organizací. Pro rok 2019 předložily všechny příspěvkové organizace rozpočty s vyrovnaným hospodařením.

Příspěvek zřizovatele na provoz

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení na rok 2019 nepřekročil Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 (519 000 tis. Kč), který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 25. 6. 2018 usnesením č. 021/13Z/2018.

Změna příspěvku zřizovatele na provoz podle typů organizace

Odvětvové třídění §	Počet organizací	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech (v %)
		Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2	2 336	2 336	2 395	59	2,53	17,02

Odvětvové třídění §	Počet organizací	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech (v %)
		Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	16	46 998	48 080	48 020	1 022	2,17	12,64
3121 - Gymnázia	13	52 763	54 377	54 744	1 981	3,75	14,05
3122 - Střední odborné školy	19	148 547	149 823	149 897	1 350	0,91	14,48
3123 - Střední školy poskytující střední vydělání s výučním listem	14	137 379	142 362	140 292	2 913	2,12	16,87
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1	1 228	1 228	1 251	23	1,87	17,87
3126 - Konzervatoř	1	5 023	5 023	5 155	132	2,63	11,66
3127 – Střední školy	4	23 716	23 748	23 895	179	0,75	14,20
3133 – Dětské domovy	17	82 273	82 490	84 700	2 427	2,95	24,39
3146 – Zařízení výchovného poradenství	1	5 822	5 822	5 667	-155	-2,66	8,29
3231 - Základní umělecké školy	7	468	468	468	0	0,00	0,45
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	4	2 156	2 156	2 399	243	11,27	7,86
CELKEM	99	508 709	517 913	518 883	10 174	2,00	

Výdaje na provoz škol v roce 2019 budou činit 518 883 tis. Kč, což je navýšení oproti roku 2018 o 10 174 tis. Kč.

K výrazné meziroční změně proti schválenému příspěvku roku 2018 došlo:

- u § 3146: **Zařízení výchovného poradenství** – příspěvek byl určen normativně, oproti roku 2018 je pokles výkonů,
- u § 3421: **Využití volného času dětí a mládeže** – příspěvek byl určen mimo normativně, oproti roku 2018 došlo k nárůstu mimo normativního financování.

Účelový neinvestiční příspěvek plánují níže uvedené organizace v celkové výši 1 520 tis. Kč:

- *Dětský domov a Školní jídelna, Most, příspěvková organizace* ve výši **1 120 tis. Kč** 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 – celkem příspěvek činí 70 tis. Kč/lůžko/rok. Organizace má celkem 16 lůžek. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu odboru sociálních věcí.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- **Základní umělecká škola E. Randové, Ústí n. L., příspěvková organizace** ve výši **250 tis. Kč** (UZ 00026) na uspořádání akce Virtuosi per musica di pianoforte. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu odboru kanceláře hejtmána.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- **Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace** ve výši **150 tis. Kč** (UZ 00026) na uspořádání mistrovství světa floristů v roce 2019. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu odboru kanceláře hejtmána.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

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 mzdy, odvody a učební pomůcky. Celkový rozpočet tedy svodný odbor předpokládá ve výši 2 647 375 tis. Kč, což je vyšší částka než schválený rozpočet v roce 2018 o 265 587 tis. Kč z důvodu navýšení platových tarifů o 15 % od 1. 11. 2017, které nebylo v rozpočtu na rok 2018 zohledněno. U školských příspěvkových organizací by mělo od 1. 1. 2019 dojít k navýšení platových tarifů o 15 % u pedagogických pracovníků a navýšení o 10 % u nepedagogických pracovníků, avšak navýšení není zohledněno v rozpočtu na rok 2019 a platy budou upraveny během roku 2019 na základě zaslané výše transferu na platy od MŠMT.

- 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 2019 (stejně jako v předchozích letech) jsou stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2017/2018 žáci a studenti v krajských školách skutečně vzdělávali.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2019 byly určeny následovně:

- 1) celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení odpovídá částce ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 (519 000 tis. Kč – Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019–2023 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 021/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018). Příspěvkové organizace v oblasti školství nárokovaly 71 527 tis. Kč jako příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Tím nebyl naplněn plánovaný předpoklad, neboť částka požadovaná organizacemi na odpisy nemovitého majetku pro rok 2019 je nižší než na rok 2018 po provedení aktualizace odpisových plánů. Po odečtení této částky na odpisy nemovitého majetku a částky potřebné na mimo normativní financování byl celkový závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2019 vydělen celkovým počtem bodů sečtených za všechny školy a školská zařízení podle počtu a struktury jednotek výkonů, čímž byla určena hodnota bodu v Kč na rok 2019:

12,50 Kč / 1 bod

Školám a školským zařízením byla tak rozepsána částka 444 628 tis. Kč, z toho 428 423 tis. Kč normativně a 16 205 tis. Kč mimo normativně.

- 2) zpětně pak byla hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získána vynásobením hodnoty bodu bodovou sazbou, již byla ohodnocena příslušná jednotka výkonu,
- 3) oproti roku 2018 dochází v roce 2019 ke změně hodnoty bodu o 0,3 Kč tj. o 2,46 %.

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

V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstávají pouze střediska volného času, školní hospodářství, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Jedná se o deset organizací a oproti roku 2018 byl shodně navýšen provozní příspěvek o 2 %.

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 – 40 až 100 % výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy. V minulých letech se zpravidla jednalo o 90%. 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 deseti 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 nemovitých kulturních památek (zámků a zámeckých parků), zachování jednoho sídla a odloučených pracovišť po sloučení, provoz zbytných nemovitostí s předpokladem dalšího využití a odpis nedobytných pohledávek. Tyto příspěvky se týkají jedenácti příspěvkových organizací.
- 4) Vyrovnání ztráty v rozpočtech na rok 2019 – při prvním předložení návrhu rozpočtu na rok 2019 předložily dvě organizace nevyrovnaný rozpočet. Z důvodu, že po rozdělení příspěvku na provoz pro všechny příspěvkové organizace zbyly finanční prostředky, tak těmto organizacím byl navýšen příspěvek na provoz. Jedná se o organizace:
 - **Střední škola technická, Most** – organizace vykazovala ztrátu ve výši 1 908 tis. Kč z důvodu vysokých nákladů na spotřebu tepla,
 - **Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice** – organizace vykazovala ztrátu ve výši 820 tis. Kč z důvodu poklesu výkonů v roce 2019 oproti roku 2018. Na rok 2018 (zahajovací výkonový výkaz k 30. 9. 2016) měla organizace 14 116 klientů, na rok 2019 (zahajovací výkonový výkaz k 30. 9. 2017) jen 11 148 klientů. Vlivem legislativních změn došlo ke zcela zásadnímu propadu výkonů. S novým vedením organizace byla neudržitelnost stávajícího stavu projednána. Úkolem nového vedení je prověřit veškeré výdaje (smlouvy atd.) a dále se zaměřit na optimalizaci provozu s ohledem na účelnost a hospodárnost všech odloučených pracovišť. Od roku 2020 očekáváme stabilizaci situace.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými rozpočty na rok 2019 příspěvkových organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Oblast kultury a památkové péče:

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje bude v roce 2019 spravovat celkem 12 příspěvkových organizací - 6 muzeí, 3 galerie, knihovnu, hvězdárnu a planetárium a zámek.

Od 1. 1. 2019 dojde na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 044/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 ke sloučení Oblastního muzea v Mostě, příspěvkové organizace (nástupnická organizace) s Galeríí výtvarného umění v Mostě, příspěvkovou organizací.

Příspěvek na provoz

Výše příspěvků je stanovena individuálně dle potřeb organizací. Navýšení proti roku 2018 činí 11 079 tis. Kč, tj. 5,42%. K nárůstu dochází zejména z důvodu avizovaného navýšení platových tarifů o 5% od 1. 1. 2019.

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

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech (v %)
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Regionální muzeum v Teplicích	33 174	33 156	33 264	90	0,27%	94,72%
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	8 639	8 489	9 750	1 111	12,86%	97,70%
Oblastní muzeum v Chomutově	13 324	13 244	14 408	1 084	8,14%	98,79%
Oblastní muzeum a galerie v Mostě	18 318	18 218	24 145	5 827	31,81%	85,53%
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	15 099	14 499	15 491	392	2,60%	93,22%
Oblastní muzeum v Lounech	11 853	11 853	12 592	739	6,23%	95,54%
Oblastní muzeum v Litoměřicích	10 756	10 756	11 438	682	6,34%	98,66%
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	5 827	5 827	7 573	1 746	29,96%	94,92%
Oblastní muzeum v Děčíně	16 303	16 303	17 949	1 646	10,10%	91,46%
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	51 030	51 030	54 349	3 319	6,50%	87,51%
Zámek Nový Hrad	4 963	5 015	5 176	213	4,29%	70,74%
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	9 736	9 736	9 298	-438	-4,50%	98,41%
Galerie výtvarného umění v Mostě*	5 332	5 332	0	-5 332	-100,00%	0,00%
Celkem	204 354	203 458	215 433	11 079	5,42%	

* Organizace se od 1. 1. 2019 slučuje s Oblastním muzeem v Mostě.

Navýšení příspěvků se nejvíce projevilo u:

- *Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích* z důvodu nástupu nových odborných pracovníků po provedené rekonstrukce hvězdárny,
- *Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem* z důvodu dorovnání rozpočtu vůči ostatním galeriím s ohledem na množství uskutečňovaných výstavních akcí,
- *Oblastního muzea v Děčíně* z důvodu nástupu nového pracovníka na pracoviště v Rumburku.
- *Oblastního muzea v Mostě* z důvodu vybudování nových expozic a sloučením s Galeríí výtvarného umění v Mostě od 1. 1. 2019.

Snížení příspěvku se projevilo u Galerie Benedikta Rejta z důvodu omezeného provozu galerie.

Účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 2 180 tis. Kč.

- *Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **1 370 tis. Kč** (UZ 00311) na zajištění regionálních funkcí knihoven. Jedná se o podporu, která je poskytována na základě č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **400 tis. Kč** (UZ 00209) na II. etapu restaurování pozdně renesanční výzdoby prostoru původní barokní zámecké knihovny ve věži teplického zámku. Jedná se o velmi náročné ruční odkrytí maleb a jejich následné restaurování. První část restaurování započala již v roce 2018.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozních náklady.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **250 tis. Kč** (UZ 00026) na konání Novohradské pouti v roce 2019. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu kanceláře hejtmána.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **160 tis. Kč** na rádiový systém monitoringu mikroklimatu v depozitáři. V depozitáři čp. 4 a 5 jsou uloženy sbírkové předměty z oblasti archeologie a historické knihy, které jsou náchylné na prudké změny mikroklimatu. Klimatické prostředí v tomto depozitáři není ideální, proto je nutné jeho pečlivé měření (teplota a relativní vlhkost) se zaznamenáváním klimatických cyklů, s upozorněním na překročení mezních hodnot s přímým předáním informace na pracoviště kurátorů a konzervátora pro možnost okamžitého zakročení.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: minimální vliv na provozní náklady
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Příspěvek na velkou údržbu je navržen v celkové výši 1 300 tis. Kč.

- *Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **700 tis. Kč** na opravy v budově muzea ul. Čsl. Mládeže č.p. 1 (oprava vchodových dveří, dveří k výstavě „Gotická plastika na Děčínsku“, dřevěného schodiště, plynování krovů a na opravu elektroinstalace ve výstavních prostorách v přízemí budovy).
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: minimální vliv na provozní náklady
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **500 tis. Kč** na II. etapu broušení parket ve stálých expozicích. Jedná se o renovaci parketových podlah ve výstavních prostorách, které galerie používá ke krátkodobým výstavám. První část oprav započala již v roce 2018.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **100 tis. Kč** na adaptaci nového výstavního sálu č. 217 (oprava parket, výmalba a ostatní drobná údržba a opravy).
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Účelový investiční příspěvek je navržen v celkové výši 5 480 tis. Kč.

- *Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **1 400 tis. Kč** na nákup sbírkových předmětů. Jedná se o nákup obrazů, kreseb, soch, svitků a jiných uměleckých předmětů – předpoklad spoluúčasti Ministerstva kultury České republiky (dále MK ČR).
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace* požádala o příspěvek v celkové výši **1 090 tis. Kč**:
 - na nákup sbírkových předmětů (350 tis. Kč). Jedná se o nákup 2 ks starého vodního zařízení a parního stroje.
 - na vybavení odborných pracovišť v budově muzea (740 tis. Kč – 8 ks vitrín, úložné systémy do tunelového depozitáře, 3 ks počítačů s příslušenstvím, 5 ks interaktivních prvků, skládačka – dřevěná loď, plastový model vodního jezu, osvětlení).
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: minimální vliv na provozní náklady
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace* požádala o příspěvek v celkové výši **1 060 tis. Kč**:
 - na nákup sbírkových předmětů (600 tis. Kč). Jedná se o nákup obsáhlé soukromé sbírky historických pohlednic a litografií z bývalého okresu Most (celé Mostecko včetně zaniklých obcí). Jedná se o vznik pohlednic před rokem 1945 a předpokládaný odhad pohlednic včetně litografií je 4500-5000 ks. Dále se jedná o nákup stříelných zbraní.
 - na vybavení odborného pracoviště (460 tis. Kč – mikroskop, fotoaparát). *Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech*: bez vlivu na provozní náklady
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **700 tis. Kč** na nákup sbírkových předmětů. Jedná se o nákup soch, obrazů a předmětů užitého umění.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **600 tis. Kč** na nákup sbírkových předmětů. Jedná se o nákup plastik, grafických listů, obrazu – předpoklad spoluúčasti MK ČR, 1. poloviny pozůstalosti po naivní malíře z Chomutova (Marie Polanská) a 2. poloviny pozůstalosti po naivní malíře z Chomutova (Marie Krůtová).
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **250 tis. Kč** na rekonstrukci repliky slovanské chaty v Březně. Jedná se o repliku raně středověké chýše, která byla postavena v rámci archeologického experimentu na základě archeologického nálezu z Března v 80. letech minulého století. Celá konstrukce již vykazuje závazné poškození, které se projevuje snížením tuhosti a celkové stability stavby. Z důvodu havarijního stavu byla v červnu 2018 pro návštěvníky uzavřena. Realizace akce bude provedena částečně dodavatelskou firmou a částečně svépomocí.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady,
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **200 tis. Kč** na nákup sbírkových předmětů. Jedná se o nákup keramiky a porcelánu z produkce regionálních továren (současnost a minulost), nákup lisovaného a obalového skla (současnost a minulost), pohlednic (fotografie s regionální topografickou tematikou), předmětů každodenní spotřeby (minulost, výběrově současnost), knih, regionálního tisku (noviny, časopisy), bibliofilie, rukopisů, kvalitních, esteticky hodnotových a cenných vzorků minerálů z lokalit Severozápadních Čech a materiálu k významným regionálním osobnostem a událostem.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- *Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **100 tis. Kč** na nákup digitální zrcadlovky s objektivem. Digitální zrcadlovka s objektivem bude sloužit k zajištění fotodokumentace vlastním fotografem a k prezentaci sbírky muzejní povahy a zároveň bude využívána pro přípravu nových expozic.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **80 tis. Kč** na nákup sbírkových předmětů. Jedná se o nákup nábytku, hodin, numizmatiky, etnografie, botaniky, místního tisku a časopisů, pohlednic, fotografií, výtvarného umění – obrazy, plastiky.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v celkové částce 118 032 tis. Kč. Navýšení proti roku 2018 činí 8 331 tis. Kč, tj. 7,59%. K navýšení dochází z důvodu postupů zaměstnanců do vyšších platových stupňů, nových nástupů odborných pracovníků a avizovaného navýšení platů od 1. 1. 2019.

Povinné odvody z odpisů – pro rok 2019 je navržen odvod z odpisů nemovitého majetku ve výši 6 004 tis. Kč. Pro rok 2018 byl schválen odvod 6 029 tis. Kč.

Komentář odboru kultury a památkové péče:

Všechny organizace předložily svodnému odboru vyrovnané návrhy rozpočtu na rok 2019. S předloženými návrhy rozpočtu svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu na rok 2019 příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče.

Oblast sociálních věcí:

V návrhu rozpočtu odboru sociálních věcí je zohledněna zřizovatelská funkce ke 14 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.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí:

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného o příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Centrum sociální pomoci Litoměřice	60 176	60 176	60 176	0	100,00%	19,31%
Domovy sociálních služeb Litvínov	34 538	34 614	37 932	3 394	109,83%	24,65%
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	26 289	26 289	27 645	1 356	105,16%	28,38%
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	25 378	25 378	26 900	1 522	106,00%	20,24%

Zkrácený název příspěvkové organizace	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného o příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	24 549	24 644	25 408	859	103,50%	32,84%
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	20 306	20 306	24 799	4 493	122,13%	24,09%
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	19 570	20 584	24 327	4 757	124,31%	38,16%
Domov Severka Jiříkov	16 084	16 084	17 049	965	106,00%	34,46%
Domov sociálních služeb Meziboří	15 964	15 964	16 922	958	106,00%	22,62%
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	10 754	10 757	11 238	484	104,50%	16,06%
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	9 404	9 404	9 968	564	106,00%	20,00%
Domov "Bez zámků" Tuchořice	7 892	8 684	9 132	1 240	115,71%	25,98%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	6 538	7 210	6 930	392	106,00%	14,10%
Domov bez hranic Rumburk	5 210	5 212	5 470	260	104,99%	15,49%
CELKEM	282 652	285 306	303 896	21 244	107,52%	

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 303 896 tis. Kč. Oproti roku 2018 dochází k navýšení o 21 244 tis. Kč, tj. 7,52%. Návrh příspěvku zřizovatele na provoz vychází z porovnání finančního hospodaření minulých let, rozpočtu a předpokládané skutečnosti roku 2018 a 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.

U některých organizací dochází ke zvýšení příspěvků o více než 10%:

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice o 24,31%

Pro vyrovnané hospodaření v roce 2019 je nutné navýšit příspěvek zřizovatele, jelikož dotace pro specifický druh sociální služby, kterou poskytuje toto zařízení, je nedostačující. Náklady pro zajištění této služby jsou oproti ostatním domovům nesrovnatelné, což je dáno právě cílovou skupinou těžce tělesně postižených dospělých. ÚSP Snědovice je jedním ze 4 zařízení v ČR, kde je poskytována profesionální služba určená pro cílovou skupinu těžce tělesně postižených dospělých. Nutno podotknout, že tato příspěvková organizace je každoročně dofinancována z finančních prostředků Ústeckého kraje.

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov o 22,13%

Pro rok 2019 je sestaven vyrovnaný rozpočet s vyšším požadavkem na příspěvek zřizovatele na provoz, a to zejména z důvodu změny klientely (umístění klientů s poruchou autistického spektra), zhoršujícího se stavu stávajících klientů (imobilní a inkontinentní klienti) a také se zřízením nové služby chráněného bydlení pro 8 klientů v novém objektu Kadaň, Poštovní ul. To vše se odráží ve vyšších nákladech na provoz (energie, ostatní služby, potřebě zvýšit počet zaměstnanců ve mzdách a odvodech z mezd atd.).

Domov „Bez zámků“ Tuchořice o 15,71%

Navýšení příspěvku zřizovatele i celkové navýšení rozpočtu organizace vychází z důvodu zprovoznění nové služby chráněného bydlení, zejména požadavku zvýšených mzdových nákladů na 3 zaměstnance v této službě.

Domovy sociálních služeb Litvínov o 9,83%

Příspěvek zřizovatele je pro rok 2019 nutné navýšit z důvodu vyrovnaného hospodaření v roce 2019. Jedná se o financování nákladů spojených s dokončením transformace a humanizace sociálních služeb (přeměna na jednolůžkové pokoje a jejich vybavení). Dále se rozšiřuje služba chráněného bydlení o další bytovou jednotku a rozšíření cílové skupiny služby o imobilní klienty s velkou mírou podpory (kromě vybavení, energií a dalších služeb se to týká i zabezpečení služby z hlediska personálního – navýšení o 6 zaměstnanců).

Účelový neinvestiční příspěvek je navržen v celkové výši 1 000 tis. Kč

- Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace požádala o příspěvek ve výši **800 tis. Kč** na vybavení nově zřízené služby chráněného bydlení.

Jedná se o kompletní vybavení nově zřízené služby chráněného bydlení Poštovní 951, Kadaň. Vybavovat se budou pokoje, kuchyně, společenský pokoj, koupelny, prádelna, kanceláře a zahrada. Pokoje budou vybaveny skříní, nočním stolem, křesly, postelí, stolem, svítidlem, stolním svítidlem, komodou, hodinami, polštáři, příkrývkami, dekami, televizí, notebooky, povlečením, ručníky, žínkami a kobercem. Kanceláře budou vybaveny šatními skříněmi, psacími stoly, kancelářskými křesly, počítači, svítidly, stolními svítidly, hodinami a nástěnkami. Prádelny budou vybaveny pračkou, sušičkou, sušáky na prádlo, koši na prádlo, žehličkou a prknem na žehlení. Zahrada bude vybavena zahradní soupravou obsahující židle, stoly, slunečník a zahradní gril. Pracovna na využití volného času bude vybavena skříněmi s poličkami, stoly, židlemi, svítidlem a stolním svítidlem, skříní s otevíracími dveřmi. Kuchyň bude vybavena lednicí s mrazákem, mikrovlnou troubou kombinovaným sporákem, myčkou nádobí, varnou konvicí, talíři, skleničkami, hrnečky, příbory, miskami, nerez hrnci, mísou, noži, kuchyňským robotem, ručním šlehačem, ponorným mixérem, pečící formou, odpadkovým košem, měchačkami, hodinami, prkénky, dózami, utěrkami, chňapkami, kořenkami, pekáči, pánvemi a dalšími předměty potřebnými pro vaření. Společenský pokoj bude vybaven sedací soupravou, taburety, obývací stěnou, televizorem, rádiem, počítačem, stolním svítidlem, svítidlem, kusovým kobercem, hodinami, jídelním stolem, židlemi, psacím stolem, kancelářským křeslem a přehozem na sedací soupravu. Koupelny budou vybaveny koupelnovými skřínkami, zrcadlem, sušákem na prádlo, předložkou, madly, stolním svítidlem, kusovým kobercem, štětkou na WC.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace požádala o příspěvek ve výši **200 tis. Kč** na vybavení chráněného bydlení a dětské domácnosti.

Jedná se o vybavení chráněného bydlení na adrese ul. Štursova 25, Ústí nad Labem, a dovybavení uvolněných prostorů Pod Vodojemem 312, Ústí nad Labem, pro dětskou domácnost. Vybavovat se budou pokoje, kuchyňské kouty, koupelny a pokoje. Potřebné vybavení na zařízení kuchyňských koutů obsahuje kuchyňskou linku, varnou desku, troubu, myčku nádobí, digestoř a lednici, koupelna bude vybavena pračkou a sušičkou, pokoje budou vybaveny dřevěnými postelemi, nočními stolky a skříněmi.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: V souvislosti se zřízením dětské domácnosti na adrese Pod Vodojemem 312 pro 5 dětí cílové skupiny určené pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s psychiatrickou a duševní zátěží v předpokládaném termínu od 1. 1. 2020 budou nároky na rozpočet pro rok 2019 další provozní náklady – na platy a vzdělávání. Tyto náklady jsou již zahrnuty do návrhu rozpočtu pro rok 2019.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Příspěvek na velkou údržbu je navržen v celkové výši 2 090 tis. Kč

- Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace požádala o příspěvek ve výši **1 000 tis. Kč** na opravu fasády budovy Kravín.

Jedná se o udržovací práce budovy Kravína související s opravou fasády spočívající v odstranění původní vadné omítky. Následně bude potřeba nechat vyschnout vlhké zdivo budovy. Po vyschnutí zdiva bude původní zdivo ošetřeno a následně bude provedena aplikace sanační omítky v několika tenkých vrstvách. A poté bude následovat aplikace sanačního štuky. V závěrečné fázi bude proveden nátěr fasády vhodnou barvou pro sanační omítky. Důvodem je, že při opravě budovy Kravína v letech 2009/2010 ÚSP Snědovice, p. o., poukazoval na nevhodnost materiálů na opravu fasády a požadoval posouzení vhodnosti použití sanačních omítek. Při kontrolním dnu 24. 5. 2010 bylo konstatováno zástupcem objednavatele Ing. Teufelem, že požadavkem památkářů bylo použito na opravu fasády vápenných omítek. Bohužel tento materiál je ve spojení se stávající konstrukcí vzhledem k budoucí údržbě naprosto nevhodný a bude vyžadovat každoroční údržbu.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace požádala o příspěvek ve výši **1 090 tis. Kč** na stavební práce na objektu v ul. Čajkovského 1908 v Ústí nad Labem.

Jedná se o stavební práce I. PP, I. NP a II. NP spočívající: v opravě rozvodů elektroinstalace, výměně zásuvek, vypínačů a světel, výměně a instalaci elektrického kotle na topení, výměně dveří a zárubní, opravě odpadů a čistící šachty, opravě obkladů a dlažby, úpravě a výměně nášlapných vrstev, opravě schodiště, úpravě povrchu stěn nátěrovou hmotou v suterénu, na chodbě a schodišti.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Účelový investiční příspěvek je navržen v celkové výši 6 242 tis. Kč

- Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace požádala o příspěvek ve výši **1 000 tis. Kč** na výměnu výtahu v budově Ubytovny.

Jedná se o stavební práce související s výměnou výtahu z důvodu každodenního mnohočetného používání výtahu vozíčkáři ubytovanými v budově Ubytovna, z důvodu stáří technologie výtahu (výtah byl uveden do provozu v roce 1996) a z důvodu nevyhovujícího stavu vzhledem k současným bezpečnostním normám, kdy již od roku 2015 je v doporučení odborných prohlídek firmou OTIS požadovaná výměna současného výtahu za nový evakuační výtah. Výměna evakuačního výtahu v budově Ubytovna bude spočívat v kompletní demontáži všech mechanických, hydraulických, elektrických a elektronických částí původního evakuačního výtahu, který je v současnosti bezbariérový, s možností přepravy jednoho vozíčkáře nebo 8 osob o maximální možné nosnosti 630 kg. Vzhledem k novým platným technickým normám bude stavebně upravena výtahová šachta a strojovna výtahu pro montáž zařízení vzduchotechniky. Vzduchotechnika je v současné době dle platných norem povinné zařízení při instalaci evakuačních výtahů. Stavební úprava výtahové šachty bude spočívat v demontáži střechy budovy a dále v instalaci a montáži větracích prvků a komponentů. Dále bude provedena instalace bateriového náhradního zdroje, pro případ výpadku elektrické energie.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace požádala o příspěvek ve výši **2 000 tis. Kč** na rekonstrukci objektu č. p. 114 v Krupce. Dne 11. 12. 2017 vzalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 022/9Z/2017 na vědomí

zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2017) vč. závěrů a doporučení z něho vycházejících. Ze závěrů a doporučení pro zařízení DSS Háj a Nová Ves bylo stanoveno: *Příprava zaregistrování nové sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením pro klienty, kteří jsou v celé republice zcela neumístitelní, žádná sociální služba je nechce přijmout. Jedná se o děti s mentálním postižením a s výraznými poruchami chování, případně autismem. Těchto žádostí neustále přibývá, ale do současných zařízení nejsou přijímáni, protože by narušovali kolektivní soužití. Úkolem je tedy vytipování vhodného objektu a zahájit kroky pro registraci sociální služby.*

Ve spolupráci s Městem Krupka byl vytipován vhodný objekt na adrese Krupka, Koněvova 114/10. V dané věci bylo odboru majetku předáno IS ve věci započítání kroků pro nabytí objektu do vlastnictví Ústeckého kraje. V souladu s Materiálně - technickým standardem pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou bude nutné, po nabytí objektu do vlastnictví kraje, realizovat stavební úpravy. Objekt bude sloužit pro maximální počet 12 klientů.

Jedná se o stavební úpravy 1. PP – 3.NP (včetně podkrovní) stávajícího hotelu Cavalier v Krupce související se změnou užívání na domov pro osoby se zdravotním postižením a služby sociálně terapeutické dílny. Stavební úpravy budou obsahovat vestavbu výťahu do zrcadlové části schodiště, výměnu zařizovacích předmětů, výměnu obkladů a dlažby, povrchové úpravy stěn pokojů, chodeb a celého 1.NP, vestavbu příčky v 1.NP, výměnu rozvodů elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace, vybudování bezbariérového vstupu v zadní části budovy, stavební úpravy kuchyně s ohledem na budoucí provoz zařízení, venkovní úpravy terénu, výměna oplocení a výměna vjezdové brány. Výměna dveří a úprava dveří u hlavního vstupu. V současné době odbor majetku podniká veškeré úkony k získání objektu do vlastnictví Ústeckého kraje.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Provozní náklady se odhadují na 5 000 tis. Kč bez mezd a odvodů. V souvislosti se zřízením domova pro osoby se zdravotním postižením a služby sociálně terapeutické dílny se počítá s budoucími náklady na provoz (nábor nových zaměstnanců – výplaty, vybavení zařízení, energie...)

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace** požádala o příspěvek ve výši **3 242 tis. Kč** na akci navýšení rezervního příkonu (instalace trafostanice, napojení objektu ze sítě VN, rekonstrukce rozvaděče).

Jedná se o navýšení rezervovaného příkonu, a to z důvodu nevyhovujícího stavu současného jištění a proudového zatížení objektu domova Na Výšině 494 v Dubí. Urychlené řešení této problematiky evokoval projekt elektromobilita, který svými nároky na rezervovaný příkon objektu domova Na Výšině vyžaduje okamžité řešení této situace. Současný instalovaný příkon je v objektu dlouhodobě poddimenzován a objekt do současné doby fungoval na hranici únosnosti. Akce má také návaznost na plánovanou revitalizaci domova. Je nutné vybudovat rovněž nový hlavní rozvaděč v rozvodně budovy, dále další podružný rozvaděč pro prádelnu. Součástí navýšení příkonů musí být i vybudování nového kabelového vedení o odpovídajících průřezích vodičů. Tato opatření jsou v souladu s programem Ústeckého kraje, neboť zařízení je součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje a i nadále se s ním počítá pro poskytování sociálních služeb.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Vzhledem k nutným pravidelným revizím, které si provoz trafostanice vyžádá, jsou předpokládány roční finanční náklady ve výši 20 tis. Kč.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 670 232 tis. Kč. Oproti roku 2018 dochází k navýšení o 12 587 tis. Kč (o 1,92%), zejména z důvodu navýšení mzdových požadavků z titulu změn v rámci postupů platových tříd pro stávající, případně nové

vytvořená pracovní místa. V předkládaných rozpočtech příspěvkových organizací není zahrnuto případné navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě pro rok 2019. V době sestavování rozpočtů nebylo známo procentní navýšení platových tarifů a navýšení příplatků za směnný provoz a příplatků u zdravotních sester u lůžka. Není započítáno ve mzdových nákladech ani v příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2019. Svodný odbor předpokládá získání finančního prostředku na toto navýšení především v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“.

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2019 plánovány ve výši 26 790 tis. Kč. Pro rok 2018 byl schválen odvod 26 769 tis. Kč.

Komentář odboru sociálních věcí:

Na základě Směrnice č. S-05/2018 „Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ provedl odbor kontrolu rozpočtu pro rok 2019 14 příspěvkových organizací v působnosti odboru sociálních věcí. Při kontrole rozpočtů se odbor zaměřil na hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených prostředků navrhovaných nákladů. Posuzoval zabezpečení výnosů organizace s ohledem na jejich vývoj a možnou reálnou výši v budoucím roce. Pro rok 2019 předložilo všech 14 příspěvkových organizací návrhy na vyrovnané rozpočty hospodaření. Svodný odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu pro rok 2019 a předloženou výší závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2019 a doporučuje jejich schválení.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu na rok 2019 příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí.

Oblast zdravotnictví:

Odbor zdravotnictví bude v roce 2019 zajišťovat činnost 4 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví stanoven příspěvek individuálně. **Příspěvek na provoz** je navržen ve výši 476 258 tis. Kč, nárůst o 16,91% oproti roku 2018. Příspěvek na provoz je navržen zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a náklady související s jejich další činností organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

v tis. Kč

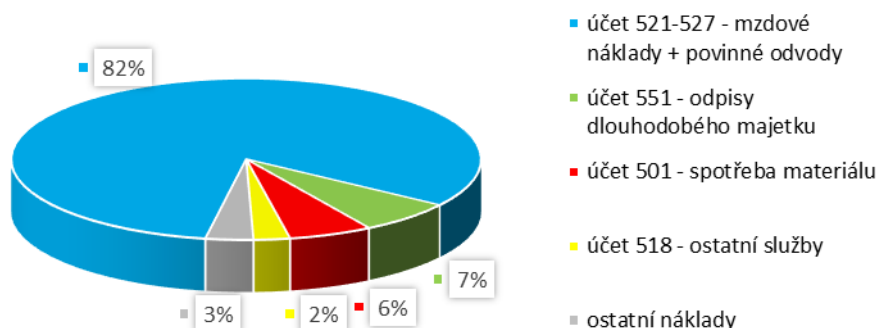
Zkrácený název příspěvkové organizace	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2017	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2017 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o.	340 216	349 916	404 866	64 650	119,00%	59,23%
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	67 154	67 154	71 392	4 238	106,31%	92,23%
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	407 370	417 070	476 258	68 888	116,91%	

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

Příspěvková organizace pro rok 2019 požaduje **příspěvek na provoz** ve výši 404 866 tis. Kč; **odvod z fondu investic** ve výši 8 085 tis. Kč, **objem prostředků na platy** ve výši 352 015 tis. Kč. Vzhledem k několika úskalím v personální oblasti příspěvkové organizace (nedostatek zaměstnanců, přesčasové hodiny aj.), nutnému navýšení mzdových nákladů o přeřazení řidičů do 8. platové třídy (r. 2018) a také k předpokladu zvýšení tarifních mezd od 1. 1. 2019 u zaměstnanců veřejných služeb o 10 % je na příspěvku zřizovatele zaznamenán nárůst o 15,7 %. Tento nárůst je způsoben také vlivem vedlejších nákladů personálního zabezpečení (zákonné sociální pojištění, FKSP, stravné, ochranné pomůcky). Nárůst je zmírněn zapojením rezervního fondu ve výši 5 636 tis. Kč, kdy za předpokladu využití celé plánované výše rezervního fondu pro rok 2018 (plán 9 375 tis. Kč), bude zůstatek ke konci roku 2019 ve výši 0 Kč.

Další skutečností, jež negativně ovlivňuje provoz příspěvkové organizace, je nedostatečná tvorba 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. Pro rok 2019 byl tedy předpoklad pořízení dalších 24 ks. Po zhodnocení stáří jednotlivých vozidel, vyčíslení prostředků nutných k obnově vozového parku a dalších konzultací bylo stanoveno, že pro rok 2019 bude nakoupeno cca 16-17 ks vozidel za cca 61 000 tis. Kč (á 3 600 tis. Kč). Příspěvková organizace vzhledem k tvorbě fondu investic a dalším investičním akcím, spoluúčasti na projektech atd. nedisponuje celkovou potřebnou částkou. Součástí návrhu rozpočtu je proto **účelový investiční příspěvek** pro nákup 4 ks sanitních vozidel v hodnotě cca 14 000 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31. 12. 2019.

Přehled nákladů ZZS ÚK



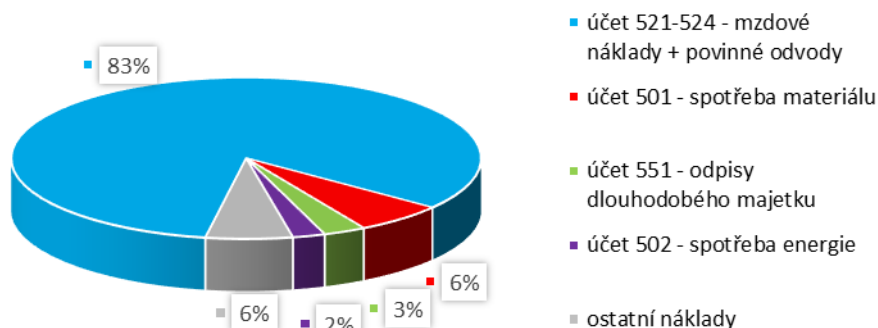
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace (KÚÚK)

Příspěvková organizace pro rok 2019 požaduje **příspěvek na provoz** ve výši 71 392 tis. Kč, **odvod z fondu investic** ve výši 1 780 tis. Kč, **objem prostředků na platy** ve výši 44 752 tis. Kč. Oproti roku 2018 se příspěvkové organizaci navýšil příspěvek na provoz o částku 4 238 tj. 6,31 %. Na zvýšeném příspěvku na provoz se podílí nejen připravovaná legislativní změna v oblasti zvýšení tarifních mezd o 10 %, ale také neustále se snižující výnosy ze ZDVOP.

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 péstounské péče než do péče ústavní. Počty dětí umístěných do ústavní péče kojeneckého ústavu klesají a v závislosti na této skutečnosti klesají příspěvkové organizaci výnosy ze ZDVOP. Dlouhodobý trend snižování počtu dětí umístěných do ústavní péče je zřejmý již několik let a ovlivní vývoj nákladů a výnosů nejen v roce 2019, ale i v letech následujících. Počet zaměstnanců se neustále snižuje, v roce 2018 se stabilizoval na hodnotě 106 (z původních 124 zaměstnanců),

pro rok 2019 dále klesne na 100 zaměstnanců. Tento pokles z části přispěl ke zmírnění dopadu zmiňované legislativní změny v oblasti mezd.

Přehled nákladů KÚÚK



Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (PL Petrohrad)

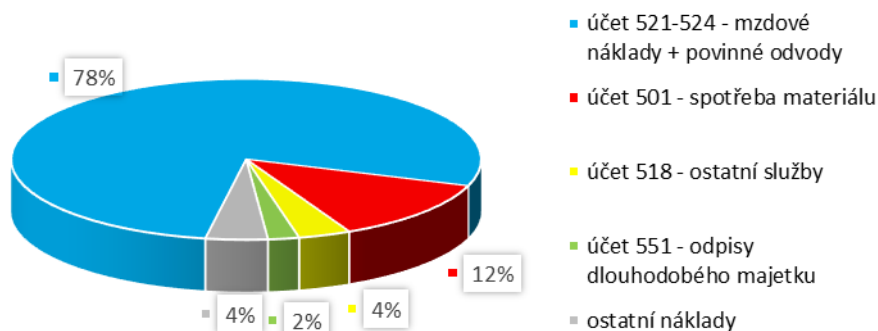
Příspěvková organizace dlouhodobě hospodář bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2019 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz, nýbrž **účelový neinvestiční příspěvek** určený pro zajištění provozu Centra duševního zdraví v Chomutově ve výši 1 600 tis. Kč. Vyúčtování prostředků bude zajištěno v termínu 30. 1. 2020. Ukazatel **objem prostředků na platy** žádá ve výši 57 980 tis. Kč.

Předložený rozpočet zohledňuje udržitelnost pilotního projektu provozu centra duševního zdraví v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR. Zřízené Centrum duševního zdraví v Chomutově (dále jen CDZ) bylo uvedeno do provozu v říjnu roku 2016. Navýšení nákladových položek zejména spotřeba materiálu, ostatní služby a mzdové náklady jsou ovlivněny mimo jiného také realizací CDZ. Příspěvková organizace měla pro rok 2018 k dispozici finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč, které ji usnesením č. 052/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 rozhodla poskytnout Rada Ústeckého kraje, dalších cca 800 tis. Kč bude organizace žádat k pokrytí nákladů do konce roku 2018 z důvodu nedostatečných výnosů od zdravotních pojišťoven. Náklady na CDZ (cca 2 500 tis. Kč celkem) měly být hrazeny z dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR nebo z prostředků zdravotních pojišťoven, ale financování CDZ se v čase ukázalo jako komplikované. Z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu na trhu nejsou tak v současné době naplněny závazné podmínky pilotního programu (nebylo splněno personální obsazení - lékař, psycholog). Příspěvkové organizaci se podařilo dohodnout s dominantní zdravotní pojišťovnou a dochází k úhradám za zdravotní výkony v rámci CDZ.

V souladu s plněním Postupu implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji zahájila organizace od 1. 1. 2018 poskytování sociálních služeb v oblasti sociální rehabilitace. Od 1. 1. 2019 dále rozšíří 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 Ministerstva práce a sociálních věcí 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 1 000 tis. Kč.

Organizace plánuje pro rok 2019 zisk v doplňkové činnosti ve výši 10 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro hlavní činnost, ve které se předpokládá ztráta ve stejné výši.

Přehled nákladů PL Petrohrad



Lékařská 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 se konkurs na majetek dlužníka zrušuje 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 potenciační riziko soudních sporů vůči Ústeckému kraji, pokud by byla příspěvková organizace zrušena.

O **úcelový neinvestiční příspěvek** žádá Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace v celkové výši 1 600 tis. Kč určený na zajištění provozu Centra duševního zdraví s termínem vyúčtování do 30. 1. 2020 (podrobný popis u organizace viz výše).

Příspěvek na velkou údržbu neplánuje žádná organizace.

O **úcelový investiční příspěvek** žádá Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace ve výši 14 000 tis. Kč pro nákup 4 ks sanitních vozidel, s termínem vyúčtování do 31. 12. 2019 (podrobný popis u organizace, viz výše).

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 454 747 tis. Kč, v roce 2018 byl schválen ve výši 395 952 tis. Kč. Celkově se jedná o navýšení ve výši 58 795 tis. Kč zejména z důvodu legislativní změny v oblasti mzdových nákladů zdravotnických zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1. 1. 2019.

Pro rok 2019 je navržen **povinný odvod z odpisů** z nemovitého majetku ve výši 9 865 tis. Kč.

Vyjádření odboru zdravotnictví:

Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2019 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 2019 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.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu na rok 2019 příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví.

Oblast dopravy a silničního hospodářství:

Odbor dopravy a silničního hospodářství bude v roce 2019 zajišťovat činnost 2 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím stanoven příspěvek individuálně.

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

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Správa a údržba silnic ÚK	738 000	738 443	768 382	30 382	4,11%	63,63%
Dopravní společnost ÚK	9 700	9 700	2 220	-7 480	-77,10%	0,63%
Celkem	747 700	748 143	770 602	22 902	3,06%	

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK)

Hlavní činností příspěvkové organizace je provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy a potřeb k pokrytí nákladů na činnost (sekání, výspravy, dopravní značení vodorovné a svislé, správní činnost kontroly silnic).

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 768 382 tis. Kč, v roce 2018 byl schválen ve výši 738 000 tis. Kč. Oproti roku 2018 došlo k navýšení o 30 382 tis. Kč (tj. o 4,11%). Hlavní náklady organizace představují zejména náklady na opravy a udržování, mzdové náklady, a odpisy dlouhodobého majetku. V položce mzdové náklady je zohledněn nárůst mezd od 1. 1. 2019.

Na posypový materiál pro zimní údržbu ve formě **úcelového neinvestičního příspěvku** žádá organizace pro rok 2019 částku 15 000 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 5. 2020. Vyčleněním prostředků na nákup soli s vyúčtováním až po skončení zimního období nemusí organizace kalkulovat rezervu na případný dodatečný nákup posypového materiálu v případě náročné zimy v rámci běžných prostředků a bude mít dostatečný prostor na plánování letní údržby silnic.

Organizace požaduje **příspěvek na velkou údržbu** ve výši 300 000 tis. Kč na revitalizaci silnic:

- 130 000 tis. Kč na opravy živičných povrchů silnic II. a III. tříd, z toho:

- provoz Děčín 26 150 tis. Kč
- provoz Chomutov 17 400 tis. Kč
- provoz Litoměřice 34 500 tis. Kč
- provoz Louny 34 600 tis. Kč
- provoz Ústí nad Labem 17 350 tis. Kč

- 100 000 tis. Kč na opravy opěrných zdí, mostů, propustků,

- 70 000 tis. Kč na náklady na výspravy, zeleň, vodorovné dopravní značení, svodidla (tj. náklady, které vznikají dle potřeb v průběhu roku, nejsou jednotlivě plánovány).

Požadavek na výši příspěvku na velkou údržbu vychází především z posouzení stavu silničního majetku Ústeckého kraje zpracovaného společností PavEx a odborného doporučení jednotlivých provozů SÚS ÚK. Jedná se hlavně o opravy silničního majetku (opravy živičných povrchů, opravy mostů, propustků či sanace sesuvů). Předložený návrh akcí může být upraven v návaznosti na průběh zimy 2018/19 a stav povrchu silnic po zimním období. V současné době probíhá výběrové řízení na tzv. rámcové smlouvy pro velkoplošné opravy silnic na období 2019.

Termín vyúčtování příspěvku je stanoven do 31. 1. 2020.

Finanční prostředky investičního fondu, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu, nejsou dostačující na realizaci investičních akcí. Z tohoto důvodu žádá o poskytnutí **úcelového investičního příspěvku** ve výši 255 000 tis. Kč, ve kterém je plánováno:

- stavební investice – příprava staveb, rekonstrukce mostů a silnic, rekonstrukce budov dílen a technického zázemí za 149 000 tis. Kč,
- výstavba skladu soli Žatec za 6 000 tis. Kč,
- nákup techniky - nákladní automobily 4x4 (18-21t) sypač + radlice + příslušenství – 16 ks za 100 000 tis. Kč.

Termín vyúčtování příspěvku je stanoven do 31. 1. 2020.

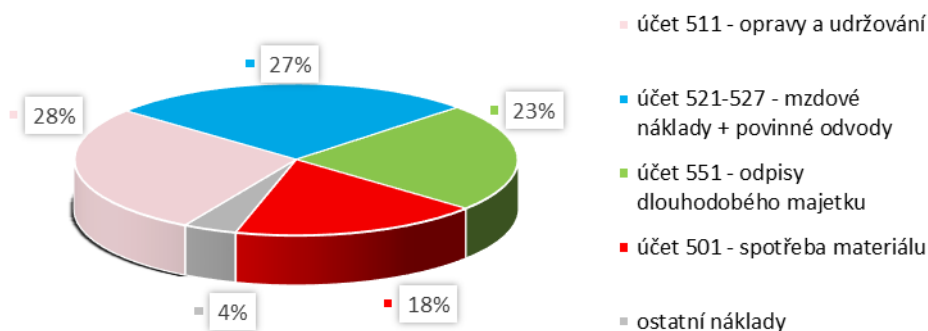
Upřesnění konkrétních akcí velké údržby a investičních akcí, které jsou závislé na průběhu zimy 2018/18 a na stavu povrchu silnic po zimním období, bude schvalováno Radou Ústeckého kraje.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 228 625 tis. Kč. Oproti roku 2018 (215 980 tis. Kč) dochází k navýšení o 12 645 tis. Kč (tj. 5,85%). V navýšení je počítáno se zákonným navýšením tarifních mezd od 1. 1. 2019 a s navýšením o předpokládané postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců.

Povinné odvody z odpisů jsou plánovány pro rok 2019 ve výši 202 212 tis. Kč. Pro rok 2018 byl schválen odvod ve výši 201 655 tis. Kč.

Přehled nákladů SÚS ÚK

plánované náklady/výnosy = 1 207 460 tis.Kč



Organizace plánuje pro rok 2019 zisk v doplňkové činnosti (údržba silnic I. tříd) ve výši 2 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro hlavní činnost, ve které se předpokládá ztráta ve stejné výši.

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (DS ÚK)

Předmětem činnosti je zejména poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených ve smlouvách o veřejných službách v přepravě cestujících. Dále mimo jiné zabezpečení dopravní obslužnosti za krizových stavů, dispečerské řízení provozu, provoz a rozvoj informačních, odbavovacích a platebních systémů pro cestující, atd.

Organizace má povolenou doplňkovou činnost, a to silniční motorovou dopravu osobní. Pro rok 2019 není v návrhu rozpočtu s doplňkovou činností počítáno.

Pro rok 2019 je navržen **příspěvek na provoz** ve výši 2 220 tis. Kč. Pro rok 2018 byl schválen příspěvek ve výši 9 700 tis. Kč. Oproti roku 2018 došlo ke snížení o 7 480 tis. Kč (tj. o 77,10%) z důvodu zajištění dopravní obslužnosti na základě smlouvy o dopravní obslužnosti Ústeckého kraje uzavřené mezi organizací a Ústeckým krajem. Příspěvek je určen ke krytí předpokládaných nákladů spojených s přípravou převzetí dopravní obslužnosti od 1. 7. 2019 v dalších oblastech Ústeckého kraje (Podbořansko, Lounsko západ, Vejprtsko, Lovosice - Louny, Litoměřicko a Litvínov – Bílina). Dále pak pro převzetí dopravní obslužnosti od 1. 1. 2020

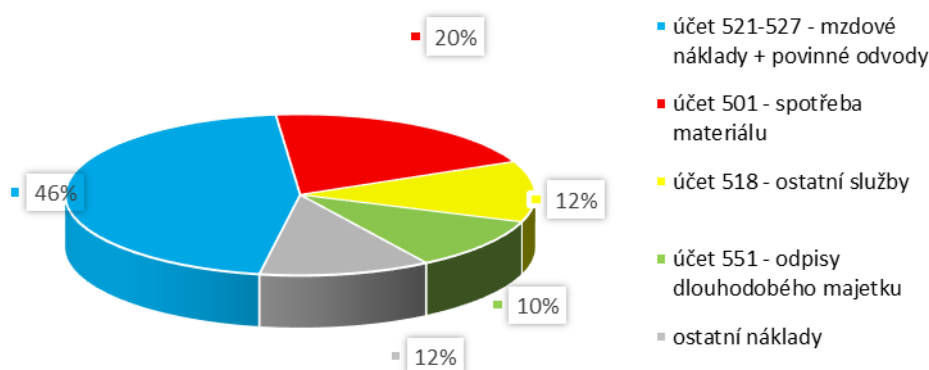
v oblastech Dolní Poohří, příměstská doprava Teplice a Teplicko. Konkrétně se jedná o náklady spojené s budoucími středisky organizace, tedy pronájmem kancelářských prostor měsíc před zahájením provozu střediska a jeho vybavením nábytkem, IT technikou (např. počítače, tiskárny, licence), náklady spojené s rozšířením kapacity serveru (hostingu), náklady na tisk a výlep jízdních řádů, vybavení předprodejních míst, pronájem prostor pro parkování autobusů, pronájem dalších míst pro zajištění zázemí pro řidiče (sociální zařízení), výstroj řidičů, vstupní lékařské prohlídky, atd.

Účelový neinvestiční příspěvek, příspěvek na velkou údržbu ani účelový investiční příspěvek organizace neplánuje.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 111 874 tis. Kč. Pro rok 2018 byl schválen objem ve výši 4 410 tis. Kč. K navýšení dochází zejména s postupným navýšením počtu zaměstnanců z 51 na 320 zaměstnanců.

Povinné odvody z odpisů pro rok 2019 nejsou plánovány.

Přehled nákladů DS ÚK



Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:

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

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu příspěvkových organizací odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2019.

STŘEDNĚDOBÉ VÝHLEDY ROZPOČTŮ V LETECH 2020 A 2021

Příspěvkové organizace předložily návrhy střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 včetně srovnání se schváleným Střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje. V rámci ISC byl sestaven přehled střednědobých výhledů rozpočtů v podobě celkových nákladů a výnosů v letech 2020 a 2021.

Celkový objem příspěvku zřizovatele na provoz v předložených střednědobých výhledech rozpočtů v letech 2020 a 2021 neodpovídá sumě uvedené ve schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019-2023 v obou letech, zejména z důvodu navýšení platových tarifů.

Rok 2020:

Celkové náklady	7 965 262 tis. Kč
Celkové výnosy	7 965 262 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	2 435 063 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled zřizovatele	2 323 261 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 111 802 tis. Kč, tj. o 4,81%.

Rok 2021:

Celkové náklady	8 127 172 tis. Kč
Celkové výnosy	8 127 172 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	2 518 653 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled zřizovatele	2 366 846 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 151 807 tis. Kč, tj. o 6,41%.

SPZ Triangle, příspěvková organizace:

Odborem kancelář ředitele byl předložen střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020 a 2021. Střednědobý výhled rozpočtu - položka příspěvek zřizovatele na provoz - je navržen v rámci schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019-2023.

Rok 2020:

Celkové náklady	33 116 tis. Kč
Celkové výnosy	33 116 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	31 068 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	33 000 tis. Kč

Rok 2021:

Celkové náklady	33 192 tis. Kč
Celkové výnosy	33 192 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	31 068 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	33 000 tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Návrh příspěvku na provoz 2019	Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019		Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor kancelář ředitele		31 068	31 068	0	0	31 068	0	0
SPZ Triangle, p.o.	901	31 068	31 068	0	0	31 068	0	0

Krajská majetková, příspěvková organizace:

Odborem majetkovým byl předložen střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020 a 2021. V položce příspěvek zřizovatele na provoz je zohledněno zejména navýšení provozních nákladů z důvodu neustálého navyšování objemů nemovitostí svěřovaných organizaci k hospodaření.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech.

Rok 2020:

Celkové náklady	57 766 tis. Kč
Celkové výnosy	57 766 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	36 579 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	33 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 3 579 tis. Kč, tj. o 10,8%.

Rok 2021:

Celkové náklady	58 076 tis. Kč
Celkové výnosy	58 076 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	36 889 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	33 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 3 889 tis. Kč, tj. o 11,8%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Návrh příspěvku na provoz 2019	Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019		Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Krajská majetková, p.o.	4701	34 833	36 579	1 746	5	36 889	310	1

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

Celkový objem příspěvku zřizovatele na provoz v předložených střednědobých výhledech rozpočtů v letech 2020 a 2021 odpovídá sumě uvedené ve schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019-2023.

Rok 2020:

Celkové náklady	3 478 585 tis. Kč
Celkové výnosy	3 478 585 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	529 261 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled zřizovatele	529 261 tis. Kč

Rok 2021:

Celkové náklady	3 520 404 tis. Kč
Celkové výnosy	3 520 404 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	539 846 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled zřizovatele	539 846 tis. Kč

Odvětvové třídění §	Návrh příspěvku na provoz 2019	Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019		Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020	
			v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	518 883	529 261	10 378	2,00	539 846	10 585	2,00
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2 395	2 443	48	2,00	2 492	49	2,00

Odvětvové třídění §	Návrh příspěvku na provoz 2019	Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019		Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020	
			v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	48 020	48 980	960	2,00	49 960	980	2,00
3121 - Gymnázia	54 744	55 839	1 095	2,00	56 956	1 117	2,00
3122 - Střední odborné školy	149 897	152 895	2 998	2,00	155 953	3 058	2,00
3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem	140 292	143 098	2 806	2,00	145 960	2 862	2,00
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1 251	1 276	25	2,00	1 302	26	2,00
3126 - Konzervatoř	5 155	5 258	103	2,00	5 363	105	2,00
3127 - Střední školy	23 895	24 373	478	2,00	24 860	487	2,00
3133 - Dětské domovy	84 700	86 394	1 694	2,00	88 122	1 728	2,00
3146 – Zařízení výchovného poradenství	5 667	5 780	113	2,00	5 896	116	2,00
3231 - Základní umělecké školy	468	477	9	2,00	487	10	2,00
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2 399	2 447	48	2,00	2 496	49	2,00

Oblast kultury a památkové péče:

Odborem kultury a památkové péče byly předloženy střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací oblasti kultury na roky 2020 a 2021. V položce příspěvek zřizovatele na provoz je zohledněno zejména navýšení mzdových nákladů.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech, zejména z důvodu navýšení platových tarifů.

Rok 2020:

Celkové náklady	236 104 tis. Kč
Celkové výnosy	236 104 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	223 324 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	216 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 7 324 tis. Kč, tj. o 3,39%.

Rok 2021:

Celkové náklady	239 924 tis. Kč
Celkové výnosy	239 924 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	227 357 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	220 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 7 357 tis. Kč, tj. o 3,34%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2019	Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019		Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor kultury a památkové péče		215 433	223 324	7 891	35,65	227 357	4 033	22,09
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	54 349	56 343	1 994	3,67	57 343	1 000	1,77
Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	17 949	18 949	1 000	5,57	19 249	300	1,58
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	14 408	14 695	287	1,99	14 908	213	1,45
Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	15 491	16 291	800	5,16	16 591	300	1,84
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	9 750	9 950	200	2,05	10 150	200	2,01
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 438	11 638	200	1,75	11 838	200	1,72
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 298	9 498	200	2,15	9 598	100	1,05
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	12 592	12 792	200	1,59	13 092	300	2,35
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	24 145	25 955	1 810	7,50	26 475	520	2,00
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	33 264	34 464	1 200	3,61	35 064	600	1,74
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.	6502	7 573	7 473	-100	-1,32	7 673	200	2,68
Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	5 176	5 276	100	1,93	5 376	100	1,90

U Severočeské hvězdárny a planetária je příspěvek na provoz v roce 2020 snížen o 100 tis. Kč z důvodu, že organizace v roce 2019 potřebuje vyšší příspěvek na provoz v důsledku nově zrekonstruovaných prostor – nákup vybavení, vyšší spotřeba energií apod.

Oblast sociálních věcí:

Odborem sociálních věcí byly předloženy střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací oblasti sociální na roky 2020 a 2021.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech.

Rok 2020:

Celkové náklady	1 315 821 tis. Kč
Celkové výnosy	1 315 821 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	316 193 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	301 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 15 193 tis. Kč, tj. o 5,05%.

Rok 2021:

Celkové náklady	1 348 049 tis. Kč
Celkové výnosy	1 348 049 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	326 404 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	307 000 tis. Kč

Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz
o 19 404 tis. Kč, tj. o 6,32%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Návrh příspěvku na provoz 2019	Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019		Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor sociálních věcí		303 896	316 193	12 297	4	326 404	10 211	3
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	27 645	29 083	1 438	5	30 537	1 454	5
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	9 968	10 566	598	6	11 094	528	5
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	17 049	18 072	1 023	6	18 524	452	3
Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	5 470	5 744	274	5	5 887	143	2
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	6 930	6 950	20	0	6 980	30	0
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	24 799	25 419	620	3	26 055	636	3
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	24 327	25 637	1 310	5	26 021	384	1
Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	60 176	60 176	0	0	60 176	0	0
Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	9 132	9 360	228	2	9 594	234	2
Domovy pro osoby se zdrav.postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	16 922	18 500	1 578	9	19 475	975	5
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	37 932	40 000	2 068	5	42 400	2 400	6
Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	26 900	28 514	1 614	6	30 225	1 711	6
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	11 238	11 874	636	6	12 349	475	4
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	25 408	26 298	890	4	27 087	789	3

Vyjádření odboru sociálních věcí:

Návrh příspěvku zřizovatele na provoz střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2020 je navrhován ve výši 105,05 % oproti schválenému rozpočtovému výhledu zřizovatele na rok 2020 (301 000 tis. Kč), a to včetně plánovaných odpisů nemovitého majetku. A oproti příspěvku zřizovatele na provoz navrhovaného dle rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2019 se zvyšuje o 4,05 %. V příspěvku zřizovatele bylo přihlédnuto k možnému vývoji sociálních služeb, zejména ke vzniku nových sociálních služeb a k humanizaci stávajících sociálních služeb, což se promítne do nákladů organizací a zejména navýšení mzdových nákladů.

Návrh příspěvku zřizovatele na provoz střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2021 je navrhován ve výši 106,32 % oproti schválenému rozpočtovému výhledu zřizovatele na rok 2021 (307 000 tis. Kč), a to včetně plánovaných odpisů nemovitého majetku. Meziroční nárůst příspěvku zřizovatele mezi lety 2020 a 2021 navrhovaných ve střednědobých výhledech rozpočtu příspěvkových organizací činí 3,23 %. V příspěvku zřizovatele bylo přihlédnuto k možnému vývoji sociálních služeb, zejména ke vzniku nových sociálních služeb a k humanizaci stávajících sociálních služeb, což se promítne do nákladů organizací a zejména navýšení mzdových nákladů.

Oblast zdravotnictví:

Odborem zdravotnictví byly předloženy střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví na roky 2020 a 2021. V položce příspěvek zřizovatele na provoz je zohledněno zejména navýšení mzdových nákladů. Na výši příspěvku zřizovatele se podílí převážně konkrétní vlivy té dané příspěvkové organizace. U Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje je to neustálá alarmující situace v personální vybavenosti, u Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje je znatelný úbytek dětí umisťovaný do ústavní péče a tedy snižující se příjmy pro Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech.

Rok 2020:

Celkové náklady	874 800 tis. Kč
Celkové výnosy	874 800 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	511 638 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	424 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 87 638 tis. Kč, tj. o 20,7%.

Rok 2021:

Celkové náklady	928 685 tis. Kč
Celkové výnosy	928 685 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	558 681 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	432 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 126 681 tis. Kč, tj. o 29,3%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Návrh příspěvku na provoz 2019	Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019		Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor zdravotnictví		476 258	511 638	35 380	7	558 681	47 043	9
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	0	0	0	0	0	0	0
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	71 392	72 500	1 108	2	73 550	1 050	1
Lékařenská služba Teplice, p.o.	6731	0	0	0	0	0	0	0
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	404 866	439 138	34 272	8	485 131	45 993	10

Oblast dopravy a silničního hospodářství:

Odborem dopravy a silničního hospodářství byly předloženy střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací oblasti dopravy na roky 2020 a 2021.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019-2023 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech.

Rok 2020:

Celkové náklady	1 969 070 tis. Kč
Celkové výnosy	1 969 070 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	783 408 tis. Kč

Celkem – příspěvek na velkou údržbu	300 000 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele - provoz	787 000 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele – velká údržba	300 000 tis. Kč

Rok 2021:

Celkové náklady	1 998 842 tis. Kč
Celkové výnosy	1 998 842 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	798 408 tis. Kč
Celkem – příspěvek na velkou údržbu	300 000 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele - provoz	802 000 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele – velká údržba	300 000 tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Návrh příspěvku na provoz 2019	Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019		Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor dopravy a silničního hospodářství		1 070 602	1 083 408	12 806	1	1 098 408	15 000	1
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. - provoz	801	768 382	783 408	15 026	2	798 408	15 000	2
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. - velká údržba	801	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0
Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	2 220	0	- 2 220	-100	0	0	0

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:

Odborem dopravy a silničního hospodářství byly předloženy střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti dopravy na roky 2020 a 2021. Na výši příspěvku zřizovatele se podílí převážně konkrétní vlivy té dané příspěvkové organizace. V položce příspěvek zřizovatele na provoz u: Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. je zohledněno navýšení mzdových nákladů. Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p.o. nepředpokládá příspěvek na provoz. Mezi Ústeckým krajem a organizací bude uzavřena smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na vybraných linkách, která pokryje veškeré provozní náklady společnosti.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor bere na vědomí předložené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací včetně případného navýšení příspěvků zřizovatele zejména z důvodu zvýšení platových tarifů nad rámec schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje. Při aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2019 na období 2020 – 2024 se bude při stanovení příspěvku zřizovatele vycházet se 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. 2019 formou započtení s příspěvkem zřizovatele

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 2019 po zápočtu
1	Celkem		2 030 504	311 586	1 718 918
2	Oblast kancelář ředitele		31 068	17 604	13 464
3	SPZ Triangle	901	31 068	17 604	13 464
4	Oblast majetková		34 833	4 842	29 991
5	Krajská majetková	4701	34 833	4 842	29 991
6	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		504 530	71 059	433 471
7	§ 3112		2 395	309	2 086
8	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova	7260	1 362	114	1 248
9	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova	7270	1 033	195	838
10	§ 3114		42 973	4 795	38 178
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	1270	745	26	719
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	1310	1 852	41	1 811
14	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín	1340	3 398	563	2 835
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	1390	2 498	222	2 276
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	3200	5 870	489	5 381
17	Logoped. ZŠ, Měcholupy	4090	3 556	307	3 249
18	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	5140	3 402	363	3 039
19	ZŠ a SŠ, Most	5150	5 749	1 253	4 496
20	ZŠ prakt., Bílina	6210	1 447	342	1 105
21	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	6270	3 622	241	3 381
22	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela	6310	3 620	265	3 355
23	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	7130	7 214	683	6 531
24	§ 3121		46 313	8 562	37 751
25	Gymnázium, Rumburk	1160	4 270	481	3 789
26	Gymnázium, Děčín	1180	4 856	1 319	3 537
27	Gymnázium, Chomutov	2130	3 395	222	3 173
28	Gymnázium, Kadaň	2160	2 472	531	1 941
29	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	3130	3 097	179	2 918
30	Gymnázium, Roudnice n.L.	3170	4 215	422	3 793
31	Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	6 383	1 127	5 256
32	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	5120	2 844	435	2 409
33	Gymnázium, Teplice	6130	6 366	1 456	4 910
34	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	7200	8 415	2 390	6 025
35	§ 3122		149 897	19 923	129 974
36	SZŠ a OA, Rumburk	1110	2 314	305	2 009
37	SZŠ, Děčín	1120	1 824	87	1 737
38	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	16 791	1 051	15 740
39	Evropská OA, Děčín	1170	2 055	262	1 793
40	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-Libverda	1200	5 902	498	5 404
41	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	1220	5 907	486	5 421
42	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	18 081	3 121	14 960
43	SPŠ a VOŠ, Chomutov	2100	4 858	240	4 618
44	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	1 879	249	1 630
45	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	9 898	883	9 015
46	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	7 088	1 496	5 592
47	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.	3180	3 847	785	3 062
48	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny	4030	6 629	995	5 634
49	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	4110	3 920	929	2 991
50	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	5100	14 011	1 456	12 555
51	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	12 849	1 681	11 168

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 2019 po zápočtu
52	SPŠ, Ústí n.L.	7010	16 199	3 804	12 395
53	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	7040	10 839	419	10 420
54	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n.L.	7240	5 006	1 176	3 830
55	§ 3123		140 292	25 413	114 879
56	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	4 459	276	4 183
57	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	1100	9 678	928	8 750
58	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI	1130	6 681	233	6 448
59	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov	1250	4 880	624	4 256
60	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov	2060	26 971	6 474	20 497
61	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	6 401	584	5 817
62	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	8 571	2 211	6 360
63	SŠ technická, Most	5020	21 427	7 719	13 708
64	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	5030	7 404	1 944	5 460
65	SOŠ, Litvínov-Hamr	5040	6 220	460	5 760
66	SŠ stavební, Teplice	6010	11 352	1 606	9 746
67	SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	4 734	152	4 582
68	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	7020	10 550	988	9 562
69	SŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L.	7100	10 964	1 214	9 750
70	§ 3125 - Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice	3010	1 251	108	1 143
71	§ 3126 - Konzervatoř, Teplice	6220	5 155	1 142	4 013
72	§ 3127		23 895	3 239	20 656
73	Gymnázium a SOŠ, Kláštec n.Ohří	2090	3 195	138	3 057
74	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	8 939	1 410	7 529
75	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	6140	2 325	483	1 842
76	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L.	7230	9 436	1 208	8 228
77	§ 3133		84 700	7 408	77 292
78	DD "Země dětí" a ŠJ, Č.Kamenice	1040	4 268	539	3 729
79	DD a ŠJ, Krásná Lípa	1050	2 425	188	2 237
80	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	1060	5 593	373	5 220
81	DD Vysoká Pec	2180	3 362	379	2 983
82	DD a ŠJ, Mašťov	2190	4 202	333	3 869
83	DD a ŠJ, Chomutov	2200	6 282	389	5 893
84	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	3140	7 355	282	7 073
85	DD a ŠJ, Litoměřice	3190	2 310	73	2 237
86	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	4130	10 114	589	9 525
87	DD a ŠJ, Hora Sv.Kateřiny	5080	3 418	435	2 983
88	DD a ŠJ, Most	5130	6 434	564	5 870
89	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	6190	7 376	1 092	6 284
90	DD a ŠJ, Tuchlov	6240	3 349	366	2 983
91	DD a ŠJ, Krupka	6250	6 540	574	5 966
92	DD a ŠJ, Tisá	7170	3 409	426	2 983
93	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	7180	4 818	344	4 474
94	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	7210	3 445	462	2 983
95	§ 3146 - PPP UK a Zařízení pro DVPP, Teplice	6230	5 667	136	5 531
96	§ 3421		1 992	24	1 968
97	DDM, Rumburk	1370	581	1	580
98	DDM, Žatec	4140	447	6	441
99	DDM, Teplice	6110	964	17	947
100	Oblast kultury a památkové péče		215 433	6 004	209 429
101	Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L.	7501	54 349	885	53 464
102	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	17 949	159	17 790
103	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	14 408	31	14 377
104	Svč.galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	15 491	238	15 253

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 2019 po zápočtu
105	Galerie moderního umění v Roudnici n.L.	3502	9 750	119	9 631
106	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	11 438	401	11 037
107	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	9 298	704	8 594
108	Oblastní muzeum v Lounech	4502	12 592	85	12 507
109	Zámek Nový Hrad	4503	5 176	429	4 747
110	Oblastní muzeum a galerie v Mostě	5503	24 145	1 023	23 122
111	Regionální muzeum v Teplicích	6501	33 264	1 801	31 463
112	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	7 573	129	7 444
113	Oblast zdravotnictví		476 258	9 865	466 393
114	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	71 392	1 780	69 612
115	Zdravotnická záchranná služba ÚK	7711	404 866	8 085	396 781
116	Oblast dopravy a silničního hospodářství		768 382	202 212	566 170
117	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	801	768 382	202 212	566 170

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 7. 11. 2018
zpracoval: ekonomický odbor

**Odvod z investičních fondů příspěvkových organizací do rozpočtu
zřizovatele v roce 2019 formou fyzického odvodu**

v tis. Kč

poř. číslo	Zkrácený název organizace	č. org.	Odvod z odpisů nemovitého majetku
1	Celkem		27 258
2	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		468
3	ZUŠ, Děčín	1290	108
4	ZUŠ, Rumburk	1350	34
5	ZUŠ, Teplice	6080	69
6	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla	7080	257
7	Oblast sociálních věcí		26 790
8	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	1602	1 372
9	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603	1 592
10	Domov Severka Jiřikov	1605	4 333
11	Domov bez hranic Rumburk	1606	213
12	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	1607	797
13	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	2601	1 375
14	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	2 238
15	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	5 498
16	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4601	1 318
17	Domov důchodců Meziboří	5602	779
18	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603	2 642
19	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601	2 031
20	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	6603	1 931
21	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601	671

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

V Ústí nad Labem dne 25. 10. 2018
zpracoval: ekonomický odbor



Přehled odvodů z odpisů příspěvkových organizací na rok 2019 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		144 614	20 261	414 425	1 079	74 502	338 844	
2	Odbor kancelář ředitele		327	0	17 604	0	0	17 604	
3	SPZ Triangle, p.o.	901	327	0	17 604	0	0	17 604	
4	Odbor majetkový		2 402	79	4 881	1	39	4 842	
5	Krajská majetková, p.o.	4701	2 402	79	4 881	1	39	4 842	zaokrouhlení
6	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		29 923	2 857	83 248	304	11 420	71 527	
7	§ 3112		111	0	310	1	0	309	
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova, Ústí n.L., p.o.	7260	48	0	114	0	0	114	
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova, Ústí n.L., p.o.	7270	63	0	196	1	0	195	zaokrouhlení
10	§ 3114		771	23	4 810	5	10	4 795	
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	0	0	36	0	10	26	
12	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	0	0	41	0	0	41	
13	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	96	0	563	0	0	563	
14	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	4	0	222	0	0	222	
15	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	15	15	0	0	0	0	
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	4	0	489	0	0	489	
17	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	0	0	0	0	0	0	
18	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	8	0	0	0	0	0	
19	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	258	8	307	0	0	307	
20	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	0	0	0	0	0	0	
21	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	100	0	364	1	0	363	zaokrouhlení
22	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	86	0	1 253	0	0	1 253	
23	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	20	0	343	1	0	342	zaokrouhlení
24	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	7	0	242	1	0	241	zaokrouhlení
25	ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	0	0	266	1	0	265	zaokrouhlení
26	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	173	0	684	1	0	683	zaokrouhlení
27	§ 3121		1 587	164	10 605	5	2 039	8 562	
28	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	75	0	1 126	0	645	481	
29	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	4	0	1 320	1	0	1 319	zaokrouhlení
30	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	146	44	226	0	4	222	
31	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	93	84	557	1	26	531	zaokrouhlení
32	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	41	0	179	0	0	179	
33	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	54	0	0	0	0	0	
34	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	89	0	422	0	0	422	
35	Gymnázium V. Hlavatého, Louny, p.o.	4070	0	0	0	0	0	0	
36	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	77	0	0	0	0	0	
37	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	110	0	1 128	1	0	1 127	zaokrouhleno

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	
38	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	22	7	436	1	0	435	zaokrouhleno
39	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	33	29	1 471	1	14	1 456	zaokrouhleno
40	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	843	0	3 740	0	1 350	2 390	
41	§ 3122		12 257	1 285	23 617	267	3 427	19 923	
42	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	6	0	306	1	0	305	zaokrouhlení
43	SZŠ Děčín, p.o.	1120	12	0	88	1	0	87	zaokrouhlení
44	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf,	1140	1 783	20	1 223	0	171	1 051	
45	Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	25	10	1 101	1	838	262	zaokrouhlení
46	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	1 428	560	558	1	59	498	zaokrouhlení
47	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	275	30	487	1	0	486	zaokrouhlení
48	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	1 126	88	3 958	0	837	3 121	
49	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	477	90	240	0	0	240	
50	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	7	0	249	0	0	249	
51	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	509	208	1 268	1	385	883	zaokrouhlení
52	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	152	0	1 658	0	162	1 496	
53	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	147	9	1 221	0	436	785	
54	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	906	3	1 024	0	29	995	
55	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	437	0	1 186	257	0	929	bazén
56	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	276	12	1 457	1	0	1 456	zaokrouhlení
57	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	923	124	1 682	1	0	1 681	zaokrouhlení
58	SPŠ, Ústí n. L., p.o.	7010	2 102	107	4 315	1	510	3 804	zaokrouhlení
59	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	1 203	0	419	0	0	419	
60	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	463	24	1 177	1	0	1 176	zaokrouhlení
61	§ 3123		11 864	1 084	29 448	8	4 029	25 413	
62	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	825	0	277	1	0	276	zaokrouhlení
63	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	371	66	929	1	0	928	zaokrouhlení
64	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	491	273	233	0	0	233	
65	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	139	10	1 074	0	450	624	
66	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,	2060	3 976	17	8 819	1	2 344	6 474	zaokrouhlení
67	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	451	0	585	1	0	584	zaokrouhlení
68	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	246	33	2 211	0	0	2 211	
69	SŠ technická, Most, p.o.	5020	2 540	174	8 292	1	573	7 719	zaokrouhlení
70	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	335	182	2 326	0	382	1 944	
71	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	638	5	740	1	280	460	zaokrouhlení
72	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	771	314	1 606	0	0	1 606	
73	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	122	0	153	1	0	152	zaokrouhlení
74	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	267	0	989	1	0	988	zaokrouhlení
75	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	692	10	1 214	0	0	1 214	
76	§ 3125		527	0	109	1	0	108	
77	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	527	0	109	1	0	108	zaokrouhlení
78	§ 3126		164	0	2 391	1	1 248	1 142	
79	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	164	0	2 391	1	1 248	1 142	zaokrouhlení
80	§ 3127		847	261	3 265	2	24	3 239	
81	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	75	36	156	1	17	138	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	
82	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	465	116	1 414	0	4	1 410	
83	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	63	0	484	1	0	483	zaokrouhlování
84	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	244	109	1 211	0	3	1 208	
85	§ 3133		1 229	8	8 062	11	643	7 408	
86	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	123	0	575	1	35	539	zaokrouhlení
87	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	45	4	189	1	0	188	zaokrouhlení
88	DD a ŠJ, Lipová u Sluknova, p.o.	1060	204	0	374	1	0	373	zaokrouhlení
89	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	60	0	967	1	587	379	zaokrouhlení
90	DD a ŠJ, Mašřov, p.o.	2190	42	0	333	0	0	333	
91	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	118	0	390	1	0	389	zaokrouhlení
92	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	202	0	283	1	0	282	zaokrouhlení
93	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	3	0	73	0	0	73	
94	DD, ZŠ a SŠ, Zatec, p.o.	4130	34	0	595	0	6	589	
95	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	37	0	435	0	0	435	
96	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	62	4	565	1	0	564	zaokrouhlení
97	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	120	0	1 092	0	0	1 092	
98	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	17	0	382	1	15	366	zaokrouhlení
99	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	88	0	575	1	0	574	zaokrouhlení
100	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	58	0	426	0	0	426	
101	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	14	0	345	1	0	344	zaokrouhlení
102	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	2	0	463	1	0	462	zaokrouhlení
103	§ 3146		337	32	136	0	0	136	
104	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	337	32	136	0	0	136	
105	§ 3231		229	0	468	0	0	468	
106	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	11	0	108	0	0	108	
107	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	61	0	0	0	0	0	
108	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	31	0	34	0	0	34	
109	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	87	0	69	0	0	69	
110	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	0	0	0	
111	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	26	0	257	0	0	257	
112	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	13	0	0	0	0	0	
113	§ 3421		0	0	27	3	0	24	
114	DDM, Rumburk, p.o.	1370	0	0	2	1	0	1	zaokrouhlení
115	DDM, Zatec, p.o.	4140	0	0	7	1	0	6	zaokrouhlení
116	DDM " Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	0	0	0	0	0	0	
117	DDM, Teplice, p.o.	6110	0	0	18	1	0	17	zaokrouhlení
118	Odbor kultury a památkové péče		3 737	256	6 445	1	439	6 004	
119	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	562	133	885	0	0	885	
120	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	1 269	61	159	0	0	159	
121	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	47	6	31	0	0	31	
122	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	88	16	238	0	0	238	
123	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	100	0	120	1	0	119	zaokrouhlení
124	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	80	2	401	0	0	401	
125	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	62	0	704	0	0	704	

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	
126	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	43	0	85	0	0	85	
127	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	300	0	1 023	0	0	1 023	
128	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	550	38	1 801	0	0	1 801	
129	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	566	0	129	0	0	129	
130	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	70	0	869	0	439	429	
131	Odbor sociálních věcí		14 922	353	29 763	2	2 968	26 790	
132	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	1 057	8	2 623	0	1 251	1 372	
133	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašův, p.o.	2601	1 550	0	1 375	0	0	1 375	
134	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	2 241	0	5 498	0	0	5 498	
135	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	755	0	779	0	0	779	
136	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	1 329	0	2 643	1	0	2 642	zaokrouhlení
137	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice,	6601	1 315	0	2 032	0	0	2 031	
138	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	388	0	1 826	0	233	1 592	
139	Domov Severka Jiřikov, p.o.	1605	1 790	0	4 334	0	0	4 333	
140	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	373	73	996	0	783	213	
141	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	417	5	880	0	83	797	
142	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	2 111	0	2 238	0	0	2 238	
143	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	221	0	1 319	1	0	1 318	zaokrouhlení
144	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	632	5	2 209	0	278	1 931	
145	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.,	7601	743	262	1 011	0	340	671	
146	Odbor zdravotnictví		36 273	16 716	11 673	770	1 038	9 865	
147	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	627	0	1 658	770	888	0	Organizace nežadá o příspěvek na provoz pro rok 2019.
148	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	238	0	1 930	0	150	1 780	
149	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	35 408	16 716	8 085	0	0	8 085	
150	Odbor dopravy a silničního hospodářství		57 030	0	260 811	1	58 598	202 212	
151	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	19 606	0	260 811	1	58 598	202 212	zaokrouhlení
152	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	37 424	0	0	0	0	0	

V Ústí nad Labem dne 7. 11. 2018
zpracoval: ekonomický odbor



Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2019

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
1	CELKEM		2 350 973	21 300	303 390	289 162	1 597 955	338 844
2	Odbor kancelář ředitele		31 068	0	0	0	5 615	17 604
3	SPZ Triangle, p.o.	901	31 068	0	0	0	5 615	17 604
4	Odbor majetkový		34 833	0	0	8 440	8 830	4 842
5	Krajská majetková, p.o.	4701	34 833	0	0	8 440	8 830	4 842
6	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		518 883	1 520	0	0	0	71 527
7	§ 3112		2 395	0	0	0	0	309
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova, Ústí n.L., p.o.	7260	1 362	0	0	0	0	114
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova, Ústí n.L., p.o.	7270	1 033	0	0	0	0	195
10	§ 3114		48 020	0	0	0	0	4 795
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	745	0	0	0	0	26
12	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	1 852	0	0	0	0	41
13	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	3 398	0	0	0	0	563
14	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	2 498	0	0	0	0	222
15	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	1 333	0	0	0	0	0
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	5 870	0	0	0	0	489
17	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	748	0	0	0	0	0
18	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	2 017	0	0	0	0	0
19	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	3 556	0	0	0	0	307
20	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	949	0	0	0	0	0
21	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	3 402	0	0	0	0	363
22	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	5 749	0	0	0	0	1 253
23	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	1 447	0	0	0	0	342
24	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	3 622	0	0	0	0	241
25	ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	3 620	0	0	0	0	265
26	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	7 214	0	0	0	0	683
27	§ 3121		54 744	0	0	0	0	8 562
28	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	4 270	0	0	0	0	481
29	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	4 856	0	0	0	0	1 319
30	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	3 395	0	0	0	0	222
31	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	2 472	0	0	0	0	531
32	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	3 097	0	0	0	0	179
33	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	2 887	0	0	0	0	0
34	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	4 215	0	0	0	0	422
35	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	3 088	0	0	0	0	0
36	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	2 456	0	0	0	0	0
37	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	6 383	0	0	0	0	1 127
38	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	2 844	0	0	0	0	435
39	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	6 366	0	0	0	0	1 456
40	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	8 415	0	0	0	0	2 390
41	§ 3122		149 897	150	0	0	0	19 923
42	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	2 314	0	0	0	0	305
43	SZŠ Děčín, p.o.	1120	1 824	0	0	0	0	87
44	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	16 791	0	0	0	0	1 051
45	Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	2 055	0	0	0	0	262
46	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	5 902	150	0	0	0	498
47	VOŠ a SPŠ strojn., stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	5 907	0	0	0	0	486
48	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	18 081	0	0	0	0	3 121
49	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	4 858	0	0	0	0	240
50	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	1 879	0	0	0	0	249
51	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	9 898	0	0	0	0	883
52	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	7 088	0	0	0	0	1 496
53	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	3 847	0	0	0	0	785
54	OA a SOŠ generála F. Fajty, Louny, p.o.	4030	6 629	0	0	0	0	995
55	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	3 920	0	0	0	0	929
56	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	14 011	0	0	0	0	1 456
57	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p.o.	6030	12 849	0	0	0	0	1 681
58	SPŠ, Ústí n. L., p.o.	7010	16 199	0	0	0	0	3 804
59	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	10 839	0	0	0	0	419
60	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	5 006	0	0	0	0	1 176
61	§ 3123		140 292	0	0	0	0	25 413
62	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	4 459	0	0	0	0	276
63	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	9 678	0	0	0	0	928
64	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	6 681	0	0	0	0	233
65	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	4 880	0	0	0	0	624
66	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	26 971	0	0	0	0	6 474
67	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	6 401	0	0	0	0	584
68	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	8 571	0	0	0	0	2 211
69	SŠ technická, Most, p.o.	5020	21 427	0	0	0	0	7 719
70	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	7 404	0	0	0	0	1 944
71	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	6 220	0	0	0	0	460
72	SŠ stavební a strojn., Teplice, p.o.	6010	11 352	0	0	0	0	1 606
73	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	4 734	0	0	0	0	152
74	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	10 550	0	0	0	0	988
75	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	10 964	0	0	0	0	1 214

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Závazné ukazatele					Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku
			Příspěvek zřizovatele						
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek			
76	§ 3125		1 251	0	0	0	0	108	
77	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	1 251	0	0	0	0	108	
78	§ 3126		5 155	0	0	0	0	1 142	
79	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	5 155	0	0	0	0	1 142	
80	§ 3127		23 895	0	0	0	0	3 239	
81	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	3 195	0	0	0	0	138	
82	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	8 939	0	0	0	0	1 410	
83	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	2 325	0	0	0	0	483	
84	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	9 436	0	0	0	0	1 208	
85	§ 3133		84 700	1 120	0	0	0	7 408	
86	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	4 268	0	0	0	0	539	
87	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	2 425	0	0	0	0	188	
88	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	5 593	0	0	0	0	373	
89	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	3 362	0	0	0	0	379	
90	DD a ŠJ, Mašřov, p.o.	2190	4 202	0	0	0	0	333	
91	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	6 282	0	0	0	0	389	
92	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	7 355	0	0	0	0	282	
93	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	2 310	0	0	0	0	73	
94	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	10 114	0	0	0	0	589	
95	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	3 418	0	0	0	0	435	
96	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	6 434	1 120	0	0	0	564	
97	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	7 376	0	0	0	0	1 092	
98	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	3 349	0	0	0	0	366	
99	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	6 540	0	0	0	0	574	
100	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	3 409	0	0	0	0	426	
101	DD a ŠJ, Špálava, Ústí n. L., p.o.	7180	4 818	0	0	0	0	344	
102	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	3 445	0	0	0	0	462	
103	§ 3146		5 667	0	0	0	0	136	
104	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	5 667	0	0	0	0	136	
105	§ 3231		468	250	0	0	0	468	
106	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	108	0	0	0	0	108	
107	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	0	0	0	0	0	0	
108	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	34	0	0	0	0	34	
109	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	69	0	0	0	0	69	
110	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	0	0	0	
111	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	257	250	0	0	0	257	
112	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	0	0	0	0	0	0	
113	§ 3421		2 399	0	0	0	0	24	
114	DDM, Rumburk, p.o.	1370	581	0	0	0	0	1	
115	DDM, Žatec, p.o.	4140	447	0	0	0	0	6	
116	DDM "Sluníčko", Duchcov, p.o.	6100	407	0	0	0	0	0	
117	DDM, Teplice, p.o.	6110	964	0	0	0	0	17	
118	Odbor kultury a památkové péče		215 433	2 180	1 300	5 480	118 032	6 004	
119	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	54 349	1 370	0	0	32 360	885	
120	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	17 949	0	700	1 090	9 790	159	
121	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	14 408	0	0	80	7 000	31	
122	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	15 491	0	500	600	7 683	238	
123	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	9 750	0	0	1 400	4 563	119	
124	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 438	0	0	100	5 600	401	
125	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 298	0	0	700	4 661	704	
126	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	12 592	160	0	250	7 700	85	
127	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	24 145	0	100	1 060	13 045	1 023	
128	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	33 264	400	0	200	19 433	1 801	
129	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	7 573	0	0	0	3 920	129	
130	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	5 176	250	0	0	2 277	429	
131	Odbor sociálních věcí		303 896	1 000	2 090	6 242	670 232	26 790	
132	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	27 645	0	0	0	50 120	1 372	
133	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p.o.	2601	24 799	800	0	0	45 780	1 375	
134	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	60 176	0	0	0	170 310	5 498	
135	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	16 922	0	0	0	36 770	779	
136	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	37 932	0	0	0	80 000	2 642	
137	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	26 900	0	0	3 242	65 000	2 031	
138	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	9 968	0	0	0	28 368	1 592	
139	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	17 049	0	0	0	22 990	4 333	
140	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	5 470	0	0	0	20 218	213	
141	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	6 930	0	0	0	28 300	797	
142	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	24 327	0	1 000	1 000	23 536	2 238	
143	Domov "Bez zámků" Tuchovice, p.o.	4601	9 132	0	0	0	17 246	1 318	
144	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	11 238	0	0	2 000	37 343	1 931	
145	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	25 408	200	1 090	0	44 251	671	
146	Odbor zdravotnictví		476 258	1 600	0	14 000	454 747	9 865	
147	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	0	1 600	0	0	57 980	0	
148	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	71 392	0	0	0	44 752	1 780	
149	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	404 866	0	0	14 000	352 015	8 085	
150	Odbor dopravy a silničního hospodářství		770 602	15 000	300 000	255 000	340 499	202 212	
151	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	768 382	15 000	300 000	255 000	228 625	202 212	
152	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	2 220	0	0	0	111 874	0	

V Ústí nad Labem dne 7. 11. 2018

Zpracoval: ekonomický odbor

Čerpání příspěvku na velkou údržbu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace na rok 2019

Plán živičných oprav 2019

Poř. č.	Číslo silnice	Název	Provoz	Cena v Kč	Poznámka
1	24094	Příbram - Rychnov	DC	5 800 000	Oprava živičného povrchu
2	2662	Šluknov	DC	3 700 000	Oprava živičného povrchu
3	24095	Rychnov - Sluková	DC	4 900 000	Oprava živičného povrchu
4	25856	Nová Oleška - Stará Oleška	DC	6 600 000	Oprava živičného povrchu
5	24092	Příbram - Buková hora	DC	5 150 000	Oprava živičného povrchu
6	251	Všestudy	CV	4 000 000	Oprava živičného povrchu
7	22121	Mašřov	CV	800 000	Oprava živičného povrchu
8	255	Polerady	CV	5 000 000	Oprava živičného povrchu
9	2256	Chomutov	CV	2 200 000	Oprava živičného povrchu
10	219	Nové Zvolání	CV	4 000 000	Oprava živičného povrchu
11	25113	Líšnice	CV	3 000 000	Oprava živičného povrchu
12	2467	Libochovice, Husova	LT	3 000 000	Oprava živičného povrchu
13	608	Doksany	LT	8 000 000	Oprava živičného povrchu
14	237	Poplze	LT	10 000 000	Oprava živičného povrchu
15	246	Rce, průtah	LT	8 500 000	Oprava živičného povrchu
16	2467 2468	Slatina	LT	5 000 000	Oprava živičného povrchu
17	23744	Černochoch - H.O. KL	LN	3 100 000	Oprava živičného povrchu
18	23739	Hříškov - Hvíždalka - H.O. RA	LN	18 000 000	Oprava živičného povrchu
19	255	Počerady	LN	2 400 000	Oprava živičného povrchu
20	2247	Pšov - Vysoké Třebošice	LN	11 100 000	Oprava živičného povrchu
21	382	Mikulov - 00823 Vitíška	UL	9 200 000	Oprava živičného povrchu
22	254	TP, ul. Duchcovská	UL	2 350 000	Oprava živičného povrchu
23	254	Hudcovská výšina - Lahošť	UL	1 500 000	Oprava živičného povrchu
24	25320	Mstíšov (STK)	UL	1 000 000	Oprava živičného povrchu
25	248	Petrovice	UL	1 700 000	Oprava živičného povrchu
Celkem				130 000 000	

Plán stavebních oprav 2019

Poř. č.	Číslo silnice	Název	Provoz	Cena v Kč
1	x	Příprava staveb	x	15 000 000
2	III/25847	III/25847 Bynov, oprava opěrné zdi v km 3,715 - 3,950	UL	7 000 000
3	III/26229	Oprava silnice III/26229 Děčín-Folknáře - propustek	DC	2 000 000
4	III/25013	Oprava mostu Veslařů ev.č. 25013-4 Louny - výměna mostních závěrů	LN	5 000 000
5	III/26119	Oprava mostu ev.č. 26119-2 Štětí, přes inundaci	LT	11 000 000
6	III/21912	Oprava mostu ev.č. 21912-2 Kovářská	CV	4 500 000
7	III/2541	Oprava mostu ev.č. 25841-1 Střekov u OIL	UL	6 000 000
8	III/25857	Oprava silnice III/25857 v Kámenu - sanace svahu	DC	5 000 000
9	III/22923	Oprava silnice III/22923 Domoušice - propustek I	LN	3 400 000
10	III/24616	Oprava silnice III/24616 Nové Dvory - výměna typu podkladních vrstev a krytu	LT	15 000 000
11	III/21910	Oprava silnice III/21910 České Hamry průtah - propustek	CV	500 000
12	II/382	Oprava mostu ev.č. 382-002 Mikulov	UL	1 900 000
13	III/25380	Oprava silnice III/25380 v Malšovicích - dešťová kanalizace	DC	3 000 000
14	III/22712	Oprava silnice III/22712 Milčeves - sanace svahu	LN	6 000 000
15	III/26010	Oprava silnice III/261010 Horní Týnec - přestavba propustu	LT	700 000
16	II/223	Oprava mostu ev.č. 223-008 Celná	CV	2 000 000
17	II/253	Oprava mostu ev.č. 253-011 Předlice	UL	6 000 000
18	III/25861	Oprava III/25861 Jetřichovice-Rynartice - dešťová kanalizace	DC	1 000 000
19	III/25857	Oprava silnice III/25857 Janov - Hřensko - sesuv svahu	DC	5 000 000
Celkem				100 000 000

Ostani (vodorovné dopravní značení, svodidla, zeleň, lokální výspravy, spáry apod.)	70 000
--	---------------

Čerpání účelového investičního příspěvku Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace na rok 2019	
Čerpání 2019	v tis. Kč
jmenovitě čerpání - investiční:	255 000
Příprava staveb ÚIP	15 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 2564-1 přes Radčický potok v obci Mariánské Radčice ÚIP	9 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 608-025 Travčice - celková přestavba ÚIP	11 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 255-015A Postoloprty - podchod ÚIP	2 800
Rekonstrukce silnice III/2662 Šluknov-Království - přestavba propustku na most ÚIP	3 400
Rekonstrukce mostu ev.č. 255-013 Polerady ÚIP	6 000
Rekonstrukce silnice II/261 Libochovany - sanace svahu nad ŽD ÚIP	7 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 250-013 Hrádek - tubosider ÚIP	1 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 22311-8 Perštejn ÚIP	4 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 26010-1 u Starého Mlýnce - celková přestavba ÚIP	4 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 25011-1 Lenešice ÚIP	3 500
Rekonstrukce mostu ev.č. 224-16 Pavlov ÚIP	5 000
Rekonstrukce silnice III/32753 Lukohořany - svah, odvodnění, vozovka ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 2214-1 Soběchleby u Podbořan ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 22420-2 Kadaňský Rohozec ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 25220-4 Svahová ÚIP	3 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 24088-1 Dubičná - celková přestavba ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 25819-3 Milešov, Milešovský potok - celková přestavba ÚIP	6 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 2564-9 Litvínov-Meziboří ÚIP	3 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 0133-9 H. Jiřetín ÚIP	4 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 25211-1 Orasín ÚIP	3 000
Rekonstrukce správní budovy provozu UL; Gogolova 9, Trmice ÚIP	6 100
Rekonstrukce haly na sůl-Šluknov-Císařský ÚIP	5 500
Rekonstrukce stř. Louny - administrativní budova ÚIP	3 700
Rekonstrukce stř. Lovosice - demolice staré haly na posypovou sůl ÚIP	1 500
Rekonstrukce haly na sůl-depo ZÚS Studánka ÚIP	4 000
Rekonstrukce stř. Louny - provozní budova ÚIP	2 600
Rekonstrukce stř. Lovosice - výstavba přístřešku pro posypový materiál - písek, drť ÚIP	4 000
Rekonstrukce stř. Louny - zasedací místnost a garáže ÚIP	3 000
Rekonstrukce stř. Liběšice - demolice staré haly na posypovou sůl ÚIP	1 500
Rekonstrukce stř. Žatec - administrativní budova ÚIP	700
Rekonstrukce stř. Liběšice - výstavba skladu posypových materiálů - sůl, písek ÚIP	5 000
Rekonstrukce stř. Žatec - šatny a sociální zařízení ÚIP	700
Výstavba skladu soli Žatec ÚIP	6 000
výceúčelový nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice + sekačka 3 ks ÚIP	29 000
nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice, kropička 4 ks ÚIP	25 600
nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice + samosběrný zametač 1 ks ÚIP	9 000
nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice + výspravková souprava TURBO 2 ks ÚIP	12 600
nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice + sklápěč 4 ks ÚIP	21 000
užitkový automobil - kabina 1+2 sklápěč o celkové hmotnosti 3,0-5,0 t 2 ks ÚIP	2 800



Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2019 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2019	
			Náklady	Výnosy
1	CELKEM		7 411 754	7 411 754
2	Odbor kancelář ředitele		32 807	32 807
3	SPZ Triangle, p.o.	901	32 807	32 807
4	Odbor majetkový		57 460	57 460
5	Krajská majetková, p.o.	4701	57 460	57 460
6	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		3 420 839	3 420 839
7	§ 3112		14 069	14 069
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova, Ústí n.L., p.o.	7260	5 747	5 747
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova, Ústí n.L., p.o.	7270	8 322	8 322
10	§ 3114		379 994	379 994
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	7 507	7 507
12	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	14 065	14 065
13	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	29 110	29 110
14	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	24 365	24 365
15	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	10 732	10 732
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	44 359	44 359
17	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	8 530	8 530
18	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	14 677	14 677
19	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	27 484	27 484
20	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	5 673	5 673
21	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	23 903	23 903
22	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	42 194	42 194
23	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	10 595	10 595
24	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	32 115	32 115
25	ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	21 813	21 813
26	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	62 872	62 872
27	§ 3121		389 513	389 513
28	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	28 097	28 097
29	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	28 860	28 860
30	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	30 582	30 582
31	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	18 819	18 819
32	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	25 589	25 589
33	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	19 094	19 094
34	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	29 320	29 320
35	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	20 959	20 959
36	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	18 316	18 316
37	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	50 771	50 771
38	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	19 482	19 482
39	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	49 834	49 834
40	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	49 790	49 790
41	§ 3122		1 035 518	1 035 518
42	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	16 399	16 399
43	SZŠ Děčín, p.o.	1120	19 611	19 611
44	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	120 303	120 303
45	Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	18 749	18 749
46	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	40 902	40 902
47	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	47 067	47 067
48	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	107 029	107 029
49	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	37 217	37 217
50	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	15 673	15 673
51	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	72 476	72 476

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2019	
			Náklady	Výnosy
52	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	39 945	39 945
53	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	27 149	27 149
54	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	41 221	41 221
55	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	31 241	31 241
56	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	105 460	105 460
57	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	93 286	93 286
58	SPŠ, Ústí n. L., p.o.	7010	87 677	87 677
59	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	77 477	77 477
60	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	36 636	36 636
61	§ 3123		831 583	831 583
62	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	26 547	26 547
63	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	59 162	59 162
64	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	38 142	38 142
65	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	35 297	35 297
66	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	163 489	163 489
67	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	36 205	36 205
68	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	46 119	46 119
69	SŠ technická, Most, p.o.	5020	97 748	97 748
70	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	45 760	45 760
71	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	35 909	35 909
72	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	73 964	73 964
73	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	34 896	34 896
74	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	75 080	75 080
75	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	63 265	63 265
76	§ 3125		7 002	7 002
77	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	7 002	7 002
78	§ 3126		44 214	44 214
79	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	44 214	44 214
80	§ 3127		168 313	168 313
81	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	25 888	25 888
82	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	59 000	59 000
83	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	18 532	18 532
84	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	64 893	64 893
85	§ 3133		347 289	347 289
86	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	16 797	16 797
87	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	10 180	10 180
88	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	23 861	23 861
89	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	14 809	14 809
90	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	15 268	15 268
91	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	27 029	27 029
92	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	28 828	28 828
93	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	11 402	11 402
94	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	41 860	41 860
95	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	13 576	13 576
96	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	27 396	27 396
97	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	31 263	31 263
98	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	13 050	13 050
99	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	25 396	25 396
100	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	13 261	13 261
101	DD a ŠJ, Špálava, Ústí n. L., p.o.	7180	19 738	19 738
102	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	13 575	13 575

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2019	
			Náklady	Výnosy
103	§ 3146		68 333	68 333
104	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	68 333	68 333
105	§ 3231		104 472	104 472
106	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	20 841	20 841
107	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	9 030	9 030
108	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	14 493	14 493
109	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	20 519	20 519
110	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	4 880	4 880
111	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	24 920	24 920
112	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	9 789	9 789
113	§ 3421		30 539	30 539
114	DDM, Rumburk, p.o.	1370	4 088	4 088
115	DDM, Žatec, p.o.	4140	6 946	6 946
116	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	7 980	7 980
117	DDM, Teplice, p.o.	6110	11 525	11 525
118	Odbor kultury a památkové péče		235 939	235 939
119	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	62 109	62 109
120	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	19 626	19 626
121	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	14 584	14 584
122	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	16 617	16 617
123	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	9 980	9 980
124	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 593	11 593
125	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 448	9 448
126	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	13 340	13 340
127	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	28 230	28 230
128	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	35 117	35 117
129	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	7 978	7 978
130	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	7 317	7 317
131	Odbor sociálních věcí		1 262 656	1 262 656
132	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	94 024	94 024
133	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	90 154	90 154
134	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	322 314	322 314
135	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	65 497	65 497
136	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	147 335	147 335
137	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	127 903	127 903
138	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	50 980	50 980
139	Domov Severka Jířkov, p.o.	1605	47 917	47 917
140	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	35 136	35 136
141	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	49 133	49 133
142	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	52 272	52 272
143	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	33 302	33 302
144	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	68 868	68 868
145	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	77 821	77 821
146	Odbor zdravotnictví		839 228	839 228
147	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	107 087	107 087
148	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	74 334	74 334
149	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	657 807	657 807
150	Odbor dopravy a silničního hospodářství		1 562 825	1 562 825
151	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	1 207 460	1 207 460
152	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	355 365	355 365

V Ústí nad Labem dne 7. 11. 2018

zpracoval: ekonomický odbor



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