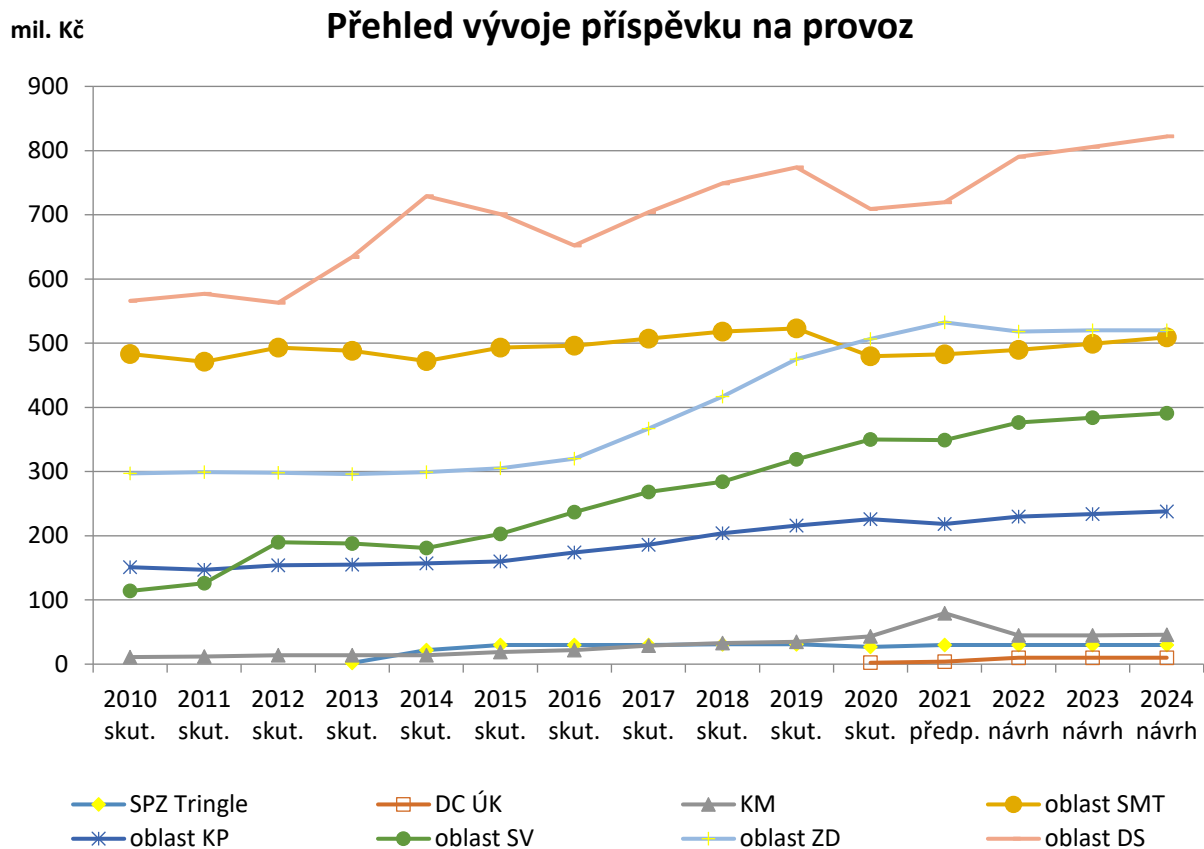


Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů v letech 2023 a 2024 příspěvkových organizací Ústeckého kraje

V roce 2022 bude Ústecký kraje prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 133 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele (1), informatiky a organizačních věcí (1), majetkové (1), školství, mládeže a tělovýchovy (99), kultury a památkové péče (12), sociálních věcí (13), zdravotnictví (4), dopravy a silničního hospodářství (2).

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací byly zpracovány na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavení rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů se řídí Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje, která byla schválena Rasou Ústeckého kraje usnesením č. 044/15R/2021 ze dne 05. 05. 2021.



Zkratky/názvy oblastí:

SPZ Triangle - SPZ Triangle, příspěvková organizace

KM – Krajská majetková, příspěvková organizace

DC ÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Oblast SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče

Oblast SV – Oblast sociálních věcí

Oblast ZD – Oblast zdravotnictví

Oblast DS – Oblast dopravy a silničního hospodářství

Přehled střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v letech 2023 - 2024

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2023		Rok 2024	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
1	CELKEM		9 557 723	9 557 723	9 684 548	9 684 548
2	Odbor kancelář ředitele		32 074	32 074	32 074	32 074
3	SPZ Triangle, p.o.	901	32 074	32 074	32 074	32 074
4	Odbor informatiky a organizačních věcí		10 001	10 001	10 001	10 001
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	10 001	10 001	10 001	10 001
6	Odbor majetkový		72 772	72 772	73 872	73 872
7	Krajská majetková, p.o.	4701	72 772	72 772	73 872	73 872
8	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		4 579 800	4 579 800	4 622 868	4 622 868
9	§ 3112		19 028	19 028	19 125	19 125
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	7 480	7 480	7 553	7 553
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	11 548	11 548	11 572	11 572
12	§ 3114		546 078	546 078	548 765	548 765
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	1270	10 297	10 297	10 312	10 312
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	19 760	19 760	20 155	20 155
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	41 744	41 744	41 817	41 817
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	38 634	38 634	38 689	38 689
17	Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	3070	15 372	15 372	15 395	15 395
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	68 277	68 277	68 700	68 700
19	ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.	3230	13 271	13 271	14 287	14 287
20	Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	4050	23 786	23 786	23 822	23 822
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	40 823	40 823	40 895	40 895
22	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	9 224	9 224	9 244	9 244
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	29 554	29 554	29 618	29 618
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	56 775	56 775	56 884	56 884
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	16 109	16 109	16 209	16 209
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	35 967	35 967	36 038	36 038
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	33 490	33 490	33 558	33 558
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	92 995	92 995	93 142	93 142
29	§ 3121		582 083	582 083	585 913	585 913
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	41 739	41 739	41 821	41 821
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	44 526	44 526	44 607	44 607
32	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.	2130	47 717	47 717	49 129	49 129
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	27 887	27 887	27 931	27 931
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	40 563	40 563	40 622	40 622
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	27 625	27 625	27 675	27 675
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	40 855	40 855	41 151	41 151
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	35 233	35 233	35 478	35 478
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	27 931	27 931	27 977	27 977
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	75 752	75 752	76 378	76 378
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	33 503	33 503	33 890	33 890
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	72 493	72 493	72 837	72 837
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	66 259	66 259	66 417	66 417
43	§ 3122		1 389 938	1 389 938	1 398 746	1 398 746
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	17 284	17 284	17 284	17 284
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	30 313	30 313	30 350	30 350
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	138 808	138 808	139 208	139 208
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1170	26 858	26 858	27 024	27 024
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	55 796	55 796	56 081	56 081
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	52 596	52 596	52 958	52 958
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	136 520	136 520	139 975	139 975
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	53 231	53 231	53 326	53 326
52	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	22 988	22 988	23 028	23 028
53	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	105 385	105 385	105 594	105 594
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	58 300	58 300	58 455	58 455
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	34 893	34 893	35 013	35 013
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	48 536	48 536	49 460	49 460
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	38 446	38 446	38 531	38 531
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	146 115	146 115	146 495	146 495

Přehled střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v letech 2023 - 2024

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2023		Rok 2024	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	136 763	136 763	137 116	137 116
60	SPŠ,Ústí n. L., Resslova 5, p.o.	7010	119 771	119 771	120 104	120 104
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	106 858	106 858	107 092	107 092
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	60 477	60 477	61 652	61 652
63	§ 3123		1 085 403	1 085 403	1 103 031	1 103 031
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	34 384	34 384	35 012	35 012
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	72 639	72 639	74 091	74 091
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	52 312	52 312	52 703	52 703
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	50 818	50 818	52 677	52 677
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	197 888	197 888	198 359	198 359
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	47 310	47 310	47 439	47 439
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	63 591	63 591	63 791	63 791
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	121 676	121 676	124 109	124 109
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	55 195	55 195	55 338	55 338
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	53 910	53 910	58 636	58 636
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	98 740	98 740	99 923	99 923
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	44 763	44 763	44 852	44 852
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	105 554	105 554	107 787	107 787
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	86 623	86 623	88 314	88 314
78	§ 3125		8 424	8 424	8 501	8 501
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	8 424	8 424	8 501	8 501
80	§ 3126		64 078	64 078	64 179	64 179
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	64 078	64 078	64 179	64 179
82	§ 3127		210 015	210 015	211 611	211 611
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	2090	33 861	33 861	34 015	34 015
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	75 000	75 000	75 700	75 700
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, Masarykova 12, p.o.	6140	31 790	31 790	32 413	32 413
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	69 364	69 364	69 483	69 483
87	§ 3133		424 648	424 648	427 736	427 736
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	22 093	22 093	22 535	22 535
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	11 925	11 925	11 971	11 971
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	28 126	28 126	28 230	28 230
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	17 164	17 164	17 300	17 300
92	DD a ŠJ, Mašřov, p.o.	2190	18 506	18 506	18 579	18 579
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	32 982	32 982	33 149	33 149
94	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	35 685	35 685	35 819	35 819
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	14 379	14 379	15 560	15 560
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	51 581	51 581	51 766	51 766
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	15 748	15 748	15 811	15 811
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	25 288	25 288	25 381	25 381
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	45 928	45 928	46 078	46 078
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	15 605	15 605	15 668	15 668
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	32 090	32 090	32 212	32 212
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	15 944	15 944	16 008	16 008
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálava 2, p.o.	7180	23 424	23 424	23 424	23 424
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	18 180	18 180	18 245	18 245
105	§ 3146		76 377	76 377	79 523	79 523
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	76 377	76 377	79 523	79 523
107	§ 3231		137 866	137 866	139 520	139 520
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	28 318	28 318	29 108	29 108
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	12 450	12 450	12 460	12 460
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	18 057	18 057	18 082	18 082
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	27 560	27 560	27 734	27 734
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	6 500	6 500	6 800	6 800
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	34 748	34 748	34 758	34 758
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštětice, Národní 209, p.o.	7250	10 233	10 233	10 578	10 578
115	§ 3421		35 862	35 862	36 218	36 218
116	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	4 455	4 455	4 477	4 477

Přehled střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v letech 2023 - 2024

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2023		Rok 2024	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
117	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	6 224	6 224	6 273	6 273
118	DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	11 346	11 346	11 354	11 354
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	13 837	13 837	14 114	14 114
120	Odbor kultury a památkové péče		242 005	242 005	246 436	246 436
121	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	62 190	62 190	63 260	63 260
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	20 780	20 780	21 150	21 150
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	17 816	17 816	18 136	18 136
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	16 780	16 780	17 080	17 080
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	10 440	10 440	10 630	10 630
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 938	11 938	12 100	12 100
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	11 780	11 780	12 080	12 080
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	13 590	13 590	13 880	13 880
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	23 360	23 360	23 780	23 780
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	37 431	37 431	38 140	38 140
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	8 780	8 780	8 930	8 930
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	7 120	7 120	7 270	7 270
133	Odbor sociálních věcí		1 631 657	1 631 657	1 672 048	1 672 048
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	111 315	111 315	112 906	112 906
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	101 714	101 714	103 714	103 714
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	422 003	422 003	434 561	434 561
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	89 469	89 469	91 729	91 729
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	196 033	196 033	202 033	202 033
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	169 425	169 425	174 559	174 559
140	Domov Brtníky, p.o.	1603	107 326	107 326	109 374	109 374
141	Domov Severka Jiřikov, p.o.	1605	61 174	61 174	63 108	63 108
142	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	70 126	70 126	71 118	71 118
143	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	61 075	61 075	62 456	62 456
144	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	42 595	42 595	43 185	43 185
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	98 353	98 353	99 802	99 802
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	101 049	101 049	103 503	103 503
147	Odbor zdravotnictví		967 297	967 297	967 368	967 368
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	147 455	147 455	153 077	153 077
149	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	60 830	60 830	60 600	60 600
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	759 012	759 012	753 691	753 691
151	Odbor dopravy a silničního hospodářství		2 022 117	2 022 117	2 059 881	2 059 881
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	1 284 511	1 284 511	1 306 629	1 306 629
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	737 606	737 606	753 252	753 252

V Ústí nad Labem dne 4. 11. 2021

zpracoval: ekonomický odbor