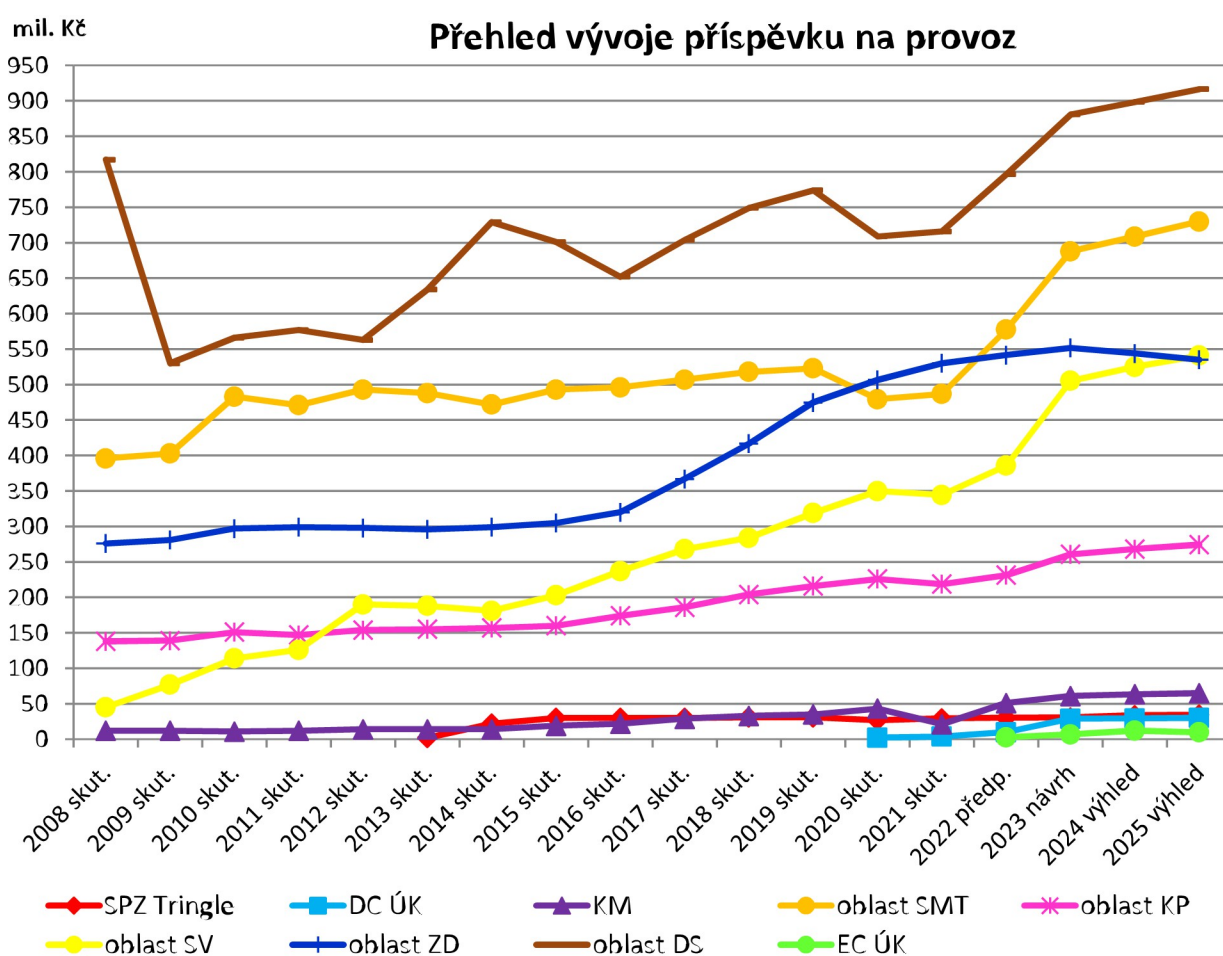


Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů v letech 2024 – 2025 příspěvkových organizací Ústeckého kraje

V roce 2023 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 133 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele, informatiky a organizačních věcí, majetkové, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství a nově v oblasti podpory podnikání, inovací a transformace. Meziročně se celkový počet příspěvkových organizací nemění, protože jedna nová vznikla (Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace) a jedna byla zrušena (Lékařenská služba Teplice, příspěvková organizace).

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací byly zpracovány na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje, která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 054/43R/2022 ze dne 04. 05. 2022.



Zkratky/názvy oblastí:

DC ÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

EC ÚK – Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

KM – Krajská majetková, příspěvková organizace

Oblast DS – Oblast dopravy a silničního hospodářství

Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče

Oblast SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Oblast SV – Oblast sociálních věcí

Oblast ZD – Oblast zdravotnictví

SPZ Triangle - SPZ Triangle, příspěvková organizace

Přehled střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v letech - 2024 - 2025

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2024		Rok 2025	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
1	CELKEM		10 613 573	10 613 573	10 847 637	10 847 637
2	Odbor kancelář ředitele		37 200	37 200	38 189	38 189
3	SPZ Triangle, p.o.	901	37 200	37 200	38 189	38 189
4	Odbor informatiky a organizačních věcí		29 502	29 502	30 092	30 092
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	29 502	29 502	30 092	30 092
6	Odbor majetkový		96 596	96 596	98 452	98 452
7	Krajská majetková, p.o.	4701	96 596	96 596	98 452	98 452
8	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		5 054 700	5 054 700	5 143 840	5 143 840
9	§ 3112		20 547	20 547	20 693	20 693
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	8 602	8 602	8 701	8 701
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	11 945	11 945	11 992	11 992
12	§ 3114		592 144	592 144	601 813	601 813
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám.	1270	10 996	10 996	11 031	11 031
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	20 883	20 883	21 505	21 505
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	44 230	44 230	44 364	44 364
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	43 529	43 529	43 796	43 796
17	Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	3070	15 550	15 550	15 590	15 590
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	74 706	74 706	75 230	75 230
19	ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.	3230	15 372	15 372	16 555	16 555
20	Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	4050	25 986	25 986	26 069	26 069
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	37 476	37 476	37 612	37 612
22	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	9 807	9 807	9 846	9 846
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	30 574	30 574	30 677	30 677
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	60 802	60 802	60 980	60 980
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	17 935	17 935	18 261	18 261
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	40 174	40 174	41 930	41 930
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	34 105	34 105	35 105	35 105
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	110 019	110 019	113 262	113 262
29	§ 3121		628 343	628 343	638 651	638 651
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	43 280	43 280	43 445	43 445
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	52 102	52 102	52 255	52 255
32	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	52 929	52 929	59 089	59 089
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	31 173	31 173	31 274	31 274
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	45 521	45 521	45 680	45 680
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	29 182	29 182	29 278	29 278
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	43 337	43 337	43 848	43 848
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	38 187	38 187	38 637	38 637
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	29 748	29 748	29 841	29 841
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	80 858	80 858	82 303	82 303
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	32 381	32 381	32 859	32 859
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	77 317	77 317	77 535	77 535
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	72 328	72 328	72 607	72 607
43	§ 3122		1 566 297	1 566 297	1 596 834	1 596 834
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	24 578	24 578	24 578	24 578
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	35 059	35 059	35 306	35 306
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	161 501	161 501	162 956	162 956
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského	1170	29 703	29 703	29 938	29 938
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	63 407	63 407	63 343	63 343
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	60 060	60 060	60 752	60 752
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	160 974	160 974	171 858	171 858
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	54 315	54 315	54 632	54 632
52	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	24 881	24 881	24 963	24 963
53	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	114 148	114 148	114 632	114 632
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	64 225	64 225	64 513	64 513
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	42 582	42 582	43 451	43 451
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	55 098	55 098	56 751	56 751
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	41 544	41 544	41 702	41 702
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	157 857	157 857	158 345	158 345

Přehled střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v letech - 2024 - 2025

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2024		Rok 2025	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	177 361	177 361	187 281	187 281
60	SPŠ,Ústí n. L., Resslova 5, p.o.	7010	125 076	125 076	125 657	125 657
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	112 837	112 837	113 256	113 256
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	61 091	61 091	62 920	62 920
63	§ 3123		1 217 446	1 217 446	1 237 881	1 237 881
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	37 005	37 005	37 763	37 763
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	84 737	84 737	86 567	86 567
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	59 877	59 877	60 404	60 404
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	61 038	61 038	63 144	63 144
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,	2060	226 336	226 336	227 440	227 440
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	51 474	51 474	51 707	51 707
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	71 192	71 192	71 500	71 500
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	133 088	133 088	137 080	137 080
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	57 584	57 584	57 860	57 860
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	53 548	53 548	55 151	55 151
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	123 458	123 458	125 862	125 862
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	51 910	51 910	52 153	52 153
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	107 154	107 154	109 300	109 300
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	99 045	99 045	101 950	101 950
78	§ 3125		9 749	9 749	9 949	9 949
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	9 749	9 749	9 949	9 949
80	§ 3126		71 105	71 105	74 493	74 493
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	71 105	71 105	74 493	74 493
82	§ 3127		228 092	228 092	230 716	230 716
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,	2090	36 850	36 850	36 938	36 938
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	85 600	85 600	86 900	86 900
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, Masarykova 12, p.o.	6140	37 079	37 079	37 863	37 863
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	68 563	68 563	69 015	69 015
87	§ 3133		459 794	459 794	463 831	463 831
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491,	1040	24 790	24 790	25 095	25 095
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	12 889	12 889	12 982	12 982
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	31 710	31 710	31 913	31 913
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	18 459	18 459	18 621	18 621
92	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	18 585	18 585	18 718	18 718
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	35 302	35 302	35 544	35 544
94	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	39 384	39 384	39 657	39 657
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	16 272	16 272	17 678	17 678
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	56 296	56 296	56 621	56 621
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	17 779	17 779	17 903	17 903
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	27 271	27 271	27 434	27 434
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	47 669	47 669	47 669	47 669
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	18 582	18 582	18 731	18 731
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	34 188	34 188	34 410	34 410
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	17 522	17 522	17 636	17 636
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.	7180	25 371	25 371	25 371	25 371
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	17 725	17 725	17 848	17 848
105	§ 3146		80 686	80 686	85 585	85 585
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	80 686	80 686	85 585	85 585
107	§ 3231		138 651	138 651	140 923	140 923
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	24 908	24 908	25 308	25 308
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	12 473	12 473	12 493	12 493
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	18 616	18 616	19 520	19 520
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	29 197	29 197	29 209	29 209
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	6 950	6 950	7 155	7 155
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	35 356	35 356	36 087	36 087
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštěmice, Národní 209, p.o.	7250	11 151	11 151	11 151	11 151
115	§ 3421		41 846	41 846	42 471	42 471
116	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	4 301	4 301	4 319	4 319

Přehled střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v letech - 2024 - 2025

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2024		Rok 2025	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
117	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	7 774	7 774	7 871	7 871
118	DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	12 483	12 483	12 476	12 476
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	17 288	17 288	17 805	17 805
120	Odbor kultury a památkové péče		299 487	299 487	316 406	316 406
121	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	72 833	72 833	79 824	79 824
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	30 000	30 000	31 660	31 660
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	19 430	19 430	19 980	19 980
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	23 557	23 557	24 417	24 417
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	12 436	12 436	12 799	12 799
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	13 728	13 728	14 138	14 138
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	14 496	14 496	14 913	14 913
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	18 694	18 694	20 343	20 343
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	28 022	28 022	28 854	28 854
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	45 841	45 841	47 218	47 218
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	12 050	12 050	13 195	13 195
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	8 400	8 400	9 065	9 065
133	Odbor sociálních věcí		1 798 658	1 798 658	1 858 797	1 858 797
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	126 774	126 774	131 858	131 858
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	113 506	113 506	118 304	118 304
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	459 516	459 516	475 369	475 369
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	96 980	96 980	101 103	101 103
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	216 297	216 297	222 842	222 842
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice,	6601	186 140	186 140	193 772	193 772
140	Domov Brtníky, p.o.	1603	120 234	120 234	122 211	122 211
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	66 778	66 778	70 696	70 696
142	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	73 832	73 832	76 701	76 701
143	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	67 629	67 629	69 035	69 035
144	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	48 389	48 389	49 262	49 262
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	113 169	113 169	116 523	116 523
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.,	7601	109 414	109 414	111 121	111 121
147	Odbor zdravotnictví		1 039 601	1 039 601	1 035 056	1 035 056
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	152 822	152 822	158 661	158 661
149	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	55 259	55 259	46 518	46 518
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	831 520	831 520	829 877	829 877
151	Odbor dopravy a silničního hospodářství		2 237 607	2 237 607	2 306 827	2 306 827
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	1 362 987	1 362 987	1 389 868	1 389 868
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	874 620	874 620	916 959	916 959
154	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace		20 222	20 222	19 978	19 978
155	Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o.	7920	20 222	20 222	19 978	19 978

V Ústí nad Labem dne 2. 11. 2022

zpracoval: ekonomický odbor