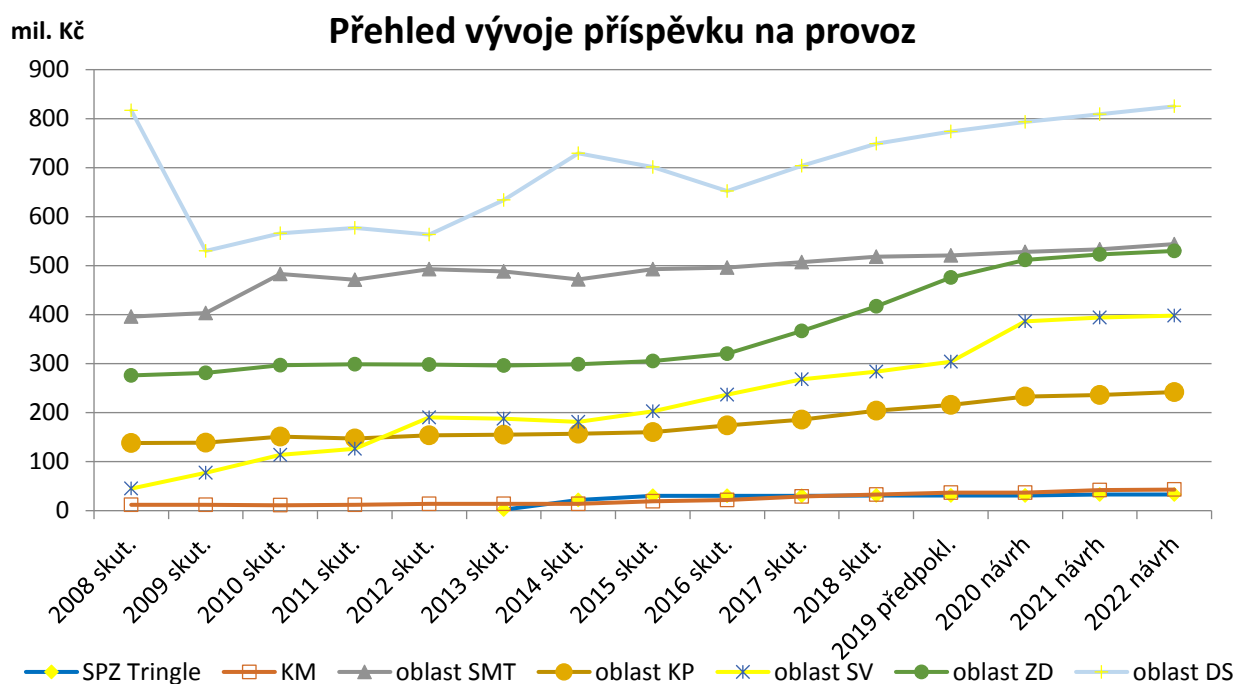


## Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého kraje

V roce 2020 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 133 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele (1), majetkové (1), školství, mládeže a tělovýchovy (99), kultury a památkové péče (12), sociálních věcí (14), 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 Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/68R/2019 ze dne 9. 5. 2019.



### Zkratky/názvy oblastí:

SPZ Tringle, p.o.

KM – Krajská majetková, p.o.

Oblast SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče

Oblast SV – Oblast sociálních věcí

Oblast ZD – Oblast zdravotnictví

Oblast DS – Oblast dopravy a silničního hospodářství

## Přehled střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v letech - 2021 - 2022

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2021		Rok 2022	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
<b>1</b>	<b>CELKEM</b>		<b>8 274 971</b>	<b>8 274 971</b>	<b>8 403 865</b>	<b>8 403 865</b>
<b>2</b>	<b>Odbor kancelář ředitele</b>		<b>33 633</b>	<b>33 633</b>	<b>33 733</b>	<b>33 733</b>
3	SPZ Triangle, p.o.	901	33 633	33 633	33 733	33 733
<b>4</b>	<b>Odbor majetkový</b>		<b>63 957</b>	<b>63 957</b>	<b>64 921</b>	<b>64 921</b>
5	Krajská majetková, p.o.	4701	63 957	63 957	64 921	64 921
<b>6</b>	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>3 767 500</b>	<b>3 767 500</b>	<b>3 806 279</b>	<b>3 806 279</b>
<b>7</b>	<b>§ 3112</b>		<b>17 182</b>	<b>17 182</b>	<b>17 379</b>	<b>17 379</b>
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova, Ústí n.L., p.o.	7260	7 143	7 143	7 319	7 319
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova, Ústí n.L., p.o.	7270	10 039	10 039	10 060	10 060
<b>10</b>	<b>§ 3114</b>		<b>435 165</b>	<b>435 165</b>	<b>438 694</b>	<b>438 694</b>
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	8 866	8 866	8 883	8 883
12	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	14 985	14 985	15 135	15 135
13	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	31 115	31 115	31 190	31 190
14	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	26 476	26 476	26 529	26 529
15	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	13 099	13 099	13 123	13 123
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	54 006	54 006	54 367	54 367
17	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	9 184	9 184	10 040	10 040
18	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	17 185	17 185	17 227	17 227
19	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	33 620	33 620	33 693	33 693
20	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	6 217	6 217	6 238	6 238
21	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	28 764	28 764	28 834	28 834
22	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	49 608	49 608	49 726	49 726
23	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	12 272	12 272	12 382	12 382
24	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	30 644	30 644	30 718	30 718
25	ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	27 539	27 539	27 611	27 611
26	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	71 585	71 585	72 998	72 998
<b>27</b>	<b>§ 3121</b>		<b>433 108</b>	<b>433 108</b>	<b>436 175</b>	<b>436 175</b>
28	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	32 474	32 474	32 565	32 565
29	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	31 998	31 998	32 107	32 107
30	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	35 510	35 510	36 152	36 152
31	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	19 536	19 536	19 584	19 584
32	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	28 545	28 545	29 102	29 102
33	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	20 561	20 561	20 635	20 635
34	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	32 695	32 695	32 821	32 821
35	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	23 573	23 573	23 773	23 773
36	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	19 924	19 924	19 973	19 973
37	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	55 047	55 047	55 663	55 663
38	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	22 190	22 190	22 438	22 438
39	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	54 277	54 277	54 410	54 410
40	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	56 778	56 778	56 952	56 952
<b>41</b>	<b>§ 3122</b>		<b>1 149 722</b>	<b>1 149 722</b>	<b>1 158 531</b>	<b>1 158 531</b>
42	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	16 407	16 407	16 407	16 407
43	SZŠ Děčín, p.o.	1120	20 528	20 528	20 565	20 565
44	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	121 892	121 892	121 704	121 704
45	Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	22 134	22 134	22 208	22 208
46	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	45 341	45 341	45 474	45 474
47	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	48 470	48 470	49 430	49 430
48	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	121 378	121 378	123 637	123 637
49	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	42 720	42 720	43 383	43 383
50	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	17 779	17 779	17 817	17 817
51	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	81 466	81 466	81 679	81 679
52	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	45 384	45 384	45 533	45 533
53	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	31 205	31 205	32 200	32 200
54	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	43 586	43 586	44 420	44 420

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2021		Rok 2022	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
55	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	32 008	32 008	32 088	32 088
56	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	116 812	116 812	117 091	117 091
57	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	111 035	111 035	111 874	111 874
58	SPŠ, Ústí n. L., p.o.	7010	97 662	97 662	98 000	98 000
59	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	88 077	88 077	88 302	88 302
60	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	45 838	45 838	46 719	46 719
<b>61</b>	<b>§ 3123</b>		<b>894 254</b>	<b>894 254</b>	<b>907 103</b>	<b>907 103</b>
62	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	29 938	29 938	30 030	30 030
63	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	64 196	64 196	65 420	65 420
64	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	44 280	44 280	44 430	44 430
65	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	40 284	40 284	41 590	41 590
66	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,	2060	170 426	170 426	170 993	170 993
67	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	40 381	40 381	40 537	40 537
68	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	50 083	50 083	51 188	51 188
69	SŠ technická, Most, p.o.	5020	107 879	107 879	110 036	110 036
70	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	39 590	39 590	39 751	39 751
71	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	46 294	46 294	50 337	50 337
72	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	76 320	76 320	77 287	77 287
73	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	33 951	33 951	34 048	34 048
74	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	82 027	82 027	82 629	82 629
75	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	68 605	68 605	68 827	68 827
<b>76</b>	<b>§ 3125</b>		<b>7 432</b>	<b>7 432</b>	<b>7 478</b>	<b>7 478</b>
77	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	7 432	7 432	7 478	7 478
<b>78</b>	<b>§ 3126</b>		<b>50 819</b>	<b>50 819</b>	<b>50 923</b>	<b>50 923</b>
79	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	50 819	50 819	50 923	50 923
<b>80</b>	<b>§ 3127</b>		<b>184 614</b>	<b>184 614</b>	<b>186 107</b>	<b>186 107</b>
81	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	28 844	28 844	29 842	29 842
82	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	62 700	62 700	62 850	62 850
83	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	23 606	23 606	23 766	23 766
84	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	69 464	69 464	69 649	69 649
<b>85</b>	<b>§ 3133</b>		<b>382 076</b>	<b>382 076</b>	<b>387 394</b>	<b>387 394</b>
86	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	18 932	18 932	19 021	19 021
87	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	10 379	10 379	10 429	10 429
88	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	26 254	26 254	26 306	26 306
89	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	16 198	16 198	17 204	17 204
90	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	16 912	16 912	16 992	16 992
91	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	28 724	28 724	28 968	28 968
92	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	31 585	31 585	31 735	31 735
93	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	13 384	13 384	14 702	14 702
94	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	46 562	46 562	46 769	46 769
95	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	14 220	14 220	14 290	14 290
96	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	28 426	28 426	28 528	28 528
97	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	34 939	34 939	35 098	35 098
98	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	14 267	14 267	14 335	14 335
99	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	28 021	28 021	28 154	28 154
100	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	14 388	14 388	14 458	14 458
101	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	22 733	22 733	24 183	24 183
102	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	16 152	16 152	16 222	16 222
<b>103</b>	<b>§ 3146</b>		<b>63 357</b>	<b>63 357</b>	<b>66 820</b>	<b>66 820</b>
104	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	63 357	63 357	66 820	66 820
<b>105</b>	<b>§ 3231</b>		<b>115 699</b>	<b>115 699</b>	<b>115 447</b>	<b>115 447</b>
106	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	23 120	23 120	23 920	23 920
107	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	10 612	10 612	10 617	10 617
108	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	15 975	15 975	16 029	16 029
109	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	21 968	21 968	20 827	20 827
110	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	5 420	5 420	5 450	5 450
111	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	27 779	27 779	27 779	27 779
112	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	10 825	10 825	10 825	10 825
<b>113</b>	<b>§ 3421</b>		<b>34 072</b>	<b>34 072</b>	<b>34 228</b>	<b>34 228</b>
114	DDM, Rumburk, p.o.	1370	4 642	4 642	4 674	4 674

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2021		Rok 2022	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
115	DDM, Žatec, p.o.	4140	7 487	7 487	7 543	7 543
116	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	9 713	9 713	9 721	9 721
117	DDM, Teplice, p.o.	6110	12 230	12 230	12 290	12 290
<b>118</b>	<b>Odbor kultury a památkové péče</b>		<b>245 694</b>	<b>245 694</b>	<b>251 262</b>	<b>251 262</b>
119	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	62 723	62 723	63 676	63 676
120	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	20 177	20 177	20 666	20 666
121	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	15 930	15 930	16 322	16 322
122	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	17 705	17 705	18 126	18 126
123	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	10 950	10 950	11 215	11 215
124	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	13 034	13 034	13 556	13 556
125	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 786	9 786	10 030	10 030
126	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	14 377	14 377	14 719	14 719
127	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	27 217	27 217	27 837	27 837
128	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	37 950	37 950	38 871	38 871
129	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	8 582	8 582	8 788	8 788
130	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	7 263	7 263	7 456	7 456
<b>131</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>		<b>1 458 888</b>	<b>1 458 888</b>	<b>1 485 192</b>	<b>1 485 192</b>
132	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	106 684	106 684	107 664	107 664
133	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	100 105	100 105	102 025	102 025
134	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	363 974	363 974	371 372	371 372
135	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	77 054	77 054	78 263	78 263
136	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	175 659	175 659	179 073	179 073
137	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice,	6601	143 181	143 181	145 950	145 950
138	Domov Brtníky, p.o.	1603	57 687	57 687	57 916	57 916
139	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	55 828	55 828	56 888	56 888
140	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	44 534	44 534	45 397	45 397
141	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	55 666	55 666	56 124	56 124
142	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	57 397	57 397	58 472	58 472
143	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	37 325	37 325	37 632	37 632
144	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	91 307	91 307	94 159	94 159
145	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.,	7601	92 487	92 487	94 257	94 257
<b>146</b>	<b>Odbor zdravotnictví</b>		<b>897 102</b>	<b>897 102</b>	<b>909 640</b>	<b>909 640</b>
147	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	118 737	118 737	121 863	121 863
148	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	78 500	78 500	78 900	78 900
149	Lékařenská služba, Teplice, p.o.	6731	0	0	0	0
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	699 865	699 865	708 877	708 877
<b>151</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>1 808 197</b>	<b>1 808 197</b>	<b>1 852 838</b>	<b>1 852 838</b>
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	1 114 892	1 114 892	1 145 061	1 145 061
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	693 305	693 305	707 777	707 777

V Ústí nad Labem dne 29. 10. 2019  
zpracoval: ekonomický odbor