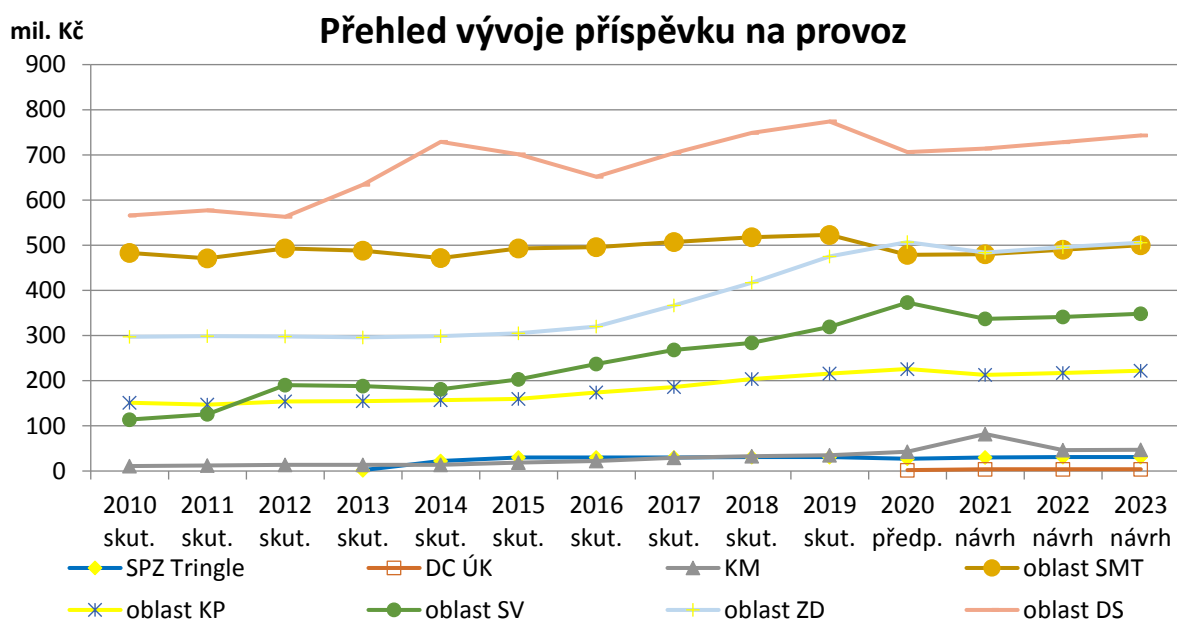


## Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů v letech 2022 a 2023 příspěvkových organizací Ústeckého kraje

V roce 2021 bude Ústecký kraj 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 Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/97R/2020 ze dne 29. 4. 2020.



### Zkratky/názvy oblastí:

SPZ Triangle, p.o.

DC ÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, 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 - 2022 - 2023

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2022		Rok 2023	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
<b>1</b>	<b>CELKEM</b>		<b>8 685 172</b>	<b>8 685 172</b>	<b>8 816 446</b>	<b>8 816 446</b>
<b>2</b>	<b>Odbor kancelář ředitele</b>		<b>31 554</b>	<b>31 554</b>	<b>32 167</b>	<b>32 167</b>
3	SPZ Triangle, p.o.	901	31 554	31 554	32 167	32 167
<b>4</b>	<b>Odbor informatiky a organizačních věcí</b>		<b>3 946</b>	<b>3 946</b>	<b>4 025</b>	<b>4 025</b>
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	3 946	3 946	4 025	4 025
<b>6</b>	<b>Odbor majetkový</b>		<b>73 993</b>	<b>73 993</b>	<b>75 118</b>	<b>75 118</b>
7	Krajská majetková, p.o.	4701	73 993	73 993	75 118	75 118
<b>8</b>	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>4 239 701</b>	<b>4 239 701</b>	<b>4 286 992</b>	<b>4 286 992</b>
<b>9</b>	<b>§ 3112</b>		<b>17 804</b>	<b>17 804</b>	<b>17 987</b>	<b>17 987</b>
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	7 478	7 478	7 641	7 641
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	10 326	10 326	10 346	10 346
<b>12</b>	<b>§ 3114</b>		<b>491 770</b>	<b>491 770</b>	<b>497 302</b>	<b>497 302</b>
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	1270	10 126	10 126	10 141	10 141
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	18 571	18 571	18 943	18 943
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	35 545	35 545	35 615	35 615
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	30 513	30 513	31 124	31 124
17	Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	3070	13 988	13 988	14 010	14 010
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	60 802	60 802	61 191	61 191
19	ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.	3230	11 574	11 574	11 805	11 805
20	Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	4050	21 055	21 055	21 093	21 093
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	39 433	39 433	42 627	42 627
22	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	8 306	8 306	8 325	8 325
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	29 388	29 388	29 452	29 452
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	52 309	52 309	52 418	52 418
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	15 541	15 541	15 698	15 698
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	33 246	33 246	33 315	33 315
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	31 257	31 257	31 323	31 323
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	80 116	80 116	80 222	80 222
<b>29</b>	<b>§ 3121</b>		<b>525 080</b>	<b>525 080</b>	<b>529 280</b>	<b>529 280</b>
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	38 825	38 825	38 909	38 909
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	39 342	39 342	39 437	39 437
32	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.	2130	44 904	44 904	47 127	47 127
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	23 798	23 798	23 842	23 842
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	34 874	34 874	35 004	35 004
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	25 116	25 116	25 166	25 166
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	38 300	38 300	38 419	38 419
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	30 808	30 808	31 008	31 008
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	25 010	25 010	25 057	25 057
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	70 193	70 193	70 955	70 955
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	28 228	28 228	28 512	28 512
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	62 620	62 620	62 620	62 620
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	63 062	63 062	63 224	63 224
<b>43</b>	<b>§ 3122</b>		<b>1 281 641</b>	<b>1 281 641</b>	<b>1 291 435</b>	<b>1 291 435</b>
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	17 489	17 489	17 489	17 489
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	25 741	25 741	25 775	25 775
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	134 136	134 136	134 462	134 462
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1170	23 738	23 738	23 882	23 882
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	50 690	50 690	50 800	50 800
49	VOŠ a SPŠ strojí, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	51 033	51 033	51 419	51 419
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	133 681	133 681	137 350	137 350
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	49 551	49 551	49 980	49 980
52	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	21 852	21 852	21 893	21 893
53	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	94 513	94 513	94 713	94 713
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	49 813	49 813	49 955	49 955
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	35 280	35 280	36 009	36 009
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	46 457	46 457	47 349	47 349
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	35 344	35 344	35 420	35 420
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	133 965	133 965	132 765	132 765
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	119 827	119 827	122 015	122 015
60	SPŠ, Ústí n. L., Resslova 5, p.o.	7010	108 182	108 182	108 503	108 503
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	95 424	95 424	95 633	95 633

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2022		Rok 2023	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	54 925	54 925	56 023	56 023
<b>63</b>	<b>§ 3123</b>		<b>1 000 278</b>	<b>1 000 278</b>	<b>1 013 580</b>	<b>1 013 580</b>
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	31 916	31 916	32 001	32 001
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	70 888	70 888	72 277	72 277
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	45 500	45 500	45 636	45 636
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	45 901	45 901	47 487	47 487
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	187 896	187 896	188 608	188 608
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	43 412	43 412	43 537	43 537
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	57 832	57 832	58 032	58 032
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	113 449	113 449	115 717	115 717
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	53 197	53 197	53 346	53 346
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	50 448	50 448	55 453	55 453
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	88 394	88 394	88 920	88 920
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	40 393	40 393	40 481	40 481
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	94 051	94 051	94 876	94 876
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	77 001	77 001	77 209	77 209
<b>78</b>	<b>§ 3125</b>		<b>8 455</b>	<b>8 455</b>	<b>8 518</b>	<b>8 518</b>
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	8 455	8 455	8 518	8 518
<b>80</b>	<b>§ 3126</b>		<b>59 294</b>	<b>59 294</b>	<b>59 392</b>	<b>59 392</b>
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	59 294	59 294	59 392	59 392
<b>82</b>	<b>§ 3127</b>		<b>199 703</b>	<b>199 703</b>	<b>200 901</b>	<b>200 901</b>
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	2090	32 196	32 196	32 353	32 353
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	71 700	71 700	72 400	72 400
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, Masarykova 12, p.o.	6140	28 507	28 507	28 688	28 688
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.	7230	67 300	67 300	67 460	67 460
<b>87</b>	<b>§ 3133</b>		<b>399 337</b>	<b>399 337</b>	<b>404 311</b>	<b>404 311</b>
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	20 098	20 098	20 264	20 264
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	11 048	11 048	11 094	11 094
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	27 469	27 469	27 573	27 573
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	17 433	17 433	18 548	18 548
92	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	15 919	15 919	15 993	15 993
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	32 029	32 029	32 186	32 186
94	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	32 759	32 759	32 895	32 895
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	12 417	12 417	13 239	13 239
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	48 233	48 233	48 420	48 420
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	15 031	15 031	15 095	15 095
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	29 597	29 597	29 691	29 691
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	38 652	38 652	38 801	38 801
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	14 753	14 753	14 816	14 816
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	29 189	29 189	29 311	29 311
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	14 739	14 739	14 803	14 803
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálava 2, p.o.	7180	23 597	23 597	25 143	25 143
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	16 374	16 374	16 439	16 439
<b>105</b>	<b>§ 3146</b>		<b>86 984</b>	<b>86 984</b>	<b>91 892</b>	<b>91 892</b>
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	86 984	86 984	91 892	91 892
<b>107</b>	<b>§ 3231</b>		<b>135 028</b>	<b>135 028</b>	<b>137 868</b>	<b>137 868</b>
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	28 418	28 418	30 696	30 696
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	12 025	12 025	12 030	12 030
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	17 935	17 935	18 052	18 052
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	26 541	26 541	26 658	26 658
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	5 655	5 655	5 710	5 710
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	32 277	32 277	32 302	32 302
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštětice, Národní 209, p.o.	7250	12 177	12 177	12 420	12 420
<b>115</b>	<b>§ 3421</b>		<b>34 327</b>	<b>34 327</b>	<b>34 526</b>	<b>34 526</b>
116	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	4 727	4 727	4 738	4 738
117	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	6 802	6 802	6 856	6 856
118	DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	9 946	9 946	9 954	9 954
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	12 852	12 852	12 978	12 978
<b>120</b>	<b>Odbor kultury a památkové péče</b>		<b>227 059</b>	<b>227 059</b>	<b>231 439</b>	<b>231 439</b>
121	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	58 670	58 670	59 770	59 770
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	18 800	18 800	19 200	19 200
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	16 976	16 976	17 276	17 276
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	16 130	16 130	16 430	16 430
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	9 950	9 950	10 150	10 150
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 360	11 360	11 590	11 590
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	8 730	8 730	8 930	8 930

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2022		Rok 2023	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	12 765	12 765	13 043	13 043
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	23 900	23 900	24 300	24 300
130	Regionální muzeum v Teplících, p.o.	6501	35 122	35 122	35 850	35 850
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplících, p.o.	6502	7 906	7 906	8 050	8 050
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	6 750	6 750	6 850	6 850
<b>133</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>		<b>1 460 041</b>	<b>1 460 041</b>	<b>1 491 406</b>	<b>1 491 406</b>
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	102 031	102 031	103 186	103 186
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	99 372	99 372	101 735	101 735
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	374 850	374 850	385 346	385 346
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	79 029	79 029	80 695	80 695
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	176 900	176 900	179 200	179 200
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	144 224	144 224	147 108	147 108
140	Domov Brtníky, p.o.	1603	96 928	96 928	98 861	98 861
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	55 743	55 743	57 304	57 304
142	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	57 118	57 118	58 546	58 546
143	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	53 907	53 907	55 107	55 107
144	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	37 842	37 842	38 599	38 599
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	90 778	90 778	91 843	91 843
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	91 319	91 319	93 876	93 876
<b>147</b>	<b>Odbor zdravotnictví</b>		<b>896 740</b>	<b>896 740</b>	<b>912 259</b>	<b>912 259</b>
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	124 334	124 334	126 600	126 600
149	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	74 000	74 000	75 500	75 500
150	Lékárenská služba Teplice, p.o.	6731	0	0	0	0
151	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	698 406	698 406	710 159	710 159
<b>152</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>1 752 138</b>	<b>1 752 138</b>	<b>1 783 040</b>	<b>1 783 040</b>
153	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	874 292	874 292	888 844	888 844
154	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	877 846	877 846	894 196	894 196

V Ústí nad Labem dne 5. 1. 2021  
zpracoval: ekonomický odbor