

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z fondu investic	76 470	85 750	112,14
Neinvestiční přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	11 504 813	12 751 219	110,83
	Transfery MŠMT poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	591 567	648 320	109,59
CELKEM		12 172 850	13 485 289	110,78

Nedaňové příjmy:**Odvody příspěvkových organizací – 85 750 tis. Kč**

Odvod z fondu investic příspěvkových organizací Ústeckého kraje do rozpočtu zřizovatele je proveden v souladu s ustanovením § 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Neinvestiční přijaté transfery

Transfery Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) pro krajské a obecní příspěvkové organizace (12 751 219 tis. Kč) a transfery poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení (648 320 tis. Kč) – celkem ve výši 13 399 539 tis. Kč - jsou prováděny na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Příjmy i výdaje v rámci přenesené působnosti na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (obecní, krajské a soukromé školství) jsou shodné, protože se přerozděluje dotace přijatá z MŠMT ČR. Tyto prostředky slouží k úhradě přímých nákladů a těmi jsou: platy, odvody a ostatní neinvestiční výdaje - učební pomůcky.

Běžné výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2021	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
12 597 634	13 921 993	13 921 993	110,51

K navýšení rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy došlo převážně z důvodu navýšení přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol v souvislosti s nárůstem platů a souvisejících odvodů hrazených ze státní dotace.

Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy a individuální dotace jsou zařazeny do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a Fondu Ústeckého kraje, které jsou spravovány odborem podpory podnikání, inovací a transformace, ale jsou administrovány odborem školství, mládeže a tělovýchovy.

Součástí rozpočtu odboru školství mládeže a tělovýchovy na rok 2022 jsou tyto položky:

- **Střední škola stavební a strojní Teplice - Regionální fotbalová akademie ÚK – 1 700 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00212) Střední škole stavební a strojní, Teplice, p. o., za účelem zajištění ubytování a stravování max. 50 žáků registrovaných v Regionální fotbalové akademii Ústeckého kraje. Závazek vyplývá z plnění Memoranda o spolupráci uzavřeným mezi Ústeckým krajem, Statutárním městem Teplice a Fotbalovou asociací České republiky. O schválení Memoranda rozhodla Rada Ústeckého kraje 18. 8. 2021 usnesením č. 042/24R/2021.

- **Soutěž „Moderní škola 4.0“ – 4 000 tis. Kč**

Položka je určena k realizaci celokrajské motivační soutěže (do roku 2020 s názvem: Dobrá škola ÚK), jejímž cílem je propagace a popularizace odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na tzv. průmysl a technologie 4.0, zejména v přidané hodnotě a výstupů vzdělávání. Zlepšení kompetencí žáků středních škol ve vazbě na potřeby fenoménu 4.0 (digitalizace, robotizace, internet věcí, umělá inteligence, strojové učení atd.). Zvýšení zájmu žáků vycházejících z devátých tříd základních škol o obory poplatné 4.0 a zlepšení materiálních a personálních podmínek výuky v těchto oborech.

Finanční částka bude použita na pokrytí nákladů a odměnu pro aktivně zúčastněné školy dle podmínek soutěže pro aktuální školní rok.

- **Poskytování uživatelských práv – Microsoft – 8 700 tis. Kč**

Předmětem plnění této položky rozpočtu je poskytování uživatelských práv ("Licencí") k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solutions a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem. Smlouva číslo 19/SML2939 byla uzavřena na dobu určitou 36 měsíců do 31. 12. 2022 s předpokládanou hodnotou 25 424 tis. Kč včetně DPH.

- **Podpora vzdělávací soustavy ÚK – 12 000 tis. Kč**

Položka je určena na:

- a) podporu škol – zajištění kvalitních podmínek pro výchovu a vzdělávání,
- b) optimalizaci vzdělávací soustavy – zabezpečení nákladů bezprostředně spojených se zefektivněním sítě škol, vyklízením zbytných objektů, stěhování, adaptací nových prostor, racionalizací využití objektů,
- c) odstranění nedostatků zjištěných Krajskou hygienickou stanicí (KHS) Ústeckého kraje,
- d) zabezpečení nákladů vznikajících v souvislosti s rekonstrukcemi a opravami objektů, které nejsou kryty rozpočtem odboru INV
- e) řešení havárií a nepředvídatelných událostí

Žádosti škol na podporu vzdělávací soustavy jsou přijímány až v příslušném kalendářním roce. Nevyřešené požadavky KHS jsou zjišťovány vždy k 31. 12., a teprve následně je vyhodnocována podpora jejich řešení.

- **Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem – 250 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) Základní umělecké škole Evy Randové, Ústí nad Labem, p. o. na akci Virtuosi per musica di pianoforte.

- **Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín – Libverda – 150 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p. o. na akci Mistrovství floristů ČR v roce 2022. Jde o nejvýznamnější akci tohoto typu v ČR. Účastní se jí žáci odborných zahradnických škola učilišť (junioři) a profesní floristé (senioři). Akce je vyhlašována Svazem květinářů a floristů ČR a hlavním organizátorem je příspěvková organizace. Soutěž hostí přibližně 20 juniorů a 10 seniorů, je velmi sledovanou akcí a profesním setkáním špiček oboru v Děčíně v Ústeckém kraji. Je to zároveň příležitost prezentovat výsledky žáků školy.

- **Olympiáda dětí a mládeže České republiky – 3 000 tis. Kč**

Položka zahrnuje náklady ve výši 2 685 tis. Kč na zajištění X. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Olomouckém kraji v roce 2022 a na částečné náklady ve výši 770 tis Kč na zajištění X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2023. Vzhledem ke konání Her X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR na začátku roku 2023, jsou náklady na oblečení, ubytování a stravování reprezentace Ústeckého kraje hrazeny již v roce 2022. Částka 2 685 tis. Kč bude sloužit k zajištění dalších nákladů, hrazených v roce 2022. Předpokládaný počet účastníků bude 320 osob. Náklady zahrnují:

Název položky:	v tis. Kč
Oblečení sportovců 2022	1 120
Oblečení sportovců 2023 (50% záloha 2022)	440
Účastnický poplatek 2022	760
Účastnický poplatek 2023	0
Doprava autobusy	280
Cestovné sportů s vlastní dopravou	135
Odměny trenérům reprezentace ÚK	240
Ubytování VIP	0
Ocenění medailistů	25
CELKEM	3 000

Reprezentace Ústeckého kraje vyjíždí na Hry olympiády dětí a mládeže každoročně, účast na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Olomouckém kraji v roce 2022 schválila Rada ÚK v usnesení číslo 052/12R/2021 dne 7. 4. 2021.

Položka souvisí s Konceptí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 55/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

- **Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání – 3 000 tis. Kč**

Položka je určena k popularizaci školství v Ústeckém kraji, realizaci soutěží, výchovných a vzdělávacích aktivit v rozsahu krajském, republikovém či mezinárodním a k realizaci mimořádných vzdělávacích aktivit vyplývajících ze specifík hlavní činnosti a skladby vzdělávacích oborů škol a školských zařízení.

Z této položky jsou hrazeny mimořádné náklady spojené se zaváděním inkluzivního vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Do položky je také zahrnuta „Podpora zemědělského vzdělávání“ na podporu výchovně vzdělávacího programu v zemědělských oborech vzdělání v Ústeckém kraji. Cílem programu je poskytnout školám možnost zajistit svým žákům praktické vyučování v oblastech vzdělání, ve kterých mají problém nalézt vhodný subjekt, a tímto zdokonalit jejich profesní kompetence tak, aby byli lépe připraveni na vstup na trh práce. Praktické vyučování se týká oborů vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví, konkrétně oblasti živočišné výroby (zejména chov mléčného skotu), oblasti rostlinné výroby (např. setí), tématu mechanizace práce na poli nebo opravy v dílnách, a skupiny oborů 43 Veterinářství. Praktické vyučování probíhá na Statku Kadaň – Jezerka, který je v majetku Ústeckého kraje a který spravuje Krajská majetková, příspěvková organizace. Z této položky budou hrazeny mzdové náklady na instruktory statku a náklady na ubytování, dopravu, stravování žáků vykonávajících praxi na Statku Kadaň – Jezerka a pedagogických pracovníků, kteří se na statku budou přímo podílet na výchovně vzdělávacím procesu.

Součástí položky jsou i finanční prostředky vynaložené na projekt s názvem „Kraje pro bezpečný internet“. Hlavním cílem tohoto mezikrajského projektu je zvýšení informovanosti o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci.

Dále jsou součástí položky také finanční prostředky určené k široké podpoře programů primární prevence ve všech oblastech rizikového chování, a to pro školy a školská zařízení zřizovaná Ústeckým krajem. Příspěvek mohou školy a školská zařízení žádat na zařazení certifikovaných programů primární prevence neziskových organizací do výuky, na studium školního metodika prevence, adaptační výjezdy nebo vlastní projekty a projektové dny.

Dále se předpokládá poskytnutí příspěvku příspěvkovým organizacím ÚK na základě Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a The Duke of Edinburgh's International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., který schválila Rada Ústeckého kraje dne 4. 8. 2021 usnesením č. 038/23R/2021. Je to celosvětově nejvýznamnější program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku 14-24 let, jehož smyslem je komplexní rozvoj mladého člověka a přivedení mladých lidí k rozmanitým volnočasovým aktivitám a pomoci jim získat cenné dovednosti pro budoucí život a kariéru. Finanční příspěvek ve výši maximálně 10 tisíc Kč za jednotlivou příspěvkovou organizaci a kalendářní rok je určený například na úhradu ročního licenčního poplatku za registraci v Programu, poplatky za jednotlivá školení v Programu a jiné aktivity spojené s Programem.

Přímé náklady pro školské právnické osoby – školy a školská zařízení – 13 399 539 tis. Kč

Typ návrhu rozpočtu	Částka v tis. Kč	Poznámka
Návrh rozpočtu přímých nákladů na rok 2021 - soukromé školy a školská zařízení	648 320	Nárůst počtu žáků (několik nových součástí), podpůrná opatření, zvýšení normativů, nové obory se zvýšeným normativem (UZ 33155)
Návrh rozpočtu přímých nákladů na rok 2021 – PO zřizované obcí	8 973 907	Nárůst platových tarifů, nárůst podpůrných opatření (UZ 33353)
Návrh rozpočtu přímých nákladů na rok 2021 – PO zřizované krajem	3 777 312	Nárůst platových tarifů, podpůrná opatření (UZ 33353)
CELKEM	13 399 539	

Objem finančních prostředků určených na přímé náklady je oproti předchozímu roku vyšší. Důvodem jsou především změny v tarifních tabulkách. Z výše uvedeného vyplývá, že prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků jsou navýšeny. Větší rozsah finančních prostředků je zapříčiněn i vyšším počtem dětí, žáků a studentů, což je podstatné pro výši rozpočtu jednotlivých škol a školských zařízení. Přesnější data budou k dispozici ve vyplněných zahajovacích výkazech až v měsících říjnu a listopadu 2021.

Příjmy i výdaje v rámci přenesené působnosti krajského úřadu na přímé náklady jsou shodné, protože je pouze přerozdělována dotace přijatá z MŠMT ČR.

- **Soukromé školství ve výši 648 320 tis. Kč**

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2022 převádí dotace pro 62 soukromých škol a školských zařízení.

- **Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované obcemi (obecní školství) ve výši 8 973 907 tis. Kč**

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy převádí dotace pro 515 obecních škol a školských zařízení. K 30. 6. 2021 zanikly ZŠ Mikulášovice a MŠ Mikulášovice a vznikla nová organizace ZŠ a MŠ Mikulášovice.

- **Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši 3 777 312 tis. Kč**

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2022 převádí dotace pro 98 těchto škol a školských zařízení.

Výdaje na provoz škol - 489 654 tis. Kč

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje krajských škol a školských zařízení na rok 2022 je stanoven v celkové výši **489 654 tis. Kč**. Částka se skládá z příspěvků na provoz ve výši 403 904 tis. Kč a odpisů nemovitostí ve výši 85 750 tis. Kč. To je celkem o 9 280 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu na rok 2021.

Finanční prostředky byly školám a školským zařízením přiděleny dle Metodiky rozpisu financování příspěvků na provozní výdaje škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem. Financování provozních výdajů škol a školských zařízení je plně normativní.

Výše příspěvku podle normativů je stanovena v závislosti na celkovém objemu přidělených finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.

Podrobnější informace viz kapitola „Rozpočty příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022“.

V Ústí nad Labem, dne 27. 10. 2021

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor ekonomický

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022			Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní		Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 12 594 000 tis. Kč)							12 597 634	13 858 766	9 271 743	13 921 993	13 899 593	22 400	1 324 359	110,51
z toho kryto vlastními příjmy							501 254	512 416	321 741	522 454	500 054	22 400	21 200	104,23
z toho kryto dotacemi							12 096 380	13 346 350	8 950 002	13 399 539	13 399 539	0	1 303 159	110,77
1	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - Regionální fotbalová akademie ÚK	231200	3149	5331	6010	212	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	0	100,00
2	Moderní škola 4.0 (dříve Dobrá škola ÚK)	231200	3299	5901		206	4 000	4 000	1 200	4 000	0	4 000	0	100,00
3	Poskytování užívacích práv - Microsoft	231200	3299	5901		211	10 072	10 072	8 363	8 700	8 700		-1 372	86,38
4	Podpora vzdělávací soustavy ÚK	231200	3299	5901		245	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	x
5	ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchilla - Virtuosi per musica di pianoforte	231200	3312	5331	7080	209	0	0	0	250	0	250	250	x
6	SŠ zahr.a zem. A. E. Komerse Děčín - Libverda - Mistrovství floristů - Děčínská kotva	231200	3319	5331	1200	209	0	0	0	150	0	150	150	x
7	Olympiáda dětí a mládeže ČR	231200	3419	5169			3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	100,00
8	Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5901			1 000	926	83	3 000	0	3 000	2 000	300,00
9	Ostatní z vlastních prostředků						1 108	8 884	2 110	0	0	0	-1 108	0,00
10	Dotace z ministerstev						0	6 082	5 713	0	0	0	0	x
11	Transfery na přímé náklady CELKEM	231231					12 096 380	13 340 268	8 944 289	13 399 539	13 399 539	0	1 303 159	110,77
12	přímé náklady ÚZ 33 533 - krajské školy	231231		5336		33533	3 440 463	3 777 312	2 521 272	3 777 312	3 777 312	0	336 849	109,79
13	přímé náklady ÚZ 33 533 - obecní školy *	231231		5339		33533	8 064 350	8 971 389	5 983 005	8 973 907	8 973 907	0	909 557	111,28
14	přímé náklady ÚZ 33 155 - soukromé školy	231231				33155	591 567	591 567	440 012	648 320	648 320	0	56 753	109,59
15	Výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200		5331			480 374	483 834	309 985	489 654	489 654	0	9 280	101,93
16	§ 3112 - CELKEM						16 882	18 230	12 102	18 359	18 359	0	1 477	108,75
17	§ 3112 - NN	231200					2 264	2 264	1 456	2 393	2 393	0	129	105,70
18	§ 3112 - PN 33533	231231					14 618	15 966	10 646	15 966	15 966	0	1 348	109,22
19	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - NN	231200	3112	5331	7260		1 282	1 282	835	1 238	1 238	0	-44	96,57
20	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova	231231	3112	5336	7260	33353	5 514	5 856	3 904	5 856	5 856	0	342	106,20
21	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	7270		982	982	621	1 155	1 155	0	173	117,62
22	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	3112	5336	7270	33353	9 104	10 110	6 742	10 110	10 110	0	1 006	111,05
23	§ 3114 - CELKEM						479 600	531 353	353 623	531 918	531 918	0	52 318	110,91
24	§ 3114 - NN	231200					44 967	45 307	29 116	45 872	45 872	0	905	102,01
25	§ 3114 - PN 33533	231231					434 633	486 046	324 507	486 046	486 046	0	51 413	111,83
26	Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	1270		751	751	495	715	715	0	-36	95,21
27	Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice - PN	231231	3114	5336	1270	33353	9 348	9 558	6 374	9 558	9 558	0	210	102,25
28	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	1310		1 632	1 632	1 080	1 583	1 583	0	-49	97,00

A	B	C	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022			Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní													
29	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	3114	5336	1310	33353	16 574	17 696	11 799	17 696	17 696	0	1 122	106,77
30	Spec. ZŠ a spec. MŠ a Prakt.škola Děčín - NN	231200	3114	5331	1340		3 477	3 477	2 220	3 588	3 588	0	111	103,19
31	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Praktická škola, Děčín - PN	231231	3114	5336	1340	33353	31 945	38 012	25 343	38 012	38 012	0	6 067	118,99
32	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	3114	5331	1390		2 223	2 562	1 442	2 637	2 637	0	414	118,62
33	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN	231231	3114	5336	1390	33353	27 678	35 309	23 540	35 309	35 309	0	7 631	127,57
34	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	3114	5331	3070		1 064	1 064	708	1 111	1 111	0	47	104,42
35	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	3114	5336	3070	33353	12 903	14 239	9 494	14 239	14 239	0	1 336	110,35
36	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	3114	5331	3200		5 653	5 653	3 686	5 424	5 424	0	-229	95,95
37	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231231	3114	5336	3200	33353	54 031	62 182	41 456	62 182	62 182	0	8 151	115,09
38	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	3114	5331	3230		707	707	472	742	742	0	35	104,95
39	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231231	3114	5336	3230	33353	10 578	12 329	8 220	12 329	12 329	0	1 751	116,55
40	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	3114	5331	4050		1 821	1 821	1 212	1 787	1 787	0	-34	98,13
41	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	3114	5336	4050	33353	19 006	21 798	14 532	21 798	21 798	0	2 792	114,69
42	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	4090		3 380	3 380	2 202	3 520	3 520	0	140	104,14
43	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231231	3114	5336	4090	33353	28 802	30 899	20 484	30 899	30 899	0	2 097	107,28
44	ZŠ při DPN, Louny - NN	231200	3114	5331	4150		950	950	633	964	964	0	14	101,47
45	ZŠ při DPN, Louny - PN	231231	3114	5336	4150	33353	7 337	8 241	5 495	8 241	8 241	0	904	112,32
46	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	5140		3 153	3 153	2 041	3 132	3 132	0	-21	99,33
47	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	3114	5336	5140	33353	26 038	26 211	17 475	26 211	26 211	0	173	100,66
48	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	3114	5331	5150		5 378	5 378	3 376	5 315	5 315	0	-63	98,83
49	ZŠ a SŠ Most, J. Palacha - PN	231231	3114	5336	5150	33353	46 361	51 008	34 006	51 008	51 008	0	4 647	110,02
50	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	3114	5331	6210		1 353	1 353	845	1 303	1 303	0	-50	96,30
51	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	3114	5336	6210	33353	13 085	14 125	9 418	14 125	14 125	0	1 040	107,95
52	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	6270		3 384	3 384	2 220	3 465	3 465	0	81	102,39
53	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	3114	5336	6270	33353	29 294	31 833	21 627	31 833	31 833	0	2 539	108,67
54	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	6310		3 208	3 208	2 094	3 355	3 355	0	147	104,58
55	ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	3114	5336	6310	33353	27 436	29 080	19 552	29 080	29 080	0	1 644	105,99
56	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	3114	5331	7130		6 833	6 834	4 390	7 231	7 231	0	398	105,82
57	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN	231231	3114	5336	7130	33353	74 217	83 526	55 692	83 526	83 526	0	9 309	112,54
58	§ 3121 - CELKEM						505 353	559 684	371 954	560 899	560 899	0	55 546	110,99
59	§ 3121 - NN	231200					49 977	50 193	31 788	51 407	51 407	0	1 430	102,86
60	§ 3121 - PN 33533	231231					455 376	509 491	340 166	509 492	509 492	0	54 116	111,88
61	Gymnázium Rumburk - NN	231200	3121	5331	1160		4 101	4 101	2 612	4 018	4 018	0	-83	97,98
62	Gymnázium Rumburk - PN	231231	3121	5336	1160	33353	31 872	35 229	23 486	35 229	35 229	0	3 357	110,53
63	Gymnázium Děčín - NN	231200	3121	5331	1180		4 657	4 657	2 866	3 983	3 983	0	-674	85,53
64	Gymnázium Děčín - PN	231231	3121	5336	1180	33353	34 359	39 481	26 321	39 481	39 481	0	5 122	114,91
65	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	2130		3 179	3 181	2 078	3 254	3 254	0	75	102,36
66	Gymnázium Chomutov - PN	231231	3121	5336	2130	33353	37 970	41 895	27 928	41 895	41 895	0	3 925	110,34
67	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	2160		2 150	2 150	1 342	2 159	2 159	0	9	100,42
68	Gymnázium Kadaň - PN	231231	3121	5336	2160	33353	21 406	25 394	16 931	25 394	25 394	0	3 988	118,63
69	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	3130		3 174	3 191	2 080	2 866	2 866	0	-308	90,30
70	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	3121	5336	3130	33353	30 881	36 800	24 534	36 800	36 800	0	5 919	119,17
71	Gymnázium Lovosice - NN	231200	3121	5331	3150		2 485	2 485	1 653	2 453	2 453	0	-32	98,71

A	B	C	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022			Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní		Výdaje fakultativní			
72	Gymnázium Lovosice - PN	231231	3121	5336	3150	33353	22 478	25 039	16 693	25 039	25 039	0	2 561	111,39
73	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	3170		3 840	3 841	2 482	3 749	3 749	0	-91	97,63
74	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	3121	5336	3170	33353	32 333	34 802	23 202	34 802	34 802	0	2 469	107,64
75	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	4070		2 945	2 945	1 963	2 958	2 958	0	13	100,44
76	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	3121	5336	4070	33353	27 543	31 834	21 223	31 834	31 834	0	4 291	115,58
77	Gymnázium Žatec - NN	231200	3121	5331	4080		2 273	2 273	1 515	2 280	2 280	0	7	100,31
78	Gymnázium Žatec - PN	231231	3121	5336	4080	33353	22 426	25 554	17 036	25 554	25 554	0	3 128	113,95
79	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	5110		5 732	5 732	3 630	5 622	5 622	0	-110	98,08
80	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	3121	5336	5110	33353	63 411	67 916	45 278	67 916	67 916	0	4 505	107,10
81	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	5120		2 426	2 426	1 544	5 157	5 157	0	2 731	212,57
82	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	3121	5336	5120	33353	24 992	27 869	18 580	27 869	27 869	0	2 877	111,51
83	Gymnázium Teplice - NN	231200	3121	5331	6130		5 094	5 290	3 142	5 166	5 166	0	72	101,41
84	Gymnázium Teplice - PN	231231	3121	5336	6130	33353	55 411	63 336	42 224	63 336	63 336	0	7 925	114,30
85	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	7200		7 921	7 921	4 881	7 742	7 742	0	-179	97,74
86	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	3121	5336	7200	33353	50 294	54 343	36 730	54 343	54 343	0	4 049	108,05
87	§ 3122 - CELKEM						1 168 540	1 281 189	851 070	1 284 867	1 284 867	0	116 327	109,95
88	§ 3122 - NN	231200					140 337	141 869	91 509	145 548	145 548	0	5 211	103,71
89	§ 3122 - PN 33533	231231					1 028 203	1 139 320	759 561	1 139 319	1 139 319	0	111 116	110,81
90	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	1110		1 881	1 881	1 200	1 864	1 864	0	-17	99,10
91	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	3122	5336	1110	33353	14 986	14 918	9 946	14 918	14 918	0	-68	99,55
92	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	1120		1 691	1 691	1 115	1 772	1 772	0	81	104,79
93	SZŠ, Děčín - PN	231231	3122	5336	1120	33353	23 591	28 042	18 695	28 042	28 042	0	4 451	118,87
94	VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	1140		14 008	14 008	9 129	14 198	14 198	0	190	101,36
95	VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf - PN	231231	3122	5336	1140	33353	108 961	115 853	77 236	115 853	115 853	0	6 892	106,33
96	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	1170		1 988	1 988	1 282	1 894	1 894	0	-94	95,27
97	Evropská OA, Děčín - PN	231231	3122	5336	1170	33353	20 418	23 740	15 827	23 740	23 740	0	3 322	116,27
98	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - NN	231200	3122	5331	1200		6 331	6 349	3 988	6 819	6 819	0	488	107,71
99	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231231	3122	5336	1200	33353	31 362	33 051	22 035	33 051	33 051	0	1 689	105,39
100	VOŠ a SPŠ strojn.í, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	1220		5 100	5 100	3 322	6 226	6 226	0	1 126	122,08
101	VOŠ a SPŠ strojn.í, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	3122	5336	1220	33353	41 662	44 169	29 447	44 169	44 169	0	2 507	106,02
102	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - NN	231200	3122	5331	2070		16 609	16 850	10 437	16 073	16 073	0	-536	96,77
103	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2070	33353	104 295	110 684	73 790	110 684	110 684	0	6 389	106,13
104	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2100		4 630	4 630	3 050	4 655	4 655	0	25	100,54
105	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2100	33353	44 024	47 402	31 602	47 402	47 402	0	3 378	107,67
106	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	2120		1 994	1 994	1 300	1 983	1 983	0	-11	99,45
107	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	3122	5336	2120	33353	19 753	20 907	13 939	20 907	20 907	0	1 154	105,84
108	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-NN	231200	3122	5331	3100		9 799	9 799	6 386	10 282	10 282	0	483	104,93
109	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN	231231	3122	5336	3100	33353	76 804	87 624	58 417	87 624	87 624	0	10 820	114,09
110	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	3110		6 922	6 922	4 330	7 611	7 611	0	689	109,95

A	B	C	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022			Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní												
111	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	3122	5336	3110	33353	38 505	46 159	30 773	46 159	46 159	0	7 654	119,88
112	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	3180		3 514	3 514	2 210	3 573	3 573	0	59	101,68
113	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	3122	5336	3180	33353	27 561	28 602	19 069	28 602	28 602	0	1 041	103,78
114	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	4030		5 700	5 700	3 634	5 274	5 274	0	-426	92,53
115	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny - PN	231231	3122	5336	4030	33353	38 311	41 173	27 450	41 173	41 173	0	2 862	107,47
116	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3122	5331	4110		3 706	4 515	3 110	4 185	4 185	0	479	112,92
117	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	3122	5336	4110	33353	25 568	28 055	18 704	28 055	28 055	0	2 487	109,73
118	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5100		12 864	13 159	8 326	13 729	13 729	0	865	106,72
119	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	3122	5336	5100	33353	113 388	125 096	83 398	125 096	125 096	0	11 708	110,33
120	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	6030		12 604	12 785	8 124	12 736	12 736	0	132	101,05
121	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN	231231	3122	5336	6030	33353	85 135	103 092	68 728	103 092	103 092	0	17 957	121,09
122	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7010		15 717	15 717	10 546	16 349	16 349	0	632	104,02
123	Střední průmyslová škola, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7010	33353	84 806	95 896	63 931	95 896	95 896	0	11 090	113,08
124	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7040		10 277	10 265	6 784	11 484	11 484	0	1 207	111,74
125	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7040	33353	81 412	91 570	61 048	91 570	91 570	0	10 158	112,48
126	OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	7240		5 002	5 002	3 236	4 841	4 841	0	-161	96,78
127	OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	3122	5336	7240	33353	47 661	53 286	35 526	53 286	53 286	0	5 625	111,80
128	§ 3123 - CELKEM						919 931	987 093	652 979	989 081	989 081	0	69 150	107,52
129	§ 3123 - NN	231200					130 978	132 221	82 871	134 211	134 211	0	3 233	102,47
130	§ 3123 - PN 33533	231231					788 953	854 872	570 108	854 870	854 870	0	65 917	108,35
131	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	1080		4 185	4 201	2 746	4 272	4 272	0	87	102,08
132	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	3123	5336	1080	33353	24 747	26 531	17 688	26 531	26 531	0	1 784	107,21
133	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	1100		8 543	8 543	5 541	8 114	8 114	0	-429	94,98
134	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	3123	5336	1100	33353	53 974	59 307	39 538	59 307	59 307	0	5 333	109,88
135	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	3123	5331	1130		6 669	6 669	4 385	9 788	9 788	0	3 119	146,77
136	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	3123	5336	1130	33353	36 780	40 753	27 169	40 753	40 753	0	3 973	110,80
137	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - NN	231200	3123	5331	1250		5 023	5 429	3 195	5 390	5 390	0	367	107,31
138	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov - PN	231231	3123	5336	1250	33353	33 769	38 009	25 340	38 009	38 009	0	4 240	112,56
139	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN	231200	3123	5331	2060		23 919	23 932	14 871	23 058	23 058	0	-861	96,40
140	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov - PN	231231	3123	5336	2060	33353	149 182	157 289	104 860	157 289	157 289	0	8 107	105,43
141	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	3020		6 108	6 108	3 950	6 338	6 338	0	230	103,77
142	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	3123	5336	3020	33353	35 522	39 184	26 123	39 184	39 184	0	3 662	110,31
143	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	3220		8 768	8 768	5 368	9 004	9 004	0	236	102,69
144	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	3123	5336	3220	33353	43 831	48 196	32 131	48 196	48 196	0	4 365	109,96
145	SŠ technická, Most - NN	231200	3123	5331	5020		18 836	18 836	11 270	18 887	18 887	0	51	100,27
146	SŠ technická, Most - PN	231231	3123	5336	5020	33353	84 263	88 997	59 332	88 997	88 997	0	4 734	105,62
147	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN	231200	3123	5331	5030		7 292	7 295	4 536	7 028	7 028	0	-264	96,38

A	B	C	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	z toho:		Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
										Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
148	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231231	3123	5336	5030	33353	41 980	44 010	29 341	44 010	44 010	0	2 030	104,84
149	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	5040		5 806	5 806	3 788	5 677	5 677	0	-129	97,78
150	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	3123	5336	5040	33353	36 992	41 612	27 742	41 612	41 612	0	4 620	112,49
151	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	3123	5331	6010		11 823	12 627	7 609	12 345	12 345	0	522	104,42
152	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - PN	231231	3123	5336	6010	33353	70 135	73 232	48 822	73 232	73 232	0	3 097	104,42
153	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	6020		4 318	4 318	2 854	4 436	4 436	0	118	102,73
154	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	3123	5336	6020	33353	34 770	39 635	26 424	39 635	39 635	0	4 865	113,99
155	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.-NN	231200	3123	5331	7020		9 461	9 462	6 143	9 038	9 038	0	-423	95,53
156	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - PN	231231	3123	5336	7020	33353	82 584	89 189	59 795	89 189	89 189	0	6 605	108,00
157	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	3123	5331	7100		10 227	10 227	6 615	10 836	10 836	0	609	105,95
158	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5336	7100	33353	60 424	68 926	45 803	68 926	68 926	0	8 502	114,07
159	§ 3125 - CELKEM						1 147	1 147	746	1 323	1 323	0	176	115,34
160	§ 3125 - NN	0					1 147	1 147	746	1 323	1 323	0	176	115,34
161	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	3125	5331	3010		1 147	1 147	746	1 323	1 323	0	176	115,34
162	§ 3126 - CELKEM						56 448	60 981	40 919	61 122	61 122	0	4 674	108,28
163	§ 3126 - NN	231200					4 837	4 837	3 335	4 978	4 978	0	141	102,92
164	§ 3126 - PN 33533	231231					51 611	56 144	37 584	56 144	56 144	0	4 533	108,78
165	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	3126	5331	6220		4 837	4 837	3 335	4 978	4 978	0	141	102,92
166	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	3126	5336	6220	33353	51 611	56 144	37 584	56 144	56 144	0	4 533	108,78
167	§ 3127 - CELKEM						185 642	196 586	130 502	195 639	195 639	0	9 997	105,39
168	§ 3127 - NN	231200					21 427	21 427	13 728	20 480	20 480	0	-947	95,58
169	§ 3127 - PN 33533	231231					164 215	175 159	116 774	175 159	175 159	0	10 944	106,66
170	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3127	5331	2090		2 790	2 790	1 836	2 658	2 658	0	-132	95,27
171	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	3127	5336	2090	33353	27 355	29 406	19 604	29 406	29 406	0	2 051	107,50
172	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	3127	5331	4040		8 267	8 267	5 264	8 152	8 152	0	-115	98,61
173	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	3127	5336	4040	33353	56 595	58 903	39 269	58 903	58 903	0	2 308	104,08
174	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	3127	5331	6140		2 551	2 551	1 619	2 655	2 655	0	104	104,08
175	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	3127	5336	6140	33353	24 775	28 154	18 770	28 154	28 154	0	3 379	113,64
176	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem - NN	231200	3127	5331	7230		7 819	7 819	5 009	7 015	7 015	0	-804	89,72
177	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkal, Ústí n.L., Stavbařů - PN	231231	3127	5336	7230	33353	55 490	58 696	39 131	58 696	58 696	0	3 206	105,78
178	§ 3133 - CELKEM						373 329	402 765	269 431	401 606	401 606	0	28 277	107,57
179	§ 3133 - NN	231200					76 438	76 475	50 202	75 316	75 316	0	-1 122	98,53
180	§ 3133 - PN 33533	231231					296 891	326 290	219 229	326 290	326 290	0	29 399	109,90
181	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - NN"	231200	3133	5331	1040		4 105	4 105	2 616	3 743	3 743	0	-362	91,18
182	"DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN"	231231	3133	5336	1040	33353	14 675	17 273	11 515	17 273	17 273	0	2 598	117,70
183	DD a ŠJ, Krásná Lípka - NN	231200	3133	5331	1050		2 220	2 220	1 448	2 220	2 220	0	0	100,00
184	DD a ŠJ, Krásná Lípka - PN	231231	3133	5336	1050	33353	8 785	9 274	6 483	9 274	9 274	0	489	105,57

A	B	C	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022			Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní													
185	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	3133	5331	1060		5 127	5 128	3 354	5 128	5 128	0	1	100,02
186	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	3133	5336	1060	33353	21 086	21 808	14 539	21 808	21 808	0	722	103,42
187	DD, Vysoká Pec - NN	231200	3133	5331	2180		3 088	3 089	1 998	2 844	2 844	0	-244	92,10
188	DD, Vysoká Pec - PN	231231	3133	5336	2180	33353	12 196	12 961	8 642	12 961	12 961	0	765	106,27
189	DD a ŠJ Mašťov - NN	231200	3133	5331	2190		3 624	3 630	2 360	3 560	3 560	0	-64	98,23
190	DD a ŠJ Mašťov - PN	231231	3133	5336	2190	33353	11 623	13 470	8 980	13 470	13 470	0	1 847	115,89
191	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	3133	5331	2200		5 471	5 471	4 082	5 471	5 471	0	0	100,00
192	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	3133	5336	2200	33353	23 912	25 750	18 567	25 750	25 750	0	1 838	107,69
193	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	3133	5331	3140		6 695	6 695	4 417	6 560	6 560	0	-135	97,98
194	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	3133	5336	3140	33353	24 730	27 694	18 463	27 694	27 694	0	2 964	111,99
195	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	3133	5331	3190		2 104	2 131	1 390	2 131	2 131	0	27	101,28
196	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	3133	5336	3190	33353	9 139	10 711	7 142	10 711	10 711	0	1 572	117,20
197	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	3133	5331	4130		9 165	9 166	6 012	9 064	9 064	0	-101	98,90
198	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231231	3133	5336	4130	33353	37 660	39 982	26 655	39 982	39 982	0	2 322	106,17
199	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	3133	5331	5080		3 144	3 144	2 026	3 057	3 057	0	-87	97,23
200	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	3133	5336	5080	33353	11 499	12 111	8 195	12 111	12 111	0	612	105,32
201	DD a ŠJ, Most - NN	231200	3133	5331	5130		4 626	4 626	2 990	4 553	4 553	0	-73	98,42
202	DD a ŠJ, Most - PN	231231	3133	5336	5130	33353	17 011	18 164	12 111	18 164	18 164	0	1 153	106,78
203	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	3133	5331	6190		7 297	7 297	4 682	7 341	7 341	0	44	100,60
204	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	3133	5336	6190	33353	30 259	35 216	23 348	35 216	35 216	0	4 957	116,38
205	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	3133	5331	6240		3 073	3 073	1 990	3 072	3 072	0	-1	99,97
206	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	3133	5336	6240	33353	11 213	12 111	8 075	12 111	12 111	0	898	108,01
207	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	3133	5331	6250		5 989	5 990	3 897	5 990	5 990	0	1	100,02
208	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	3133	5336	6250	33353	22 428	25 329	16 887	25 329	25 329	0	2 901	112,93
209	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	3133	5331	7170		3 134	3 134	2 021	3 134	3 134	0	0	100,00
210	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	3133	5336	7170	33353	11 214	12 111	8 075	12 111	12 111	0	897	108,00
211	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	3133	5331	7180		4 406	4 406	2 880	4 276	4 276	0	-130	97,05
212	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	3133	5336	7180	33353	16 821	18 167	12 112	18 167	18 167	0	1 346	108,00
213	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	3133	5331	7210		3 170	3 170	2 039	3 172	3 172	0	2	100,06
214	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	3133	5336	7210	33353	12 640	14 158	9 440	14 158	14 158	0	1 518	112,01
215	§ 3146 - CELKEM						68 627	70 437	46 936	70 431	70 431	0	1 804	102,63
216	§ 3146 - NN	231200					5 324	5 324	3 526	5 318	5 318	0	-6	99,89
217	§ 3146 - PN 33533	231231					63 303	65 113	43 410	65 113	65 113	0	1 810	102,86
218	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	3146	5331	6230		5 324	5 324	3 526	5 318	5 318	0	-6	99,89
219	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231231	3146	5336	6230	33353	63 303	65 113	43 410	65 113	65 113	0	1 810	102,86
220	§ 3231 - CELKEM						119 544	125 241	83 365	125 280	125 280	0	5 736	104,80
221	§ 3231 - NN	231200					475	567	239	605	605	0	130	127,37
222	§ 3231 - PN 33533	231231					119 069	124 674	83 126	124 675	124 675	0	5 606	104,71
223	ZUŠ Děčín - NN	231200	3231	5331	1290		108	108	54	108	108	0	0	100,00
224	ZUŠ Děčín - PN	231231	3231	5336	1290	33353	23 775	24 854	16 571	24 854	24 854	0	1 079	104,54
225	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	3231	5336	1300	33353	10 717	11 132	7 422	11 132	11 132	0	415	103,87
226	ZUŠ Rumburk - NN	231200	3231	5331	1350		34	34	18	34	34	0	0	100,00

A	B	C	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022			Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
227	ZUŠ Rumburk - PN	231231	3231	5336	1350	33353	16 285	16 422	10 950	16 422	16 422	0	137	100,84
228	ZUŠ Teplice - NN	231200	3231	5331	6080		76	168	38	206	206	0	130	271,05
229	ZUŠ Teplice - PN	231231	3231	5336	6080	33353	24 266	26 779	17 854	26 779	26 779	0	2 513	110,36
230	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	3231	5336	6090	33353	4 997	5 697	3 799	5 697	5 697	0	700	114,01
231	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	3231	5331	7080		257	257	129	257	257	0	0	100,00
232	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila - PN	231231	3231	5336	7080	33353	27 899	30 474	20 318	30 474	30 474	0	2 575	109,23
233	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	3231	5336	7250	33353	11 130	9 317	6 212	9 317	9 317	0	-1 813	83,71
234	§ 3421 - CELKEM						25 794	26 441	17 630	26 441	26 441	0	647	102,51
235	§ 3421 - NN	231200					2 203	2 203	1 469	2 203	2 203	0	0	100,00
236	§ 3421 - PN 33533	231231					23 591	24 238	16 161	24 238	24 238	0	647	102,74
237	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	3421	5331	1370		547	547	366	547	547	0	0	100,00
238	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	3421	5336	1370	33353	3 758	3 536	2 358	3 536	3 536	0	-222	94,09
239	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	3421	5331	4140		407	407	269	407	407	0	0	100,00
240	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	3421	5336	4140	33353	5 541	5 068	3 379	5 068	5 068	0	-473	91,46
241	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - NN"	231200	3421	5331	6100		370	370	248	370	370	0	0	100,00
242	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN"	231231	3421	5336	6100	33353	6 629	6 993	4 663	6 993	6 993	0	364	105,49
243	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	3421	5331	6110		879	879	586	879	879	0	0	100,00
244	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	3421	5336	6110	33353	7 663	8 641	5 761	8 641	8 641	0	978	112,76
245	Přímé náklady - SOUKROMÉ ŠKOLY celkem	231231				33155	591 567	591 567	440 012	648 320	648 320	0	56 753	109,59
246	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231231	3111	5221	2270	33155	2 218	2 218	2 081	3 079	3 079	0	861	138,82
247	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	3111	5213	3310	33155	1 818	1 818	1 341	1 968	1 968	0	150	108,25
248	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	3111	5213	4180	33155	5 526	5 526	4 190	6 145	6 145	0	619	111,20
249	ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - MŠ Sovička Most - PN	231231	3111	5213	5310	33155	414	814	554	1 102	1 102	0	688	266,18
250	FOX CREATIVE Litvínov	231231	3111	5213	5330	33155	1 015	1 015	786	1 181	1 181	0	166	116,35
251	GS-PROFI Bystřany	231231	3111	5213	6390	33155	1 091	1 091	805	1 181	1 181	0	90	108,25
252	Soukromá MŠ Skřítek Teplice - PN	231231	3111	5213	6400	33155	873	873	644	945	945	0	72	108,25
253	Lesní MŠ Samorost Teplice	231231	3111	5222	6410	33155	1 516	1 516	1 207	1 803	1 803	0	287	118,93
254	MŠ U kočíček Proboštov	231231	3111	5222	6420	33155	1 466	2 006	1 502	2 204	2 204	0	738	150,34
255	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5221	7350	33155	14 834	14 834	10 566	15 786	15 786	0	952	106,42
256	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7430	33155	3 919	3 919	3 454	5 354	5 354	0	1 435	136,62
257	Krajská zdravotní a.s., Ústí n.L. - PN	231231	3111	5216	7440	33155	3 291	3 291	2 146	3 463	3 463	0	172	105,23
258	Lesní MŠ Venku Ústí nad Labem	231231	3111	5222	7460	33155	1 154	1 154	629	1 080	1 080	0	-74	93,59
259	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov - PN	231231	3112	5213	1510	33155	11 354	7 354	805	1 181	1 181	0	-10 173	10,40
260	Mateřská škola speciální Sluně Světec **	231231	3112	5213	6440	33155	2 381	0	0	0	0	0	-2 381	0,00
261	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	3112	5221	7370	33155	14 727	14 727	10 271	15 150	15 150	0	423	102,87
262	ZŠ a lesní MŠ Jurta, Děčín	231231	3113	5213	1500	33155	4 000	4 000	3 192	5 005	5 005	0	1 005	125,13
263	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov	231231	3113	5213	2250	33155	37 861	37 861	28 066	40 949	40 949	0	3 088	108,16
264	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	3113	5221	2260	33155	5 688	5 688	4 145	6 278	6 278	0	590	110,37
265	ZŠ a MŠ Svět Chomutov	231231	3113	5213	2310	33155	2 000	4 000	2 325	3 346	3 346	0	1 346	167,30
266	Podkrušnohorská svobodná ZŠ a MŠ, Blatno	231231	3113	5213	2320	33155	4 108	4 108	1 192	3 014	3 014	0	-1 094	73,37

A	B	C	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2022		Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
											z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
267	LINGUA UNIVERSAL- soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	3113	5213	3280	33155	17 836	17 836	12 988	19 227	19 227	0	1 391	107,80
268	ZŠ SMART Roudnice nad Labem - PN	231231	3113	5213	3360	33155	8 518	8 518	7 766	11 361	11 361	0	2 843	133,38
269	Svobodná základní škola, o.p.s. - PN	231231	3113	5221	3370	33155	0	8 885	6 697	10 042	10 042	0	10 042	x
270	Základní škola Osmička Roudnice nad Labem	231231	3113	5229	3380	33155	1 868	1 868	1 381	3 403	3 403	0	1 535	182,17
271	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	3113	5213	5230	33155	40 756	40 756	30 075	43 914	43 914	0	3 158	107,75
272	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori Most - PN	231231	3113	5221	5320	33155	6 875	6 875	5 152	7 791	7 791	0	916	113,32
273	Soukromá ZŠ OPTIMA Most - PN	231231	3113	5213	5350	33155	4 347	4 347	3 951	5 779	5 779	0	1 432	132,94
274	Svobodná základní škola, o.p.s. - PN	231231	3113	5221	7450	33155	8 885	0	0	0	0	0	-8 885	0,00
275	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	3114	5222	1450	33155	14 382	14 382	8 723	12 805	12 805	0	-1 577	89,03
276	ZŠ prakt. Teplice - PN	231231	3114	5213	6350	33155	3 325	3 325	2 258	3 312	3 312	0	-13	99,61
277	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	3114	5221	6370	33155	26 631	26 631	20 023	29 368	29 368	0	2 737	110,28
278	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	3117	5221	1460	33155	11 191	11 191	8 068	11 719	11 719	0	528	104,72
279	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	3117	5213	1480	33155	5 941	5 941	4 477	6 528	6 528	0	587	109,88
280	ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň - PN	231231	3117	5213	2280	33155	5 531	5 531	3 358	4 870	4 870	0	-661	88,05
281	ZŠ a MŠ Jeřábinka Litvínov - PN	231231	3117	5213	5340	33155	4 615	6 996	5 867	8 752	8 752	0	4 137	189,64
282	ZŠ Molekula Teplice	231231	3117	5213	6430	33155	6 355	6 355	5 863	8 568	8 568	0	2 213	134,82
283	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	3121	5213	6340	33155	10 024	10 024	7 467	11 584	11 584	0	1 560	115,56
284	SPS TOS Varnsdorf	231231	3122	5213	1520	33155	13 195	13 195	10 613	15 493	15 493	0	2 298	117,42
285	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	3122	5213	3270	33155	9 687	9 687	8 545	12 461	12 461	0	2 774	128,64
286	VOŠ,OA,SOŠ a JŠ s právem st.jaz.zk. EKONOM, Litoměřice - PN	231231	3122	5221	3340	33155	5 038	5 038	4 593	6 705	6 705	0	1 667	133,09
287	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	3122	5213	4190	33155	3 741	3 741	2 542	3 659	3 659	0	-82	97,81
288	Soukromá OA Žatec - PN	231231	3122	5213	4200	33155	2 941	2 941	2 771	4 042	4 042	0	1 101	137,44
289	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	3122	5213	5220	33155	10 094	10 094	8 114	11 787	11 787	0	1 693	116,77
290	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	3122	5213	5250	33155	10 358	10 358	8 905	13 061	13 061	0	2 703	126,10
291	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	3122	5213	5260	33155	11 905	11 905	8 851	12 898	12 898	0	993	108,34
292	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	3122	5213	5290	33155	11 723	11 723	8 997	13 189	13 189	0	1 466	112,51
293	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	3122	5213	5300	33155	22 092	22 092	16 745	24 560	24 560	0	2 468	111,17
294	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5213	7380	33155	11 265	11 265	8 708	12 746	12 746	0	1 481	113,15
295	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3290	33155	4 704	6 704	5 048	7 441	7 441	0	2 737	158,18
296	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3300	33155	28 787	28 787	20 688	29 312	29 312	0	525	101,82
297	SŠ a MŠ, Litoměřice	231231	3123	5221	3320	33155	16 465	16 465	11 422	16 864	16 864	0	399	102,42
298	Soukromá podřípská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	3123	5221	3330	33155	14 232	14 232	12 743	18 612	18 612	0	4 380	130,78
299	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231231	3123	5213	4210	33155	10 545	10 545	7 702	10 972	10 972	0	427	104,05
300	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	3123	5213	5240	33155	20 674	20 674	18 254	26 658	26 658	0	5 984	128,94
301	Střední odborná škola LIVA, Most	231231	3123	5213	5270	33155	1 313	1 773	1 420	1 934	1 934	0	621	147,30
302	Střední škola AGC a.s., Teplice - PN	231231	3123	5213	6320	33155	27 461	27 461	20 769	30 313	30 313	0	2 852	110,39
303	Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7320	33155	9 444	9 444	8 420	11 924	11 924	0	2 480	126,26

A	B	C	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022			Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
										Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
304	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7340	33155	7 662	7 662	5 588	8 102	8 102	0	440	105,74
305	Euroinstitut, praktická škola a OU Panenský Týnec - PN	231231	3124	5213	4220	33155	30 188	28 788	18 155	26 800	26 800	0	-3 388	88,78
306	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231231	3141	5213	1410	33155	519	519	235	548	548	0	29	105,59
307	Školní jídelna - Buřilová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1420	33155	2 538	2 538	2 426	3 585	3 585	0	1 047	141,25
308	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	3141	5213	7420	33155	4 348	4 348	2 467	3 560	3 560	0	-788	81,88
309	ŽUS - Výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	3231	5213	7330	33155	2 314	2 314	1 277	1 857	1 857	0	-457	80,25
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)							0	13 915	290	0	0	0	0	x
z toho kryto vlastními příjmy							0	13 915	290	0	0	0	0	x
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
310	Účelový investiční příspěvek pro příspěvkové organizace	231200					0	13915	290	0	0	0	0	x

* Transfery jednotlivým obecním školám a školským zařízením jsou uvedeny v příloze č. 2 k Rozpočtu ÚK na rok 2022

** škola vymazaná z Rejstříku škol a školských zařízení

V Ústí nad Labem dne 15. 10. 2021

Zpracoval: odbor ekonomický