

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příjmy v tis. Kč			v %	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z fondu investic	90 222	97 090	107,61
	Návratná finanční výpomoc – Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje s Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace	8 500	x	x
Neinvestiční přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	13 066 209	14 007 338	107,20
	Transfery MŠMT poskytované právnickým osobám, vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	756 130	838 231	110,86
Celkem		13 921 061	14 942 659	107,34

Nedaňové příjmy:

Odvody příspěvkových organizací – 97 090 tis. Kč

Odvod z fondů investic příspěvkových organizací Ústeckého kraje do rozpočtu zřizovatele je proveden v souladu s ustanovením § 28 odst. 9, 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 (14 007 338 tis. Kč) a transfery poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení (838 231 tis. Kč) – celkem ve výši 14 845 569 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. Tyto prostředky slouží k úhradě přímých nákladů a těmi jsou: platy, ostatní osobní

náklady (OPPP), odvody, FKSP a ONIV (ostatní neinvestiční náklady – např. učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2023	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
14 532 729	14 650 000	15 711 647	15 711 647	108,11

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, a s vyšším počtem dětí, žáků a studentů, což je podstatné pro výši rozpočtu jednotlivých škol a školských zařízení. Dalším podstatným vlivem je nárůst prostředků poskytnutých na podpůrná opatření.

Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy a individuální dotace jsou zařazeny do rozpočtu 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 2024 jsou tyto účelové neinvestiční příspěvky:

- **Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace**

Název akce: Oprava tělocvičny B a C Gymnázia Teplice (Čs. dobrovolců 2014/11)

Ev. č. EPZ: PZ_000129/2023

Cena vč. DPH: 3 174 tis. Kč

Druh akce: Akce velké údržby

Stanovení předpokládané hodnoty: Položkový rozpočet vč. výkazu výměr.

Vliv na provozní náklady: Provozní náklady se mírně sníží, protože bude usnadněný úklid rekonstruovaných prostor a nebude třeba neustále provádět drobné opravy.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.06.2024

Důvodová zpráva: Jde o kompletní opravu dvou tělocvičen zahrnující výměnu podlahy, obložení stěn, dveří, některých prvků pro sport (čtyři koše na košíkovou, systém pro upevnění sítě pro odbíjenou, gymnastická hrazda, dvoje kruhy, gymnastický koberec, sítě na okna), opravu skladu náradí (včetně otevřených polic na míče a další pomůcky, část oddělená mříží), oprava umývárny a WC, zadržování dveří ke schodišti a vsazení nových dveří z vnějšku, malířské práce.

- **Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace**

Název akce: Výměna podlahy – zasedací místnost a kanceláře v půdní vestavbě (Jateční 243/22)

Ev. č. EPZ: PZ_000193/2023

Cena vč. DPH: 400 tis. Kč

Druh akce: Oprava – neinvestice

Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka dodavatele

Vliv na provozní náklady: Úspora finančních prostředků spojených se strojním čištěním koberců, prováděných dodavatelským způsobem.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Předmětem akce je úprava podkladu a výměna podlahové krytiny v zasedací místnosti a kancelářích v půdní vestavbě. Rozsah bude upřesněn po odkrytí původní pokládky a stavu podkladu. Podlaha (koberec) se hlavně v podzimních a zimních měsících velmi špatně udržuje. V exponovaných místech je již opotřebená. Strojní čištění zůstává bez viditelného efektu. S ohledem na zátěž bude vhodnější a udržitelnější omyvatelný povrch.

- **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace**

Název akce: Oprava plynových kotelen (Kostelní 723, Karolíny Světlé 2703, Národní 2589)

Ev. č. EPZ: PZ_000001/2023

Cena vč. DPH: 8 400 tis. Kč

Druh akce: Akce velké údržby

Stanovení předpokládané hodnoty: Předběžná tržní konzultace.

Vliv na provozní náklady: Náhradou zastaralých kotlů za kondenzační a souvisejících technologií lze předpokládat úsporu v provozních nákladech na vytápění plynem v řádu několika desítek tisíců korun za rok.

Navazující akce: žádné

Dotiční potenciál: není vhodný dotační zdroj, konzultováno s odborem regionálního rozvoje.

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Jedná se o generální opravu 3 kotelen v rozsahu – revize přípojky plynu, měření a regulace, spalinová cesta, zdroj vytápění, ohřev teplé užitkové vody, bezpečnostní prvky při zajištění provozu koteln, propojení na otopný systém, dálkový dohled a ovládání. Cílem je zajistit ekonomický, ekologický a bezpečný provoz plynových kotelen. Současné kotle nejsou kondenzační, hořáky nejdou seřadit tak, aby splňovaly legislativně stanovené ekologické limity.

Název akce: Oprava zděného oplocení areálu školy (Kostelní 723, Karlova 3317)

Ev. č. EPZ: PZ_000141/2023

Cena vč. DPH: 2 551 tis. Kč

Druh akce: Akce velké údržby

Stanovení předpokládané hodnoty: Předběžná tržní konzultace.

Vliv na provozní náklady: Bez vlivu na provozní náklady, spíše mírná úspora za údržbu.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Cílem je opravit a přiblížit původnímu stavu zděné oplocení secesní vily, kde má škola odloučené pracoviště pro teoretickou a praktickou výuku gastronomických oborů a současně novější budovu vzdělávacího střediska, dobudovaného ve stejném areálu. Opravit oplocení v délce cca 600 m, výšky 1,80 m, oprava omítek, oprava horního betonového zakončení, dozdění 40 m do původního stavu, doplnění kovových obloukových výplní.

- **Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace**

Název akce: Výměna interiérových dveří (Pivovarská 594)

Ev. č. EPZ: PZ_000184/2023

Cena vč. DPH: 526 tis. Kč

Druh akce: Akce velké údržby

Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka dodavatele

Vliv na provozní náklady: žádný

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Předmětem akce je doplnění interiérových dveří, které nejsou součástí investiční akce s názvem: „Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní

134, příspěvková organizace – rekonstrukce vnitřních rozvodů ve 2 budovách školy (Pivovarská 594 a 1. Máje 661)“. Dveře jsou v původním, nevyhovujícím technickém stavu.

- **Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace**

Praktická výuka a odborná praxe v Krajské zdravotní a.s. - 250 tis. Kč

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) v částce 250 tis. Kč za účelem zajištění praxe žáků v Krajské zdravotní a.s. Od začátku školního roku 2008-2009 řeší zdravotnické školy problémy spočívající v tom, že dle platných právních předpisů (zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče) odborný učitel při praktickém vyučování nemůže poskytovat zdravotní a ošetrovatelskou péči nemocnému bez toho, aniž by byl zaměstnancem konkrétního zdravotnického zařízení, kde je pacientovi poskytována zdravotní péče. Dle názoru příslušných pracovníků Krajské zdravotní a.s. v Ústí nad Labem je jediným řešením, že se odborní učitelé stanou zaměstnanci zdravotnického zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že je zájmem všech zúčastněných stran, aby žáci a studenti mohli vykonávat odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních, proběhla řada jednání mezi Krajskou zdravotní a.s., vedením odborů školství, mládeže a tělovýchovy, odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví a řediteli zdravotnických škol s následujícím doporučením:

Náklady vzniklé Krajské zdravotní a.s. v souvislosti se zaměstnáváním učitelů zdravotnických škol budou řešeny prostřednictvím Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvkové organizace, a to za celé zdravotnické školství v kraji. Organizace obdrží výše uvedenou částku, kterou použije na úhradu mezd za učitele zaměstnané v Krajské zdravotní a.s. Dále je v kalkulaci počítáno s ostatními náklady na administrativu.

- **Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace**

Název akce: Rekonstrukce domova mládeže (Rumburská 778) – vybavení prostor

Ev. č. EPZ: PZ_000170/2023

Cena vč. DPH: 1 200 tis. Kč

Druh akce: Neinvestice

Stanovení předpokládané hodnoty: Položkový rozpočet vč. výkazu výměr.

Navazující akce: vybavení prostor je součástí akce „Rekonstrukce domova mládeže (Rumburská 778)“ v celkové výši 38 720 tis. Kč, investiční část na straně 14

Dotační potenciál: Není vhodný dotační zdroj, konzultováno s odborem regionálního rozvoje.

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Akce navazuje na investiční část (stavební práce obecně, evakuační výtah, změny dispozic apod.). Neinvestiční část zahrnuje zejména dodávku nábytkového vybavení v podobě postelí, stolů, židlí, polic, regálů a ostatního drobného nábytku.

- **Střední škola technická, Most, příspěvková organizace**

Název akce: Oprava podchodu (Dělnická 21)

Ev. č. EPZ: PZ_000179/2023

Cena vč. DPH: 2 100 tis. Kč

Druh akce: Akce velké údržby

Stanovení předpokládané hodnoty: Odhad dle konzultace s projektantem – rozpočtářem.

Vliv na provozní náklady: Úspora finančních prostředků spojených s opravami podchodu.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Jedná se o kompletní opravu podchodu pod hlavní budovou školy, včetně výměny poškozených světlíků, elektroinstalace, osvětlení, opravy omítek, atik, zábradlí a výmalby. Vzhledem ke stavu vnitřních stěn a stropu, je zde nutné zažádat o odborný posudek statika pro upřesnění rozsahu oprav. Podchod je součástí spojovací trasy mezi školou a

domovem mládeže. Existuje zde riziko poranění žáků opadávající omítkou ze stropní konstrukce.

Název akce: Výměna podlahových krytin a výmalba v učebnách teoretického vyučování (Dělnická 21)

Ev. č. EPZ: PZ_000180/2023

Cena vč. DPH: 1 700 tis. Kč

Druh akce: Akce velké údržby

Stanovení předpokládané hodnoty: Odhad dle konzultace s projektantem – rozpočtářem.

Vliv na provozní náklady: Úspora finančních prostředků spojených s opravami podlahovin.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: V současné době je podlahová krytina většiny učeben a laboratoří tvořena původním linoleem, které je součástí těchto stavebních objektů od kolaudace, která proběhla v roce 1989. Vzhledem k nekvalitnímu původnímu provedení podkladní plochy pod linoleem, která je tvořena cementovým potěrem s četnými nerovnostmi a hrboly, dochází k nadměrnému opotřebování podlahoviny vlivem chůze a zejména posouvání školního nábytku. Součástí akce je také výmalba dotčených prostor.

Název akce: Výměna keramické dlažby a PVC na chodbách budovy Domova mládeže (Dělnická 21)

Ev. č. EPZ: PZ_000182/2023

Cena vč. DPH: 2 030 tis. Kč

Druh akce: Akce velké údržby

Stanovení předpokládané hodnoty: Odhad dle konzultace s projektantem – rozpočtářem.

Vliv na provozní náklady: Úspora finančních prostředků spojených s opravami podlahovin.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Původní keramická dlažba z roku 1989 v dotčených objektech již neplní požadavky na bezpečnost a estetičnost. Podkladní betonová mazanina je nesourodá, odlepuje se od betonových panelů a vytváří boule. Jednotlivé dlaždice z toho důvodu nedrží na podkladu – odlepují se, praskají a není pro ně náhrada z hlediska barevnosti povrchu. PVC je taktéž původní, za hranou své životnosti.

- **Dětský Domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace**

Název akce: Obměna gastro vybavení (K. H. Borovského 1146)

Ev. č. EPZ: PZ_000181/2023

Cena vč. DPH: 190 tis. Kč

Druh akce: Neinvestice

Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka dodavatele

Navazující akce: akce je součástí akce „Obměna gastro vybavení (K. H. Borovského 1146)“ v celkové výši 500 tis. Kč, investiční část na straně 16

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Předmětem akce je obměna gastro vybavení. Zakoupen bude nový konvektomat a nerezové, skladovací, manipulační a hygienické vybavení školní jídelny. Záměr vychází částečně z požadavků Krajské hygienické správy, která rozporovala stav původních regálových sestav, manipulačních vozíků a dřezu. Tyto prvky původního vybavení z roku 1978 nejsou vyrobeny z nerezové oceli a jejich povrchová úprava tvořená několika vrstvami nátěrů se odlupuje. Akce je dle finanční hodnoty jednotlivých položek rozdělena na investiční část (konvektomat) a neinvestiční část (regály, dřez, servírovací vozíky, sifon).

- **Dětské domovy Ústeckého kraje – Vícedenní pobyty dětí – 2 295 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00252) v částce 2 295 tis. Kč. S ohledem na socializaci dětí z dětských domovů a provozu těchto zařízení je potřeba zajišťovat vícedenní pobyty dětí, mimo prostředí dětských domovů (tábory apod.) Vícedenní pobyty dětí

jsou finančně náročné, je tedy potřeba pobyty dofinancovat. Částka je 3 tis. Kč na lůžko, kapacita lůžek 765. Výše částky na lůžko vyplynula z jednání radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Jindry Zalabákové s hejtnanem Ústeckého kraje Ing. Janem Schillerem.

- **Střední škola stavební a strojná Teplice, příspěvková organizace**

Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje – 1 700 tis. Kč

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00212) v částce 1 700 tis. Kč za účelem zajištění ubytování a stravování pro max. 50 žáků registrovaných v Regionální fotbalové akademii Ústeckého kraje (RFA ÚK). 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 dne 15.03.2023 usnesením č. 036/66R/2023.

- **Primární prevence pro krajské školy a školská zařízení – 3 000 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00092) v částce 3 000 tis. Kč určeného 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 realizaci programů specifické primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví žáků, zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování žáků a duševního zdraví, preventivní pobyty pro žáky.

- **Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace**

Virtuosi per musica di pianoforte – 250 tis. Kč

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) v částce 250 tis. Kč na akci Virtuosi per musica di pianoforte. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“, které jsou zařazeny v rozpočtu odboru Podnikání, inovací a transformace – Fond Ústeckého kraje. Jelikož nelze z Fondu poskytovat dotace příspěvkovým organizacím, bude poskytnut z rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

- **Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace**

Děčínská kotva – 150 tis. Kč

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) v částce 150 tis. Kč na akci Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva v roce 2024. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“, které jsou zařazeny v rozpočtu odboru Podnikání, inovací a transformace – Fond Ústeckého kraje. Jelikož nelze z Fondu poskytovat dotace příspěvkovým organizacím, bude poskytnut z rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

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

Položka je určena k realizaci celokrajské motivační soutěže (do roku 2020 s názvem: Dobrá škola Ústeckého kraje), 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, 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 – 10 043 tis. Kč**

Předmětem plnění této položky je poskytování uživatelských práv ("Licenci") k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti Ústeckého kraje. Byla uzavřena smlouva s firmou SoftwareONE s.r.o. jako poskytovatelem licencí – číslo 22/SML3518. Smlouva je uzavřena na období od 01.01.2023 do 01.01.2026. Předpokládaná cena na rok 2024 je 8 300 tis. Kč bez DPH a 10 043 tis. Kč s DPH.

- **Rozvoj nadaných žáků v SŠ zřizovaných Ústeckým krajem – 3 000 tis. Kč**

Položka je určena na podporu vzdělávání nadaných žáků ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem. Střední školy, které budou mít ve své škole diagnostikované žáky s nadáním, obdrží na jejich podporu prostřednictvím motivačního programu formou účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00251) částku ve výši 30 tis. Kč na žáka. Finance budou sloužit na zafinancování činnosti rozvoje nadaných žáků, a to například na úhradu vzdělávacích aktivit (jazykových a jiných specializačních kurzů vč. kurzů a stáží konaných v zahraničí.), na nákup IT techniky a specializovaných počítačových programů, odborné literatury, vzdělávacích pomůcek, spotřebního materiálu pro pokusy, experimenty konané pod dohledem pedagoga ze školy, ale i na vstupné na výstavy, konference, které škola uzná za vhodné k rozvoji nadaných žáků.

- **Olympiáda dětí a mládeže České republiky – 3 500 tis. Kč**

Položka zahrnuje odhad nákladů ve výši 3 500 tis. Kč na zajištění účasti Ústeckého kraje na Hrách XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2024 v Jihočeském kraji. Částka 3 500 tis. Kč bude sloužit k zajištění oblečení, ubytování, dopravy, stravování a dalších nákladů spojených s reprezentací Ústeckého kraje. Ústecký kraj by mělo reprezentovat přibližně 253 sportovců a 57 trenérů.

Odhad nákladů zahrnuje:

Název položky	v tis. Kč
Doprava autobusy	220
Cestovné sportů s vlastní dopravou	150
Oblečení pro krajskou výpravu 2024	1 600
Účastnický poplatek 2024	860
Odměny trenérům reprezentace ÚK	520
Ocenění medailistů	150
CELKEM	3 500

Reprezentace Ústeckého kraje vyjíždí na Hry olympiády dětí a mládeže každoročně. Účast na Hrách XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Jihočeském kraji v roce 2024 byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 07.06.2023 usnesením č. 070/72R/2023. Položka souvisí s Konceptí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018–2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11.12.2017.

- **Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání – 3 800 tis. Kč**

Položka je určena k popularizaci školství v Ústeckém kraji, realizaci soutěží, výchovných a vzdělávacích aktivit v rozsahu krajském, republikovém či mezinárodním, k realizaci mimořádných vzdělávacích aktivit vyplývajících ze specifik 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 (SVP), dále 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.

- ✓ **„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), téma 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.
- ✓ Příprava **Atlasu školství**, který nabízí přehled o středních školách v Ústeckém kraji. Atlas školství je distribuován v tištěné i elektronické podobě na školy.
- ✓ **„Primární logopedická prevence“** se zaměřuje na přípravu dvou kurzů určených pro pedagogické pracovníky mateřských škol, popř. základních škol z celého Ústeckého kraje. Důvodem pořádání těchto kurzů je skutečnost, že v Ústeckém kraji je poměrně vysoký počet mateřských škol a prvních ročníků základních škol s nízkou vzdělaností pedagogických pracovníků v oblasti preventivní logopedické péče, která je nezbytná pro správný řečový vývoj dětí především předškolního a mladšího školního věku.
- ✓ **Můj život po škole** – webová aplikace, která slouží jako podpůrný nástroj pro kariérové poradenství na základních a středních školách. Poskytuje přehledné informace o jednotlivých povoláních přizpůsobených regionálnímu trhu práce a nabízí základ finanční gramotnosti. Vlastníkem licence je Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. Roční aktualizace (obnávající nahrání aktualizovaných dat) a údržba webu Můj život po škole stojí 39 tis. Kč vč. DPH.
- ✓ **Podpora nadání v Ústeckém kraji**, která bude realizována Knihovnou Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, bude formou účelového neinvestičního příspěvku podpořena ve výši 300 tis. Kč. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy finance na podporu vzdělávání nadaných žáků převede odboru kultury a památkové péče, který je následně zašle Knihovně Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci. Z částky bude určeno 100 tis Kč na pokrytí personálních nákladů pro organizování vzdělávacích aktivit, a to primárně pro Centra podpory nadání (proškolení pedagogických pracovníků např. v hodnotovém vzdělávání, jak rozpoznat nadaného žáka a jak s ním pracovat...) a dalších aktivit realizovaných Knihovnou Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, kde je potřeba zafinancovat personální náklady. Zbývajících 200 tis. Kč bude určeno pro nákup edukativních pomůcek, spotřebního materiálu, nákup testů schopností Invenio na zjištění nadání či jiné odborné publikace, pomůcky pro práci s nadanými žáky. Pomůcky budou moci školy Ústeckého kraje využívat prostřednictvím bezplatné zápůjčky.
- ✓ **Konference „Podpora nadání“** v Ústeckém kraji si klade za cíl seznat zainteresované osoby v problematice vzdělávání nadaných žáků ze základních a středních škol Ústeckého kraje a představit jim aktivity, které Ústecký kraj připravuje a nabízí sdílet s nimi jejich zkušenosti a příklady dobré praxe. Nezbytnou součástí je i nabídka zajímavých hostů, odborníků, kteří se touto problematikou zabývají či nabídka kratších vzdělávacích akcí.
- ✓ Dále se předpokládá poskytnutí příspěvku příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje na základě **Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a The Duke of Edinburgh's International Award Czech Republic Foundation, o.p.s. (DofE)**, který schválila Rada Ústeckého kraje dne 04.08.2021 usnesením č. 038/23R/2021. DofE je 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.

- ✓ **Vzdělávací program „Ředitel naživo“** je dvouletý akreditovaný program pro dvojice z vedení škol. Je určen pro ředitele základních a středních škol a jejich zástupce, kteří mají motivaci pracovat na tom, aby se žáci v jejich školách učili naplno a s radostí a chtějí své zkušenosti sdílet s ostatními. Program je zaměřený zejména na pedagogický leadership, kulturu neustálého profesního učení a sledování dopadu výuky na učení žáků.
- ✓ 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.
- ✓ Z prostředků bude podporována i osvětová činnost v rámci **Enviromentální výchovy a vzdělávání žáků** formou vytvářených a tištěných edukativních materiálů a publikací.
- ✓ Dále jsou součástí položky také finanční prostředky určené na zajištění kurzů pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení všech zřizovatelů v oblasti **primární prevence** rizikového chování a duševního zdraví žáků organizovaných Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem aktivity je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků a větší porozumění problematice primární prevence a duševního zdraví. Profesionalizace pedagogů prostřednictvím zvyšování kompetencí povede k včasnému rozpoznání a detekci inklinace k rizikovému chování a nastavení efektivních strategií vedoucí k jeho zastavení či stabilizaci.

Přímé náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcí nebo právnickou osobou – 14 845 569 tis. Kč

Návrh rozpočtu přímých nákladů na rok 2024		
Typ organizace	Počet organizací	Částka v tis. Kč
Příspěvkové organizace zřizované obcemi	514	9 796 431
Příspěvkové organizace zřizované krajem	98	4 210 907
Soukromé školy a školská zařízení	63	838 231
Celkem	676	14 845 569

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) zabezpečuje na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání financování jednotlivých školských úseků. Největší objem finančních prostředků směřuje do oblastí regionálního školství. V rámci tohoto úseku jsou poskytovány finanční prostředky na tzv. přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované obcemi a krajem a neinvestiční dotace soukromému školství. Přímé náklady jsou určeny na platy, ostatní osobní náklady (OPPP), odvody, FKSP a ONIV (ostatní neinvestiční náklady – např. učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Objem finančních prostředků určených na přímé náklady je vyšší o 1 023 230 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2023. Důvodem jsou změny plánované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy české republiky. MŠMT vyhlásí normativy, aby celková výše finančních prostředků na platy učitelů odpovídala v měsíčním průměru na jeden úvazek učitele nejméně 130 procentům průměrné hrubé měsíční nominální mzdy. Výše uvedené bylo schváleno v Poslanecké sněmovně. Větší rozsah finančních prostředků je zapříčiněn i vyšším počtem dětí, žáků a studentů u škol a školských zařízení zřizovaných krajem nebo obcí, což je podstatné pro

výši rozpočtu jednotlivých škol a školských zařízení. Dalším podstatným vlivem působícím na navýšení množství uvedených finančních prostředků jsou podpůrná opatření, kdy meziročně dochází k nárůstu stovek milionů Kč. Finanční prostředky jsou vyšší i z důvodu vyšších nákladů spojených s válečným konfliktem na Ukrajině.

Dotace je poskytována 514 organizacím zřizovaných obcí a 98 organizacím zřizovaných krajem. V meziročním porovnání s loňským rokem došlo k navýšení o jednu obecní školu. Počet krajský škol zůstává stejný.

V oblasti soukromého školství došlo k navýšení počtu organizací o 1 novou základní školu, čímž se počet organizací zvýšil na 63, zároveň je potřeba zohlednit i nárůst počtu žáků a několik nových studijních oborů se zvýšeným normativem.

Přesnější data budou k dispozici ve vyplněných zahajovacích výkazech až v měsících říjnu a listopadu 2023.

Přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské a soukromé) jsou ve stejné výši jako příjmy na vzdělávání regionálního školství. Jedná se o průtokové dotace.

Výdaje na provoz škol – 811 819 tis. Kč

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje krajských škol a školských zařízení na rok 2024 je stanoven v celkové výši 811 819 tis. Kč. Částka se skládá z příspěvků na provoz ve výši 714 729 tis. Kč a odpisů nemovitostí ve výši 97 090 tis. Kč. To je celkem o 123 827 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu na rok 2023.

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.

Normativy provozních výdajů z rozpočtu Ústeckého kraje na činnost škol a školských zařízení jsou stanoveny jako roční objem provozních výdajů připadajících na jednotku výkonu, tj. dítě, žáka nebo studenta v určitém oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo určité školské službě ve školském zařízení. Každá jednotka výkonu byla ohodnocena bodovou sazbou. Při jejím stanovení vycházel odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména z dlouhodobých celorepublikových průměrů nákladovosti srovnatelných oborů vzdělání a forem vzdělávání ve školách nebo srovnatelných školských služeb ve školských zařízeních všech veřejných zřizovatelů.

Normativy pro rok 2024 (stejně jako v předchozích letech) jsou stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2022/2023 žáci a studenti v krajských školách skutečně vzdělávali.

Počet a struktura jednotek výkonů dle jednotlivých škol a školských zařízení vychází ze statistických zahajovacích výkonových výkazů k 30. 9. 2022 resp. 31. 10. 2022 (podle povahy činnosti školy či školského zařízení), které jsou příspěvkové organizace povinny na základě § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) předávat krajskému úřadu.

Výjimkou jsou dětské domovy, kde je jednotkou výkonu 1 lůžko z celkové kapacity.

Počet a struktura jednotek výkonů škol, které realizují vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, má základ v tabulce Provozně ekonomická specifikace Ústeckého kraje – školní rok 2023/2024, kterou dotčené příspěvkové organizace předaly krajskému úřadu k 30. 6. 2023.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2024 byly určeny následovně:

- 1) celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení, který odpovídá částce ve schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 (Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 – 2026 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 062/227/2023 ze dne 26. 6. 2023), byl po odečtení částky na odpisy nemovitého majetku a mimo normativní financování vydělen celkovým počtem bodů sečtených za všechny školy a školská zařízení podle

počtu a struktury jednotek výkonů, čímž byla určena hodnota bodu v Kč na rok 2024: 18 Kč/bod. Ve srovnání s hodnotou bodu na rok 2023 jde o navýšení o 6 Kč/bod.

- 2) zpětně pak byla hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získána vynásobením hodnoty bodu bodovou sazbou, již byla ohodnocena příslušná jednotka výkonu.
- 3) Výkony denní formy studia gymnaziálních, učebních a studijních oborů byly dále násobeny koeficientem úspěšnosti (podíl absolventů a přijatých do prvního ročníku; dle stanovené délky studia daného oboru).

Celkový objem provozních prostředků každé příspěvkové organizace, přidělený normativní metodou, tvoří součet finančních prostředků za všechny její součásti.

Bylo stanoveno, že se celkový objem provozních prostředků každé příspěvkové organizace musí pohybovat v intervalu 100 až 130 % celkového objemu roku 2023.

V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstává pouze:

- šest středisek volného času (čtyři samostatné domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda, příspěvkové organizace a středisko volného času Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvkové organizace),
- Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace a Školní statek, Děčín-Libverda (součást Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín-Libverda, příspěvkové organizace),
- Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (součást Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvkové organizace)

Mimořádně je přispíváno pouze na specifické vlivy, které nelze vzhledem k jejich výši hradit z normativně stanoveného příspěvku na provoz. Na níže uvedené výdaje není přispíváno plošně a v plné výši, ale pouze v nezbytně nutné míře tak, aby nebyl narušen plynulý chod organizací.

- 1) Nájemné za budovy – 50 až 100 % výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy. Do této kategorie nejsou zahrnuty pronájmy tělocvičen, dílen odborného výcviku atd., které lze řešit alternativním způsobem.
- 2) Stravné – platby za stravování žáků a studentů, kteří nemají možnost stravování ve školních jídelnách a výdejnách zřizovaných krajem a využívají proto zařízení školního stravování jiných zřizovatelů.
- 3) Ostatní mimořádné vlivy – údržba nemovitého majetku (zámků, parků, nových budov atd.), zachování 2 sídel po sloučení, pronájem školního pole, vybavení po rekonstrukci, energie.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %	
Schválený rozpočet roku 2023	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023	
0	0	59 140	59 140	x	

Účelové investiční příspěvky pro příspěvkové organizace ve výši 59 140 tis. Kč:

- Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace

Název akce: Šikmá zvedací plošina (Náměstí Dobrovského 378/12)

Ev. č. EPZ: PZ_000164/2023

Cena vč. DPH: 726 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: nabídka dodavatele

Vliv na provozní náklady: žádný (náhrada za stávající plošinu). Roční výše odpisů cca 73 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Stávající šikmá zvedací plošina je již 12 let v denním užívání a je značně zastaralá, často poruchová (Na základě revizní zprávy doporučena výměna). Pokud je plošina z důvodu závady nepojízdná, pedagogové vynášejí žáky do prvního patra (hmotnost žáků je cca od 40 do 80 kg). Pořízením nové plošiny bude dlouhodobě vyřešena bezbariérovost objektu.

Název akce: Hygienická kabinka pro dívky (Náměstí Dobrovského 378/12)

Ev. č. EPZ: PZ_000165/2023

Cena vč. DPH: 603 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: nabídka dodavatele

Vliv na provozní náklady: Mírné zvýšení provozních nákladů (sanitace, údržba). Roční výše odpisů cca 30 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Zřízení imobilní toalety pro žáky s pohotovostní sprchou pro dívky. V objektu speciální školy v Rumburku není k dispozici imobilní toaleta ani hygienická kabinka pro dívky, což je v rozporu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. Realizace akce vychází z požadavku Krajské hygienické stanice.

• **Gymnázium, Děčín, příspěvková organizace**

Název akce: Výměna vnitřního osvětlení za LED svítidla (Komenského nám. 340/4)

Ev. č. EPZ: PZ_000195/2023

Cena vč. DPH: 3 945 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka dodavatele

Vliv na provozní náklady: Předpoklad snížení provozních nákladů na osvětlení až o 60 %. Roční výše odpisů cca 50 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Předmětem akce je výměna stávajících svítidel, která jsou tvořena zářivkovými zdroji (trubicemi) za moderní osvětlení typu LED. Cílem je modernizace vnitřního osvětlení, které je v současné době energeticky příliš náročné. Předpokládá se snížení provozních nákladů na osvětlení až o 60% současné spotřeby.

• **Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace**

Název akce: Výstavba multifunkčního sportoviště a přírodního parku s nádrží na dešťovou vodu (5. května 620)

Ev. č. EPZ: PZ_000183/2023

Cena vč. DPH: 8 209 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Odhad nákladů formou položkového rozpočtu.

Vliv na provozní náklady: Zvýšení provozních nákladů spojených s energiemi na provoz multifunkčního areálu (osvětlení areálu, revize apod.), které budou hrazeny z výnosů doplňkové činnosti – pronájmů areálu. Roční výše odpisů cca 150 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Dotiční potenciál: OPST Výzva č. 40/2023 – Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Ústecký kraj – Vzhledem k uzavřenému areálu na pozemku školy nelze dotaci využít, nejedná se o veřejné sportoviště.

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Předmětem akce je výstavba moderního multifunkčního areálu s hřišti sloužící pro kolektivní sporty, které jsou součástí výuky středních škol (volejbal, basketbal, malá kopaná, badminton apod.). Vybudovaný areál umožní od jara do podzimu realizovat tělovýchovné činnosti mimo tělocvičny. Během výstavby dojde k vybudování víceúčelového hřiště s umělým trávníkem a technickým vybavením jako jsou branky, sloupky a sítě na tenis, volejbal, nohejbal, fotbal a basketbal včetně malé tribuny na jedné straně. Součástí bude samostatné oplocení hřiště, na hřiště navazující park zlepšující mikroklimatické podmínky vnitrobloku školy včetně nádrže na dešťovou vodu, úpravy svodů a suché retenční nádrže.

- **Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace**

Název akce: Fotovoltaika na střеше budovy C (Čs. dobrovolců 2014/11)

Ev. č. EPZ: PZ_000131/2023

Cena vč. DPH: 1 255 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: položkový rozpočet

Vliv na provozní náklady: Dojde k úspoře provozních nákladů ve výši cca 252 tis. Kč za rok.

Roční výše odpisů cca 63 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Projekt spočívá v instalaci fotovoltaického systému na střechu budovy C. Orientační propočet: možný instalovaný výkon 38 kW, přibližné množství vyrobené energie bude 36 MWh/rok. Výdaje za elektřinu tvoří významnou položku školního rozpočtu na provoz – cca 1 000 tis. Kč ročně. Roční úspora nákladů na elektřinu bude cca 25 % - tj. 250 tis. Kč.

- **Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace**

Název akce: Výměna přívodu elektřiny k varnému bloku školní kuchyně (Jateční 243/22)

Ev. č. EPZ: PZ_000194/2023

Cena vč. DPH: 300 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka dodavatele

Vliv na provozní náklady: Roční výše odpisů cca 3 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Předmětem akce je výměna přívodu elektřiny k varnému bloku školní kuchyně. Stávající rozvody jsou umístěny v podlaze, kde podle průzkumu prosakuje spodní voda a vlivem "sedání" budovy jsou kabely skřípnuté. Dochází k neustálým výpadkům, některé spotřebiče není možné zpětně zprovoznit. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu nižší ceny budou nové rozvody ve stropu. Jedná se o havarijný stav.

- **Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace**

Název akce: Nákup nákladního vozidla výcviku jízdy pro řídičské oprávnění skupiny C

Ev. č. EPZ: PZ_000177/2023

Cena vč. DPH: 2 541 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Předběžná tržní konzultace.

Vliv na provozní náklady: Snížení provozních nákladů školy na zajišťování chodu poruchového vozidla, kterým doposud zajišťujeme výcvik. Automobil jsme zakoupili za 100 tis. Kč a v posledních dvou letech, abychom auto udrželi v provozu a zajistili výcvik žáků, jsme za opravy zaplatili 239 tis. Kč. Roční výše odpisů cca 127 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: V rámci této investiční akce dojde k pořízení nákladního vozidla, nutného pro výcvik praktických jízd v rámci výuky autoškoly skupiny C. Jedná se o automobil, jehož

parametry vyplývají z přílohy č. 2 zákona 247/2000 Sb. Organizace získá nezávislost na komerční firmě provozující výcvik autoškoly skupiny C a pokryje potřebu praktického výcviku skupiny C dvou škol jedním vozidlem. Vozidlo bude sdíleno pro stejný účel se Střední školou řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvkovou organizací.

- **Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace**

Název akce: Nákup konvektomatu a varného kotle do školní jídelny a nákup myčky do cvičné kuchyně (Komenského 754/3, Vavřínecká 6)

Ev. č. EPZ: PZ_000191/2023

Cena vč. DPH: 521 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka dodavatele

Vliv na provozní náklady: Úspora finančních prostředků spojených s opravami gastro vybavení.

Roční výše odpisů cca 38 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.06.2024

Důvodová zpráva: Předmětem akce je obměna gastro vybavení. Ve školní jídelně Komenského došlo k výraznému navýšení počtu strávníků. Stávající vybavení školní kuchyně – konvektomat a varný kotel již dosluhují a nevyhovují zvýšenému provozu. Školní jídelna zabezpečuje i celodenní stravování pro žáky, ubytované na domově mládeže. Ve cvičné kuchyni je prováděna výuka žáků učebního oboru kuchař – číšník. Stávající myčka je objemově nevyhovující, zastaralá a velmi poruchová. Na opravu již nelze zajistit náhradní díly.

- **Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace**

Název akce: Rekonstrukce domova mládeže (Rumburská 778)

Ev. č. EPZ: PZ_000170/2023

Cena vč. DPH: 37 520 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Položkový rozpočet vč. výkazu výměr.

Vliv na provozní náklady: V současné době škola provozuje 1. nadzemní podlaží této budovy. Musí temperovat další dvě nadzemní podlaží, ve kterých nikdo nebydlí. Po rekonstrukci budou i tato podlaží obydlena a v důsledku příjmu z poplatků za ubytovaného žáka se sníží náklady na provoz budovy. Roční výše odpisů cca 469 tis. Kč

Navazující akce: součástí investiční akce je i neinvestiční akce na vybavení domova mládeže po rekonstrukci (1 200 tis. Kč) viz strana 4

Dotiční potenciál: Není vhodný dotační zdroj, konzultováno s odborem regionálního rozvoje.

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: V roce 2023 Ústecký kraj zakoupil bývalou budovu Dentálního centra Dioptra ve Šluknově za účelem vybudování nového domova mládeže pro Střední lesnickou školu a Střední odbornou školu, Šluknov, příspěvkovou organizací. V témže roce došlo ke změně užívání účelu této budovy, dále pak byla zpracována projektová dokumentace, rozdělena do více etap a následně zahájena a dokončena rekonstrukce 1. nadzemního podlaží této budovy. Je zpracovaná projektová dokumentace na další dvě nadzemní podlaží, která jsou nezbytná pro ubytování více než 60 žáků školy, kteří bydlí na privátech a domově mládeže Střední zdravotnické školy v Rumburku, který bude v následujícím roce kromě zdravotnické školy využívat i škola polygrafická a naši žáci by zde nemohli být ubytováni. Finanční prostředky budou využity na rekonstrukci. Ze stavebního hlediska dojde zejména k nezbytným změnám dispozic některých prostor v podobě odstranění, změny polohy nebo nové výstavby přiček nenosného charakteru. Dále budou řešeny požárně – bezpečnostní zařízení a konstrukce. Jedná se o výstavbu požárně – evakuačního výtahu, požárních ucpávek, požárních uzávěrů a dveřních zárubní a křídel s požární odolností. Realizace akce byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesení č. 132/79R/2023 ze dne 11.10.2023.

- **Střední škola technická, Most, příspěvková organizace**

Název akce: Rekonstrukce střešních teras v budově teoretického vyučování (Dělnická 21)

Ev. č. EPZ: PZ_000178/2023

Cena vč. DPH: 1 500 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Odhad dle konzultace s projektantem – rozpočtářem.

Vliv na provozní náklady: Úspora tepelné energie. Roční výše odpisů cca 26 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Rekonstrukce těchto střešních teras nebyla realizována z rozpočtových důvodů v rámci akce s názvem: „Realizace energeticky úsporných opatření objektů Střední školy technické v Mostě“, která proběhla v letech 2014–2015. Tyto terasy jsou v původním technickém stavu a vykazují velmi časté havarijní případy, které se týkají především zatékání do objektů. Skladba stávajících teras neodpovídá současným tepelně – technickým požadavkům na střešní pláště.

- **Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace**

Název akce: Teplice doplnění zásuvkových skříní a úprava silového rozvaděče, kontrola vstupu a IP telefonie (Fráni Šrámka 1350/1, Na Příkopě 77)

Ev. č. EPZ: PZ_000172/2023

Cena vč. DPH: 510 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Položkový rozpočet vč. výkazu výměr.

Vliv na provozní náklady: Úspora mzdových prostředků a výdajů na telekomunikaci. Roční výše odpisů cca 8 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Doplněním zásuvkových skříní s potřebnou úpravou silového rozvaděče se zvýší bezpečnost práce v dílně, protože nebude docházet přepojováním k neustálé manipulaci se zásuvkovými skříněmi a zároveň se zvýší živostnost strojů a přístrojů, jelikož nebudou vystavovány neustálým napěťovým změnám.

Realizací kontroly vstupů se dokončí ochrana osob (učitelů a žáků školy) včetně zabezpečení majetku rozšířením stávajících funkcí, kdy se omezí vstup nepovolaných osob a jejich působení v prostorách školy. Instalací IP ústředny dojde rovněž k významné úspoře finančních prostředků, protože propojení školy a detašovaného pracoviště nebude nadále již odkázáno na volání do pevné sítě. Zrychlí a zefektivní se tím i řízení detašovaného pracoviště.

- **Dětský domov a Školní jídelna, Mašřov, příspěvková organizace**

- ✓ **Koupě automobilu pro 9 osob – 1 200 tis. Kč**

Název akce: Koupě automobilu pro 9 osob

Ev. č. EPZ: PZ_000156/2023

Cena vč. DPH: 1 200 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Předběžná tržní konzultace.

Vliv na provozní náklady: Dojde k úspoře finančních prostředků spojených s častými opravami současného automobilu. Nový vůz bude mít nižší provozní náklady. Roční výše odpisů cca 120 tis. Kč

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Jedná se o koupi automobilu pro 9 osob, který organizace využije k převozu dětí do škol, na sportovní a kulturní akce. Rodinná skupina se skládá z 8 dětí plus 1 vychovatel. Organizace v současné době využívá 14 let starý automobil obdobného typu, který je již na hraně své životnosti. Do oprav a udržení provozuschopnosti současného vozidla bylo investováno cca 150 tis. Kč.

- **Dětský Domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace**

Název akce: Obměna gastro vybavení (K. H. Borovského 1146)

Ev. č. EPZ: PZ_000181/2023

Cena vč. DPH: 310 tis. Kč

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: cenová nabídka dodavatele

Vliv na provozní náklady: Úspora finančních prostředků spojených s opravami gastro vybavení

Roční výše odpisů cca 22 tis. Kč

Navazující akce: akce je součástí akce „Obměna gastro vybavení (K. H. Borovského 1146)“ v celkové výši 500 tis. Kč, neinvestiční část viz strana 5

Termín vyúčtování: 20.12.2024

Důvodová zpráva: Předmětem akce je obměna gastro vybavení. Zakoupen bude nový konvektomat a nerezové, skladovací, manipulační a hygienické vybavení školní jídelny. Záměr vychází částečně z požadavků Krajské hygienické stanice. Akce je dle finanční hodnoty jednotlivých položek rozdělena na investiční část (konvektomat) a neinvestiční část (regály, dřez, servírovací vozíky, sifon).

V Ústí nad Labem, dne 27. října 2023

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor ekonomický

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Návrh rožpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rožpočet na rok 2023	M Upravený rožpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rožpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)			
											O Výdaje celkem	P z toho:						
												P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní					
Běžné výdaje (střednědobý výhled rožpočtu 14 650 000 tis. Kč)											15 711 647	15 669 131	42 516	1 178 918	108,11			
z toho kryto vlastními příjmy											710 390	791 964	481 511	866 078	823 562	42 516	155 688	121,92
z toho kryto dotacemi											13 822 339	15 030 384	10 151 517	14 845 569	14 845 569	0	1 023 230	107,40
1	Účelové neinvestiční příspěvky:	231200						2 350	81 721	18 990	29 916	1 700	28 216	27 566	1 273,02			
2	Gymnázium Teplice - oprava tělocvičny B a C	231200	09	3121	5331	6130	00054	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	x			
3	Gymnázium Ústí nad Labem - výměna podlahy v zasedací místnosti a kancelářích v půdní vestavbě	231200	09	3121	5331	7200	00209	0	0	0	400	0	400	400	x			
4	VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf - Oprava plynových kotelen	231200	09	3122	5331	1140	00054	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	x			
5	VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf - Oprava zděného oplocení	231200	09	3122	5331	1140	00054	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	x			
6	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - výměna interiérových dveří	231200	09	3122	5331	3110	00054	0	0	0	526	0	526	526	x			
7	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí nad Labem - praktická výuka a odborná praxe v Krajské zdravotní, a.s.	231200	09	3122	5331	7040	00209	250	250	218	250	0	250	0	100,00			
8	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - rekonstrukce domova mládeže	231200	9	2123	5331	1250	00209	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	x			
9	SŠ technická, Most - oprava podchodu	231200	09	3123	5331	5020	00054	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	x			
10	SŠ technická, Most - výměna podlahových krytin a výmalba v učebnách teoretického vyučování	231200	09	3123	5331	5020	00054	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	x			
11	SŠ technická, Most - výměna keramické dlažby a PVC na chodbách budovy domova mládeže	231200	09	3123	5331	5020	00054	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	x			
12	DD a SJ, Most - obměna gastro vybavení	231200	9	3133	5331	5130	00209	0	0	0	190	0	190	190	x			
13	Dětské domovy - vícedenní pobyty dětí	231200	09	3133	5901		00252	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	x			
14	SŠ stavební a strojní, Teplice - Regionální fotbalová akademie ÚK	231200	09	3149	5331	6010	00212	1 700	1 700	1 024	1 700	1 700	0	0	100,00			
15	Primární prevence pro krajské školy	231200	09	3299	5901		00092	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x			
16	ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem - Virtuosi per musica di pianoforte	231200	09	3312	5331	7080	00209	250	250	0	250	0	250	0	100,00			
17	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse Děčín - MS floristů- Děčínská kotva	231200	09	3319	5331	1200	00209	150	150	0	150	0	150	0	100,00			
18	Ostatní z vlastních prostředků							0	79 371	17 748	0	0	0	0	x			
19	Ostatní:																	

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. řízení §	F Druhé řízení - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)
											O Výdaje celkem	P z toho:			
												Q Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
20	Soutěž "Moderní škola 4.0"	231200	09	3299	5901		00206	4 000	4 000	1 900	4 000	0	4 000	0	100,00
21	Poskytování užívacích práv - Microsoft	231200	09	3299	5901		00211	10 043	10 471	10 471	10 043	10 043	0	0	100,00
22	Rozvoj nadaných žáků v SŠ zřizovaných ÚK	231200	09	3299	5901		00251	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
23	Olympiáda dětí a mládeže ČR	231200	09	3419	5169			2 205	2 205	885	3 500	0	3 500	1 295	158,73
24	Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	09	3421	5901			3 800	3 358	0	3 800	0	3 800	0	100,00
25	Dotace z ministerstev							0	262 177	259 120	0	0	0	0	x
26	Transfery na přímé náklady CELKEM	231231						13 822 339	14 768 206	9 892 397	14 845 569	14 845 569	0	1 023 230	107,40
27	přímé náklady ÚZ 33 353 - krajské školy	231231			5336		33353	3 918 465	4 210 906	2 804 282	4 210 907	4 210 907	0	292 442	107,46
28	přímé náklady ÚZ 33 353 - obecní školy	231231			5339		33353	9 147 744	9 796 170	6 531 649	9 796 431	9 796 431	0	648 687	107,09
29	přímé náklady ÚZ 33 155 - soukromé školy	231231					33155	756 130	761 130	556 466	838 231	838 231	0	82 101	110,86
30	Výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200						687 992	690 209	449 264	811 819	811 819	0	123 827	118,00
31	§ 3112 - CELKEM							19 312	20 032	13 267	20 605	20 605	0	1 293	106,70
32	§ 3112 - NN	231200						3 112	3 112	1 986	3 685	3 685	0	573	118,41
33	§ 3112 - PN 33353	231231						16 200	16 920	11 281	16 920	16 920	0	720	104,44
34	MŠ Zdravíčko, Ustí nad Labem, Malátova - NN	231200	09	3112	5331	7260		1 602	1 602	1 048	1 981	1 981	0	379	123,66
35	MŠ Zdravíčko, Ustí nad Labem, Malátova - PN	231231	09	3112	5336	7260	33353	6 085	6 335	4 224	6 335	6 335	0	250	104,11
36	MŠ spec., Ustí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	09	3112	5331	7270		1 510	1 510	938	1 704	1 704	0	194	112,85
37	MŠ spec., Ustí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	09	3112	5336	7270	33353	10 115	10 585	7 057	10 585	10 585	0	470	104,65
38	§ 3114 - CELKEM							574 665	615 239	409 858	625 414	625 414	0	50 749	108,83
39	§ 3114 - NN	231200						57 892	57 942	38 321	68 117	68 117	0	10 225	117,66
40	§ 3114 - PN 33353	231231						516 773	557 297	371 537	557 297	557 297	0	40 524	107,84
41	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice - NN	231200	09	3114	5331	1270		1 138	1 142	768	1 142	1 142	0	4	100,35
42	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice - PN	231231	09	3114	5336	1270	33353	9 782	10 185	6 790	10 185	10 185	0	403	104,12
43	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	09	3114	5331	1310		2 049	2 049	1 348	2 049	2 049	0	0	100,00
44	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	09	3114	5336	1310	33353	18 223	20 448	13 632	20 448	20 448	0	2 225	112,21
45	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Praktická škola, Děčín - NN	231200	09	3114	5331	1340		4 332	4 332	2 786	5 496	5 496	0	1 164	126,87
46	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Praktická škola, Děčín - PN	231231	09	3114	5336	1340	33353	39 335	41 460	27 640	41 460	41 460	0	2 125	105,40
47	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Sluknov - NN	231200	09	3114	5331	1390		4 775	4 775	3 627	4 775	4 775	0	0	100,00
48	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Sluknov - PN	231231	09	3114	5336	1390	33353	38 423	39 985	26 657	39 985	39 985	0	1 562	104,07
49	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	09	3114	5331	3070		1 276	1 276	848	1 660	1 660	0	384	130,09
50	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	09	3114	5336	3070	33353	14 237	15 643	10 429	15 643	15 643	0	1 406	109,88
51	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	09	3114	5331	3200		5 861	5 861	4 120	7 473	7 473	0	1 612	127,50
52	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231231	09	3114	5336	3200	33353	68 005	69 233	46 156	69 233	69 233	0	1 228	101,81
53	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3114	5331	3230		885	885	576	1 151	1 151	0	266	130,06
54	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3114	5336	3230	33353	13 149	14 678	9 786	14 678	14 678	0	1 529	111,63
55	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	09	3114	5331	4050		2 678	2 678	1 784	3 278	3 278	0	600	122,40
56	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	09	3114	5336	4050	33353	22 691	23 410	15 607	23 410	23 410	0	719	103,17

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhé třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)
											O Výdaje celkem	P z toho:			
												Q Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
57	Logopedická ZŠ, Měcholupy - NN	231200	09	3114	5331	4090		4 407	4 419	2 842	5 572	5 572	0	1 165	126,44
58	Logopedická ZŠ, Měcholupy - PN	231231	09	3114	5336	4090	33353	31 726	36 481	24 321	36 481	36 481	0	4 755	114,99
59	ZŠ při DPN, Louny - NN	231200	09	3114	5331	4150		1 286	1 286	856	1 381	1 381	0	95	107,39
60	ZŠ při DPN, Louny - PN	231231	09	3114	5336	4150	33353	8 483	8 735	5 824	8 735	8 735	0	252	102,97
61	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	09	3114	5331	5140		3 314	3 314	2 140	3 999	3 999	0	685	120,67
62	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	09	3114	5336	5140	33353	26 664	27 273	18 183	27 273	27 273	0	609	102,28
63	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	09	3114	5331	5150		5 784	5 784	3 642	7 144	7 144	0	1 360	123,51
64	ZŠ a SŠ, Most - PN	231231	09	3114	5336	5150	33353	53 143	57 845	38 564	57 845	57 845	0	4 702	108,85
65	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	09	3114	5331	6210		2 043	2 043	1 298	2 044	2 044	0	1	100,05
66	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	09	3114	5336	6210	33353	14 255	15 688	10 459	15 688	15 688	0	1 433	110,05
67	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	09	3114	5331	6270		3 782	3 782	2 480	4 851	4 851	0	1 069	128,27
68	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	09	3114	5336	6270	33353	33 887	36 426	24 284	36 426	36 426	0	2 539	107,49
69	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela - NN	231200	09	3114	5331	6310		3 728	3 728	2 436	4 768	4 768	0	1 040	127,90
70	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela - PN	231231	09	3114	5336	6310	33353	31 354	36 435	24 290	36 435	36 435	0	5 081	116,21
71	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ustí n. L., Pod Parkem - NN	231200	09	3114	5331	7130		10 554	10 588	6 770	11 334	11 334	0	780	107,39
72	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ustí n. L., Pod Parkem - PN	231231	09	3114	5336	7130	33353	93 416	103 372	68 915	103 372	103 372	0	9 956	110,66
73	§ 3121 - CELKEM							597 540	640 000	425 184	651 416	651 416	0	53 876	109,02
74	§ 3121 - NN	231200						70 639	70 825	45 714	82 240	82 240	0	11 601	116,42
75	§ 3121 - PN 33353	231231						526 901	569 175	379 470	569 176	569 176	0	42 275	108,02
76	Gymnázium Rumburk - NN	231200	09	3121	5331	1160		5 338	5 338	3 436	6 153	6 153	0	815	115,27
77	Gymnázium Rumburk - PN	231231	09	3121	5336	1160	33353	35 242	37 414	24 943	37 414	37 414	0	2 172	106,16
78	Gymnázium Děčín - NN	231200	09	3121	5331	1180		6 450	6 460	4 054	6 653	6 653	0	203	103,15
79	Gymnázium Děčín - PN	231231	09	3121	5336	1180	33353	41 846	46 459	30 973	46 459	46 459	0	4 613	111,02
80	Gymnázium Chomutov - NN	231200	09	3121	5331	2130		4 625	4 625	3 216	5 221	5 221	0	596	112,89
81	Gymnázium Chomutov - PN	231231	09	3121	5336	2130	33353	42 085	44 221	29 481	44 221	44 221	0	2 136	105,08
82	Gymnázium Kadaň - NN	231200	09	3121	5331	2160		3 270	3 270	2 094	3 671	3 671	0	401	112,26
83	Gymnázium Kadaň - PN	231231	09	3121	5336	2160	33353	27 327	32 517	21 678	32 517	32 517	0	5 190	118,99
84	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	09	3121	5331	3130		5 133	5 133	3 380	5 698	5 698	0	565	111,01
85	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	09	3121	5336	3130	33353	38 828	43 134	28 756	43 134	43 134	0	4 306	111,09
86	Gymnázium Lovosice - NN	231200	09	3121	5331	3150		3 103	3 103	2 062	4 030	4 030	0	927	129,87
87	Gymnázium Lovosice - PN	231231	09	3121	5336	3150	33353	25 733	28 971	19 315	28 971	28 971	0	3 238	112,58
88	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3121	5331	3170		4 881	4 881	3 174	6 064	6 064	0	1 183	124,24
89	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3121	5336	3170	33353	34 824	37 661	25 108	37 661	37 661	0	2 837	108,15
90	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	09	3121	5331	4070		5 415	5 415	3 608	5 515	5 515	0	100	101,85
91	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	09	3121	5336	4070	33353	32 253	32 995	21 997	32 995	32 995	0	742	102,30
92	Gymnázium Žatec - NN	231200	09	3121	5331	4080		2 998	3 168	2 050	3 770	3 770	0	772	125,75
93	Gymnázium Žatec - PN	231231	09	3121	5336	4080	33353	26 467	27 485	18 324	27 485	27 485	0	1 018	103,85
94	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	09	3121	5331	5110		7 811	7 811	4 976	9 016	9 016	0	1 205	115,43

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. řízení §	F Druhové řízení - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)
											O Výdaje celkem	z toho:			
												P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
95	Podkrušňohorské gymnázium, Most - PN	231231	09	3121	5336	5110	33353	70 812	76 561	51 041	76 561	76 561	0	5 749	108,12
96	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	09	3121	5331	5120		5 520	5 520	3 596	6 713	6 713	0	1 193	121,61
97	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	09	3121	5336	5120	33353	26 214	29 132	19 439	29 132	29 132	0	2 918	111,13
98	Gymnázium Teplice - NN	231200	09	3121	5331	6130		7 065	7 065	4 486	8 782	8 782	0	1 717	124,30
99	Gymnázium Teplice - PN	231231	09	3121	5336	6130	33353	67 963	73 647	49 095	73 647	73 647	0	5 684	108,36
100	Gymnázium Ustí n. L., Jateční 22 - NN	231200	09	3121	5331	7200		9 030	9 036	5 582	10 954	10 954	0	1 924	121,31
101	Gymnázium Ustí n. L., Jateční 22 - PN	231231	09	3121	5336	7200	33353	57 307	58 979	39 320	58 979	58 979	0	1 672	102,92
102	§ 3122 - CELKEM							1 398 226	1 493 474	992 147	1 531 693	1 531 693	0	133 467	109,55
103	§ 3122 - NN	231200						203 664	204 819	133 035	243 038	243 038	0	39 374	119,33
104	§ 3122 - PN 33353	231231						1 194 562	1 288 655	859 112	1 288 655	1 288 655	0	94 093	107,88
105	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	09	3122	5331	1110		3 688	3 688	2 344	3 946	3 946	0	258	107,00
106	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	09	3122	5336	1110	33353	20 236	22 716	15 145	22 716	22 716	0	2 480	112,26
107	SZŠ, Děčín - NN	231200	09	3122	5331	1120		2 894	2 894	2 321	2 986	2 986	0	92	103,18
108	SZŠ, Děčín - PN	231231	09	3122	5336	1120	33353	30 649	32 450	21 634	32 450	32 450	0	1 801	105,88
109	VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf - NN	231200	09	3122	5331	1140		32 525	32 606	21 458	32 606	32 606	0	81	100,25
110	VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf - PN	231231	09	3122	5336	1140	33353	115 766	132 751	88 501	132 751	132 751	0	16 985	114,67
111	Evropská OA, Děčín - NN	231200	09	3122	5331	1170		3 520	3 520	2 808	3 744	3 744	0	224	106,36
112	Evropská OA, Děčín - PN	231231	09	3122	5336	1170	33353	23 976	27 024	18 016	27 024	27 024	0	3 048	112,71
113	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda - NN	231200	09	3122	5331	1200		11 182	11 189	7 412	13 194	13 194	0	2 012	117,99
114	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231231	09	3122	5336	1200	33353	35 210	37 200	24 800	37 200	37 200	0	1 990	105,65
115	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	09	3122	5331	1220		7 955	7 955	4 980	9 162	9 162	0	1 207	115,17
116	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	09	3122	5336	1220	33353	46 862	49 838	33 226	49 838	49 838	0	2 976	106,35
117	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - NN	231200	09	3122	5331	2070		19 213	19 345	12 384	24 343	24 343	0	5 130	126,70
118	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - PN	231231	09	3122	5336	2070	33353	118 476	122 421	81 614	122 421	122 421	0	3 945	103,33
119	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	09	3122	5331	2100		5 403	5 403	3 524	6 878	6 878	0	1 475	127,30
120	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	09	3122	5336	2100	33353	47 036	48 286	32 191	48 286	48 286	0	1 250	102,66
121	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	09	3122	5331	2120		2 645	2 645	1 902	3 296	3 296	0	651	124,61
122	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	09	3122	5336	2120	33353	22 050	23 604	15 737	23 604	23 604	0	1 554	107,05
123	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - NN	231200	09	3122	5331	3100		15 641	15 641	10 292	18 759	18 759	0	3 118	119,93
124	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN	231231	09	3122	5336	3100	33353	90 908	97 813	65 209	97 813	97 813	0	6 905	107,60
125	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	09	3122	5331	3110		9 306	9 306	5 808	11 386	11 386	0	2 080	122,35
126	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	09	3122	5336	3110	33353	49 741	52 107	34 738	52 107	52 107	0	2 366	104,76
127	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3122	5331	3180		7 364	7 364	4 778	7 365	7 365	0	1	100,01
128	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3122	5336	3180	33353	30 156	33 923	22 616	33 923	33 923	0	3 767	112,49

A	B Název	C účet (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhé třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)
											O Výdaje celkem	z toho:			
												P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
129	OA a SOŠ generála F. Fajfľa, Louny - NN	231200	09	3122	5331	4030		8 111	8 111	5 274	9 111	9 111	0	1 000	112,33
130	OA a SOŠ generála F. Fajfľa, Louny - PN	231231	09	3122	5336	4030	33353	43 390	44 319	29 547	44 319	44 319	0	929	102,14
131	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	09	3122	5331	4110		5 126	5 129	3 188	6 105	6 105	0	979	119,10
132	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	09	3122	5336	4110	33353	29 107	29 587	19 725	29 587	29 587	0	480	101,65
133	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	09	3122	5331	5100		15 818	16 542	10 252	20 759	20 759	0	4 941	131,24
134	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	09	3122	5336	5100	33353	130 482	144 358	96 239	144 358	144 358	0	13 876	110,63
135	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	09	3122	5331	6030		14 929	15 137	9 642	19 162	19 162	0	4 233	128,35
136	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - PN	231231	09	3122	5336	6030	33353	114 828	126 418	84 279	126 418	126 418	0	11 590	110,09
137	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	09	3122	5331	7010		18 802	18 833	11 900	23 325	23 325	0	4 523	124,06
138	SPŠ, Ústí n. L. - PN	231231	09	3122	5336	7010	33353	98 342	103 130	68 754	103 130	103 130	0	4 788	104,87
139	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	09	3122	5331	7040		13 539	13 508	8 906	17 356	17 356	0	3 817	128,19
140	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	09	3122	5336	7040	33353	95 489	104 204	69 470	104 204	104 204	0	8 715	109,13
141	OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	09	3122	5331	7240		6 003	6 003	3 862	9 555	9 555	0	3 552	159,17
142	OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	09	3122	5336	7240	33353	51 858	56 506	37 671	56 506	56 506	0	4 648	108,96
143	§ 3123 - CELKEM							1 078 119	1 137 227	752 939	1 165 670	1 165 670	0	87 551	108,12
144	§ 3123 - NN	231200						203 080	203 630	130 416	232 074	232 074	0	28 994	114,28
145	§ 3123 - PN 33353	231231						875 039	933 597	622 523	933 596	933 596	0	58 557	106,69
146	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	09	3123	5331	1080		6 583	6 583	4 366	8 331	8 331	0	1 748	126,55
147	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	09	3123	5336	1080	33353	26 416	29 807	19 872	29 807	29 807	0	3 391	112,84
148	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	09	3123	5331	1100		13 370	13 370	8 764	13 370	13 370	0	0	100,00
149	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	09	3123	5336	1100	33353	57 759	62 255	41 504	62 255	62 255	0	4 496	107,78
150	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	09	3123	5331	1130		16 152	16 157	10 242	16 131	16 131	0	-21	99,87
151	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	09	3123	5336	1130	33353	41 226	42 096	28 065	42 096	42 096	0	870	102,11
152	Střední lesnická škola a SOŠ, Sluknov - NN	231200	09	3123	5331	1250		8 497	8 629	5 448	9 979	9 979	0	1 482	117,44
153	Střední lesnická škola a SOŠ, Sluknov - PN	231231	09	3123	5336	1250	33353	42 441	48 230	32 154	48 230	48 230	0	5 789	113,64
154	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov - NN	231200	09	3123	5331	2060		35 655	35 660	23 710	36 625	36 625	0	970	102,72
155	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov - PN	231231	09	3123	5336	2060	33353	165 166	175 330	116 887	175 330	175 330	0	10 164	106,15
156	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	09	3123	5331	3020		8 286	8 286	5 404	10 611	10 611	0	2 325	128,06
157	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	09	3123	5336	3020	33353	41 250	45 933	30 623	45 933	45 933	0	4 683	111,35
158	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3123	5331	3220		14 252	14 539	9 196	18 276	18 276	0	4 024	128,23
159	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3123	5336	3220	33353	50 497	53 807	35 872	53 807	53 807	0	3 310	106,55
160	SŠ technická, Most - NN	231200	09	3123	5331	5020		24 323	24 327	14 624	27 346	27 346	0	3 023	112,43

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. řízení §	F Druhé řízení - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)
											O Výdaje celkem	z toho:			
												P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
161	ŠS technická, Most - PN	231231	09	3123	5336	5020	33353	88 066	89 004	59 337	89 004	89 004	0	938	101,07
162	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN	231200	09	3123	5331	5030		8 913	8 913	5 644	11 043	11 043	0	2 130	123,90
163	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - PN	231231	09	3123	5336	5030	33353	43 950	49 258	32 839	49 258	49 258	0	5 308	112,08
164	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	09	3123	5331	5040		8 327	8 327	5 468	10 674	10 674	0	2 347	128,19
165	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	09	3123	5336	5040	33353	42 019	43 634	29 090	43 634	43 634	0	1 615	103,84
166	ŠS stavební a strojní, Teplice, F. Srámka - NN	231200	09	3123	5331	6010		24 039	24 149	14 932	25 305	25 305	0	1 266	105,27
167	ŠS stavební a strojní, Teplice, F. Srámka - PN	231231	09	3123	5336	6010	33353	75 330	83 599	55 733	83 599	83 599	0	8 269	110,98
168	ŠS obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	09	3123	5331	6020		7 858	7 865	5 198	9 201	9 201	0	1 343	117,09
169	ŠS obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	09	3123	5336	6020	33353	42 040	44 968	29 979	44 968	44 968	0	2 928	106,96
170	ŠS obchodu, řemesel, služeb a ZS, Ústí n.L. - NN	231200	09	3123	5331	7020		11 831	11 831	7 690	15 031	15 031	0	3 200	127,05
171	ŠS obchodu, řemesel, služeb a ZS, Ústí n.L. - PN	231231	09	3123	5336	7020	33353	86 130	91 496	61 115	91 496	91 496	0	5 366	106,23
172	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	09	3123	5331	7100		14 994	14 994	9 730	20 151	20 151	0	5 157	134,39
173	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	09	3123	5336	7100	33353	72 749	74 179	49 453	74 179	74 179	0	1 430	101,97
174	§ 3125 - CELKEM							1 738	1 738	1 110	3 382	3 382	0	1 644	194,59
175	§ 3125 - NN	231200						1 738	1 738	1 110	3 382	3 382	0	1 644	194,59
176	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	09	3125	5331	3010		1 738	1 738	1 110	3 382	3 382	0	1 644	194,59
177	§ 3126 - CELKEM							64 546	64 642	43 497	67 018	67 018	0	2 472	103,83
178	§ 3126 - NN	231200						6 822	6 822	4 950	9 198	9 198	0	2 376	134,83
179	§ 3126 - PN 33353	231231						57 724	57 820	38 547	57 820	57 820	0	96	100,17
180	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	09	3126	5331	6220		6 822	6 822	4 950	9 198	9 198	0	2 376	134,83
181	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	09	3126	5336	6220	33353	57 724	57 820	38 547	57 820	57 820	0	96	100,17
182	§ 3127 - CELKEM							208 836	220 546	147 521	229 970	229 970	0	21 134	110,12
183	§ 3127 - NN	231200						31 152	31 419	21 436	40 843	40 843	0	9 691	131,11
184	§ 3127 - PN 33353	231231						177 684	189 127	126 085	189 127	189 127	0	11 443	106,44
185	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	09	3127	5331	2090		3 202	3 202	2 252	4 106	4 106	0	904	128,23
186	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	09	3127	5336	2090	33353	30 196	33 027	22 017	33 027	33 027	0	2 831	109,38
187	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	09	3127	5331	4040		15 279	15 546	9 898	15 546	15 546	0	267	101,75
188	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	09	3127	5336	4040	33353	59 922	65 258	43 506	65 258	65 258	0	5 336	108,90
189	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	09	3127	5331	6140		4 145	4 145	2 680	5 098	5 098	0	953	122,99
190	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	09	3127	5336	6140	33353	31 472	32 530	21 687	32 530	32 530	0	1 058	103,36
191	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem - NN	231200	09	3127	5331	7230		8 526	8 526	6 606	16 093	16 093	0	7 567	188,75
192	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem - PN	231231	09	3127	5336	7230	33353	56 094	58 312	38 875	58 312	58 312	0	2 218	103,95
193	§ 3133 - CELKEM							437 144	465 195	306 506	482 477	482 477	0	45 333	110,37
194	§ 3133 - NN	231200						97 757	97 764	64 292	115 046	115 046	0	17 289	117,69

A	B Název	C účetý (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)
											Výdaje celkem	z toho:			
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
195	§ 3133 - PN 33353	231231						339 387	367 431	242 214	367 431	367 431	0	28 044	108,26
196	DD ""Země dětí"" a SJ, Česká Kamenice - NN"	231200	09	3133	5331	1040		6 050	6 050	3 974	6 050	6 050	0	0	100,00
197	""DD ""Země dětí"" a SJ, Česká Kamenice - PN"	231231	09	3133	5336	1040	33353	16 454	17 883	11 761	17 883	17 883	0	1 429	108,68
198	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	09	3133	5331	1050		3 026	3 026	1 984	3 395	3 395	0	369	112,19
199	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	09	3133	5336	1050	33353	9 792	11 628	7 591	11 628	11 628	0	1 836	118,75
200	DD a SJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	09	3133	5331	1060		6 569	6 569	4 318	7 873	7 873	0	1 304	119,85
201	DD a SJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	09	3133	5336	1060	33353	23 383	25 795	17 035	25 795	25 795	0	2 412	110,32
202	DD, Vysoká Pec - NN	231200	09	3133	5331	2180		3 805	3 805	2 516	4 417	4 417	0	612	116,08
203	DD, Vysoká Pec - PN	231231	09	3133	5336	2180	33353	13 326	14 800	9 705	14 800	14 800	0	1 474	111,06
204	DD a SJ Mašfov - NN	231200	09	3133	5331	2190		4 323	4 323	2 838	5 425	5 425	0	1 102	125,49
205	DD a SJ Mašfov - PN	231231	09	3133	5336	2190	33353	13 328	14 802	9 707	14 802	14 802	0	1 474	111,06
206	DD a SJ, Chomutov - NN	231200	09	3133	5331	2200		7 855	7 855	5 472	8 423	8 423	0	568	107,23
207	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	09	3133	5336	2200	33353	26 112	27 752	18 340	27 752	27 752	0	1 640	106,28
208	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	09	3133	5331	3140		8 832	8 832	5 838	10 195	10 195	0	1 363	115,43
209	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	09	3133	5336	3140	33353	28 888	30 440	20 132	30 440	30 440	0	1 552	105,37
210	DD a SJ, Liřoměřice - NN	231200	09	3133	5331	3190		4 134	4 134	2 738	4 134	4 134	0	0	100,00
211	DD a SJ, Liřoměřice - PN	231231	09	3133	5336	3190	33353	10 062	11 626	7 590	11 626	11 626	0	1 564	115,54
212	DD, ZŠ a ŠS, Zatec - NN	231200	09	3133	5331	4130		10 522	10 522	6 914	13 501	13 501	0	2 979	128,31
213	DD, ZŠ a ŠS, Zatec - PN	231231	09	3133	5336	4130	33353	43 242	44 727	29 657	44 727	44 727	0	1 485	103,43
214	DD a SJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	09	3133	5331	5080		4 026	4 026	2 624	4 624	4 624	0	598	114,85
215	DD a SJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	09	3133	5336	5080	33353	13 056	14 801	9 706	14 801	14 801	0	1 745	113,37
216	DD a SJ, Most - NN	231200	09	3133	5331	5130		5 291	5 291	3 412	6 665	6 665	0	1 374	125,97
217	DD a SJ, Most - PN	231231	09	3133	5336	5130	33353	19 581	20 873	13 754	20 873	20 873	0	1 292	106,60
218	DD, ZŠ a ŠS, Duchcov - NN	231200	09	3133	5331	6190		9 462	9 469	6 096	11 292	11 292	0	1 830	119,34
219	DD, ZŠ a ŠS, Duchcov - PN	231231	09	3133	5336	6190	33353	36 828	39 277	26 024	39 277	39 277	0	2 449	106,65
220	DD a SJ, Tuchlov - NN	231200	09	3133	5331	6240		4 806	4 806	3 142	4 806	4 806	0	0	100,00
221	DD a SJ, Tuchlov - PN	231231	09	3133	5336	6240	33353	13 055	14 801	9 706	14 801	14 801	0	1 746	113,37
222	DD a SJ, Krupka - NN	231200	09	3133	5331	6250		7 169	7 169	4 680	9 124	9 124	0	1 955	127,27
223	DD a SJ, Krupka - PN	231231	09	3133	5336	6250	33353	26 113	27 753	18 341	27 753	27 753	0	1 640	106,28
224	DD a SJ, Tisá - NN	231200	09	3133	5331	7170		3 674	3 674	2 382	4 649	4 649	0	975	126,54
225	DD a SJ, Tisá - PN	231231	09	3133	5336	7170	33353	13 056	14 802	9 707	14 802	14 802	0	1 746	113,37
226	DD a SJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	09	3133	5331	7180		4 566	4 566	3 012	5 871	5 871	0	1 305	128,58
227	DD a SJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	09	3133	5336	7180	33353	19 584	20 875	13 755	20 875	20 875	0	1 291	106,59
228	DD a SJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	09	3133	5331	7210		3 647	3 647	2 352	4 602	4 602	0	955	126,19
229	DD a SJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	09	3133	5336	7210	33353	13 527	14 796	9 703	14 796	14 796	0	1 269	109,38
230	§ 3146 - CELKEM							70 245	73 105	48 759	73 945	73 945	0	3 700	105,27
231	§ 3146 - NN	231200						7 067	7 069	4 734	7 909	7 909	0	842	111,91
232	§ 3146 - PN 33353	231231						63 178	66 036	44 025	66 036	66 036	0	2 858	104,52

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)
											Výdaje celkem	z toho:			
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
233	PPP ÚK a Zařizení pro DVPP, Teplice - NN	231200	09	3146	5331	6230		7 067	7 069	4 734	7 909	7 909	0	842	111,91
234	PPP ÚK a Zařizení pro DVPP, Teplice - PN	231231	09	3146	5336	6230	33353	63 178	66 036	44 025	66 036	66 036	0	2 858	104,52
235	§ 3231 - CELKEM							126 630	138 678	92 337	139 432	139 432	0	12 802	110,11
236	§ 3231 - NN	231200						2 313	2 313	1 424	3 067	3 067	0	754	132,60
237	§ 3231 - PN 33353	231231						124 317	136 365	90 913	136 365	136 365	0	12 048	109,69
238	ZUS Děčín - NN	231200	09	3231	5331	1290		108	108	54	108	108	0	0	100,00
239	ZUS Děčín - PN	231231	09	3231	5336	1290	33353	24 389	27 802	18 535	27 802	27 802	0	3 413	113,99
240	ZUS Varnsdorf - NN	231200	09	3231	5331	1300		477	477	312	477	477	0	0	100,00
241	ZUS Varnsdorf - PN	231231	09	3231	5336	1300	33353	10 726	11 860	7 907	11 860	11 860	0	1 134	110,57
242	ZUS Rumburk - NN	231200	09	3231	5331	1350		934	934	616	1 234	1 234	0	300	132,12
243	ZUS Rumburk - PN	231231	09	3231	5336	1350	33353	15 117	16 935	11 291	16 935	16 935	0	1 818	112,03
244	ZUS Teplice - NN	231200	09	3231	5331	6080		391	391	218	391	391	0	0	100,00
245	ZUS Teplice - PN	231231	09	3231	5336	6080	33353	27 981	31 003	20 669	31 003	31 003	0	3 022	110,80
246	ZUS Ivana Kawaciuka, Duchcov - NN	231200	09	3231	5331	6090		146	146	96	450	450	0	304	308,22
247	ZUS Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	09	3231	5336	6090	33353	5 168	5 374	3 583	5 374	5 374	0	206	103,99
248	ZUS E.Randové, Ustí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	09	3231	5331	7080		257	257	128	257	257	0	0	100,00
249	ZUS E. Randové, Ustí nad Labem, ul. Churchilla - PN	231231	09	3231	5336	7080	33353	30 751	32 667	21 778	32 667	32 667	0	1 916	106,23
250	ZUS Ustí n. L., ul. Národní - NN	231200	09	3231	5331	7250		0	0	0	150	150	0	150	x
251	ZUS Ustí n. L., ul. Národní - PN	231231	09	3231	5336	7250	33353	10 185	10 724	7 150	10 724	10 724	0	539	105,29
252	§ 3421 - CELKEM							29 456	31 240	20 421	31 704	31 704	0	2 248	107,63
253	§ 3421 - NN	231200						2 756	2 756	1 846	3 220	3 220	0	464	116,84
254	§ 3421 - PN 33353	231231						26 700	28 484	18 575	28 484	28 484	0	1 784	106,68
255	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	09	3421	5331	1370		595	595	400	696	696	0	101	116,97
256	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	09	3421	5336	1370	33353	3 336	3 870	2 499	3 870	3 870	0	534	116,01
257	Dům dětí a mládeže, Zatec - NN	231200	09	3421	5331	4140		470	470	316	549	549	0	79	116,81
258	Dům dětí a mládeže, Zatec - PN	231231	09	3421	5336	4140	33353	6 109	6 282	4 189	6 282	6 282	0	173	102,83
259	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - NN"	231200	09	3421	5331	6100		512	512	344	599	599	0	87	116,99
260	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN"	231231	09	3421	5336	6100	33353	7 716	8 482	5 592	8 482	8 482	0	766	109,93
261	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	09	3421	5331	6110		1 179	1 179	786	1 376	1 376	0	197	116,71
262	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	09	3421	5336	6110	33353	9 539	9 850	6 295	9 850	9 850	0	311	103,26
263	Přímé náklady - SOUKROMÉ ŠKOLY celkem							756 130	761 130	556 466	838 231	838 231	0	82 101	110,86
264	Montessori rodinná, MŠ o.p.s., Chomutov	231231	09	3111	5221	2270	33155	3 277	3 277	2 504	3 605	3 605	0	328	110,01
265	Soukromá MŠ Dětský koutek, s.r.o., Litoměřice	231231	09	3111	5213	3310	33155	2 190	2 190	1 528	2 409	2 409	0	219	110,00
266	Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o., Louny	231231	09	3111	5213	4180	33155	6 790	6 790	4 732	7 469	7 469	0	679	110,00
267	ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - MŠ Sovička s.r.o., Most	231231	09	3111	5213	5310	33155	1 044	1 044	814	1 149	1 149	0	105	110,06
268	FOX CREATIVE s.r.o., Litvínov	231231	09	3111	5213	5330	33155	1 348	1 348	864	1 483	1 483	0	135	110,01
269	MŠ Lounská, Teplice	231231	09	3111	5213	6400	33155	1 051	1 051	734	1 157	1 157	0	106	110,09

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. řízení §	F Druhé řízení - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)
											O Výdaje celkem	P z toho:			
												Q Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
270	Lesní MŠ Samorost, z.s., Teplice	231231	09	3111	5222	6410	33155	1 976	1 976	1 643	2 174	2 174	0	198	110,02
271	MŠ U kočíček, z.s., Proboštov	231231	09	3111	5222	6420	33155	2 452	2 452	1 841	2 698	2 698	0	246	110,03
272	Soukromá MŠ, o.p.s., Ústí n. L.	231231	09	3111	5221	7350	33155	20 473	20 473	15 181	22 521	22 521	0	2 048	110,00
273	Soukromá MŠ Domino, Ústí n.L.	231231	09	3111	5213	7430	33155	5 315	5 315	3 717	5 847	5 847	0	532	110,01
274	Krajská zdravotní a.s., Ústí n.L.	231231	09	3111	5216	7440	33155	3 807	3 807	3 042	4 188	4 188	0	381	110,01
275	GS-PROFI s.r.o. Chabařovice	231231	09	3111	5213	7480	33155	1 353	1 353	917	1 489	1 489	0	136	110,05
276	Speciální MŠ Vilík, Děčín VIII-Dolní Oldřichov	231231	09	3112	5213	1510	33155	1 697	1 697	959	1 867	1 867	0	170	110,02
277	MŠ speciální Demosthenes, o.p.s., Ústí n. L.	231231	09	3112	5221	7370	33155	14 448	14 448	9 774	15 893	15 893	0	1 445	110,00
278	ZŠ a lesní MŠ Jurta, Děčín	231231	09	3113	5213	1500	33155	5 218	5 218	3 525	5 740	5 740	0	522	110,00
279	ZŠ a MŠ Duhová cesta, s.r.o., Chomutov	231231	09	3113	5213	2250	33155	46 509	44 009	31 015	48 410	48 410	0	1 901	104,09
280	ZŠ a MŠ NELUMBO Education, o.p.s., Jirkov	231231	09	3113	5221	2260	33155	7 522	7 522	6 178	8 275	8 275	0	753	110,01
281	ZŠ a MŠ Svět, Chomutov s.r.o.	231231	09	3113	5213	2310	33155	4 015	4 015	3 901	4 417	4 417	0	402	110,01
282	Podkrušňohorská svobodná ZŠ a MŠ, Údlice	231231	09	3113	5213	2320	33155	4 584	4 584	3 016	5 043	5 043	0	459	110,01
283	LINGUA UNIVERSAL soukromá ZŠ a MŠ s.r.o., Litoměřice	231231	09	3113	5213	3280	33155	20 802	20 802	14 579	22 883	22 883	0	2 081	110,00
284	ZŠ SMART, Roudnice nad Labem	231231	09	3113	5213	3360	33155	13 597	13 597	9 607	14 957	14 957	0	1 360	110,00
285	Svobodná ZŠ, o.p.s., Třebušín	231231	09	3113	5221	3370	33155	12 768	12 768	10 002	14 045	14 045	0	1 277	110,00
286	ZŠ Osmička, z.ú., Roudnice nad Labem	231231	09	3113	5229	3380	33155	4 418	4 418	3 644	4 860	4 860	0	442	110,00
287	Sportovní soukromá ZŠ, s.r.o. Litvínov	231231	09	3113	5213	5230	33155	50 289	50 289	34 595	55 318	55 318	0	5 029	110,00
288	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori, o.p.s., Most	231231	09	3113	5221	5320	33155	8 357	8 357	7 545	9 193	9 193	0	836	110,00
289	Soukromá ZŠ OPTIMA srov.o., Most	231231	09	3113	5213	5350	33155	7 343	7 343	6 105	8 078	8 078	0	735	110,01
290	ZŠ Erazim 2, Ústí nad Labem	231231	09	3113	5213	7470	33155	0	0	0	965	965	0	965	x
291	ZŠ a Praktická škola Gabriely Pelechové, p.s., Dolní Poustevna	231231	09	3114	5222	1450	33155	13 617	13 617	8 997	14 979	14 979	0	1 362	110,00
292	ZŠ praktická Teplice, s.r.o.	231231	09	3114	5213	6350	33155	4 158	4 158	2 654	4 574	4 574	0	416	110,00
293	ZŠ a praktická škola Arkadie, o.p.s., Teplice	231231	09	3114	5221	6370	33155	30 969	30 969	21 086	34 066	34 066	0	3 097	110,00
294	ZŠ Pastelka, o.p.s., Rumburk	231231	09	3117	5221	1460	33155	11 770	11 770	9 068	12 948	12 948	0	1 178	110,01
295	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	09	3117	5213	1480	33155	8 882	8 882	5 253	9 771	9 771	0	889	110,01
296	ZÁČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň	231231	09	3117	5213	2280	33155	5 624	5 624	4 247	6 187	6 187	0	563	110,01
297	ZŠ a MŠ Jeřábinka, Litvínov	231231	09	3117	5213	5340	33155	9 192	9 192	6 829	10 112	10 112	0	920	110,01
298	ZŠ Molekula, Teplice	231231	09	3117	5213	6430	33155	12 624	12 624	9 653	13 887	13 887	0	1 263	110,00
299	GYMNAZIUM Jana Amose Komenského s.r.o., Dubí	231231	09	3121	5213	6340	33155	13 757	13 757	9 319	15 133	15 133	0	1 376	110,00
300	SPŠ TOS VARNSDORF s.r.o.	231231	09	3122	5213	1520	33155	19 000	19 000	13 419	20 900	20 900	0	1 900	110,00
301	Soukromá SOŠ (I.KŠPA), s.r.o., Litoměřice	231231	09	3122	5213	3270	33155	15 925	15 925	12 530	17 518	17 518	0	1 593	110,00
302	VOŠ,OA,SOŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice	231231	09	3122	5221	3340	33155	9 000	9 000	5 596	9 900	9 900	0	900	110,00
303	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o., Žatec	231231	09	3122	5213	4190	33155	6 140	8 640	6 182	9 504	9 504	0	3 364	154,79

A	B Název	C účet (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhé třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)
											O Výdaje celkem	z toho:			
												P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
304	Soukromá OA, spol. s r.o. Žatec	231231	09	3122	5213	4200	33155	4 920	4 920	3 724	5 412	5 412	0	492	110,00
305	Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o., Most	231231	09	3122	5213	5220	33155	13 340	13 340	9 109	14 674	14 674	0	1 334	110,00
306	SOŠ podnikatelská, s.r.o., Most	231231	09	3122	5213	5250	33155	15 308	15 308	10 329	16 839	16 839	0	1 531	110,00
307	Soukromá SŠ pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o., Most	231231	09	3122	5213	5260	33155	18 229	18 229	13 934	20 052	20 052	0	1 823	110,00
308	SOŠ InterDACT s.r.o., Most	231231	09	3122	5213	5290	33155	17 194	17 194	12 179	18 914	18 914	0	1 720	110,00
309	SŠ diplomacie a veřejné správy s.r.o., Most	231231	09	3122	5213	5300	33155	29 277	29 277	20 755	32 205	32 205	0	2 928	110,00
310	SPŠ Strojírna Litvínov spol. s r.o.	231231	09	3122	5213	5360	33155	0	5 000	1 857	5 500	5 500	0	5 500	x
311	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí nad Labem, s.r.o.	231231	09	3122	5213	7380	33155	16 910	16 910	13 167	18 601	18 601	0	1 691	110,00
312	Soukromé SOU INDUSTRIA spol. s r.o., Litoměřice	231231	09	3123	5213	3290	33155	7 898	7 898	6 740	8 688	8 688	0	790	110,00
313	SŠ Pohoda s.r.o., Litoměřice	231231	09	3123	5213	3300	33155	31 457	31 457	24 793	34 603	34 603	0	3 146	110,00
314	Litegra - SŠ a MŠ, o.p.s., Litoměřice	231231	09	3123	5221	3320	33155	18 000	18 000	13 380	19 800	19 800	0	1 800	110,00
315	Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s., Roudnice nad Labem	231231	09	3123	5221	3330	33155	20 365	20 365	14 170	22 402	22 402	0	2 037	110,00
316	SOU a SOŠ SČMSD Žatec, s.r.o.	231231	09	3123	5213	4210	33155	10 752	10 752	9 214	11 828	11 828	0	1 076	110,01
317	SŠ EDUCHEM, a.s., Meziboří	231231	09	3123	5213	5240	33155	34 270	34 270	28 437	37 697	37 697	0	3 427	110,00
318	SOŠ LIVA s.r.o., Most	231231	09	3123	5213	5270	33155	2 074	2 074	1 484	2 282	2 282	0	208	110,03
319	SŠ AGC a.s., Teplice	231231	09	3123	5213	6320	33155	37 856	37 856	27 544	41 642	41 642	0	3 786	110,00
320	Severočeská střední škola s.r.o., Ústí n. L.	231231	09	3123	5213	7320	33155	14 067	14 067	11 983	15 474	15 474	0	1 407	110,00
321	SŠ obchodu a služeb s.r.o., Ústí n. L.	231231	09	3123	5213	7340	33155	8 747	8 747	6 024	9 622	9 622	0	875	110,00
322	Euroinstitut, praktická škola a OU, Panenský Týnec	231231	09	3124	5213	4220	33155	31 487	31 487	23 460	34 636	34 636	0	3 149	110,00
323	JPS Gastro - Zařízení školního stravování s.r.o., Vilémov	231231	09	3141	5213	1410	33155	569	569	410	626	626	0	57	110,02
324	Školní jídelna - BUŘILOVÁ - Rumburk s.r.o.	231231	09	3141	5213	1420	33155	3 532	3 532	2 313	3 886	3 886	0	354	110,02
325	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o., Ústí nad Labem	231231	09	3141	5213	7420	33155	4 252	4 252	3 131	4 678	4 678	0	426	110,02
326	ZUŠ - Výtvarné studio, s.r.o., Ústí n. L.	231231	09	3231	5213	7330	33155	2 325	2 325	1 528	2 558	2 558	0	233	110,02
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)								0	74 644	29 343	59 140	0	59 140	59 140	x
z toho kryto vlastními příjmy								0	74 644	29 343	59 140	0	59 140	59 140	x
z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	0	0	0	x
327	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - šikmá zvedací plošina	231200	09	3114	6351	1390		0	0	0	726	0	726	726	x
328	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - hygienická kabinka pro dívky	231200	09	3114	6351	1390		0	0	0	603	0	603	603	x
329	Gymnázium Děčín - výměna vnitřního osvětlení za LED svítidla	231200	09	3121	6351	1180		0	0	0	3 945	0	3 945	3 945	x

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. řízení §	F Druhé řízení - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024		R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)	
											Výdaje celkem	z toho:			
												P Výdaje obligatorní			Q Výdaje fakultativní
330	Gymnázium Kadaň - výstavba multifunkčního sportoviště a přírodního parku s nádrží na dešťovou vodu	231200	09	3121	6351	2160		0	0	0	8 209	0	8 209	8 209	x
331	Gymnázium Teplice - Fotovoltaika na střeše budovy C	231200	09	3121	6351	6130		0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	x
332	Gymnázium Ústí nad Labem - výměna přívodu elektřiny k varnému bloku školní kuchyně	231200	09	3121	5331	7200		0	0	0	300	0	300	300	x
333	SŠ zahr. a zem. AEK Děčín - nákladní vozidlo výcviku pro řidičské oprávnění sk. C	231200	09	3122	6351	1200		0	0	0	2 541	0	2 541	2 541	x
334	SŠ pedag., hotel. a služeb, Litoměřice - konvektomat, el. varný kotol do školní jídelny, nákup myčky	231200	09	3122	6351	3100		0	0	0	521	0	521	521	x
335	Sřřední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - rekonstrukce domova mládeže	231200	09	3123	6351	1250		0	0	0	37 520	0	37 520	37 520	x
336	SŠ technická, Most - rekonstrukce střešních teras v budově teoretického vyučování	231200	09	3123	6351	5020		0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
337	SŠ stavební a strojní Teplice - doplnění zásuvkových skříní, úprava silového rozvaděče, kontrola vstupu a IP telefonie	231200	09	3123	6351	6010		0	0	0	510	0	510	510	x
338	DD a ŠJ Mašřov - automobil pro 9 osob	231200	09	3133	6351	2190		0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	x
339	DD a ŠJ, Most - konvektomat	231200	09	3133	6351	5130		0	0	0	310	0	310	310	x
340	Účelový investiční příspěvek pro příspěvkové organizace	213200						0	74 644	29 343	0	0	0	0	x

* tj. předpokladaná skutečnost k 31.12.2023

V Ústí nad Labem dne 25.10.2023

Zpracoval: odbor ekonomický