

## ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
Nedaňové příjmy	Odvody z fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných krajem	97 090	<b>100 520</b>	103,53
Neinvestiční přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	14 007 338	<b>14 204 026</b>	101,40
	Transfery MŠMT poskytované právnickým osobám, vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	838 231	<b>910 094</b>	108,49
<b>Celkem</b>		<b>14 942 659</b>	<b>15 214 640</b>	<b>101,82</b>

### Nedaňové příjmy:

#### **Odvody příspěvkových organizací – 100 520 tis. Kč**

Odvod z fondů investic příspěvkových organizací Ústeckého kraje do rozpočtu zřizovatele ve výši 100 520 tis. Kč, tvořený zejména odpisy z nemovitého majetku, 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 (14 204 026 tis. Kč) a transfery poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení (910 094 tis. Kč) – celkem ve výši 15 114 120 tis. Kč – jsou prováděny na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.**

Příjmy i výdaje v rámci přenesené působnosti na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (obecní, krajské a soukromé školství) jsou shodné, protože se přerozděluje dotace přijatá z MŠMT ČR. Tyto prostředky slouží k úhradě přímých nákladů a těmi jsou: platy, 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 2024	Sřřednědobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
15 711 647	15 725 000	16 019 743	15 999 489	101,83

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 programové a individuální dotace jsou zařazeny do rozpočtu Fondu podpor Ústeckého kraje, které jsou spravovány odborem podpory podnikání, inovací a transformace, ale jsou administrovány odborem školství, mládeže a tělovýchovy.

### **Příspěvky z vlastních prostředků Ústeckého kraje**

#### **Příspěvek na provoz příspěvkových organizací – 831 485 tis. Kč (v tabulce řádky 20-131):**

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje krajských škol a školských zařízení na rok 2025 je v celkové výši 831 485 tis. Kč. Částka se skládá z příspěvků na provoz ve výši 730 965 tis. Kč a příspěvků na odpis nemovitostí ve výši 100 520 tis. Kč.

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 2025 (stejně jako v předchozích letech) jsou stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2023/2024 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 30.09.2023 resp. 31.10.2023 (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 2024/2025, kterou dotčené příspěvkové organizace předaly krajskému úřadu k 30.06.2024.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2025 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 2025 (Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025 – 2027 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 069/29Z/2024 ze dne 24.06.2024), 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 2025: 18 Kč/bod. Jde o stejnou hodnotu jako na rok 2024.
- 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 108 % celkového objemu roku 2024.

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 – část nebo plná výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy.
- 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 a zámeckých parků), zachování 2 sídel po sloučení, zprovoznění nových budov, pronájem školního polesí, nájemné během rekonstrukce, energie, provoz bazénu, provoz táborové základny.

**Součástí rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2025 jsou další výdaje hrazené z vlastních prostředků:**

**Účelové neinvestiční příspěvky na opravu nemovitého majetku pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje ve výši 7 828 tis. Kč (v tabulce řádky 132-136):**

- **Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace**

**Název akce: Výměna dveří a vrat (Havlíčkova 175)**

EV. č. EPZ: PZ\_000191/2024

**Cena vč. DPH: 1 936 tis. Kč**

Druh akce: účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku (UZ 00054)

Stanovení předpokládané hodnoty: Průzkum trhu

Vliv na provozní náklady: Úspora energie na vytápění budovy školy.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 15.12.2025

Důvodová zpráva: V loňském roce došlo k výměně některých dveří do učeben v rámci první etapy. Nyní škola žádá o výměnu ostatních dveří, které jsou za hranicí životnosti. Jedná se o výměnu velkých dřevěných vrat – hlavní vstup do budovy školy, dále velké, částečně skleněné dveře na schodiště, dveře do kabinetů (12 ks), protihlukové dveře v kancelářích a v jazykové učebně (7 ks), dveře na WC (48 ks), a 11 kusů dřevěných obložkových dveří do učeben, které nebyly vyměněny v první etapě. Vchodová vrata jsou v havarijním stavu. Ostatní jsou za hranicí životnosti, poškozené, opotřebované, netěsnící, rozbité. Některé dveře nejdou zavírat, či naopak otevírat, zasekávají se. Dveře neizolují, uniká velké množství tepla, a proto lze po výměně očekávat úspory energie.

- **Sřední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace**

**Název akce: Oprava dešřové kanalizace (Cihlářská 4132)**

EV. č. EPZ: PZ\_000160/2024

**Cena vč. DPH: 2 961 tis. Kč**

Druh akce: účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku (UZ 00054)

Stanovení předpokládané hodnoty: Položkový rozpočet vč. výkazu výměř.

Vliv na provozní náklady: Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je oprava havarijního stavu dešřové kanalizace, která je na základě provedených kamerových zkoušek zcela rozpadlá a dešřová voda zatéká do základů budovy tělocvičny. Předmětem této neinvestiční akce je obnova stávající dešřové kanalizace, oprava poškozené izolace na budově a napojení do kanalizačních vpustí. Nejedná se o položení nové dešřové kanalizace, ale pouze o výměnu dešřových svodů. Součástí tohoto záměru je i odstranění stromů a pařezů, které způsobily svými kořeny porušení kanalizačních svodů.

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

**Název akce: Obměna vybavení včetně souvisejících stavebních prací na domově mládeže (Fráni Šrámka 1350/1)**

EV. č. EPZ: PZ\_000059/2024

**Cena vč. DPH: 2 931 tis. Kč**

Druh akce: účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku (UZ 00054)

Stanovení předpokládané hodnoty: Soupis prací vč. výkazu výměř, položkový rozpočet.

Vliv na provozní náklady: Nepředpokládá se navýšení provozních nákladů.

Navazující akce: je součástí akce Obměna vybavení včetně souvisejících stavebních prací na domově mládeže (Fráni Šrámka 1350/1) v celkové výši 4 753 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209) na straně 8.

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: V rámci opravy nemovitého majetku (UZ 00054) budou provedeny související stavební práce (výměna podlahové krytiny, výmalba, nátěr radiátorů a jiné drobné stavební práce).

Vnitřní vybavení pokojů je v současné době poplatné roku pořízení a době používání. Záměrem je jeho kompletní výměna. Spolu s tím bude nahrazena stávající podlahová krytina (koberec) za PVC, které lépe vyhovuje hygienickým předpisům, snadněji se čistí a udržuje. PVC bude

zároveň provedeno i na schodištích a chodbách. Před výměnou podlahové krytiny budou veškeré prostory vymalovány.

**Ostatní účelové neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje ve výši 46 056 tis. Kč (v tabulce řádky 137-163):**

**• Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu 3 600 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) v celkové částce 3 600 tis. Kč na zpracování Studie proveditelnosti. V rámci projektu rozvoje obnovitelných zdrojů energie na energetickém hospodářství Ústeckého kraje, a to v podobě fotovoltaických elektráren vč. systémů akumulace, jehož řešením je na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 100/99R/2024 pověřeno Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace (ECUK), byly pro I. etapu tohoto projektu vybrány také níže uvedené příspěvkové organizace odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Z důvodu nutnosti zahájení předprojektové přípravy si vybrané příspěvkové organizace alokují finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na jeden objekt, které budou využity na finanční krytí zpracování Studie proveditelnosti. Její zpracování předpokládá ECUK v 1.Q/2025, a to externí společností na základě uskutečnění veřejné zakázky.

EV. č. EPZ: PZ\_000194/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

- Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
  - objekty v areálu školy (Pod Parkem 2788, Ústí nad Labem)
- Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
  - budova Gymnázia (objekty A a B)
- Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
  - budova Gymnázia (Jateční 22, Ústí nad Labem)
- Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace – 600 tis. Kč
  - budova Čelakovická 747, Varnsdorf
  - budova Mariánská 1100, Varnsdorf
  - budova Bratislavská 2166, Varnsdorf
- Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
  - objekty v areálu školy (Na Průhoně 4800, Chomutov)
- Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
  - budova Bohušovice nad Ohří
- Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
  - areál Obchodní akademie (Studentská 1354, Žatec)
- Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
  - areál školy (Zdeňka Fibicha 2778/20, Most)
- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
  - budova Hotelové školy (Smetanovo náměstí 786, Teplice)
- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
  - areál školy (Palachova 700/35, Ústí nad Labem)
- Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace – 400 tis. Kč
  - areál Letná
  - areál Křešice

- Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
  - Budova B (Topolová 584, Most)
- Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
  - objekty v areálu školy (Kpt. Jaroše 862, Podbořany)
- Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
  - Areál ul. Stará 3299/99, Ústí nad Labem
- Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
  - Budova č. p. 417, Lipová u Šluknova

- **Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace**

**Název akce: Obměna vybavení ložnic internátu školy (Měcholupy 1)**

EV. č. EPZ: PZ\_000116/2024

**Cena vč. DPH: 856 tis. Kč**

Druh akce: účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209)

Stanovení předpokládané hodnoty: Cenová nabídka dodavatele – Střední odborné školy, Litvínov – Hamr, příspěvkové organizace.

Vliv na provozní náklady: V rámci provozních nákladů bude ušetřeno za různé dosavadní opravy nábytku (např. vyvrácené dveře u skříní, uvolněné police, rozklížené postele).

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je obměna vybavení ložnic internátu školy. Jedná se o pořízení nového vybavení 9 ložnic s 48 lůžky (24 patrových postelí) a 48 skříní. Vybavení internátu (skříně, postele) bylo pořízeno koncem 90. let, některé postele jsou i starší. Řada skříní je již jen částečně funkčních, postele jsou opotřebované. Akce je nutná z důvodu zabezpečení vhodného hygienického prostředí, a i na základě hodnocení České školní inspekce z ledna 2023.

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

**Celostátní přehlídka středoškolské odborné činnosti 2025** **628 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) v částce 628 tis. Kč za účelem zajištění pořadatelství celostátní přehlídky středoškolské odborné činnosti v roce 2025. V roce 2025 půjde o 47. ročník tradiční celostátní přehlídky středoškoláků, která je každoročním vyvrcholením soutěžních kategorií pořádaných ve všech okresech a krajích České republiky. Pořadatelství této prestižní celostátní přehlídky je putovní. Každý rok je Ústřední komisí pověřen jiný kraj a pořadatel. V rámci tohoto klání se setkávají studenti v přibližném počtu 300 soutěžících a 130 odborníků – hodnotitelů a učitelů z vysokých i středních škol. Přehlídka probíhá po jednotlivých sekcích dle odborného zaměření prací. Hodnocení je v každé sekci zvlášť. Celostátní přehlídka středoškolské odborné činnosti je společenskou akcí, na níž se setkají soutěžící se špičkovými odborníky a s komunálními politiky. Akce má požádáno o záštitu hejtmána Ústeckého kraje a zároveň je prezentací regionu a města, neboť pro účastníky je připraven i společenský a poznávací program. Finanční prostředky na tuto akci budou použity na pokrytí položky ubytování, stravného účastníků, dopravy a doprovodného programu. Všechny položky jsou v souladu s financováním oborových soutěží MŠMT ČR. Tato přehlídka naplňuje podmínky Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (dále jen „Strategie 2030+“) přijaté usnesením vlády č. 1062 ze dne 19.10.2020.

Termín vyúčtování: 01.09.2025

- **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. 350 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) v částce 350 tis. Kč za účelem zajištění praxe žáků v Krajské zdravotní a.s. 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. Náklady vzniklé Krajské zdravotní a.s. v souvislosti se zaměstnáváním učitelů zdravotnických škol jsou 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. Položka byla pro rok 2025 navýšena o 100 tis. Kč z důvodu stoupajícího počtu zdravotních sester, zajišťujících zdravotnickou praxi v Krajské zdravotní a.s. Nově se do tohoto programu zapojila pobočka Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Rumburk.

Termín vyúčtování: 31.3.2026

- **Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace**

**Název akce: Revitalizace školní zahrady (Osvoboditelů 1/2)**

EV. č. EPZ: PZ\_000137/2024

**Cena vč. DPH: 1 500 tis. Kč**

Druh akce: účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209)

Stanovení předpokládané hodnoty: Položkový rozpočet vč. výkazu výměr.

Vliv na provozní náklady: Údržba zahrady by neměla vyžadovat zvýšení provozních nákladů. Pokud by zvýšené náklady nastaly, tak budou kryty z provozního rozpočtu organizace.

Navazující akce: je součástí akce „Revitalizace školní zahrady (Osvoboditelů 1/2) v celkové výši 2 000 tis. Kč, investiční část na straně 16. Akce také souvisí s rekonstrukcí budovy zámku, ohradní zdi a altánů, které se nacházejí v areálu zahrady (realizuje investiční odbor).

Termín vyúčtování: 15.12.2025

Důvodová zpráva: V rámci neinvestiční části akce budou zpevněny plochy zahrady, provedeny sadové úpravy, kácení a ochrana dřevin, vedlejší a ostatní náklady akce.

Jedná se o změnu současného řešení zahrady a zpřístupnění zahrady jako klidového místa pro obyvatele města Lovosic. Celkově jde o prostor, jehož současné (ne)využití jde zřetelně proti urbanistické logice sídla (nepřístupný, nevyužívaný prostor v centru sídla). V rámci rekonstrukce bude zrušena stávající plocha hřiště (umělý trávník), v souladu s architektonickým řešením vykáceny některé dřeviny, vysázeny dřeviny nové, zbudovány záhony a nové pochozí plochy (chodníky) s lavičkami. V centru zahrady bude vytvořena trávníková plocha, která představuje prostor pro pořádání "event akcí", ať již jde o koncerty, výstavy, prezentační akce školy nebo svatby. Řešení podchycuje provozní kontext, kdy jde o zahradu zahradnické školy, pro kterou představuje "výkladní skříň" (= prezentační areál školy). Konceptně řešení zahrady navazuje na formální renesanční zahrady spojující okrasnou a užitkovou funkci. Celkové náklady akce činí 4 933 tis. Kč z čehož bude 2 933 tis. Kč uhrazeno Městem Lovosice.

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

**Název akce: Obměna vybavení včetně souvisejících stavebních prací na domově mládeže (Fráni Šrámka 1350/1)**

EV. č. EPZ: PZ\_000059/2024

**Cena vč. DPH: 1 822 tis. Kč**

Druh akce: účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209)

Stanovení předpokládané hodnoty: Soupis prací vč. výkazu výměr, položkový rozpočet.

Vliv na provozní náklady: Nepředpokládá se navýšení provozních nákladů.

Navazující akce: je součástí akce Obměna vybavení včetně souvisejících stavebních prací na domově mládeže (Fráni Šrámka 1350/1) v celkové výši 4 753 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek na opravu nemovitého majetku (UZ 00054) na straně 4.

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: V rámci UZ 00209 dojde k výměně stávajícího vybavení 46 pokojů domova mládeže, z toho 40 pokojů pro žáky a 6 společných místností (psací stoly včetně kontejnerů a židlí, šatní skříně s nástavci, poličky, obkladové desky za postele).

Vnitřní vybavení pokojů je v současné době poplatné roku pořízení a době používání. Záměrem je jeho kompletní výměna. Spolu s tím bude nahrazena stávající podlahová krytina (koberec) za PVC, které lépe vyhovuje hygienickým předpisům, snadněji se čistí a udržuje. PVC bude zároveň provedeno i na schodištích a chodbách. Před výměnou podlahové krytiny budou veškeré prostory vymalovány.

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

**Virtuosi per musica di pianoforte** **300 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) v částce 300 tis. Kč na akci Virtuosi per musica di pianoforte, klavírní soutěž pro mladé klavíristy do šestnácti let. Poprvé se začalo soutěžit již v roce 1968 a tudíž se z této akce stala tradice. Do soutěže se zapojují nejen čeští, ale i zahraniční klavíristé, například z Maďarska a Estonska. Přidělené finanční prostředky jsou určeny např. k zajištění moderátora, zakoupení kancelářských potřeb a věcných cen, k předání finančních ocenění, k tisku plakátů a brožur, na pronájem divadla, k úhradě tlumočnických služeb. Z důvodu stále se zvyšujících cen za služby je potřeba tuto položku oproti roku 2024 navýšit o 50 tis. Kč, aby, zůstala zachována kvalita soutěže. Soutěž je na vysoké úrovni, a je žádoucí ji zachovat pro další generace.

Termín vyúčtování: 31.12.2025

**Mládí s filharmoniky 2025** **250 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) v částce 250 tis. Kč na projekt „Mládí s filharmoniky 2025“, projekt společného koncertu žáků základních uměleckých škol Ústeckého kraje a Severočeské filharmonie Teplice, příspěvkové organizace, kterému předchází bezmála roční příprava sérií workshopů vedených zkušenými hudebníky ze Severočeské filharmonie Teplice, příspěvkové organizace a pedagogy z Konzervatoře, Teplice, Českobratrská 15, příspěvkové organizace a pedagogy jednotlivých základních uměleckých škol.

Finanční prostředky pro tuto akci jsou určeny k pronájmu divadla v Teplicích, k pronájmu prostor pro přípravné zkoušky účinkujících, mzdy pro dirigenty, na úhradu dohod lektorů, občerstvení pro aktéry, různé brožury a plakáty související s touto akcí, úhradu za kancelářské potřeby.

Termín vyúčtování: 31.12.2025

- **Sřední 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 2025, národní soutěž floristů, kde za podpory aranžérek a učitelů zahradnických škol vystupují nejen studenti, ale i pracovníci zahradnických podniků a předvádějí doslova kouzla s květinami. Každý nový ročník této soutěže přinese aktérům řadu nových zkušeností, předá jim nové poznatky a inspiruje je pro vlastní práci. Vynaložené finanční prostředky budou použity k úhradě pronájmu prostor soutěže, osvětlení slavnostního večera, občerstvení pro hosty, na kancelářské potřeby, na tisk plakátů a brožur.

Termín vyúčtování: 31.12.2025

- **Sřední škola stavební a strojní 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. 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.

Termín vyúčtování: 31.12.2025

- **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, příspěvkovou organizací, bude formou účelového neinvestičního příspěvku podpořena ve výši 300 tis. Kč. Z této částky je 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 je 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.
- **Příběhy našich sousedů (Paměť národa)** jsou vzdělávacím projektem neziskové organizace Post Bellum, z. ú. pro žáky středních škol. Ti se za doprovodu svých učitelů a pod vedením koordinátorů neziskové organizace Post Bellum, z. ú. stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Žáci v rámci projektu vyzpovídají pamětníka ze svého okolí, natočí jeho vzpomínky, digitalizují fotografie, prozkoumají archivy, a nakonec vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument o jeho životě. Výběr pamětníků probíhá ve spolupráci se zřizovateli a s organizacemi, které tyto osobnosti sdružují.
- 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.

- **Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Prospěchové stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání** **3 500 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00038) v celkové částce 3 500 tis. Kč na motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Prospěchové stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání. Z důvodu zajištění kvalifikovaných pracovníků pro průmyslové podniky a pro oblast zdravotní péče obyvatel. Ústecký kraj je průmyslovým regionem, absolventi v chemických oborech jsou tak důležití pro udržení a zvyšování konkurenceschopnosti kraje. Rovněž je z hlediska zajištění zdravotních potřeb obyvatelstva důležitá podpora zdravotnických oborů středního vzdělání.

Cílem motivačního programu je zvýšení zájmu žáků o obory středního vzdělání zdravotnického a chemického zaměření a zabezpečit tak dostatek absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou poptávány zaměstnavateli na trhu práce v kraji, motivace žáků k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu a k pravidelné docházce do školy. Záměrem poskytování prospěchového stipendia během studia je udržet žáky v podporovaných oborech a snížit tím počet předčasně odcházejících žáků ze škol. V případě splnění stanovených podmínek je prospěchové stipendium žákům poskytováno po celou dobu vzdělávání, a to vždy za ukončené pololetí školního roku.

Program naplňuje svůj cíl a oproti předchozímu roku se počty žáků nastupujících do vybraných oborů navyšují a dochází tak ke zvýšení počtu žáků splňující podmínky programu. Ve školním roce 2022/2023 splnilo podmínky programu 720 žáků v 1. pololetí a 711 žáků ve 2. pololetí. Ve školním roce 2023/2024 to bylo 849 žáků v 1. pololetí a 810 žáků ve 2. pololetí. V roce 2024 byla celá alokovaná částka v rozpočtu vyplacena. Z důvodu navýšení počtu žáků v oborech požadujeme navýšení částky o 500 tis. Kč.

Do roku 2024 byl program financován z Fondu podpor Ústeckého kraje se schváleným rozpočtem pro rok 2024 ve výši 3 000 tis. Kč.

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

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00092) ve výši 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.

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

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00206) ve výši 4 000 tis. Kč k realizaci celokrajské motivační soutěže, 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.

• **Rozvoj nadaných žáků ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem 3 000 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00251) v celkové částce 3 000 tis. Kč. Příspěvek je určen 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 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 2 600 tis. Kč**

Položka zahrnuje odhad nákladů ve výši 2 600 tis. Kč na zajištění účasti Ústeckého kraje na Hrách XI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2025 v Moravskoslezském kraji. Částka 2 600 tis. Kč bude sloužit k zajištění oblečení, ubytování, dopravy, stravování a dalších nákladů spojených s reprezentací Ústeckého kraje. Ústecký kraj by mělo reprezentovat přibližně 88 sportovců a 32 trenérů.

Odhad nákladů zahrnuje:

Název položky	v tis. Kč
Doprava autobusy	150
Cestovné sportů s vlastní dopravou	350
Oblečení pro krajskou výpravu	1 300
Ubytování a stravování	450
Odměny trenérům reprezentace ÚK	300
Ocenění medailistů	50
<b>CELKEM</b>	<b>2 600</b>

Reprezentace Ústeckého kraje vyjíždí na Hry olympiády dětí a mládeže každoročně. Účast na Hrách XI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Moravskoslezském kraji v roce 2025 byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 06.03.2024 usnesením č. 044/92R/2024. Položka souvisí s Konceptí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018–2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 044/30Z/2024 ze dne 09.09.2024.

• **Poskytování uživatelských práv – Microsoft 12 000 tis. Kč**

Předmětem plnění této položky je poskytování uživatelských práv ("licencí") k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí právními 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 2025 je 12 000 tis. Kč s DPH.

• **Náborový příspěvek pro učitele středních škol ve vybraných předmětech 3 000 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00249) v celkové částce 3 000 tis. Kč. Ústecký kraj se potýká s nedostatkem pedagogických pracovníků na středních školách, a to jak učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika, chemie, fyzika, anglický a německý jazyk, informatika), tak i učitelů pro výuku odborných předmětů ve strojírenských, elektrotechnických a stavebnických oborech. Učitelé důchodového věku ze

školství postupně odchází a absolventů s pedagogickým vzděláním, zejména v učitelských oborech, je ve vzdělávací soustavě nedostatek.

Cílem programu je zajištění personálního obsazení výuky ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem potřebným počtem kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Program má motivovat absolventy vybraných vysokoškolských studijních programů, aby po ukončení studia nastoupili na pozici učitelů ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem.

Do roku 2024 bylo financováno z Fondu podpor Ústeckého kraje se schváleným rozpočtem pro rok 2024 ve výši 4 000 tis. Kč.

### **Transfery hrazené z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR**

#### **Přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí nebo právnickou osobou – 15 114 120 tis. Kč:**

<b>Návrh rozpočtu přímých nákladů na rok 2025</b>		
<b>Typ organizace</b>	<b>Počet organizací</b>	<b>Částka v tis. Kč</b>
<b>Příspěvkové organizace zřizované obcemi</b> (příloha č.3)	513	9 884 337
<b>Příspěvkové organizace zřizované krajem</b> (v tabulce řádky 164-273)	98	4 319 689
<b>Soukromé školy a školská zařízení</b> (v tabulce řádky 274-340)	66	910 094
<b>Celkem</b>	<b>677</b>	<b>15 114 120</b>

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 oblasti 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 268 551 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2024. Důvodem jsou změny plánované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. MŠMT ČR vyhlásí normativy, aby celková výše finančních prostředků na platy učitelů odpovídala v měsíčním průměru na jeden úvazek učitele nejméně 130 % 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.

Dotace je poskytována 513 organizacím zřizovaných obcí a 98 organizacím zřizovaných krajem (příspěvek na přímé náklady nedostává Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace). V meziročním porovnání s loňským rokem došlo ke snížení o jednu obecní školu (2 nově vzniklé organizace a 3 zaniklé/sloučené organizace). Počet krajských škol zůstává stejný.

V oblasti soukromého školství došlo k navýšení počtu organizací o 3 nové organizace, čímž se počet organizací zvýšil na 66, 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 2024.

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.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet 2024	Sřednědobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
59 140	0	38 358	38 358	64,86

**Účelové investiční příspěvky pro příspěvkové organizace z vlastních prostředků kraje ve výši 38 358 tis. Kč (v tabulce řádky 341-354):**

- **Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace**

**Název akce: Rekonstrukce hlavního schodiště školy (Havlíčková 175)**

EV. č. EPZ: PZ\_000192/2024

**Cena vč. DPH: 3 630 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Kvalifikovaný odhad projektanta.

Vliv na provozní náklady: Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 15.12.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je kompletní rekonstrukce hlavního schodiště z 1.NP do 2. NP a z 2. NP do 3. NP. Každé schodiště se skládá z tří schodišfových ramen (celkem 6 ramen) a dvou mezipodest (celkem 4 mezipodesty) o rozměrech 280 x 3500 mm. Šíře schodiště je 3150 mm a skládá se z 21 stupňů výšky 170 a délky 320 mm (celkem 42 stupňů). Konstrukce schodiště je provedena z cihelné valené klenby, nad kterou je umístěna samonosná dřevěná schodnicová konstrukce vlastního schodiště. Schodnice a podstupnice jsou potaženy linoleem. Dřevěné konstrukce stupňů jsou již vyšlapané a některé stupně se viklají. Linoleum se uvolňuje a je průběžně dolepováno k dřevěnému podkladu. Madla zábradlí podél vnější stěny schodiště se uvolňují. Stav schodiště je již nevyhovující a je nutná jeho rekonstrukce.

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

**Název akce: Nákladní vozidlo pro autoškolu**

EV. č. EPZ: PZ\_000200/2024

**Cena vč. DPH: 2 638 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Průzkum trhu

Vliv na provozní náklady: Zvýšení provozních nákladů, pokrytí z rozpočtu p.o. bez požadavku na navýšení.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Záměrem je nákup nákladního vozidla kategorie N2 pro výuku autoškoly. Dle zákona č. 247/2000 Sb. (Zákon o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel) má být vozidlo nad 3,5 tuny (do 5 tun) s nadstavbou vozidla s uzavřeným skříňovým tělesem. Vydáním aktualizovaného rámcového vzdělávacího programu v roce 2020, podle kterého je škola povinná učit nejpozději od 01.09.2022, vyvstala povinnost realizovat výuku autoškoly v kategorii B+C pro všechny žáky oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových

vozidel. Dle aktualizovaného školního vzdělávacího programu s platností od 01.09.2022, kde je uvedena výuka zadaná do třetího ročníku, tato povinnost nastává ve školním roce 2024/2025. Stávající vozový park organizace:

typ vozu	uvedení do provozu	poznámka
ŠKODA PICKUP	09/2001	
CITROEN BERLINGO	01/2004	
RENAULT KANGOO	08/2004	
ŠKODA FABIA	12/2007	
ŠKODA OCTAVIA	12/2009	
RENAULT MASTER	09/2012	
CITROEN JUMPER	02/2016	
ŠKODA OCTAVIA	09/2018	
ŠKODA RAPID	09/2018	
VOLKSWAGEN CADDY	06/2019	
PIAGGIO PORTER NP6	06/2023	ZÁPŮJČKA – čekáme na schválení bezúplatného převodu
TRAKTOR KOLOVÝ	06/1986	bude převod na Střední lesnickou školu a Střední odbornou školu, Šluknov, příspěvkovou organizaci
FORD TRANZIT 280	02/2002 v ČR	DEPOZIT nepojízdné
3x PŘÍVĚŠ ZA OSOBNÍ AUTO		
PŘÍVĚŠ TRAKTOROVÝ SKLÁPĚCÍ		bude převod na Střední lesnickou školu a Střední odbornou školu, Šluknov, příspěvkovou organizaci

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

**Název akce: Traktor pro výuku v autoškole**

EV. č. EPZ: PZ\_000202/2024

**Cena vč. DPH: 2 481 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Průzkum trhu

Vliv na provozní náklady: Provozní náklady spojené s provozem traktoru budou hrazeny z provozního rozpočtu příspěvkové organizace. Omezí se výdaje za opravy zastaralého traktoru ZETOR 7711.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je nákup traktoru pro výcvik řízení motorového vozidla. Traktor musí bezpodmínečně splňovat technické požadavky dané specifikací stroje jako jsou např. homologovaná kabina s umístěním tří sedadel (řidič, instruktor, zkoušející), sada pedálů pro nezávislé ovládání stroje (výcvikové pedály pro instruktora). Původní traktor ZETOR 7711 z roku 1989 dosluhuje, a především je zcela zastaralý technologicky, špatně se propojuje s novými přívěšy, které škola používá.

Stávající vozový park organizace:

typ vozu	vedení do provozu	poznámka
VW transportér	1998	bude vyřazen z provozu, nepojízdný
VW transportér	2000	bude vyřazen z provozu, nepojízdný
Iveco autoškola	2004	
Ford Transit – skříň	2005	
Škoda Fabia combi	2008	
VW Crafter sklápěčka	2009	
Ford T. dodávka – skříň	2015	
Ford Transit Custom	2015	
Ford Tourneo	2016	
Hyundai i30 – autoškola	2016	
Fabia – autoškola	2018	
Renault autoškola	2024	
traktor – Zetor 6911	1979	
traktor – Zetor – farmář	1982	
traktor – Zetor 5211 - okrasné školky	1984	
traktor – Zetor – autoškola	1985	bude vyřazen
traktor – Zetor 7211 - ovocné školky	1987	
traktor – Zetor 7711 - autoškola	1989	bude vyřazen
traktor – New Holland 100	2006	
traktor – New Holland 40	2006	
traktor – New Holland 40	2006	
traktor – New Holland 80	2006	
zahradní traktor Wiskonsin, botanická zahrada	2006	
traktor – New Holland – Manipulátor	2015	
traktor – New Holland 80	2015	
malotraktor VINEA 47 HP MT8-1- ovocné školky	2016	
traktor – Zetor Proxima – autoškola	2016	
malotraktor VINEA 47 HP MT8-1	2017	
Avant – samojízdný stroj	2018	
traktor – New Holland 75	2021	
16x přívěs/návěs		

- **Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace**

**Název akce: Revitalizace školní zahrady (Osvoboditelů 1/2)**

EV. Č. EPZ: PZ\_000137/2024

**Cena vč. DPH: 500 tis. Kč**

Druh akce: investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Položkový rozpočet vč. výkazu výměr.

Vliv na provozní náklady: Údržba zahrady by neměla vyžadovat zvýšení provozních nákladů. Pokud by zvýšené náklady nastaly, tak budou kryty z provozního rozpočtu organizace.

Navazující akce: je součástí akce „Revitalizace školní zahrady (Osvoboditelů 1/2) v celkové výši 2 000 tis. Kč, neinvestiční část na straně 7. Akce také souvisí s rekonstrukcí budovy zámku, ohradní zdi a altánů, které se nacházejí v areálu zahrady (realizuje investiční odbor).

Termín vyúčtování: 15.12.2025

Důvodová zpráva: V rámci investiční části akce bude nainstalován zavlažovací systém a budou pořízeny některé druhy mobiliáře.

Jedná se o změnu současného řešení zahrady a zpřístupnění zahrady jako klidového místa pro obyvatele města Lovosic. Celkově jde o prostor, jehož současné (ne)využití jde zřetelně proti urbanistické logice sídla (nepřístupný, nevyužívaný prostor v centru sídla). V rámci rekonstrukce bude zrušena stávající plocha hřiště (umělý trávník), v souladu s architektonickým řešením vykáceny některé dřeviny, vysázeny dřeviny nové, zbudovány záhony a nové pochozí plochy (chodníky) s lavičkami. V centru zahrady bude vytvořena trávníková plocha, která představuje prostor pro pořádání “event akcí” ať již jde o koncerty, výstavy, prezentační akce školy nebo svatby. Řešení podchycuje provozní kontext, kdy jde o zahradu zahradnické školy, pro kterou představuje “výkladní skříň” (= prezentační areál školy). Konceptně řešení zahrady navazuje na formální renesanční zahrady spojující okrasnou a užitkovou funkci. Celkové náklady akce činí 4 933 tis. Kč z čehož bude 2 933 tis. Kč uhrazeno Městem Lovosice.

- **Sřední odborná škola a Sřední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace**

**Název akce: Rekonstrukce střešního pláště dílen (Pracnerova 284)**

EV. č. EPZ: PZ\_000130/2024

**Cena vč. DPH: 20 712 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Položkový rozpočet vč. výkazu výměr.

Vliv na provozní náklady: Úspora finančních prostředků na vytápění. Úspora finančních prostředků spojených s odstraňováním havarijních stavů objektu.

Navazující akce: investiční akce navazuje na PZ\_000165/2024 - Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci střešního pláště dílen v areálu Pracnerova

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je kompletní rekonstrukce střešního pláště dílen v areálu Pracnerova 284, Roudnice nad Labem. Celá střešní konstrukce je v havarijním stavu, došlo k částečnému prolomení střešního pláště, který vykazuje statické vady, a do objektu zatéká. Původní střešní konstrukce je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky, které jsou podepřeny ocelovými sloupy a traverzovými překlady. Střešní záklop je prkenný, z vnější strany opatřen několika vrstvami asfaltové lepenky, zatímco z vnitřní strany je pokryt hrubou vápenocementovou omítkou s výztuží z rákosového pletiva. Celé toto souvrství, včetně nosných prvků, bude kompletně demontováno a nahrazeno novou střešní konstrukcí, která bude odpovídat současným konstrukčním požadavkům a standardům. V rámci rekonstrukce budou také nahrazeny pilové světlíky, které jsou v současné době umístěny na střeše. Původní asfaltové lepenky budou odstraněny a nahrazeny moderní střešní krytinou, která poskytne maximální ochranu proti povětrnostním vlivům. Nové střešní souvrství bude zatepleno dostatečnou izolační vrstvou a opatřeno hydroizolačními vrstvami, které zajistí maximální ochranu proti pronikání vody a vlhkosti. Současně dojde k výměně všech klempířských prvků, včetně okapů, úžlabí a dešťových svodů. Na celém objektu bude také instalována nová bleskosvodná soustava.

Investiční záměr s názvem: „SOŠ a SOU Roudnice nad Labem – rekonstrukce střešního pláště dílen v areálu Pracnerova“ ve výši 20 712 tis. Kč byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 225/101R/2024, A), 5), ze dne 03.07.2024.

**Název akce: Vybavení tělocvičny basketbalovými koši**

EV. č. EPZ: PZ\_000121/2024

**Cena vč. DPH: 605 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Průzkum trhu

Vliv na provozní náklady: Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je nákup a osazení tělocvičny dvěma basketbalovými koši s elektrickou sklopnou konstrukcí. Součástí akce bude vypracování statického posudku zohledňujícího uchycení basketbalových košů do stropní konstrukce tělocvičny a provedení veškeré související elektroinstalace. Tělocvična není v současné době osazena žádnými koši, není tak umožněna výuka basketballu.

- **Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, příspěvková organizace**

**Název akce: Vícemístný dodávkový automobil**

EV. č. EPZ: PZ\_000101/2024

**Cena vč. DPH: 1 757 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Cenová nabídka potenciálního dodavatele.

Vliv na provozní náklady: Provozní náklady spojené s provozem automobilu budou hrazeny z provozního rozpočtu příspěvkové organizace.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Stávající služební automobil je 9 let starý a není koncipovaný na delší jízdy v plné obsazenosti. V současné době je překonaný i prostorově a nelze jím přepravovat zakázky pro zákazníky. Nedisponuje ani bezpečnostními prvky, které v dnešní době jízdu činí bezpečnější, což je pro nás při přepravě žáků nezbytným standardem.

Nový vůz bude v konfiguraci H2L2, aby splňoval potřeby organizace ve variabilitě převozu osob i materiálu. Organizace se žáky absolvuje pravidelné vícedenní stáže (14 žáků + 2 doprovodné osoby) je proto důležité rozložení sedadel a jejich variabilita pro různé kombinace sezení. Organizace v rámci výuky žáků zpracovává zakázky, které je nutné posléze u zákazníka namontovat (typicky kuchyně). Toto je v současné době problém, protože organizace nemá jak žáky dostat k zákazníkovi, pokud stávajícím vozidlem veze jednotlivé komponenty. V některých případech ani toto není možné, protože se výrobek do auta nevejde. Nákladový prostor je i po vyjmutí sedaček malý.

Stávající vozový park organizace:

typ vozu	vedení do provozu
FORD Transit Custom	2015
ŠKODA Rapid	2014

**Název akce: Odsávání k truhlářským obráběcím strojům**

EV. č. EPZ: PZ\_000124/2024

**Cena vč. DPH: 301 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Cenová nabídka potenciálního dodavatele.

Vliv na provozní náklady: Žádné zvláštní náklady, běžný provoz a servis pokryje organizace z provozního příspěvku.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je vybudování nového připojení technologie odsávání pilin k nově pořízovaným obráběcím strojům z projektu OPST (Operační program Spravedlivá transformace). Nové připojení bude realizováno na stávající již vybudovaný systém, kterým škola již disponuje. Záměr obsahuje kovové odsávací potrubí v délce cca 30 m, flexibilní potrubí pro napojení ke strojům, elektronicky řízené automatické klapky, kabeláž pro komunikaci klapky a řídicího rozvaděče, rozbočky. Po připojení strojů k technologickému odsávání pilin se budou moci nové stroje provozovat dle platných norem a předpisů. Stroje se využívají v rámci výuky odborného výcviku, kdy se žáci učí pracovat s novými technologiemi, a to pro zvýšení konkurence schopnosti, nabytí nových dovedností a znalostí, včetně práce na reálných zakázkách. Zkvalitňuje se výuka v dřevařských oborech jako je truhlář, tesař, umělecký truhlář a řezbář a operátor dřevařské a nábytkářské výroby.

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

**Název akce: Zabezpečení objektů školy (Fráni Šrámka 1350/1)**

EV. č. EPZ: PZ\_000058/2024

**Cena vč. DPH: 875 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Cenové nabídky potenciálních dodavatelů.

Vliv na provozní náklady: Nepředpokládá se zvýšení stávajících provozních nákladů.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem záměru je výměna 4 ks vstupních dveří a instalace 1 ks nových dveří do objektů v rámci školy včetně zavedení kontrolního vstupního systému. V současné době nelze úplně vyloučit vstup nepovolaných osob do objektů školy. Tomu je, v souvislosti s neblahými událostmi závěru minulého roku v Praze na Filozofické fakultě UK a celkově se zhoršujícím klimatem ve společnosti, nutné zamezit a předejít tím vzniku jakékoliv bezpečnostní situace ve škole. Výměnou vstupních dveří a instalací elektronického kontrolního systému pro vstup dojde k vyloučení pohybu nepovolaných osob v prostorách školy, a tím ke zvýšení bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy.

- **Gymnázium a Sřední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace**

**Název akce: Vícemístný dodávkový automobil**

EV. č. EPZ: PZ\_000188/2024

**Cena vč. DPH: 1 400 tis. Kč – z toho nárok na rozpočet na rok 2025: 1 200 tis. Kč, finanční spoluúčast organizace bude ve výši 200 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Průzkum trhu

Vliv na provozní náklady: Provozní náklady spojené s provozem automobilu budou hrazeny z provozního rozpočtu příspěvkové organizace.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je pořízení nového, devítimístného automobilu pro potřeby organizace. Nákupem automobilu bude zajištěna bezpečná přeprava žáků na školní akce, mimoškolní akce a zahraniční výměnné pobyty žáků a výměnné pobyty žáků v rámci programu Erasmus+ (škola je v rámci Erasmus+ akreditována až do roku 2027). Stávající vozidlo sloužící tomuto záměru je více jak 20 let staré.

Stávající vozový park organizace:

typ vozu	uvedení do provozu	poznámka
Osobní vůz Škoda Felicia Combi	1996	vyřazen z provozu, nepojízdný
Osobní vůz Škoda Felicia Combi	1997	vyřazen z provozu, nepojízdný
Osobní vůz Škoda Fabia Classic 1.4	2000	
Osobní vůz Škoda Octavia ambiente 1,9/66	2003	
Osobní vůz Škoda Fabia Combi 1.2HTP Clasic	2004	
Osobní vůz Fabia Combi Classic 1.4.	2006	
Osobní vůz Subaru Forester 2.0 Active+LPG	2006	
Osobní vůz Škoda Octavia Tour 1.9	2007	
Osobní vůz Škoda Rapid	2018	vůz autoškoly
Osobní vůz Škoda Rapid	2018	vůz autoškoly
Osobní vůz Škoda Superb Style	2022	
Dodávkové vozidlo Peugeot J 5	1996	
Dodávkový vůz Opel Movano combi 2.2DTI	2002	
Dodávkový vůz vůz Fiat Ducato Panorama	2015	
Nákladní vozidlo DAEWOO AVIA A 75 K LNA 11-11	1998	
Nákladní vozidlo Renault Midlum	2005	vůz autoškoly
13 x traktor	1985 – 2005	
Vysokozdvíhový vozík Utilev-LPG	2018	

- **Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace**

**Název akce: Rekonstrukce oplocení (Čelakovského 822)**

EV. č. EPZ: PZ\_000081/2024 + PZ\_000082/2024 + PZ\_000083/2024

**Cena vč. DPH: 1 630 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Cenové nabídky potenciálních dodavatelů.

Vliv na provozní náklady: Bez dalšího nároku na provozní náklady.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Areál dětského domova je oplocen z několika druhů oplocení, část dřevěné, pletivo, zeď sousedního pozemku a část nově opraveného betonového oplocení. Část oplocení si organizace zajistí vlastními silami, ale zbývající část je stavebně náročná a je nutné opravu provést dodavatelským způsobem. Dřevěné latě jsou vyhnílé, prasklé, ocelové

sloupy i podezdívka jsou opotřebované, rezavé a oplocení se rozpadá. Oplocení je v havarijním stavu a hrozí pád sloupků vč. pletiva. Součástí akce je výstavba nové opěrné zdi, která tvoří také část oplocení areálu.

U rekonstrukce oplocení jsou zadány 3 projektové záměry: výstavba opěrné zdi u části oplocení (jedná se o opěrnou zeď v délce cca 20 m, ve svahu a výška zdi se pohybuje od 1 m do 4 m); oprava části oplocení z pletiva (délka oplocení činí 62 m); oprava části dřevěného oplocení (jedná se o svahový terén v délce cca 55 m)

**Název akce: Vícemístný dodávkový automobil**

EV. č. EPZ: PZ\_000149/2024

**Cena vč. DPH: 1 029 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Cenová nabídka potenciálního dodavatele.

Vliv na provozní náklady: Provozní náklady spojené s provozem automobilu budou hrazeny z provozního rozpočtu příspěvkové organizace.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je nákup vícemístného dodávkového automobilu. Dětský domov má 8 rodinných skupin s kapacitou 8 dětí, z toho 2 v externích bytech. Aktuálně disponuje pouze jedním vozidlem, které by mohlo vézt celou rodinnou skupinu a je to nedostatečné. Problémy nastávají, pokud je potřeba jet s dítětem např. k lékaři, na kroužek apod., jak zajistit dohled nad zbylými dětmi ze skupiny. V každé skupině je jeden vychovatel, děti se různě přesouvají mezi skupinami, nicméně je to velmi komplikované i s ohledem na individuální programy, věk a potřeby dětí v každé skupině. Další automobil má malý počet sedadel a není zcela vyhovující, navíc se jedná o elektromobil a jeho dojezdová vzdálenost je bohužel od počátku velmi nízká, na delší trasy ho nelze vůbec použít. Vychovatelům by se s pořízením dalšího automobilu rozšířila možnost vyjet s celou svou skupinou na výlet.

Stávající vozový park organizace:

typ vozu	uvedení do provozu
Elektromobil Nissan	2019
Dacia Dokker	2018
Renault Master	2015

- **Dětský domov a Školní jídelna, Tísá 280, příspěvková organizace**

**Název akce: Vícemístný dodávkový automobil**

EV. č. EPZ: PZ\_000187/2024

**Cena vč. DPH: 1 331 tis. Kč – z toho nárok na rozpočet na rok 2025: 1 000 tis. Kč, finanční spoluúčast organizace bude ve výši 331 tis. Kč**

Druh akce: Investice

Stanovení předpokládané hodnoty: Průzkum trhu

Vliv na provozní náklady: Provozní náklady spojené s provozem automobilu budou hrazeny z provozního rozpočtu příspěvkové organizace.

Navazující akce: žádné

Termín vyúčtování: 28.11.2025

Důvodová zpráva: Předmětem akce je pořízení nového, devítimístného automobilu pro potřeby dětského domova. Nákupem nového vozidla bude zajištěna možnost dopravy dětí na zájmové kroužky, volnočasové aktivity a další akce. Stávající vozidlo je značně poruchové. Stávající vozový park organizace:

<b>typ vozu</b>	<b>uvedení do provozu</b>	<b>poznámka</b>
Toyota Proace 9 míst	2018	
Elektromobil Volkswagen Golf	2019	Elektromobil ujede na jedno nabití maximálně 200 km a je vhodný pouze na cesty do města a zpět

V Ústí nad Labem, dne 05. listopadu 2024

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor ekonomický

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 - VÝDAJE

## ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

v tis. Kč

A	B Název	C účet (SU a AU)	E Odvětv. řídění §	F Druhov. řídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet 2024	M Upravený rozpočet k 18.09.2024*	N Skutečnost k 31.08.2024	O Návrh rozpočtu na rok 2025			R Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	S Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)	
										Výdaje celkem	z toho:				
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
<b>Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 15 725 000 tis. Kč)</b>								<b>15 711 647</b>	<b>16 109 163</b>	<b>10 799 244</b>	<b>15 999 489</b>	<b>15 967 802</b>	<b>31 687</b>	<b>287 842</b>	<b>101,83</b>
z toho kryto vlastními příjmy								866 078	945 312	588 360	885 369	853 682	31 687	19 291	102,23
z toho kryto dotacemi								14 845 569	15 163 851	10 210 884	15 114 120	15 114 120	0	268 551	101,81
1	<b>Příspěvky z vlastních prostředků Ústeckého kraje CELKEM</b>						<b>866 078</b>	<b>945 312</b>	<b>588 360</b>	<b>885 369</b>	<b>853 682</b>	<b>31 687</b>	<b>19 291</b>	<b>102,23</b>	
2	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - nepřímé náklady celkem (rozpis na řádcích 20 - 131)						811 819	813 637	530 529	831 485	831 485	0	19 666	102,42	
3	Účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku UZ 00054 (rozpis na řádcích 132 - 136)	231200				00054	20 481	37 314	7 460	7 828	4 897	2 931	-12 653	38,22	
4	Účelový neinvestiční příspěvek UZ 00209 (rozpis na řádcích 137 - 163)	231200				00209	2 440	30 340	12 830	9 456	3 600	5 856	7 016	387,54	
5	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o. - Regionální fotbalová akademie ÚK	231200	3149	5331	6010	00212	1 700	1 700	1 043	1 700	1 700	0	0	100,00	
6	Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5901			3 800	3 288	1 813	3 800	0	3 800	0	100,00	
7	Motivační program pro SŠ v ÚK - Stipendium	231200	3299	5491		00038	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	x	
8	Primární prevence pro krajské školy	231200	3299	5901		00092	3 000	4 500	4 500	3 000	0	3 000	0	100,00	
9	Soutěž "Moderní škola 4.0"	231200	3299	5901		00206	4 000	3 600	1 200	4 000	0	4 000	0	100,00	
10	Rozvoj nadaných žáků v SŠ zřizovaných ÚK	231200	3299	5901		00251	3 000	3 000	2 040	3 000	0	3 000	0	100,00	
11	Olympiáda dětí a mládeže ČR	231200	3419	5169			3 500	3 500	2 424	2 600	0	2 600	-900	74,29	
12	Poskytování uživatelských práv - licence Microsoft	231200	3299	5168		00211	10 043	10 891	10 891	12 000	12 000	0	1 957	119,49	
13	Náborový příspěvek pro učitele SŠ	231200	3299	5901		00249	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x	
14	ostatní účelové neinvestiční příspěvky						2 295	33 542	13 630	0	0	0	-2 295	0,00	
15	<b>Transfery na přímé náklady CELKEM</b>						<b>14 845 569</b>	<b>15 163 851</b>	<b>10 210 884</b>	<b>15 114 120</b>	<b>15 114 120</b>	<b>0</b>	<b>268 551</b>	<b>101,81</b>	
16	přímé náklady - krajské školy (rozpis na řádcích 164 - 273)			5336		33353	4 210 907	4 319 689	2 880 964	4 319 689	4 319 689	0	108 782	102,58	
17	přímé náklady - obecní školy (rozpis v příloze č. 3)			5339		33353	9 796 431	9 880 343	6 587 458	9 884 337	9 884 337	0	87 906	100,90	
18	přímé náklady - soukromé školy (rozpis na řádcích 274 - 340)					33155	838 231	838 231	617 164	910 094	910 094	0	71 863	108,57	
19	ostatní dotace z ministerstev						0	125 588	125 298	0	0	0	0	x	
20	<b>Příspěvek na provoz - nepřímé náklady - rozpis</b>						<b>811 819</b>	<b>813 637</b>	<b>530 529</b>	<b>831 485</b>	<b>831 485</b>	<b>0</b>	<b>19 666</b>	<b>102,42</b>	
21	<b>§ 3112</b>						<b>3 685</b>	<b>3 685</b>	<b>2 362</b>	<b>3 688</b>	<b>3 688</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>100,08</b>	
22	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, p.o.	231200	3112	5331	7260		1 981	1 981	1 296	1 984	1 984	0	3	100,15	
23	MŠ speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, p.o.	231200	3112	5331	7270		1 704	1 704	1 066	1 704	1 704	0	0	100,00	
24	<b>§ 3114</b>						<b>68 117</b>	<b>68 117</b>	<b>44 292</b>	<b>70 524</b>	<b>70 524</b>	<b>0</b>	<b>2 407</b>	<b>103,53</b>	
25	Speciální ZŠ a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	231200	3114	5331	1270		1 142	1 142	752	1 144	1 144	0	2	100,18	

	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. řídění §	Druhové řídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
26	Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	231200	3114	5331	1310		2 049	2 049	1 348	2 076	2 076	0	27	101,32
27	Speciální ZŠ, Speciální MŠ a Praktická škola, Děčín, p.o.	231200	3114	5331	1340		5 496	5 496	3 562	5 548	5 548	0	52	100,95
28	Speciální ZŠ a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	231200	3114	5331	1390		4 775	4 775	3 086	4 776	4 776	0	1	100,02
29	Speciální ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	231200	3114	5331	3070		1 660	1 660	1 104	1 719	1 719	0	59	103,55
30	ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	231200	3114	5331	3200		7 473	7 473	4 900	8 037	8 037	0	564	107,55
31	ZŠ praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, p.o.	231200	3114	5331	3230		1 151	1 151	760	1 244	1 244	0	93	108,08
32	Speciální ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	231200	3114	5331	4050		3 278	3 278	2 184	3 842	3 842	0	564	117,21
33	Logopedická ZŠ, Měcholupy I, p.o.	231200	3114	5331	4090		5 572	5 572	3 616	5 592	5 592	0	20	100,36
34	ZŠ při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, p.o.	231200	3114	5331	4150		1 381	1 381	920	1 402	1 402	0	21	101,52
35	ZŠ profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	231200	3114	5331	5140		3 999	3 999	2 604	4 190	4 190	0	191	104,78
36	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	231200	3114	5331	5150		7 144	7 144	4 546	7 168	7 168	0	24	100,34
37	ZŠ praktická, Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	231200	3114	5331	6210		2 044	2 044	1 298	2 048	2 048	0	4	100,20
38	Speciální ZŠ a Speciální MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	231200	3114	5331	6270		4 851	4 851	3 198	5 223	5 223	0	372	107,67
39	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	231200	3114	5331	6310		4 768	4 768	3 132	5 128	5 128	0	360	107,55
40	Speciální ZŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p.o.	231200	3114	5331	7130		11 334	11 334	7 282	11 387	11 387	0	53	100,47
41	<b>§ 3121</b>						<b>82 240</b>	<b>82 257</b>	<b>54 514</b>	<b>84 525</b>	<b>84 525</b>	<b>0</b>	<b>2 285</b>	<b>102,78</b>
42	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	231200	3121	5331	1160		6 153	6 142	3 978	6 333	6 333	0	180	102,93
43	Gymnázium Děčín, p.o.	231200	3121	5331	1180		6 653	6 653	4 186	6 867	6 867	0	214	103,22
44	Gymnázium Chomutov, p.o.	231200	3121	5331	2130		5 221	5 249	3 498	5 264	5 264	0	43	100,82
45	Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, p.o.	231200	3121	5331	2160		3 671	3 671	2 358	3 853	3 853	0	182	104,96
46	Gymnázium Josefana Jungmana, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	231200	3121	5331	3130		5 698	5 698	3 758	5 439	5 439	0	-259	95,45
47	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	231200	3121	5331	3150		4 030	4 030	2 688	4 188	4 188	0	158	103,92
48	Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p.o.	231200	3121	5331	3170		6 064	6 064	3 966	6 111	6 111	0	47	100,78
49	Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	231200	3121	5331	4070		5 515	5 515	3 680	5 368	5 368	0	-147	97,33
50	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	231200	3121	5331	4080		3 770	3 770	2 534	3 770	3 770	0	0	100,00
51	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	231200	3121	5331	5110		9 016	9 016	5 786	9 085	9 085	0	69	100,77
52	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	231200	3121	5331	5120		6 713	6 713	5 586	7 647	7 647	0	934	113,91
53	Gymnázium, Teplice, Čs. Dobrovolců 11, p.o.	231200	3121	5331	6130		8 782	8 782	5 630	9 162	9 162	0	380	104,33
54	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p.o.	231200	3121	5331	7200		10 954	10 954	6 866	11 438	11 438	0	484	104,42
55	<b>§ 3122</b>						<b>243 038</b>	<b>245 185</b>	<b>157 870</b>	<b>253 170</b>	<b>253 170</b>	<b>0</b>	<b>10 132</b>	<b>104,17</b>
56	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	231200	3122	5331	1110		3 946	3 946	2 512	3 692	3 692	0	-254	93,56
57	SZŠ, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	231200	3122	5331	1120		2 986	2 986	1 980	3 358	3 358	0	372	112,46
58	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, p.o.	231200	3122	5331	1140		32 606	32 594	21 494	30 714	30 714	0	-1 892	94,20
59	Evropská OA, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	231200	3122	5331	1170		3 744	3 744	2 452	3 995	3 995	0	251	106,70
60	SŠ zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	231200	3122	5331	1200		13 194	13 205	8 502	13 179	13 179	0	-15	99,89
61	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	231200	3122	5331	1220		9 162	10 776	5 788	11 503	11 503	0	2 341	125,55
62	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	231200	3122	5331	2070		24 343	24 344	15 778	26 076	26 076	0	1 733	107,12

	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. řídění §	Druhové řídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
63	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	231200	3122	5331	2100		6 878	6 878	4 508	7 390	7 390	0	512	107,44
64	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	231200	3122	5331	2120		3 296	3 296	2 284	3 522	3 522	0	226	106,86
65	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	231200	3122	5331	3100		18 759	18 759	12 372	20 143	20 143	0	1 384	107,38
66	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	231200	3122	5331	3110		11 386	11 418	7 192	12 894	12 894	0	1 508	113,24
67	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p.o.	231200	3122	5331	3180		7 365	7 365	4 778	7 183	7 183	0	-182	97,53
68	OA a SOŠ generála Františka Fajta, Louny, p.o.	231200	3122	5331	4030		9 111	9 111	5 938	9 111	9 111	0	0	100,00
69	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	231200	3122	5331	4110		6 105	6 109	3 846	7 009	7 009	0	904	114,81
70	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, Střední pedagogická škola a SZŠ, Most, p.o.	231200	3122	5331	5100		20 759	21 055	13 422	22 515	22 515	0	1 756	108,46
71	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p.o.	231200	3122	5331	6030		19 162	19 269	12 426	20 512	20 512	0	1 350	107,05
72	SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.	231200	3122	5331	7010		23 325	23 553	14 908	23 908	23 908	0	583	102,50
73	VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.	231200	3122	5331	7040		17 356	17 418	11 458	18 751	18 751	0	1 395	108,04
74	OA a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p.o.	231200	3122	5331	7240		9 555	9 359	6 232	7 715	7 715	0	-1 840	80,74
75	<b>§ 3123</b>						<b>232 074</b>	<b>231 550</b>	<b>150 643</b>	<b>239 502</b>	<b>239 502</b>	<b>0</b>	<b>7 428</b>	<b>103,20</b>
76	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	231200	3123	5331	1080		8 331	8 331	5 526	8 357	8 357	0	26	100,31
77	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	231200	3123	5331	1100		13 370	13 370	8 764	13 375	13 375	0	5	100,04
78	SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p.o.	231200	3123	5331	1130		16 131	16 535	10 232	16 149	16 149	0	18	100,11
79	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	231200	3123	5331	1250		9 979	9 986	6 388	10 132	10 132	0	153	101,53
80	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	231200	3123	5331	2060		36 625	36 714	23 358	38 726	38 726	0	2 101	105,74
81	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	231200	3123	5331	3020		10 611	10 611	6 956	11 401	11 401	0	790	107,45
82	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p.o.	231200	3123	5331	3220		18 276	18 276	11 838	18 400	18 400	0	124	100,68
83	SŠ technická, Most, p.o.	231200	3123	5331	5020		27 346	26 400	18 642	27 216	27 216	0	-130	99,52
84	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	231200	3123	5331	5030		11 043	11 074	7 060	11 814	11 814	0	771	106,98
85	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	231200	3123	5331	5040		10 674	10 732	7 030	11 301	11 301	0	627	105,87
86	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	231200	3123	5331	6010		25 305	25 353	15 760	26 853	26 853	0	1 548	106,12
87	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	231200	3123	5331	6020		9 201	9 133	6 095	8 949	8 949	0	-252	97,26
88	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem, p.o.	231200	3123	5331	7020		15 031	14 873	9 828	16 424	16 424	0	1 393	109,27
89	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem, p.o.	231200	3123	5331	7100		20 151	20 162	13 166	20 405	20 405	0	254	101,26
90	<b>§ 3125</b>						<b>3 382</b>	<b>3 356</b>	<b>2 206</b>	<b>3 389</b>	<b>3 389</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>100,21</b>
91	Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, p.o.	231200	3125	5331	3010		3 382	3 356	2 206	3 389	3 389	0	7	100,21
92	<b>§ 3126</b>						<b>9 198</b>	<b>9 198</b>	<b>7 734</b>	<b>7 187</b>	<b>7 187</b>	<b>0</b>	<b>-2 011</b>	<b>78,14</b>
93	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	231200	3126	5331	6220		9 198	9 198	7 734	7 187	7 187	0	-2 011	78,14
94	<b>§ 3127</b>						<b>40 843</b>	<b>40 843</b>	<b>25 812</b>	<b>39 686</b>	<b>39 686</b>	<b>0</b>	<b>-1 157</b>	<b>97,17</b>
95	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	231200	3127	5331	2090		4 106	4 106	2 702	4 419	4 419	0	313	107,62
96	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	231200	3127	5331	4040		15 546	15 546	10 032	15 399	15 399	0	-147	99,05
97	Gymnázium a SPŠ, Masarykova 12, Duchcov, p.o.	231200	3127	5331	6140		5 098	5 098	3 314	5 047	5 047	0	-51	99,00
98	Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p.o.	231200	3127	5331	7230		16 093	16 093	9 764	14 821	14 821	0	-1 272	92,10

	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. řídění §	Druhové řídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
99	<b>§ 3133</b>						<b>115 046</b>	<b>115 215</b>	<b>75 700</b>	<b>116 013</b>	<b>116 013</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>100,84</b>
100	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	231200	3133	5331	1040		6 050	6 076	3 974	6 076	6 076	0	26	100,43
101	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	231200	3133	5331	1050		3 395	3 395	2 232	3 395	3 395	0	0	100,00
102	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	231200	3133	5331	1060		7 873	7 873	5 182	7 872	7 872	0	-1	99,99
103	DD, Vysoká Pec 145, p.o.	231200	3133	5331	2180		4 417	4 417	2 920	4 417	4 417	0	0	100,00
104	DD a ŠJ, Mašfov, p.o.	231200	3133	5331	2190		5 425	5 425	3 566	5 499	5 499	0	74	101,36
105	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	231200	3133	5331	2200		8 423	8 423	5 748	8 420	8 420	0	-3	99,96
106	DD, ZŠ praktická, Praktická škola a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	231200	3133	5331	3140		10 195	10 195	6 746	10 329	10 329	0	134	101,31
107	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	231200	3133	5331	3190		4 134	4 134	2 738	4 006	4 006	0	-128	96,90
108	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	231200	3133	5331	4130		13 501	13 501	8 906	14 072	14 072	0	571	104,23
109	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	231200	3133	5331	5080		4 624	4 624	3 024	4 624	4 624	0	0	100,00
110	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	231200	3133	5331	5130		6 665	6 808	4 324	6 745	6 745	0	80	101,20
111	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	231200	3133	5331	6190		11 292	11 292	7 316	11 279	11 279	0	-13	99,88
112	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	231200	3133	5331	6240		4 806	4 806	3 142	4 719	4 719	0	-87	98,19
113	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	231200	3133	5331	6250		9 124	9 124	5 984	9 124	9 124	0	0	100,00
114	DD a ŠJ, Tísá 280, p.o.	231200	3133	5331	7170		4 649	4 649	3 030	4 701	4 701	0	52	101,12
115	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálava 2, p.o.	231200	3133	5331	7180		5 871	5 871	3 876	5 984	5 984	0	113	101,92
116	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, p.o.	231200	3133	5331	7210		4 602	4 602	2 992	4 751	4 751	0	149	103,24
117	<b>§ 3146</b>						<b>7 909</b>	<b>7 909</b>	<b>5 296</b>	<b>7 553</b>	<b>7 553</b>	<b>0</b>	<b>-356</b>	<b>95,50</b>
118	PPP ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p.o.	231200	3146	5331	6230		7 909	7 909	5 296	7 553	7 553	0	-356	95,50
119	<b>§ 3231</b>						<b>3 067</b>	<b>3 102</b>	<b>1 958</b>	<b>2 663</b>	<b>2 663</b>	<b>0</b>	<b>-404</b>	<b>86,83</b>
120	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. Legií 243/29, p.o.	231200	3231	5331	1290		108	108	54	108	108	0	0	100,00
121	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	231200	3231	5331	1300		477	477	312	477	477	0	0	100,00
122	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	231200	3231	5331	1350		1 234	1 234	816	884	884	0	-350	71,64
123	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	231200	3231	5331	6080		391	426	256	427	427	0	36	109,21
124	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, p.o.	231200	3231	5331	6090		450	450	296	360	360	0	-90	80,00
125	ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, p.o.	231200	3231	5331	7080		257	257	128	257	257	0	0	100,00
126	ZUŠ, Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209, p.o.	231200	3231	5331	7250		150	150	96	150	150	0	0	100,00
127	<b>§ 3421</b>						<b>3 220</b>	<b>3 220</b>	<b>2 142</b>	<b>3 585</b>	<b>3 585</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>111,34</b>
128	Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	231200	3421	5331	1370		696	696	464	710	710	0	14	102,01
129	Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	231200	3421	5331	4140		549	549	364	561	561	0	12	102,19
130	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	231200	3421	5331	6100		599	599	400	611	611	0	12	102,00
131	Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, p.o.	231200	3421	5331	6110		1 376	1 376	914	1 703	1 703	0	327	123,76
132	<b>Účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku UZ 00054 - rozpis</b>	<b>231200</b>				<b>00054</b>	<b>20 481</b>	<b>37 314</b>	<b>7 460</b>	<b>7 828</b>	<b>4 897</b>	<b>2 931</b>	<b>-12 653</b>	<b>38,22</b>
133	Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p.o. - výměna dveří a vrat (Havlíčkova 175)	231200	3121	5331	3170	00054	0	0	0	1 936	1 936	0	1 936	x
134	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o. - oprava dešťové kanalizace (Cihlářská 4132)	231200	3123	5331	2060	00054	0	0	0	2 961	2 961	0	2 961	x

	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. řídění \$	Druhové řídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
135	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o. - obměna vybavení včetně souvisejících stavebních prací na DM (Fráni Šrámka 1350/1)	231200	3123	5331	6010	00054	0	0	0	2 931	0	2 931	2 931	x
136	Účelové neinvestiční příspěvky na opravy nemovitého majetku pro rok 2024 - celkem	231200				00054	20 481	37 314	7 460	0	0	0	-20 481	0,00
137	<b>Účelový neinvestiční příspěvek ÚZ 00209 - rozpis</b>	<b>231200</b>				<b>00209</b>	<b>2 440</b>	<b>30 340</b>	<b>12 830</b>	<b>9 456</b>	<b>3 600</b>	<b>5 856</b>	<b>7 016</b>	<b>387,54</b>
138	<b>Účelový neinvestiční příspěvek ÚZ 00209 - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu - celkem</b>	<b>231200</b>	<b>3299</b>	<b>5331</b>		<b>00209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>x</b>
139	Speciální ZŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p.o. - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	231200	3114	5331	7130	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
140	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o. - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	231200	3121	5331	6130	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
141	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p.o. - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	231200	3121	5331	7200	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
142	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, p.o. - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	231200	3122	5331	1140	00209	0	0	0	600	600	0	600	x
143	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o. - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	231200	3122	5331	2070	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
144	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o. - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	231200	3122	5331	3100	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
145	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o. - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	231200	3122	5331	4110	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
146	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, Střední pedagogická škola a SZŠ, Most, p.o. - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	231200	3122	5331	5100	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
147	HŠ, OA a SPŠ, Teplice, p.o. - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	231200	3122	5331	6030	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
148	VOŠ zdravotnická a SOŠ zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o. - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	231200	3122	5331	7040	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
149	SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p.o. - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	231200	3123	5331	1130	00209	0	0	0	400	400	0	400	x
150	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o. - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	231200	3123	5331	5030	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
151	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o. - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	231200	3127	5331	4040	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
152	Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p.o. - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	231200	3127	5331	7230	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
153	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o. - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	231200	3133	5331	1060	00209	0	0	0	200	200	0	200	x

	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. řídění \$	Druhové řídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
154	<b>Účelový neinvestiční příspěvek ÚZ 00209 - ostatní celkem</b>	<b>231200</b>				<b>00209</b>	<b>2 440</b>	<b>30 340</b>	<b>12 830</b>	<b>5 856</b>	<b>0</b>	<b>5 856</b>	<b>3 416</b>	<b>x</b>
155	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o. - obměna vybavení ložnic internátu školy (Měcholupy 1)	231200	3114	5331	4090	00209	0	0	0	856	0	856	856	x
156	Gymnázium, Teplice, Čs. Dobrovolců 11, p.o. - Celostátní přehlídka středoškolské odborné činnosti 2025	231200	3121	5331	6130	00209	0	0	0	628	0	628	628	x
157	VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o. - praktická výuka a odborná praxe v Krajské zdravotní, a.s.	231200	3122	5331	7040	00209	250	250	250	350	0	350	100	140,00
158	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o. - revitalizace školní zahrady (Osvoboditelů 1/2)	231200	3123	5331	3020	00209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
159	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o. - obměna vybavení včetně souvisejících stavebních prací na DM (Fráni Šrámka 1350/1)	231200	3123	5331	6010	00209	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	x
160	ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, p.o. - Virtuosi per musica di pianoforte	231200	3312	5331	7080	00209	250	250	0	300	0	300	50	120,00
161	ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, p.o. - Mládí s filharmoniky	231200	3312	5331	7080	00209	0	0	0	250	0	250	250	x
162	SŠ zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p.o. - Děčínská kotva	231200	3319	5331	1200	00209	150	150	0	150	0	150	0	100,00
163	Účelové neinvestiční příspěvky pro rok 2024 - celkem	231200				00209	1 790	29 690	12 580	0	0	0	-1 790	0,00
164	<b>Transfery na přímé náklady - krajské školy - rozpis</b>						<b>4 210 907</b>	<b>4 319 689</b>	<b>2 880 964</b>	<b>4 319 689</b>	<b>4 319 689</b>	<b>0</b>	<b>108 782</b>	<b>102,58</b>
165	<b>§ 3112</b>						<b>16 920</b>	<b>17 398</b>	<b>11 600</b>	<b>17 398</b>	<b>17 398</b>	<b>0</b>	<b>478</b>	<b>102,83</b>
166	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, p.o.	231231	3112	5336	7260	33353	6 335	6 549	4 367	6 549	6 549	0	214	103,38
167	MŠ speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, p.o.	231231	3112	5336	7270	33353	10 585	10 849	7 233	10 849	10 849	0	264	102,49
168	<b>§ 3114</b>						<b>557 297</b>	<b>574 327</b>	<b>382 892</b>	<b>574 328</b>	<b>574 328</b>	<b>0</b>	<b>17 031</b>	<b>103,06</b>
169	Speciální ZŠ a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	231231	3114	5336	1270	33353	10 185	11 672	7 782	11 672	11 672	0	1 487	114,60
170	Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	231231	3114	5336	1310	33353	20 448	19 075	12 717	19 075	19 075	0	-1 373	93,29
171	Speciální ZŠ, Speciální MŠ a Praktická škola, Děčín, p.o.	231231	3114	5336	1340	33353	41 460	43 811	29 208	43 811	43 811	0	2 351	105,67
172	Speciální ZŠ a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	231231	3114	5336	1390	33353	39 985	41 278	27 519	41 278	41 278	0	1 293	103,23
173	Speciální ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	231231	3114	5336	3070	33353	15 643	15 904	10 603	15 904	15 904	0	261	101,67
174	ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	231231	3114	5336	3200	33353	69 233	69 402	46 268	69 402	69 402	0	169	100,24
175	ZŠ praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, p.o.	231231	3114	5336	3230	33353	14 678	15 445	10 297	15 445	15 445	0	767	105,23
176	Speciální ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	231231	3114	5336	4050	33353	23 410	24 467	16 312	24 467	24 467	0	1 057	104,52
177	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	231231	3114	5336	4090	33353	36 481	35 719	23 813	35 719	35 719	0	-762	97,91
178	ZŠ při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, p.o.	231231	3114	5336	4150	33353	8 735	8 649	5 767	8 649	8 649	0	-86	99,02
179	ZŠ profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	231231	3114	5336	5140	33353	27 273	27 806	18 538	27 806	27 806	0	533	101,95
180	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	231231	3114	5336	5150	33353	57 845	60 259	40 173	60 259	60 259	0	2 414	104,17
181	ZŠ praktická, Blilina, Kmochova 205/10, p.o.	231231	3114	5336	6210	33353	15 688	15 831	10 554	15 831	15 831	0	143	100,91
182	Speciální ZŠ a Speciální MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	231231	3114	5336	6270	33353	36 426	38 791	25 861	38 791	38 791	0	2 365	106,49

	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. řídění \$	Druhové řídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
183	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	231231	3114	5336	6310	33353	36 435	36 239	24 160	36 239	36 239	0	-196	99,46
184	Speciální ZŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p.o.	231231	3114	5336	7130	33353	103 372	109 980	73 320	109 980	109 980	0	6 608	106,39
185	<b>§ 3121</b>						<b>569 176</b>	<b>575 196</b>	<b>383 288</b>	<b>575 196</b>	<b>575 196</b>	<b>0</b>	<b>6 020</b>	<b>101,06</b>
186	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	231231	3121	5336	1160	33353	37 414	37 621	25 081	37 621	37 621	0	207	100,55
187	Gymnázium Děčín, p.o.	231231	3121	5336	1180	33353	46 459	46 471	30 981	46 471	46 471	0	12	100,03
188	Gymnázium Chomutov, p.o.	231231	3121	5336	2130	33353	44 221	43 770	29 181	43 770	43 770	0	-451	98,98
189	Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, p.o.	231231	3121	5336	2160	33353	32 517	32 722	21 815	32 722	32 722	0	205	100,63
190	Gymnázium Josefana Jungmana, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	231231	3121	5336	3130	33353	43 134	43 527	28 837	43 527	43 527	0	393	100,91
191	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	231231	3121	5336	3150	33353	28 971	29 233	19 489	29 233	29 233	0	262	100,90
192	Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p.o.	231231	3121	5336	3170	33353	37 661	36 921	24 615	36 921	36 921	0	-740	98,04
193	Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	231231	3121	5336	4070	33353	32 995	33 861	22 574	33 861	33 861	0	866	102,62
194	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	231231	3121	5336	4080	33353	27 485	26 856	17 904	26 856	26 856	0	-629	97,71
195	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	231231	3121	5336	5110	33353	76 561	78 335	52 224	78 335	78 335	0	1 774	102,32
196	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	231231	3121	5336	5120	33353	29 132	31 009	20 673	31 009	31 009	0	1 877	106,44
197	Gymnázium, Teplice, Čs. Dobrovolců 11, p.o.	231231	3121	5336	6130	33353	73 647	75 953	50 636	75 953	75 953	0	2 306	103,13
198	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p.o.	231231	3121	5336	7200	33353	58 979	58 917	39 278	58 917	58 917	0	-62	99,89
199	<b>§ 3122</b>						<b>1 288 655</b>	<b>1 325 634</b>	<b>884 912</b>	<b>1 325 634</b>	<b>1 325 634</b>	<b>0</b>	<b>36 979</b>	<b>102,87</b>
200	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	231231	3122	5336	1110	33353	22 716	24 564	16 376	24 564	24 564	0	1 848	108,14
201	SZŠ, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	231231	3122	5336	1120	33353	32 450	34 292	24 012	34 292	34 292	0	1 842	105,68
202	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, p.o.	231231	3122	5336	1140	33353	132 751	140 647	93 765	140 647	140 647	0	7 896	105,95
203	Evropská OA, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	231231	3122	5336	1170	33353	27 024	30 428	20 285	30 428	30 428	0	3 404	112,60
204	SŠ zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	231231	3122	5336	1200	33353	37 200	40 679	27 120	40 679	40 679	0	3 479	109,35
205	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	231231	3122	5336	1220	33353	49 838	49 793	33 196	49 793	49 793	0	-45	99,91
206	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	231231	3122	5336	2070	33353	122 421	124 290	82 861	124 290	124 290	0	1 869	101,53
207	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	231231	3122	5336	2100	33353	48 286	48 784	32 523	48 784	48 784	0	498	101,03
208	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	231231	3122	5336	2120	33353	23 604	25 227	16 818	25 227	25 227	0	1 623	106,88
209	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	231231	3122	5336	3100	33353	97 813	102 247	68 162	102 247	102 247	0	4 434	104,53
210	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	231231	3122	5336	3110	33353	52 107	51 544	34 363	51 544	51 544	0	-563	98,92
211	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p.o.	231231	3122	5336	3180	33353	33 923	34 961	23 308	34 961	34 961	0	1 038	103,06
212	OA a SOŠ generála Františka Fajtla, Louny, p.o.	231231	3122	5336	4030	33353	44 319	45 498	30 333	45 498	45 498	0	1 179	102,66
213	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	231231	3122	5336	4110	33353	29 587	28 421	18 948	28 421	28 421	0	-1 166	96,06
214	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, Střední pedagogická škola a SZŠ, Most, p.o.	231231	3122	5336	5100	33353	144 358	149 580	99 721	149 580	149 580	0	5 222	103,62
215	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p.o.	231231	3122	5336	6030	33353	126 418	128 222	85 482	128 222	128 222	0	1 804	101,43
216	SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.	231231	3122	5336	7010	33353	103 130	102 355	68 237	102 355	102 355	0	-775	99,25
217	VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.	231231	3122	5336	7040	33353	104 204	105 363	70 242	105 363	105 363	0	1 159	101,11

	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. řídění §	Druhové řídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
218	OA a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p.o.	231231	3122	5336	7240	33353	56 506	58 739	39 160	58 739	58 739	0	2 233	103,95
219	<b>§ 3123</b>						<b>933 596</b>	<b>964 104</b>	<b>642 900</b>	<b>964 104</b>	<b>964 104</b>	<b>0</b>	<b>30 508</b>	<b>103,27</b>
220	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	231231	3123	5336	1080	33353	29 807	29 802	19 868	29 802	29 802	0	-5	99,98
221	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	231231	3123	5336	1100	33353	62 255	64 530	43 021	64 530	64 530	0	2 275	103,65
222	SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p.o.	231231	3123	5336	1130	33353	42 096	41 724	27 817	41 724	41 724	0	-372	99,12
223	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	231231	3123	5336	1250	33353	48 230	51 203	34 136	51 203	51 203	0	2 973	106,16
224	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	231231	3123	5336	2060	33353	175 330	175 746	117 320	175 746	175 746	0	416	100,24
225	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	231231	3123	5336	3020	33353	45 933	47 243	31 496	47 243	47 243	0	1 310	102,85
226	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p.o.	231231	3123	5336	3220	33353	53 807	55 640	37 094	55 640	55 640	0	1 833	103,41
227	SŠ technická, Most, p.o.	231231	3123	5336	5020	33353	89 004	94 478	62 986	94 478	94 478	0	5 474	106,15
228	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	231231	3123	5336	5030	33353	49 258	53 440	35 627	53 440	53 440	0	4 182	108,49
229	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	231231	3123	5336	5040	33353	43 634	45 482	30 322	45 482	45 482	0	1 848	104,24
230	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	231231	3123	5336	6010	33353	83 599	87 821	58 548	87 821	87 821	0	4 222	105,05
231	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	231231	3123	5336	6020	33353	44 968	43 992	29 329	43 992	43 992	0	-976	97,83
232	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem, p.o.	231231	3123	5336	7020	33353	91 496	96 154	64 103	96 154	96 154	0	4 658	105,09
233	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem, p.o.	231231	3123	5336	7100	33353	74 179	76 849	51 233	76 849	76 849	0	2 670	103,60
234	<b>§ 3126</b>						<b>57 820</b>	<b>61 559</b>	<b>41 040</b>	<b>61 559</b>	<b>61 559</b>	<b>0</b>	<b>3 739</b>	<b>106,47</b>
235	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	231231	3126	5336	6220	33353	57 820	61 559	41 040	61 559	61 559	0	3 739	106,47
236	<b>§ 3127</b>						<b>189 127</b>	<b>193 393</b>	<b>128 931</b>	<b>193 393</b>	<b>193 393</b>	<b>0</b>	<b>4 266</b>	<b>102,26</b>
237	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	231231	3127	5336	2090	33353	33 027	34 956	23 305	34 956	34 956	0	1 929	105,84
238	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	231231	3127	5336	4040	33353	65 258	66 272	44 182	66 272	66 272	0	1 014	101,55
239	Gymnázium a SPŠ, Masarykova 12, Duchcov, p.o.	231231	3127	5336	6140	33353	32 530	32 699	21 800	32 699	32 699	0	169	100,52
240	Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p.o.	231231	3127	5336	7230	33353	58 312	59 466	39 644	59 466	59 466	0	1 154	101,98
241	<b>§ 3133</b>						<b>367 431</b>	<b>366 297</b>	<b>244 208</b>	<b>366 297</b>	<b>366 297</b>	<b>0</b>	<b>-1 134</b>	<b>99,69</b>
242	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	231231	3133	5336	1040	33353	17 883	18 754	12 503	18 754	18 754	0	871	104,87
243	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	231231	3133	5336	1050	33353	11 628	11 633	7 756	11 633	11 633	0	5	100,04
244	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	231231	3133	5336	1060	33353	25 795	25 389	16 927	25 389	25 389	0	-406	98,43
245	DD, Vysoká Pec 145, p.o.	231231	3133	5336	2180	33353	14 800	14 962	9 975	14 962	14 962	0	162	101,09
246	DD a ŠJ, Mašfov, p.o.	231231	3133	5336	2190	33353	14 802	14 673	9 782	14 673	14 673	0	-129	99,13
247	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	231231	3133	5336	2200	33353	27 752	28 049	18 700	28 049	28 049	0	297	101,07
248	DD, ZŠ praktická, Praktická škola a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	231231	3133	5336	3140	33353	30 440	29 525	19 684	29 525	29 525	0	-915	96,99
249	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	231231	3133	5336	3190	33353	11 626	11 996	7 998	11 996	11 996	0	370	103,18
250	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	231231	3133	5336	4130	33353	44 727	44 820	29 881	44 820	44 820	0	93	100,21
251	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	231231	3133	5336	5080	33353	14 801	14 133	9 422	14 133	14 133	0	-668	95,49
252	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	231231	3133	5336	5130	33353	20 873	20 497	13 665	20 497	20 497	0	-376	98,20
253	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	231231	3133	5336	6190	33353	39 277	40 652	27 102	40 652	40 652	0	1 375	103,50
254	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	231231	3133	5336	6240	33353	14 801	14 672	9 782	14 672	14 672	0	-129	99,13
255	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	231231	3133	5336	6250	33353	27 753	27 780	18 521	27 780	27 780	0	27	100,10
256	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	231231	3133	5336	7170	33353	14 802	14 133	9 423	14 133	14 133	0	-669	95,48

	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. řídění §	Druhové řídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
257	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálava 2, p.o.	231231	3133	5336	7180	33353	20 875	20 026	13 351	20 026	20 026	0	-849	95,93
258	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, p.o.	231231	3133	5336	7210	33353	14 796	14 603	9 736	14 603	14 603	0	-193	98,70
259	<b>§ 3146</b>						<b>66 036</b>	<b>68 766</b>	<b>45 845</b>	<b>68 766</b>	<b>68 766</b>	<b>0</b>	<b>2 730</b>	<b>104,13</b>
260	PPP ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p.o.	231231	3146	5336	6230	33353	66 036	68 766	45 845	68 766	68 766	0	2 730	104,13
261	<b>§ 3231</b>						<b>136 365</b>	<b>144 061</b>	<b>96 044</b>	<b>144 062</b>	<b>144 062</b>	<b>0</b>	<b>7 697</b>	<b>105,64</b>
262	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. Legií 243/29, p.o.	231231	3231	5336	1290	33353	27 802	28 815	19 210	28 815	28 815	0	1 013	103,64
263	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	231231	3231	5336	1300	33353	11 860	12 065	8 044	12 065	12 065	0	205	101,73
264	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	231231	3231	5336	1350	33353	16 935	18 320	12 214	18 320	18 320	0	1 385	108,18
265	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	231231	3231	5336	6080	33353	31 003	33 061	22 041	33 061	33 061	0	2 058	106,64
266	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, p.o.	231231	3231	5336	6090	33353	5 374	6 046	4 031	6 046	6 046	0	672	112,50
267	ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, p.o.	231231	3231	5336	7080	33353	32 667	34 348	22 899	34 348	34 348	0	1 681	105,15
268	ZUŠ, Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209, p.o.	231231	3231	5336	7250	33353	10 724	11 407	7 605	11 407	11 407	0	683	106,37
269	<b>§ 3421</b>						<b>28 484</b>	<b>28 952</b>	<b>19 304</b>	<b>28 952</b>	<b>28 952</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>101,64</b>
270	Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	231231	3421	5336	1370	33353	3 870	4 409	2 940	4 409	4 409	0	539	113,93
271	Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	231231	3421	5336	4140	33353	6 282	5 759	3 840	5 759	5 759	0	-523	91,67
272	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	231231	3421	5336	6100	33353	8 482	8 082	5 389	8 082	8 082	0	-400	95,28
273	Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, p.o.	231231	3421	5336	6110	33353	9 850	10 702	7 135	10 702	10 702	0	852	108,65
274	<b>Transfery na přímé náklady - soukromé školy - rozpis</b>						<b>838 231</b>	<b>838 231</b>	<b>617 164</b>	<b>910 094</b>	<b>910 094</b>	<b>0</b>	<b>71 863</b>	<b>108,57</b>
275	Montessori rodinná, MŠ o.p.s., Chomutov	231231	3111	5221	2270	33155	3 605	3 605	2 468	3 628	3 628	0	23	100,64
276	Soukromá MŠ Dětský koutek, s.r.o., Litoměřice	231231	3111	5213	3310	33155	2 409	2 409	1 597	2 343	2 343	0	-66	97,26
277	Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o., Louny	231231	3111	5213	4180	33155	7 469	7 469	4 962	7 279	7 279	0	-190	97,46
278	ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - MŠ Sovička s.r.o., Most	231231	3111	5213	5310	33155	1 149	1 149	994	1 555	1 555	0	406	135,34
279	FOX CREATIVE s.r.o, Litvínov	231231	3111	5213	5330	33155	1 483	1 483	0	0	0	0	-1 483	0,00
280	Veselá mateřská škola s.r.o., Meziboří	231231	3111	5213	5380	33155	1 489	1 489	1 221	1 791	1 791	0	302	120,28
281	MŠ Lounská, Teplice	231231	3111	5213	6400	33155	1 157	1 157	1 029	1 511	1 511	0	354	130,60
282	Lesní MŠ Samorost, z.s., Teplice	231231	3111	5222	6410	33155	2 174	2 174	1 705	2 501	2 501	0	327	115,04
283	MŠ U kočiček, z.s., Proboštov	231231	3111	5222	6420	33155	2 698	2 698	1 789	2 624	2 624	0	-74	97,26
284	Soukromá MŠ, o.p.s., Ústí n. L.	231231	3111	5221	7350	33155	22 521	22 521	16 239	24 129	24 129	0	1 608	107,14
285	Soukromá MŠ Domino, Ústí n.L.	231231	3111	5213	7430	33155	5 847	5 847	3 899	5 861	5 861	0	14	100,24
286	Krajská zdravotní a.s., Ústí n.L.	231231	3111	5216	7440	33155	4 188	4 188	2 944	4 345	4 345	0	157	103,75
287	Speciální MŠ Vilík, Děčín VIII-Dolní Oldřichov	231231	3112	5213	1510	33155	1 867	1 867	1 174	1 723	1 723	0	-144	92,29
288	MŠ speciální Demosthenes, o.p.s., Ústí n. L.	231231	3112	5221	7370	33155	15 893	15 893	10 111	14 899	14 899	0	-994	93,75
289	ZŠ a Lesní MŠ Jurta, Děčín	231231	3113	5213	1500	33155	5 740	5 740	2 946	4 326	4 326	0	-1 414	75,37
290	ZŠ a MŠ Duhová cesta, s.r.o., Chomutov	231231	3113	5213	2250	33155	48 410	48 410	33 058	48 732	48 732	0	322	100,67
291	ZŠ a MŠ NELUMBO Education, o.p.s., Jirkov	231231	3113	5221	2260	33155	8 275	8 275	6 517	9 596	9 596	0	1 321	115,96
292	ZŠ a MŠ Svět, Chomutov s.r.o.	231231	3113	5213	2310	33155	4 417	5 500	5 499	8 258	8 258	0	3 841	186,96
293	Podkrušnohorská svobodná ZŠ a MŠ, Údlice	231231	3113	5213	2320	33155	5 043	5 043	4 271	6 378	6 378	0	1 335	126,47
294	LINGUA UNIVERSAL soukromá ZŠ a MŠ s.r.o., Litoměřice	231231	3113	5213	3280	33155	22 883	22 883	15 050	21 997	21 997	0	-886	96,13
295	ZŠ SMART, Roudnice nad Labem	231231	3113	5213	3360	33155	14 957	14 957	10 333	15 087	15 087	0	130	100,87

	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. řídění \$	Druhové řídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
296	Svobodná ZŠ, o.p.s., Třebušín	231231	3113	5221	3370	33155	14 045	14 045	11 952	17 559	17 559	0	3 514	125,02
297	ZŠ Osmička, z.ú., Roudnice nad Labem	231231	3113	5229	3380	33155	4 860	4 860	4 435	6 548	6 548	0	1 688	134,73
298	Sportovní soukromá ZŠ, s.r.o. Litvínov	231231	3113	5213	5230	33155	55 318	53 765	34 197	50 133	50 133	0	-5 185	90,63
299	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori, o.p.s., Most	231231	3113	5221	5320	33155	9 193	9 663	9 661	14 647	14 647	0	5 454	159,33
300	Soukromá ZŠ OPTIMA s.r.o., Most	231231	3113	5213	5350	33155	8 078	8 078	6 258	9 188	9 188	0	1 110	113,74
301	Základní škola Vilekula, Most	231231	3113	5213	5370	33155	0	0	0	1 599	1 599	0	1 599	x
302	ZŠ Erazim 2, Ústí nad Labem	231231	3113	5213	7470	33155	965	965	769	1 187	1 187	0	222	123,01
303	Aestus - Montessori mateřská škola Ústí nad Labem s.r.o.	231231	3113	5213	7490	33155	0	0	0	2 606	2 606	0	2 606	x
304	Základní škola Xavier, Ústí nad Labem	231231	3113	5213	7500	33155	0	0	0	2 174	2 174	0	2 174	x
305	ZŠ a Praktická škola Gabriely Pelechové, p.s., Dolní Poustevna	231231	3114	5222	1450	33155	14 979	14 979	9 801	14 384	14 384	0	-595	96,03
306	ZŠ praktická Teplice, s.r.o.	231231	3114	5213	6350	33155	4 574	4 574	2 938	4 583	4 583	0	9	100,20
307	ZŠ a praktická škola Arkadie, o.p.s., Teplice	231231	3114	5221	6370	33155	34 066	34 066	21 989	32 147	32 147	0	-1 919	94,37
308	ZŠ Pastelka, o.p.s., Rumburk	231231	3117	5221	1460	33155	12 948	12 948	9 109	13 358	13 358	0	410	103,17
309	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	3117	5213	1480	33155	9 771	9 771	6 554	9 619	9 619	0	-152	98,44
310	ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň	231231	3117	5213	2280	33155	6 187	6 187	5 130	7 535	7 535	0	1 348	121,79
311	ZŠ a MŠ Jeřabinka, Litvínov	231231	3117	5213	5340	33155	10 112	10 112	8 622	12 685	12 685	0	2 573	125,45
312	ZŠ Molekula, Teplice	231231	3117	5213	6430	33155	13 887	13 887	11 889	17 385	17 385	0	3 498	125,19
313	GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s.r.o., Dubí	231231	3121	5213	6340	33155	15 133	15 133	10 299	15 045	15 045	0	-88	99,42
314	SPŠ TOS VARNSDORF s.r.o.	231231	3122	5213	1520	33155	20 900	20 900	13 943	20 291	20 291	0	-609	97,09
315	Soukromá SOŠ (I.KŠPA), s.r.o., Litoměřice	231231	3122	5213	3270	33155	17 518	17 518	13 734	20 093	20 093	0	2 575	114,70
316	VOŠ,OA,SOŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice	231231	3122	5221	3340	33155	9 900	9 900	7 330	10 727	10 727	0	827	108,35
317	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o., Žatec	231231	3122	5213	4190	33155	9 504	9 504	7 243	10 624	10 624	0	1 120	111,78
318	Soukromá OA, spol. s r.o. Žatec	231231	3122	5213	4200	33155	5 412	5 412	5 132	7 432	7 432	0	2 020	137,32
319	Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o., Most	231231	3122	5213	5220	33155	14 674	14 674	10 253	14 791	14 791	0	117	100,80
320	SOŠ podnikatelská, s.r.o., Most	231231	3122	5213	5250	33155	16 839	16 839	11 242	16 448	16 448	0	-391	97,68
321	Soukromá SŠ pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o., Most	231231	3122	5213	5260	33155	20 052	20 052	14 653	21 436	21 436	0	1 384	106,90
322	SOŠ InterDACT s.r.o., Most	231231	3122	5213	5290	33155	18 914	18 914	13 769	20 070	20 070	0	1 156	106,11
323	SŠ diplomacie a veřejné správy s.r.o., Most	231231	3122	5213	5300	33155	32 205	32 205	21 497	31 523	31 523	0	-682	97,88
324	SPŠ Strojírna Litvínov spol. s r.o.	231231	3122	5213	5360	33155	5 500	5 500	4 400	6 407	6 407	0	907	116,49
325	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.	231231	3122	5213	7380	33155	18 601	18 601	15 004	21 920	21 920	0	3 319	117,84
326	Soukromé SOU INDUSTRIA spol. s r.o., Litoměřice	231231	3123	5213	3290	33155	8 688	8 688	6 960	10 162	10 162	0	1 474	116,97
327	SŠ Pohoda s.r.o., Litoměřice	231231	3123	5213	3300	33155	34 603	34 603	29 582	43 073	43 073	0	8 470	124,48
328	Litegra - SŠ a MŠ, o.p.s., Litoměřice	231231	3123	5221	3320	33155	19 800	19 800	16 706	24 294	24 294	0	4 494	122,70
329	Soukromá podřípská SOŠ a SOU o.p.s., Roudnice nad Labem	231231	3123	5221	3330	33155	22 402	22 402	14 704	20 794	20 794	0	-1 608	92,82
330	SOU a SOŠ SČMSD, Žatec, s.r.o.	231231	3123	5213	4210	33155	11 828	11 828	10 498	15 154	15 154	0	3 326	128,12
331	SŠ EDUCHEM, a.s., Meziboří	231231	3123	5213	5240	33155	37 697	37 697	32 413	47 183	47 183	0	9 486	125,16
332	SOŠ LIVA s.r.o., Most	231231	3123	5213	5270	33155	2 282	2 282	1 896	2 677	2 677	0	395	117,31
333	SŠ AGC a.s., Teplice	231231	3123	5213	6320	33155	41 642	41 642	30 276	44 357	44 357	0	2 715	106,52

	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. řídění \$	Druhové řídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
334	Severočeská střední škola s.r.o., Ústí n. L.	231231	3123	5213	7320	33155	15 474	15 474	14 446	20 892	20 892	0	5 418	135,01
335	SŠ obchodu a služeb s.r.o., Ústí n. L.	231231	3123	5213	7340	33155	9 622	9 622	5 982	8 652	8 652	0	-970	89,92
336	Euroinstitut, praktická škola a OU, Panenský Týnec	231231	3124	5213	4220	33155	34 636	34 636	25 586	37 636	37 636	0	3 000	108,66
337	JPS Gastro - Zařízení školního stravování s.r.o., Vilémov	231231	3141	5213	1410	33155	626	626	446	653	653	0	27	104,31
338	Školní jídelna - BUŘILOVÁ - Rumburk s.r.o.	231231	3141	5213	1420	33155	3 886	3 886	2 572	3 768	3 768	0	-118	96,96
339	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o., Ústí nad Labem	231231	3141	5213	7420	33155	4 678	4 678	3 705	5 441	5 441	0	763	116,31
340	ZUŠ - Výtvarné studio, s.r.o., Ústí n. L.	231231	3231	5213	7330	33155	2 558	2 558	1 783	2 651	2 651	0	93	103,64
<b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)</b>							<b>59 140</b>	<b>122 450</b>	<b>35 321</b>	<b>38 358</b>	<b>24 342</b>	<b>14 016</b>	<b>-20 782</b>	<b>64,86</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>							59 140	122 450	35 321	38 358	24 342	14 016	-20 782	64,86
<b>z toho kryto dotacemi</b>							0	0	0	0	0	0	0	x
341	Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p.o. - rekonstrukce hlavního schodiště školy (Havlíčkova 175)	231200	3121	6351	3170		0	0	0	3 630	3 630	0	3 630	x
342	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, p.o. - nákladní vozidlo pro autoškolu	231200	3122	6351	1140		0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	x
343	SŠ zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p.o. - traktor pro výuku v autoškolě	231200	3122	6351	1200		0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	x
344	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o. - revitalizace školní zahrady (Osvoboditelů 1/2)	231200	3123	6351	3020		0	0	0	500	0	500	500	x
345	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p.o. - rekonstrukce střešního pláště dílen (Pracnerova 84)	231200	3123	6351	3220		0	0	0	20 712	20 712	0	20 712	x
346	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p.o. - vybavení tělocvičny basketbalovými koši	231200	3123	6351	3220		0	0	0	605	0	605	605	x
347	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o. - vícemístný dodávkový automobil	231200	3123	6351	5040		0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	x
348	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o. - odsávání k truhlářským obráběcím strojům	231200	3123	6351	5040		0	0	0	301	0	301	301	x
349	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o. - zabezpečení objektů školy (Fráni Šrámka 1350/1)	231200	3123	6351	6010		0	0	0	875	0	875	875	x
350	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o. - vícemístný dodávkový automobil	231200	3127	6351	4040		0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	x
351	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o. - rekonstrukce oplocení (Čelakovského 822)	231200	3133	6351	2200		0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	x
352	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o. - vícemístný dodávkový automobil	231200	3133	6351	2200		0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	x
353	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o. - vícemístný dodávkový automobil	231200	3133	6351	7170		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
354	Účelový investiční příspěvek pro rok 2024	231200					59 140	122 450	35 321	0	0	0	-59 140	0,00

\* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2024

V Ústí nad Labem dne 25.10.2024

Zpracoval: odbor ekonomický