

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z fondu investic	75 958	76 470	100,67
Neinvestiční přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	10 006 559	11 504 813	114,97
	Transfery MŠMT poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	458 540	591 567	129,01
Celkem		10 541 057	12 172 850	115,48

Nedaňové příjmy

Odvody příspěvkových organizací – 76 470 tis. Kč

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

Neinvestiční přijaté transfery

Transfery MŠMT pro krajské a obecní příspěvkové organizace (11 504 813 tis. Kč) a transfery poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení (591 567 tis. Kč) – celkem ve výši 12 096 380 tis. Kč

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

Běžné výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
11 033 929	12 614 900	12 597 634	114,17 %

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.

Součástí rozpočtu odboru školství mládeže a tělovýchovy na rok 2021 jsou tyto položky:

Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje – 1 700 tis. Kč

Finanční prostředky jsou vyčleněny na účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci, za účelem zajištění ubytování a stravování max. 50 žáků registrovaných v Regionální fotbalové akademii Ústeckého kraje (RFA ÚK). Závazek vyplývá z plnění Memoranda o spolupráci uzavřeným mezi Ústeckým krajem, Statutárním městem Teplice a Fotbalovou asociací České republiky. O schválení Memoranda rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje 7. 9. 2020 usnesením č. 042/31Z/2020.

Soutěž „Dobrá škola Ústeckého kraje“ – 4 000 tis. Kč

Položka je určena k realizaci celokrajské motivační soutěže (pro rok 2020 s názvem: Moderní škola 4.0), 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 SŠ ve vazbě na potřeby fenoménu 4.0 (digitalizace, robotizace, internet věcí, umělá inteligence, strojové učení atd.). Zvýšení zájmu žáků vycházejících z devátých tříd ZŠ 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 zúčastnění školy, dle podmínek soutěže pro aktuální školní rok.

Poskytování uživatelských práv – Microsoft – 10 072 tis. Kč

Předmětem plnění této položky je poskytování uživatelských práv ("Licenci") k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti Ústeckého kraje na základě smlouvy číslo 19/SML2939.

Z důvodu potřeby pořízení uživatelských práv k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem na dobu 36 měsíců, a to od 1. ledna 2020 s předpokládanou hodnotou 25 424 tis. Kč včetně DPH.

Předpokládaný termín plnění je od 01/2020. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a to na 36 měsíců do 31. 12. 2022.

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

Položka zahrnuje náklady ve výši 2 560 tis. Kč na zajištění X. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Olomouckém kraji v roce 2021 a na částečné náklady ve výši 440 tis Kč na zajištění X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2022. Vzhledem ke konání Her X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR na začátku roku 2022, jsou náklady na oblečení a stravování reprezentace

Ústeckého kraje hrazeny již v roce 2021. Předpokládaný počet účastníků na letní olympiádě bude 320 osob.

Náklady zahrnují:

Název položky	v tis. Kč
Oblečení sportovců 2021	1 120
Oblečení sportovců 2022 (50% záloha 2021)	440
Účastnický poplatek 2021	760
Účastnický poplatek 2022	0
Doprava autobusy	280
Cestovné sportů s vlastní dopravou	135
Odměny trenérům reprezentace ÚK	240
Ubytování VIP	0
Ocenění medailistů	25
CELKEM	3 000

Reprezentace Ústeckého kraje vyjíždí na Hry olympiády dětí a mládeže každoročně. Účast na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Olomouckém kraji v roce 2021 schválila Rada Ústeckého kraje 30. 9. 2020 usnesením č. 035/110R/2020.

Položka souvisí s Konceptí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého krajem, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání – 1 000 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). Současně tato položka slouží k dofinancování nákladů na realizaci programů studentské odborné činnosti a dalších vzdělávacích soutěží, dále k zajištění náhradních prostor pro výuku žáků během rekonstrukce elektroinstalace na Gymnáziu a SOŠ, Klášterec nad Ohří a dále na zajištění přepravy žáků, kteří budou mít výuku v náhradních prostorách v Kadani. Do položky je také zahrnuta „Podpora zemědělského vzdělávání“ na podporu výchovně vzdělávacího programu v zemědělských oborech vzdělání v Ústeckém kraji. Cílem programu je poskytnout školám možnost zajistit svým žákům praktické vyučování v oblastech vzdělání, ve kterých mají problém nalézt vhodný subjekt a tímto zdokonalit jejich profesní kompetence tak, aby byli lépe připraveni na vstup na trh práce. Praktické vyučování se týká oborů vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví, konkrétně oblasti živočišné výroby (zejména chov mléčného skotu), oblasti rostlinné výroby (např. setí), téma mechanizace práce na poli nebo opravy v dílnách. Praktické vyučování probíhá na Statku Kadaň – Jezerka, který je v majetku Ústeckého kraje a který spravuje Krajská majetková, příspěvková organizace. Z této položky budou hrazeny mzdové náklady na instruktory statku a náklady na ubytování, dopravu, stravování žáků vykonávajících praxi na Statku Kadaň – Jezerka a pedagogických pracovníků, kteří se na statku budou přímo podílet na výchovně vzdělávacím procesu.

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

Technické a přírodovědné vzdělávání – udržitelnost projektu – 500 tis. Kč

Jedná se o povinnou udržitelnost projektů integrovaného regionálního operačního programu – Technické vzdělávání a Přírodovědné vzdělávání.

Technické vzdělávání – bylo podpořeno deset středních odborných škol v Ústeckém kraji, ve kterých došlo k modernizaci odborných učeben a dílen. Náklady na nové vybavení, nábytek i stavební práce přesáhly 54 000 tis. Kč. Cílem projektu je zlepšení kvality výuky. Modernizováno bylo 33 odborných učeben a dílen v deseti středních odborných školách v Ústeckém kraji.

Přírodovědné vzdělávání – bylo podpořeno dvanáct gymnázií v Ústeckém kraji, ve kterých došlo k modernizaci odborných učeben a laboratoří. Celkem bylo upravováno 24 učeben, 25 laboratoří a 3 místnosti tvořící zázemí pro výuku se zaměřením na výuku ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Nové vybavení, nábytek i stavební práce přesáhly 52 000 tis. Kč. Cílem projektu je zlepšení kvality výuky.

Udržitelnost projektu je do roku 2024.

Přímé náklady pro školské právnické osoby – školy a školská zařízení -12 096 380 tis. Kč

Typ návrhu rozpočtu	Částka v tis. Kč	Poznámka
Návrh rozpočtu přímých nákladů na rok 2021 - soukromé školy a školská zařízení	591 567	nárůst počtu žáků (nová součást, nové třídy), zavedení podpůrných opatření, zvýšení normativů
Návrh rozpočtu přímých nákladů na rok 2021 - PO zřizované obcí	8 064 350	nárůst platových tarifů, nárůst podpůrných opatření
Návrh rozpočtu přímých nákladů na rok 2021 -PO zřizované krajem	3 440 463	nárůst platových tarifů, podpůrná opatření
Celkem	12 096 380	

Přímé náklady se přerozdělují pro obecní, krajské a soukromé školství. Finanční normativy na přímé náklady na vzdělávání se připravují podle počtu výkonů.

V jednotlivých finančních plánech, do kterých si organizace samy navrhnou rozpočet na přímé náklady (platy, odvody, ostatní neinvestiční výdaje-učební pomůcky), se vyskytuje plán dotace přímých nákladů pro rok 2021 v celkovém součtu vyšší než v letošním roce o 1 631 281 tis. Kč. Vzhledem k dalším změnám tarifních tabulek v zákoně č. 341/2017 Sb. v platném znění byl rozpočet na platy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců ve školství pro tento rok adekvátně navýšen. V některých případech se projevil nárůst žáků, převážně v PO zřizovaných obcí a krajem. Přesné počty žáků jsou známy až v říjnu - listopadu 2020 – v nových zahajovacích výkazech, proto je tento rozpočet pouze předpokladem skutečných nákladů, které jsou následně vypočítány podle skutečných počtů žáků.

Příjmy i výdaje v rámci přenesené působnosti na přímé náklady jsou shodné, protože se přerozděluje pouze dotace přijatá z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Soukromé školství ve výši 591 567 tis. Kč – změna viz. tabulka:

č. org.	Soukromá organizace	Změna
1490	Mateřská škola V Rákosí, Děčín	zrušena k 31. 8. 20
1430	Školní jídelna - Dostálová - Rumburk	zrušena k 1. 7. 20
6440	Mateřská škola speciální Sluneč Světec	nová od 1. 9. 20
2320	Podkrušnohorská svobodná ZŠ a MŠ, Blatno	nová od 1. 9. 20
3380	Základní škola Osmička Roudnice nad Labem	nová od 1. 9. 20

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované obcemi (obecní školství) ve výši 8 064 350 tis. Kč

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy spravuje 516 obecních škol.

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši 3 440 463 tis. Kč

Výdaje na provoz škol zřizovaných Ústeckým krajem - 480 374 tis. Kč

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje krajských škol a školských zařízení na rok 2021 je v celkové výši **480 374 tis. Kč**. Částka se skládá z příspěvků na provoz ve výši 403 904 tis. Kč a odpisů nemovitostí ve výši 76 470 tis. Kč. To je celkem o 47 414 tis. Kč méně než ve schváleném rozpočtu 2020.

Finanční prostředky byly školám a školským zařízením přiděleny dle Metodiky rozpisu financování příspěvků na provozní výdaje škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2021.

Financování provozních výdajů škol a školských zařízení je plně normativní. Výše příspěvku podle normativů je stanovena v závislosti na celkovém objemu přidělených finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.

Podrobnější informace viz kapitola „Rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2020 a 2021 příspěvkových organizací Ústeckého kraje“.

Účelový neinvestiční příspěvek

Dětský domov a Školní jídelna Most příspěvková organizace

Stanovení závazného ukazatele účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 pro Dětský domov a Školní jídelnu, Most, K. H. Borovského 1146 na provozní náklady týkající se zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 608 tis. Kč.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP) je krizové zařízení pro děti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Provozní náklady jsou v kompetenci odboru školství, mládeže a tělovýchovy, protože ZDVOP je součástí komplexu budov Dětského domova a Školní jídelny Most, K. H. Borovského 1146, příspěvkové organizace. Předpoklad provozních nákladů na rok 2021 je ve výši 608 tis. Kč.

V Ústí nad Labem dne 21. prosince 2020

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor ekonomický

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2020	L Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	M Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Q Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (N-K)	R Index návrhu R 2021 proti SR 2020 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	O z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje							11 033 929	12 530 113	8 464 340	12 597 634	12 589 634	8 000	1 563 705	114,17
z toho kryto vlastními příjmy							568 830	507 157	357 976	501 254	493 254	8 000	-67 576	88,12
z toho kryto dotacemi							10 465 099	12 022 956	8 106 364	12 096 380	12 096 380	0	1 631 281	115,59
1	Regionální fotbalová akademie UK	231200	3149	5901		00212	1 700	1 350	368	1 700	1 700	0	100,00	
2	Soutěž „Dobrá škola UK“	231200	3299	5901		00206	4 000	4 000	1 900	4 000	0	4 000	100,00	
3	Poskytování užívacích práv - Microsoft	231200	3299	5901		00211	10 072	10 072	10 072	10 072		0	100,00	
4	Olympiáda dětí a mládeže ČR	231200	3419	5169			1 100	812	812		3 000	3 000	1 900	272,73
5	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5901			4 050	283	0	1 000	0	1 000	-3 050	24,69
6	Technické a přírodovědné vzdělávání-udržitelnost projektu	231200	3299	5168			0	0	0	500	500	0	500	x
7	DD a ŠJ Most - účelový neinvestiční příspěvek ZDVOP	231200	4324	5331	5130	00209	0	0	0	608	608	0	608	x
8	ostatní (UZ 00054, ÚZ 00073, ÚZ 00209, pojistné, , ÚZ 00240, ÚZ 00128, Podpora Páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy)	231200					20 120	10 025	3 221	0	0	0	-20 120	x
9	Dotace z ministerstev						0	53 619	53 609	0	0	0	0	x
10	Transfery na přímé náklady CELKEM	231231					10 465 099	11 969 337	8 052 755	12 096 380	12 096 380	0	1 631 281	115,59
11	přímé náklady UZ 33 353 - obecní školy	231231		5339		33353	7 060 139	8 064 341	5 376 603	8 064 350	8 064 350	0	1 004 211	114,22
12	přímé náklady UZ 33 353 - krajské školy	231231		5336		33353	2 946 420	3 446 456	2 301 680	3 440 463	3 440 463	0	494 043	116,77
13	přímé náklady UZ 33 155 - soukromé školy + rezerva	231231				33155	458 540	458 540	374 472	591 567	591 567	0	133 027	129,01
14	Výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200		5331			527 788	480 615	341 603	480 374	480 374	0	-47 414	91,02
15	§ 3112 - CELKEM						15 619	16 495	11 326	16 882	16 882	0	1 263	108,09
16	§ 3112 - NN	231200					2 452	1 877	1 580	2 264	2 264	0	-188	92,33
17	§ 3112 - PN 33 353	231231					13 167	14 618	9 746	14 618	14 618	0	1 451	111,02
18	MŠ Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova - NN	231200	3112	5331	7260		1 384	964	902	1 282	1 282	0	-102	92,63
19	MŠ Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova - PN	231231	3112	5336	7260	33353	4 457	5 514	3 676	5 514	5 514	0	1 057	123,72
20	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	7270		1 068	913	678	982	982	0	-86	91,95

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2020	L Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	M Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Q Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (N-K)	R Index návrhu R 2021 proti SR 2020 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
21	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	3112	5336	7270	33353	8 710	9 104	6 070	9 104	9 104	0	394	104,52
22	§ 3114 - CELKEM						425 822	475 918	321 299	479 600	479 600	0	53 778	112,63
23	§ 3114 - NN	231200					49 284	42 272	32 193	44 967	44 967	0	-4 317	91,24
24	§ 3114 - PN 33 353	231231					376 538	433 646	289 106	434 633	434 633	0	58 095	115,43
25	Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	1270		838	714	553	751	751	0	-87	89,62
26	Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - PN	231231	3114	5336	1270	33353	8 008	9 348	6 233	9 348	9 348	0	1 340	116,73
27	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	1310		1 774	1 589	1 174	1 632	1 632	0	-142	92,00
28	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	3114	5336	1310	33353	13 055	16 574	11 050	16 574	16 574	0	3 519	126,96
29	Spec. ZŠ a spec. MŠ a Prakt.škola Děčín - NN	231200	3114	5331	1340		3 709	3 224	2 378	3 477	3 477	0	-232	93,74
30	Spec. ZŠ a spec. MŠ a Prakt.škola Děčín - PN	231231	3114	5336	1340	33353	27 315	31 577	21 052	31 945	31 945	0	4 630	116,95
31	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	3114	5331	1390		2 654	2 382	1 731	2 223	2 223	0	-431	83,76
32	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - PN	231231	3114	5336	1390	33353	23 586	27 678	18 453	27 678	27 678	0	4 092	117,35
33	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	3114	5331	3070		1 195	1 195	795	1 064	1 064	0	-131	89,04
34	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	3114	5336	3070	33353	11 892	12 903	8 603	12 903	12 903	0	1 011	108,50
35	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	3114	5331	3200		6 103	5 958	3 985	5 653	5 653	0	-450	92,63
36	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231231	3114	5336	3200	33353	47 338	54 031	36 021	54 031	54 031	0	6 693	114,14
37	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	3114	5331	3230		769	709	513	707	707	0	-62	91,94
38	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231231	3114	5336	3230	33353	7 643	9 904	6 603	10 578	10 578	0	2 935	138,40
39	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	3114	5331	4050		2 045	1 370	1 362	1 821	1 821	0	-224	89,05
40	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	3114	5336	4050	33353	14 948	19 006	12 671	19 006	19 006	0	4 058	127,15
41	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	4090		3 650	3 650	2 578	3 380	3 380	0	-270	92,60
42	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231231	3114	5336	4090	33353	26 623	28 799	19 200	28 802	28 802	0	2 179	108,18
43	ZŠ při DPN, Louny - NN	231200	3114	5331	4150		1 018	683	678	950	950	0	-68	93,32
44	ZŠ při DPN, Louny - PN	231231	3114	5336	4150	33353	5 189	7 337	4 892	7 337	7 337	0	2 148	141,40
45	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	5140		3 446	2 421	2 233	3 153	3 153	0	-293	91,50
46	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	3114	5336	5140	33353	25 136	26 038	17 359	26 038	26 038	0	902	103,59
47	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	3114	5331	5150		5 861	4 331	3 698	5 378	5 378	0	-483	91,76
48	ZŠ a SŠ, Most - PN	231231	3114	5336	5150	33353	43 240	46 361	30 908	46 361	46 361	0	3 121	107,22
49	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	3114	5331	6210		1 477	1 477	926	1 353	1 353	0	-124	91,60
50	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	3114	5336	6210	33353	10 156	13 085	8 724	13 085	13 085	0	2 929	128,84
51	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	6270		3 689	2 544	2 418	3 384	3 384	0	-305	91,73

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhé třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2020	L Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	M Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Q Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (N-K)	R Index návrhu R 2021 proti SR 2020 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
52	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	3114	5336	6270	33353	26 438	29 322	19 548	29 294	29 294	0	2 856	110,80
53	ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	6310		3 570	2 475	2 335	3 208	3 208	0	-362	89,86
54	ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	3114	5336	6310	33353	23 590	27 466	18 311	27 436	27 436	0	3 846	116,30
55	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	3114	5331	7130		7 486	7 550	4 836	6 833	6 833	0	-653	91,28
56	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - PN	231231	3114	5336	7130	33353	62 381	74 217	49 478	74 217	74 217	0	11 836	118,97
57	§ 3121 - CELKEM						416 144	506 513	341 107	505 353	505 353	0	89 209	121,44
58	§ 3121 - NN	231200					55 559	49 183	35 515	49 977	49 977	0	-5 582	89,95
59	§ 3121 - PN 33 353	231231					360 585	457 330	305 592	455 376	455 376	0	94 791	126,29
60	Gymnázium Rumburk - NN	231200	3121	5331	1160		4 516	3 516	2 887	4 101	4 101	0	-415	90,81
61	Gymnázium Rumburk - PN	231231	3121	5336	1160	33353	25 740	31 872	21 248	31 872	31 872	0	6 132	123,82
62	Gymnázium Děčín - NN	231200	3121	5331	1180		4 993	4 993	3 092	4 657	4 657	0	-336	93,27
63	Gymnázium Děčín - PN	231231	3121	5336	1180	33353	26 711	34 359	22 907	34 359	34 359	0	7 648	128,63
64	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	2130		3 536	2 448	2 315	3 179	3 179	0	-357	89,90
65	Gymnázium Chomutov - PN	231231	3121	5336	2130	33353	30 207	37 987	25 325	37 970	37 970	0	7 763	125,70
66	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	2160		2 349	2 349	1 476	2 150	2 150	0	-199	91,53
67	Gymnázium Kadaň - PN	231231	3121	5336	2160	33353	16 965	21 406	14 271	21 406	21 406	0	4 441	126,18
68	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	3130		3 432	3 167	2 252	3 174	3 174	0	-258	92,48
69	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	3121	5336	3130	33353	24 108	32 699	21 800	30 881	30 881	0	6 773	128,09
70	Gymnázium Lovosice - NN	231200	3121	5331	3150		2 779	2 164	1 849	2 485	2 485	0	-294	89,42
71	Gymnázium Lovosice - PN	231231	3121	5336	3150	33353	17 394	22 479	14 986	22 478	22 478	0	5 084	129,23
72	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	3170		4 251	4 070	2 758	3 840	3 840	0	-411	90,33
73	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	3121	5336	3170	33353	26 320	32 333	21 556	32 333	32 333	0	6 013	122,85
74	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	4070		3 122	2 807	2 082	2 945	2 945	0	-177	94,33
75	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	3121	5336	4070	33353	20 234	27 543	19 062	27 543	27 543	0	7 309	136,12
76	Gymnázium Žatec - NN	231200	3121	5331	4080		2 456	2 021	1 637	2 273	2 273	0	-183	92,55
77	Gymnázium Žatec - PN	231231	3121	5336	4080	33353	17 320	22 426	14 951	22 426	22 426	0	5 106	129,48
78	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	5110		6 294	4 585	4 005	5 732	5 732	0	-562	91,07
79	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	3121	5336	5110	33353	47 844	63 529	42 353	63 411	63 411	0	15 567	132,54
80	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	5120		2 650	1 990	1 694	2 426	2 426	0	-224	91,55
81	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	3121	5336	5120	33353	19 151	24 992	16 662	24 992	24 992	0	5 841	130,50
82	Gymnázium Teplice - NN	231200	3121	5331	6130		6 580	6 470	4 133	5 094	5 094	0	-1 486	77,42

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhé třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2020	L Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	M Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Q Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (N-K)	R Index návrhu R 2021 proti SR 2020 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
83	Gymnázium Teplice - PN	231231	3121	5336	6130	33353	45 329	55 411	36 941	55 411	55 411	0	10 082	122,24
84	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	7200		8 601	8 603	5 335	7 921	7 921	0	-680	92,09
85	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	3121	5336	7200	33353	43 262	50 294	33 530	50 294	50 294	0	7 032	116,25
86	§ 3122 - CELKEM						1 036 198	1 172 680	784 523	1 168 540	1 168 540	0	132 342	112,77
87	§ 3122 - NN	231200					153 626	144 573	99 811	140 337	140 337	0	-13 289	91,35
88	§ 3122 - PN 33 353	231231					882 572	1 028 107	684 712	1 028 203	1 028 203	0	145 631	116,50
89	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	1110		2 024	2 009	1 296	1 881	1 881	0	-143	92,93
90	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	3122	5336	1110	33353	13 922	14 986	9 991	14 986	14 986	0	1 064	107,64
91	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	1120		1 831	1 526	1 204	1 691	1 691	0	-140	92,35
92	SZŠ, Děčín - PN	231231	3122	5336	1120	33353	18 154	23 591	15 728	23 591	23 591	0	5 437	129,95
93	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	1140		15 438	15 300	10 110	14 008	14 008	0	-1 430	90,74
94	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	231231	3122	5336	1140	33353	96 753	107 746	71 831	108 961	108 961	0	12 208	112,62
95	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	1170		2 139	1 779	1 380	1 988	1 988	0	-151	92,94
96	Evropská OA, Děčín - PN	231231	3122	5336	1170	33353	18 603	20 418	13 612	20 418	20 418	0	1 815	109,76
97	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerase, Děčín-Libverda - NN	231200	3122	5331	1200		6 575	5 732	4 180	6 331	6 331	0	-244	96,29
98	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerase, Děčín-Libverda - PN	231231	3122	5336	1200	33353	27 005	31 362	20 909	31 362	31 362	0	4 357	116,13
99	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	1220		6 049	5 784	3 956	5 100	5 100	0	-949	84,31
100	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	3122	5336	1220	33353	38 456	41 662	27 775	41 662	41 662	0	3 206	108,34
101	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - NN	231200	3122	5331	2070		19 706	19 523	12 545	16 609	16 609	0	-3 097	84,28
102	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - PN	231231	3122	5336	2070	33353	90 355	104 340	69 560	104 295	104 295	0	13 940	115,43
103	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2100		5 012	3 977	3 302	4 630	4 630	0	-382	92,38
104	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2100	33353	36 091	44 025	29 350	44 024	44 024	0	7 933	121,98
105	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	2120		1 892	1 792	1 269	1 994	1 994	0	102	105,39
106	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	3122	5336	2120	33353	15 808	19 753	13 169	19 753	19 753	0	3 945	124,96
107	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-NN	231200	3122	5331	3100		10 575	10 560	6 905	9 799	9 799	0	-776	92,66
108	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-PN	231231	3122	5336	3100	33353	63 191	77 422	51 615	76 804	76 804	0	13 613	121,54
109	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	3110		7 378	7 163	4 633	6 922	6 922	0	-456	93,82
110	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	3122	5336	3110	33353	34 535	38 644	25 763	38 505	38 505	0	3 970	111,50
111	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	3180		3 755	3 755	2 372	3 514	3 514	0	-241	93,58
112	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	3122	5336	3180	33353	23 148	27 560	18 374	27 561	27 561	0	4 413	119,06

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění Š	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2020	L Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	M Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Q Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (N-K)	R Index návrhu R 2021 proti SR 2020 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
113	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	4030		6 281	5 326	4 020	5 700	5 700	0	-581	90,75
114	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - PN	231231	3122	5336	4030	33353	34 504	38 311	24 841	38 311	38 311	0	3 807	111,03
115	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3122	5331	4110		3 941	3 941	2 461	3 706	3 706	0	-235	94,04
116	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	3122	5336	4110	33353	21 057	25 568	17 046	25 568	25 568	0	4 511	121,42
117	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5100		13 851	12 009	8 987	12 864	12 864	0	-987	92,87
118	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	3122	5336	5100	33353	96 071	113 705	75 804	113 388	113 388	0	17 317	118,03
119	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	6030		13 953	13 953	9 021	12 604	12 604	0	-1 349	90,33
120	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - PN	231231	3122	5336	6030	33353	70 599	85 135	56 757	85 135	85 135	0	14 536	120,59
121	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7010		16 755	14 328	11 156	15 717	15 717	0	-1 038	93,80
122	SPŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7010	33353	73 848	84 806	56 538	84 806	84 806	0	10 958	114,84
123	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7040		11 138	10 878	7 356	10 277	10 277	0	-861	92,27
124	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7040	33353	72 130	81 412	54 275	81 412	81 412	0	9 282	112,87
125	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	7240		5 333	5 238	3 658	5 002	5 002	0	-331	93,79
126	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	3122	5336	7240	33353	38 342	47 661	31 774	47 661	47 661	0	9 319	124,30
127	§ 3123 - CELKEM						816 419	925 852	619 885	919 931	919 931	0	103 512	112,68
128	§ 3123 - NN	231200					143 841	133 465	91 620	130 978	130 978	0	-12 863	91,06
129	§ 3123 - PN 33 353	231231					672 578	792 387	528 265	788 953	788 953	0	116 375	117,30
130	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	1080		4 528	3 508	2 970	4 185	4 185	0	-343	92,42
131	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	3123	5336	1080	33353	22 039	24 747	16 498	24 747	24 747	0	2 708	112,29
132	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	1100		9 482	7 772	6 166	8 543	8 543	0	-939	90,10
133	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	3123	5336	1100	33353	45 375	53 974	35 983	53 974	53 974	0	8 599	118,95
134	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	3123	5331	1130		7 465	5 700	4 876	6 669	6 669	0	-796	89,34
135	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	3123	5336	1130	33353	32 439	36 781	24 521	36 780	36 780	0	4 341	113,38
136	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - NN	231200	3123	5331	1250		5 581	5 491	3 572	5 023	5 023	0	-558	90,00
137	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - PN	231231	3123	5336	1250	33353	27 734	33 769	22 513	33 769	33 769	0	6 035	121,76

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2020	L Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	M Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Q Rozdíl návrhu 2021 a SR 2020 (N-K)	R Index návrhu R 2021 proti SR 2020 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
138	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN	231200	3123	5331	2060		26 669	26 078	16 608	23 919	23 919	0	-2 750	89,69
139	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - PN	231231	3123	5336	2060	33353	124 252	152 086	101 391	149 182	149 182	0	24 930	120,06
140	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	3020		6 458	6 235	4 204	6 108	6 108	0	-350	94,58
141	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	3123	5336	3020	33353	32 146	35 522	23 682	35 522	35 522	0	3 376	110,50
142	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	3220		9 172	9 181	5 655	8 768	8 768	0	-404	95,60
143	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	3123	5336	3220	33353	34 667	43 831	29 221	43 831	43 831	0	9 164	126,43
144	SŠ technická, Most - NN	231200	3123	5331	5020		21 536	21 437	13 060	18 836	18 836	0	-2 700	87,46
145	SŠ technická, Most - PN	231231	3123	5336	5020	33353	74 834	84 263	56 176	84 263	84 263	0	9 429	112,60
146	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN	231200	3123	5331	5030		7 949	5 956	4 975	7 292	7 292	0	-657	91,73
147	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - PN	231231	3123	5336	5030	33353	38 234	41 980	27 987	41 980	41 980	0	3 746	109,80
148	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	5040		6 431	6 431	4 209	5 806	5 806	0	-625	90,28
149	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	3123	5336	5040	33353	33 806	36 992	24 662	36 992	36 992	0	3 186	109,42
150	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	3123	5331	6010		12 263	12 263	8 099	11 823	11 823	0	-440	96,41
151	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - PN	231231	3123	5336	6010	33353	57 756	70 135	46 757	70 135	70 135	0	12 379	121,43
152	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	6020		4 789	4 789	3 247	4 318	4 318	0	-471	90,16
153	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	3123	5336	6020	33353	27 679	34 770	23 181	34 770	34 770	0	7 091	125,62
154	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.- NN	231200	3123	5331	7020		10 509	7 709	6 842	9 461	9 461	0	-1 048	90,03
155	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.- PN	231231	3123	5336	7020	33353	69 700	82 743	55 163	82 584	82 584	0	12 884	118,48
156	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	3123	5331	7100		11 009	10 915	7 137	10 227	10 227	0	-782	92,90
157	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5336	7100	33353	51 917	60 794	40 530	60 424	60 424	0	8 507	116,39
158	§ 3125 - NN	231200					1 262	1 262	824	1 147	1 147	0	-115	90,89
159	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	3125	5331	3010		1 262	1 262	824	1 147	1 147	0	-115	90,89
160	§ 3126 - CELKEM						48 419	57 511	38 668	56 448	56 448	0	8 029	116,58
161	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	3126	5331	6220		5 159	4 984	3 650	4 837	4 837	0	-322	93,76
162	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	3126	5336	6220	33353	43 260	52 527	35 018	51 611	51 611	0	8 351	119,30
163	§ 3127 - CELKEM						171 386	185 650	125 496	185 642	185 642	0	14 256	108,32
164	§ 3127 - NN	231200					24 086	20 663	15 503	21 427	21 427	0	-2 659	88,96

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhé třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2020	L Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	M Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Q Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (N-K)	R Index návrhu R 2021 proti SR 2020 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
165	§ 3127 - PN 33 353	231231					147 300	164 987	109 993	164 215	164 215	0	16 915	111,48
166	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3127	5331	2090		3 117	2 132	2 055	2 790	2 790	0	-327	89,51
167	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	3127	5336	2090	33353	23 248	27 621	18 414	27 355	27 355	0	4 107	117,67
168	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	3127	5331	4040		9 105	7 520	5 822	8 267	8 267	0	-838	90,80
169	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	3127	5336	4040	33353	48 102	56 737	37 825	56 595	56 595	0	8 493	117,66
170	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	3127	5331	6140		2 731	1 986	1 739	2 551	2 551	0	-180	93,41
171	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	3127	5336	6140	33353	18 996	24 775	16 517	24 775	24 775	0	5 779	130,42
172	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem - NN	231200	3127	5331	7230		9 133	9 025	5 887	7 819	7 819	0	-1 314	85,61
173	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem - PN	231231	3127	5336	7230	33353	56 954	55 854	37 237	55 490	55 490	0	-1 464	97,43
174	§ 3133 - CELKEM						357 043	371 286	257 181	373 329	373 329	0	16 286	104,56
175	§ 3133 - NN	231200					83 849	74 395	55 246	76 438	76 438	0	-7 411	91,16
176	§ 3133 - PN 33 353	231231					273 194	296 891	201 935	296 891	296 891	0	23 697	108,67
177	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	3133	5331	1040		4 354	4 311	2 804	4 105	4 105	0	-249	94,28
178	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231231	3133	5336	1040	33353	13 266	14 675	10 084	14 675	14 675	0	1 409	110,62
179	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	3133	5331	1050		2 443	2 258	1 600	2 220	2 220	0	-223	90,87
180	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	3133	5336	1050	33353	7 912	8 785	6 208	8 785	8 785	0	873	111,03
181	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	3133	5331	1060		5 630	5 584	3 692	5 127	5 127	0	-503	91,07
182	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	3133	5336	1060	33353	19 257	21 086	14 179	21 086	21 086	0	1 829	109,50
183	DD, Vysoká Pec - NN	231200	3133	5331	2180		3 383	3 040	2 190	3 088	3 088	0	-295	91,28
184	DD, Vysoká Pec - PN	231231	3133	5336	2180	33353	10 916	12 196	8 132	12 196	12 196	0	1 280	111,73
185	DD a ŠJ Maštov - NN	231200	3133	5331	2190		3 984	3 439	2 596	3 624	3 624	0	-360	90,96
186	DD a ŠJ Maštov - PN	231231	3133	5336	2190	33353	11 787	11 623	7 750	11 623	11 623	0	-164	98,61
187	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	3133	5331	2200		6 022	5 122	4 548	5 471	5 471	0	-551	90,85
188	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	3133	5336	2200	33353	21 622	23 912	17 942	23 912	23 912	0	2 290	110,59
189	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	3133	5331	3140		7 401	7 091	4 886	6 695	6 695	0	-706	90,46
190	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	3133	5336	3140	33353	22 910	24 730	16 487	24 730	24 730	0	1 820	107,94
191	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	3133	5331	3190		2 327	2 062	1 542	2 104	2 104	0	-223	90,42
192	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	3133	5336	3190	33353	8 525	9 139	6 744	9 139	9 139	0	614	107,20
193	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	3133	5331	4130		10 222	9 855	6 720	9 165	9 165	0	-1 057	89,66
194	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231231	3133	5336	4130	33353	35 252	37 660	25 107	37 660	37 660	0	2 408	106,83
195	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	3133	5331	5080		3 441	3 296	2 218	3 144	3 144	0	-297	91,37
196	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	3133	5336	5080	33353	10 423	11 499	7 667	11 499	11 499	0	1 076	110,32
197	DD a ŠJ, Most - NN	231200	3133	5331	5130		5 071	4 306	3 284	4 626	4 626	0	-445	91,22

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhé třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2020	L Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	M Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Q Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (N-K)	R Index návrhu R 2021 proti SR 2020 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
198	DD a ŠJ, Most - PN	231231	3133	5336	5130	33353	15 613	17 011	11 912	17 011	17 011	0	1 398	108,95
199	DD, ZŠ a SS, Duchcov - NN	231200	3133	5331	6190		7 870	7 340	5 066	7 297	7 297	0	-573	92,72
200	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	3133	5336	6190	33353	26 120	30 259	20 174	30 259	30 259	0	4 139	115,85
201	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	3133	5331	6240		3 370	2 375	2 184	3 073	3 073	0	-297	91,19
202	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	3133	5336	6240	33353	10 407	11 213	7 476	11 213	11 213	0	806	107,74
203	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	3133	5331	6250		6 582	4 592	4 296	5 989	5 989	0	-593	90,99
204	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	3133	5336	6250	33353	20 822	22 428	14 954	22 428	22 428	0	1 606	107,71
205	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	3133	5331	7170		3 431	2 451	2 214	3 134	3 134	0	-297	91,34
206	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	3133	5336	7170	33353	10 544	11 214	7 476	11 214	11 214	0	670	106,35
207	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	3133	5331	7180		4 851	4 191	3 174	4 406	4 406	0	-445	90,83
208	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	3133	5336	7180	33353	15 615	16 821	11 215	16 821	16 821	0	1 206	107,72
209	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	3133	5331	7210		3 467	3 082	2 232	3 170	3 170	0	-297	91,43
210	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	3133	5336	7210	33353	12 203	12 640	8 428	12 640	12 640	0	437	103,58
211	§ 3146 - CELKEM						58 043	68 918	46 028	68 627	68 627	0	10 584	118,23
212	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	3146	5331	6230		5 774	5 615	3 826	5 324	5 324	0	-450	92,21
213	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231231	3146	5336	6230	33353	52 269	63 303	42 202	63 303	63 303	0	11 034	121,11
214	§ 3231 - CELKEM						101 390	119 543	79 621	119 544	119 544	0	18 154	117,91
215	§ 3231 - NN	231200					474	474	239	475	475	0	1	100,21
216	§ 3231 - PN 33 353	231231					100 916	119 069	79 382	119 069	119 069	0	18 153	117,99
217	ZUŠ Děčín - NN	231200	3231	5331	1290		108	108	54	108	108	0	0	100,00
218	ZUŠ Děčín - PN	231231	3231	5336	1290	33353	19 817	23 775	15 850	23 775	23 775	0	3 958	119,97
219	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	3231	5336	1300	33353	9 404	10 717	7 145	10 717	10 717	0	1 313	113,96
220	ZUŠ Rumburk - NN	231200	3231	5331	1350		34	34	18	34	34	0	0	100,00
221	ZUŠ Rumburk - PN	231231	3231	5336	1350	33353	14 256	16 285	10 857	16 285	16 285	0	2 029	114,23
222	ZUŠ Teplice - NN	231200	3231	5331	6080		75	75	38	76	76	0	1	101,33
223	ZUŠ Teplice - PN	231231	3231	5336	6080	33353	19 303	24 266	16 178	24 266	24 266	0	4 963	125,71
224	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	3231	5336	6090	33353	4 698	4 997	3 332	4 997	4 997	0	299	106,36
225	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	3231	5331	7080		257	257	129	257	257	0	0	100,00
226	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - PN	231231	3231	5336	7080	33353	23 664	27 899	18 600	27 899	27 899	0	4 235	117,90
227	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	3231	5336	7250	33353	9 774	11 130	7 420	11 130	11 130	0	1 356	113,87
228	§ 3421 - CELKEM						26 463	25 443	17 325	25 794	25 794	0	-669	97,47
229	§ 3421 - NN	231200					2 422	1 852	1 596	2 203	2 203	0	-219	90,96
230	§ 3421 - PN 33 353	231231					24 041	23 591	15 729	23 591	23 591	0	-450	98,13

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2020	L Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	M Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Q Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (N-K)	R Index návrhu R 2021 proti SR 2020 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
231	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	3421	5331	1370		585	395	388	547	547	0	-38	93,50
232	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	3421	5336	1370	33353	3 581	3 758	2 506	3 758	3 758	0	177	104,94
233	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	3421	5331	4140		451	311	297	407	407	0	-44	90,24
234	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	3421	5336	4140	33353	6 348	5 541	3 694	5 541	5 541	0	-807	87,29
235	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - NN	231200	3421	5331	6100		411	281	275	370	370	0	-41	90,02
236	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN	231231	3421	5336	6100	33353	6 475	6 629	4 420	6 629	6 629	0	154	102,38
237	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	3421	5331	6110		975	865	636	879	879	0	-96	90,15
238	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	3421	5336	6110	33353	7 637	7 663	5 109	7 663	7 663	0	26	100,34
239	přímé náklady SOUKROME SKOLY - celkem	231231				33155	458 540	458 540	374 472	591 567	591 567	0	133 027	129,01
240	Mateřská škola V Rákosí, Děčín - PN **	231231	3111	5213	1490	33155	896	590	590	0	0	0	-896	0,00
241	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	3111	5213	3310	33155	1 312	1 312	1 186	1 818	1 818	0	506	138,57
242	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	3111	5213	4180	33155	3 976	3 976	3 612	5 526	5 526	0	1 550	138,98
243	ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - MŠ Sovička Most - PN	231231	3111	5213	5310	33155	340	340	256	414	414	0	74	121,76
244	FOX CREATIVE Litvínov	231231	3111	5213	5330	33155	1 216	1 216	662	1 015	1 015	0	-201	83,47
245	GS-PROFI Bystřany	231231	3111	5213	6390	33155	960	960	712	1 091	1 091	0	131	113,65
246	Soukromá MŠ Skřítek Teplice - PN	231231	3111	5213	6400	33155	776	776	569	873	873	0	97	112,50
247	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7430	33155	2 864	2 864	2 556	3 919	3 919	0	1 055	136,84
248	Krajská zdravotní a.s., Ústí n.L. - PN	231231	3111	5216	7440	33155	2 196	2 196	2 134	3 291	3 291	0	1 095	149,86
249	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231231	3111	5221	2270	33155	1 620	1 620	1 486	2 218	2 218	0	598	136,91
250	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5221	7350	33155	10 832	10 832	9 632	14 834	14 834	0	4 002	136,95
251	Lesní MŠ Samorost Teplice	231231	3111	5222	6410	33155	936	1 196	969	1 516	1 516	0	580	161,97
252	Lesní MŠ Venku Ústí nad Labem	231231	3111	5222	7460	33155	628	828	730	1 154	1 154	0	526	183,76
253	MŠ U kočíček Proboštov	231231	3111	5222	6420	33155	812	812	683	1 466	1 466	0	654	180,54
254	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov - PN	231231	3112	5213	1510	33155	2 112	2 112	883	11 354	11 354	0	9 242	537,59
255	Mateřská škola speciální Sluně Světec *	231231	3112	5213	6440	33155	0	0	0	2 381	2 381	0	2 381	x
256	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	3112	5221	7370	33155	13 000	13 000	9 582	14 727	14 727	0	1 727	113,28
257	ZŠ a lesní MŠ Jurta, Děčín	231231	3113	5213	1500	33155	3 696	3 696	2 631	4 000	4 000	0	304	108,23
258	Podkrušnohorská svobodná ZŠ a MŠ, Blatno *	231231	3113	5213	2320	33155	0	0	0	4 108	4 108	0	4 108	x
259	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov	231231	3113	5213	2250	33155	27 440	27 440	24 774	37 861	37 861	0	10 421	137,98
260	ZŠ a MŠ Svět Chomutov	231231	3113	5213	2310	33155	2 000	2 000	1 273	2 000	2 000	0	0	100,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhov. třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2020	L Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	M Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Q Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (N-K)	R Index návrhu R 2021 proti SR 2020 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
261	LINGUA UNIVERSAL- soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	3113	5213	3280	33155	15 760	15 760	11 659	17 836	17 836	0	2 076	113,17
262	ZŠ SMART Roudnice nad Labem - PN	231231	3113	5213	3360	33155	7 140	7 140	5 547	8 518	8 518	0	0	119,30
263	Základní škola Osmička Roudnice nad Labem *	231231	3113	5229	3380	33155	0	0	0	1 868	1 868	0	1 868	x
264	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	3113	5213	5230	33155	31 904	31 904	26 603	40 756	40 756	0	8 852	127,75
265	Soukromá ZŠ OPTIMA Most	231231	3113	5213	5350	33155	3 096	3 096	2 831	4 347	4 347	0	1 251	140,41
266	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	3113	5221	2260	33155	4 688	4 688	3 725	5 688	5 688	0	1 000	121,33
267	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori Most - PN	231231	3113	5221	5320	33155	5 144	5 144	4 532	6 875	6 875	0	1 731	133,65
268	Svobodná základní škola, o.p.s. - PN	231231	3113	5221	7450	33155	5 648	6 302	5 795	8 885	8 885	0	3 237	157,31
269	ZŠ prakt. Teplice - PN	231231	3114	5213	6350	33155	1 580	2 480	2 065	3 325	3 325	0	1 745	210,44
270	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	3114	5221	6370	33155	21 320	21 320	17 216	26 631	26 631	0	5 311	124,91
271	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	3114	5222	1450	33155	9 376	9 376	9 363	14 382	14 382	0	5 006	153,39
272	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	3117	5213	1480	33155	4 728	4 728	3 883	5 941	5 941	0	1 213	125,66
273	ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň - PN	231231	3117	5213	2280	33155	3 420	3 652	3 504	5 531	5 531	0	2 111	161,73
274	MŠ Jeřábinka, pracující na principech waldorf. ped, Litvínov - PN	231231	3117	5213	5340	33155	3 440	3 440	2 995	4 615	4 615	0	1 175	134,16
275	ZŠ Molekula Teplice	231231	3117	5213	6430	33155	2 400	4 540	4 112	6 355	6 355	0	3 955	264,79
276	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	3117	5221	1460	33155	8 248	8 248	7 274	11 191	11 191	0	2 943	135,68
277	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	3121	5213	6340	33155	6 800	6 800	6 537	10 024	10 024	0	3 224	147,41
278	SPS TOS Varnsdorf	231231	3122	5213	1520	33155	8 740	8 814	8 693	13 195	13 195	0	4 455	150,97
279	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	3122	5213	3270	33155	7 860	7 860	6 303	9 687	9 687	0	1 827	123,24
280	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	3122	5213	4190	33155	3 240	3 240	2 451	3 741	3 741	0	501	115,46
281	Soukromá OA Žatec - PN	231231	3122	5213	4200	33155	4 308	2 808	1 928	2 941	2 941	0	-1 367	68,27
282	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	3122	5213	5220	33155	8 824	8 824	6 604	10 094	10 094	0	1 270	114,39
283	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	3122	5213	5250	33155	6 780	6 780	6 775	10 358	10 358	0	3 578	152,77
284	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	3122	5213	5260	33155	10 352	10 352	7 760	11 905	11 905	0	1 553	115,00
285	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	3122	5213	5290	33155	10 096	10 096	7 676	11 723	11 723	0	1 627	116,12
286	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	3122	5213	5300	33155	17 872	17 872	14 412	22 092	22 092	0	4 220	123,61
287	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5213	7380	33155	10 000	10 000	7 347	11 265	11 265	0	1 265	112,65

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění Š	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2020	L Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	M Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Q Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (N-K)	R Index návrhu R 2021 proti SR 2020 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
288	VOŠ,OA,SOŠ a JŠ s právem st.jaz.zk. EKONOM, Litoměřice - PN	231231	3122	5221	3340	33155	4 936	4 936	3 294	5 038	5 038	0	102	102,07
289	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3290	33155	3 940	3 940	3 079	4 704	4 704	0	764	119,39
290	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3300	33155	24 200	24 200	18 571	28 787	28 787	0	4 587	118,95
291	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231231	3123	5213	4210	33155	8 696	8 696	6 943	10 545	10 545	0	1 849	121,26
292	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	3123	5213	5240	33155	14 312	14 312	13 478	20 674	20 674	0	6 362	144,45
293	Střední odborná škola LIVA, Most	231231	3123	5213	5270	33155	1 072	1 072	866	1 313	1 313	0	241	122,48
294	Střední škola AGC a.s., Teplice - PN	231231	3123	5213	6320	33155	22 112	22 112	17 919	27 461	27 461	0	5 349	124,19
295	Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7320	33155	6 880	6 880	6 272	9 444	9 444	0	2 564	137,27
296	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7340	33155	8 900	6 900	5 005	7 662	7 662	0	-1 238	86,09
297	SŠ a MŠ, Litoměřice	231231	3123	5221	3320	33155	16 860	16 860	10 596	16 465	16 465	0	-395	97,66
298	Soukromá podřípská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	3123	5221	3330	33155	10 392	10 392	9 232	14 232	14 232	0	3 840	136,95
299	Euroinstitut, praktická škola a OU Panenský Týnec - PN	231231	3124	5213	4220	33155	26 136	26 136	19 838	30 188	30 188	0	4 052	115,50
300	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilemov - PN	231231	3141	5213	1410	33155	0	0	0	519	519	0	519	x
301	Školní jídelna - Buřilová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1420	33155	2 320	2 320	1 655	2 538	2 538	0	218	109,40
302	Školní jídelna - Dostálová - Rumburk - PN **	231231	3141	5213	1430	33155	1 496	842	842	0	0	0	-1 496	0,00
303	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	3141	5213	7420	33155	3 704	3 704	2 864	4 348	4 348	0	644	117,39
304	ZUS - Výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	3231	5213	7330	33155	2 208	2 208	1 508	2 314	2 314	0	106	104,80

* Nová od 1.9.2020

** Zrušená od školního roku 2020 -2021

V Ústí nad Labem dne 14. prosince 2020

Zpracoval: odbor ekonomický