

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z fondu investic	70 773	71 527	101,07
Neinvestiční přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	7 924 445	8 776 838	110,76
	Transfery MŠMT poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	332 220	408 390	122,93
Celkem		8 327 438	9 256 755	111,16

Nedaňové příjmy

Odvody příspěvkových organizací – 71 527 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 a transfery poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení – celkem ve výši 9 185 228 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 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019		Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
8 795 580	9 660 000	9 737 931	9 737 931		110,71

Běžné výdaje byly oproti střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2019 navýšeny celkem o 77 931 tis. Kč a oproti schválenému rozpočtu 2018 jsou vyšší o 942 351 tis. Kč (10,71 %).

Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy, které byly původně součástí rozpočtu odboru, jsou zařazeny do Regionálního podpůrného fondu, který je spravován odborem SPRP, ale administrován odborem školství. Jedná se o programy:

- Stipendijní program Ústeckého kraje,
- Motivační program pro střední školství v ÚK – Stipendium ve vybraných oborech,
- Motivační program pro střední školství v ÚK – Příspěvek na dojíždění,
- Prevence rizikového chování v ÚK,
- Dobrá škola pro školy nezřizované ÚK,
- Sport,
- Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK,
- Volný čas,
- Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj – PAŽIT.

Součástí rozpočtu odboru školství mládeže a tělovýchovy na rok 2018 jsou tyto položky:

Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje

Finanční prostředky ve výši **1 700 tis. Kč** 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 (dále jen RFA ÚK). Závazek vyplývá z plnění Memoranda o spolupráci uzavřeným mezi Ústeckým krajem, Statutárním městem Teplice a Fotbalovou asociací České republiky. O schválení Memoranda rozhodla Rada Ústeckého kraje 11. 11. 2015 usnesením č. 39/97R/2015 a Zastupitelstvo Ústeckého kraje 25. 6. 2018 usnesením č. 054/13Z/2018.

Podpora Páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy

Položka ve výši **14 000 tis. Kč** je určena na:

- podporu Páteřních škol* – zajištění kvalitních podmínek pro výchovu a vzdělávání (na zabezpečení udržení stávajícího stavu budov příspěvkových organizací),
- optimalizaci vzdělávací soustavy* – zabezpečení nákladů spojených bezprostředně se zefektivněním sítě škol (vyklízením zbytných objektů, stěhování, adaptací nových prostor, racionalizací využití objektů),
- odstranění nedostatků zjištěných Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje,

- d) zabezpečení nákladů vznikajících v souvislosti rekonstrukcemi a opravami objektů, které nejsou kryty rozpočtem odboru investičního.

V rámci podpory výchovy a vzdělávání nelze předem určit konkrétní příjemce ani částky, jelikož žádosti od organizací jsou odborem přijímány až v příslušném kalendářním roce. Předem také není známo, jaké se školy nebo školská zařízení budou v následujícím roce slučovat, případně předávat jinému zřizovateli, tedy které subjekty bude nutno vyklidit a kam.

Nevyřešené požadavky Krajské hygienické stanice ÚK (dále jen KHS ÚK) jsou zjišťovány vždy až k 31. 12. a následně vyhodnoceny s návrhem na jejich řešení. Plán investic není schválen, proto není jasné v jaké míře a kde vzniknou odboru náklady v souvislosti s investiční činností, které nebudou kryty rozpočtem odboru investičního.

Položka je pro rok 2019 navrhována ve stejné výši, jako v roce minulém. Je to z důvodu stále nevyhovujícího stavu budov našich příspěvkových organizací v oblasti školství. Vzhledem k tomu, že organizace jsou povinny odvádět zřizovateli odpisy nemovitého majetku z fondu investic, nemají dostatečné finanční prostředky na běžnou údržbu. Z této položky budou hrazeny havarijní stavy, které se vyskytnou v průběhu roku a jejich řešení bude neodkladné, dále připomínky na základě požadavků KHS ÚK (např. nevyhovující nábytek, osvětlení, sociální zařízení atd.). Nejedná se o velké investiční akce, které jsou řešeny přes odbor investiční.

Soutěž „Dobrá škola Ústeckého kraje“ – pro školy zřizované ÚK

Položka ve výši **5 000 tis. Kč** je určena k realizaci celokrajské motivační soutěže 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, umělá inteligence, strojové učení atd.). Zvýšení zájmu žáků vycházejících z devátých tříd ZŠ o obory poplatné 4.0 a zlepšení materiálních a personálních podmínek výuky v těchto oborech.

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

Poskytování uživatelských práv – Microsoft ve výši 6 000 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.

Termín plnění je od 1. ledna 2017 s předpokládanou hodnotou 18 000 tis. Kč bez DPH. Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou a to na 36 měsíců. Ústecký kraj, jako centrální zadavatel, je povinen zadat nadlimitní veřejnou zakázku a předpokládá její financování z rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2017 - 2019.

Olympiáda dětí a mládeže České republiky

Položka zahrnuje náklady ve výši **3 500 tis. Kč**. Z toho částka 2 400 tis. Kč bude sloužit k zajištění reprezentace Ústeckého kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky pořádané Libereckým krajem v červnu 2019. Předpokládaný počet účastníků je 300 - 320. Náklady zahrnují (viz tabulka):

Název položky	v tis. Kč
Doprava autobusy	110
Cestovné sportů s vlastní dopravou	50
Oblečení reprezentace	1 130
Ubytování a stravování reprezentace Ústeckého kraje	725
Odměny trenérům reprezentace Ústeckého kraje	235
Ubytování VIP	50
Ocenění medailistů	100
CELKEM	2 400

Výše nákladů není definitivní, počty účastníků nejsou konečné.

Zbylá částka 1 100 tis. Kč bude sloužit k úhradě plateb na konci roku 2019 na ubytování a stravování výpravy Ústeckého kraje + reprezentační oblečení na leden 2020, kdy se pořádá IX. zimní olympiáda dětí a mládeže (cca 130 účastníků).

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

Revitalizace dětských hřišť

Na zajištění udržitelnosti projektu „Revitalizace dětských hřišť“ a vybavení na školách a školských zařízeních, který byl financován z programu Finančních mechanismů EHP/Norska, je vyčleněna částka **120 tis. Kč**.

Na udržitelnost dětských hřišť byla v září 2011 uzavřena rámcová smlouva č. 11/SML2529 (vč. dodatku ke smlouvě - uzavřen v září 2013) s firmou Tomovy parky, s. r. o. na celkovou částku ve výši 1 000 tis. Kč bez DPH (1 208 tis. Kč vč. DPH). Platnost smlouvy je 10 let tj. 02/2011 - 02/2021.

Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání – 3 500 tis. Kč

Položka je určena k popularizaci školství v Ústeckém kraji, k 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 (dále jen SVP).

Současně tato položka slouží k dofinancování nákladů na realizaci programů studentské odborné činnosti a dalších vzdělávacích soutěží. V oblasti mezinárodní spolupráce a multikulturní výchovy je pro rok 2019 plánována minimální udržovací částka k zajištění výše uvedených činností ve výši 2 000 tis. Kč.

Do této položky je zahrnuta Podpora zemědělského vzdělávání ve výši 500 tis. Kč 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 Školním statku Kadaň – Jezerka, příspěvková organizace, která je v majetku Ústeckého kraje, ale spravuje ji Krajská majetková, p.o.. Z této položky budou hrazeny mzdové náklady na instruktory statku a náklady na ubytování, dopravu, stravování žáků vykonávajících praxi na statku a pedagogickým pracovníkům, kteří se budou přímo podílet na výchovně vzdělávacím procesu.

V případě vyhlášení dotačního programu MŠMT ČR „Naplnění koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“ bude tato položka použita jako 30 % povinná spoluúčast kraje, tj. 1 000 tis. Kč, proto byla položka o tuto částku navýšena oproti roku 2018. Podpora mládeže je určena na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro jednotlivé kraje.

Transfery na přímé náklady – 9 185 228 tis. Kč

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 sami navrhují rozpočet na přímé náklady (platy, odvody, ostatní neinvestiční výdaje-učební pomůcky), se vyskytuje plán dotace přímých nákladů pro rok 2019 vyšší než v letošním roce o 928 563 tis. Kč, tj. nárůst o 11,25 %.

Vzhledem k dalším změnám tarifních tabulek v zákoně č. 564/2006 Sb. v platném znění byl rozpočet na platy zaměstnanců ve školství pro tento rok adekvátně navýšen. V některých případech nárůst žáků, převážně v PO zřizovaných obcí a krajem.

Přesné počty žáků jsou známy až v říjnu - listopadu 2018 – 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 MŠMT ČR.

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované obcemi (obecní školství) ve výši 6 129 463 tis. Kč – na úseku obecního školství došlo během roku k těmto změnám – viz tabulka:

č. org.	Příspěvková organizace obce	Změna
1303	MŠ Srbská Kamenice	nová organizace
7271	MŠ Řehlovice	zrušená organizace

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši 2 647 375 tis. Kč - na úseku krajského školství došlo k těmto změnám – viz tabulka:

č. org.	Příspěvková organizace kraje	Změna
1150	Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk	zánik k 1. 1. 2019 (přebírající org. 1390 - Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710)
6310	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela	změna názvu
7130	Spec. ZŠ a Prakt. Škola, Ústí n. L., Pod Parkem	změna názvu

Soukromé školství ve výši 408 390 tis. Kč – změna viz tabulka:

č. org.	Soukromá organizace	Změna
1500	ZŠ a lesní MŠ Jurta, Děčín	změna názvu

Výdaje na provoz škol

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje krajských škol a školských zařízení na rok 2019 je v celkové výši Kč **518 883 tis. Kč**. Částka se skládá z příspěvků na provoz ve výši 447 356 tis. Kč a odpisů nemovitostí ve výši 71 527 tis. Kč. To je celkem o 10 174 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu 2018, nárůst tedy o 2 %.

Ústecký kraj je zřizovatelem 99 příspěvkových organizací.

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 2019*.

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 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2020 a 2021 příspěvkových organizací Ústeckého kraje“.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019		Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
15 470	0	0	0		0

Kapitálové výdaje rozpočtu jsou pro rok 2019 navrženy odborem v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu.

V Ústí nad Labem dne: 24. 10. 2018

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor ekonomický

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 9 660 000 tis. Kč)							8 795 580	9 678 613	6 527 627	9 737 931	9 711 931	26 000	942 351	110,71
z toho kryto vlastními příjmy							538 915	557 127	365 512	552 703	526 703	26 000	13 788	102,56
z toho kryto dotacemi							8 256 665	9 121 486	6 162 115	9 185 228	9 185 228	0	928 563	111,25
1	Regionální fotbalová akademie UK	231200	3149	5901		00212	1 700	1 700	919	1 700	1 700	0	0	100,00
2	Podpora Pátečních škol a optimalizace vzdělávací soustavy	231200	3299	5901			14 000	1 090	0	14 000	0	14 000	0	100,00
3	Soutěž „Dobrá škola ÚK“	231200	3299	5901		00206	4 000	4 000	0	5 000	0	5 000	1 000	125,00
4	Poskytování uživatelských práv - Microsoft	231200	3299	5901		00211	6 000	6 000	5 488	6 000	6 000	0	0	100,00
5	Vzdělávání profesionálních řidičů v ÚK	231200	3299	5901		00215	1 036	1 036	648	0	0	0	-1 036	0,00
6	Olympiáda dětí a mládeže ČR	231200	3419	5169			850	899	312	3 500	0	3 500	2 650	411,76
7	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	3421	5171		00128	120	310	0	120	120	0	0	100,00
8	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5901			2 500	1 856	217	3 500	0	3 500	1 000	140,00
9	ostatní (velká údržba 00054, Koncepce mládeže ÚZ 00073, úč. příspěvky p.o. ÚZ 00209, pojistné, Kraj pro bezpečný internet- Kraj Vysočina)	231200					0	22 319	22 258	0	0	0	0	x
10	Dotace z ministerstev						0	64 519	62 823	0	0	0	0	x
11	Transfery na přímé náklady CELKEM - PN + rezerva	231231					8 256 665	9 056 967	6 099 292	9 185 228	9 185 228	0	928 563	111,25
12	přímé náklady ÚZ 33 353 - obecní školy	231231		5339		33353	5 542 657	6 128 428	4 085 979	6 129 463	6 129 463	0	586 806	110,59
13	přímé náklady ÚZ 33 353 - krajské školy	231231		5336		33353	2 381 788	2 596 139	1 735 751	2 647 375	2 647 375	0	265 587	111,15
14	přímé náklady ÚZ 33 155 - soukromé školy + rezerva	231231				33155	332 220	332 400	277 562	408 390	408 390	0	76 170	122,93
15	Výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200		5331			508 709	517 913	335 670	518 883	518 883	0	10 174	102,00
16	§ 3112 - CELKEM						11 222	13 371	8 861	13 430	13 430	0	2 208	119,68
17	§ 3112 - NN	231200					2 336	2 336	1 503	2 395	2 395	0	59	102,53
18	§ 3112 - PN 33 353	231231					8 886	11 035	7 358	11 035	11 035	0	2 149	124,18
19	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - NN	231200	3112	5331	7260		1 251	1 251	813	1 362	1 362	0	111	108,87
20	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - PN	231231	3112	5336	7260	33353	3 572	3 986	2 658	3 986	3 986	0	414	111,59
21	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	7270		1 085	1 085	690	1 033	1 033	0	-52	95,21
22	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	3112	5336	7270	33353	5 314	7 049	4 700	7 049	7 049	0	1 735	132,65

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhově třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2019		Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
											z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
23	§ 3114 - CELKEM						332 271	367 290	244 705	376 006	376 006	0	43 735	113,16
24	§ 3114 - NN	231200					46 998	48 080	31 890	48 020	48 020	0	1 022	102,17
25	§ 3114 - PN 33 353	231231					285 273	319 210	212 815	327 986	327 986	0	42 713	114,97
26	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - NN	231200	3114	5331	1150		807	807	513	0	0	0	-807	0,00
27	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN	231231	3114	5336	1150	33353	7 569	8 908	5 939	0	0	0	-7 569	0,00
28	Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	1270		693	693	452	745	745	0	52	107,50
29	Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - PN	231231	3114	5336	1270	33353	6 187	6 750	4 501	6 750	6 750	0	563	109,10
30	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	1310		1 958	1 958	1 296	1 852	1 852	0	-106	94,59
31	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	3114	5336	1310	33353	10 606	12 206	8 138	12 206	12 206	0	1 600	115,09
32	Spec. ZŠ a spec. MŠ a Prakt.škola Děčín - NN	231200	3114	5331	1340		3 090	3 090	1 983	3 398	3 398	0	308	109,97
33	Spec. ZŠ a spec. MŠ a Prakt.škola Děčín - PN	231231	3114	5336	1340	33353	20 572	23 450	15 634	25 667	25 667	0	5 095	124,77
34	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	3114	5331	1390		1 656	1 656	1 089	2 498	2 498	0	842	150,85
35	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - PN	231231	3114	5336	1390	33353	10 835	12 945	8 630	21 854	21 854	0	11 019	201,70
36	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	3114	5331	3070		1 376	1 376	916	1 333	1 333	0	-43	96,88
37	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	3114	5336	3070	33353	8 134	9 384	6 256	9 384	9 384	0	1 250	115,37
38	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	3114	5331	3200		5 611	5 616	3 659	5 870	5 870	0	259	104,62
39	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231231	3114	5336	3200	33353	34 367	38 233	25 489	38 233	38 233	0	3 866	111,25
40	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	3114	5331	3230		786	786	523	748	748	0	-38	95,17
41	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231231	3114	5336	3230	33353	6 261	7 782	5 189	7 782	7 782	0	1 521	124,29
42	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	3114	5331	4050		2 058	2 058	1 371	2 017	2 017	0	-41	98,01
43	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	3114	5336	4050	33353	12 124	12 472	8 315	12 472	12 472	0	348	102,87
44	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	4090		3 606	4 683	3 428	3 556	3 556	0	-50	98,61
45	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231231	3114	5336	4090	33353	17 086	19 856	13 238	22 759	22 759	0	5 673	133,20
46	ZŠ při DPN, Louny - NN	231200	3114	5331	4150		962	962	641	949	949	0	-13	98,65
47	ZŠ při DPN, Louny - PN	231231	3114	5336	4150	33353	4 098	4 724	3 150	4 724	4 724	0	626	115,28
48	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	5140		3 424	3 424	2 222	3 402	3 402	0	-22	99,36
49	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	3114	5336	5140	33353	19 453	20 366	13 578	20 366	20 366	0	913	104,69
50	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	3114	5331	5150		5 612	5 612	3 532	5 749	5 749	0	137	102,44
51	ZŠ a SŠ, Most - PN	231231	3114	5336	5150	33353	28 535	35 991	23 994	35 991	35 991	0	7 456	126,13
52	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	3114	5331	6210		1 473	1 473	1 208	1 447	1 447	0	-26	98,23
53	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	3114	5336	6210	33353	8 568	8 903	5 936	8 903	8 903	0	335	103,91
54	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	6270		3 387	3 387	2 218	3 622	3 622	0	235	106,94

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
55	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	3114	5336	6270	33353	24 631	24 869	16 580	28 033	28 033	0	3 402	113,81
56	ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	6310		3 542	3 542	2 317	3 620	3 620	0	78	102,20
57	ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	3114	5336	6310	33353	17 493	18 115	12 077	18 115	18 115	0	622	103,56
58	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	3114	5331	7130		6 957	6 957	4 522	7 214	7 214	0	257	103,69
59	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - PN	231231	3114	5336	7130	33353	48 754	54 256	36 171	54 747	54 747	0	5 993	112,29
60	§ 3121 - CELKEM						344 610	375 917	249 631	376 466	376 466	0	31 856	109,24
61	§ 3121 - NN	231200					52 763	54 377	35 262	54 744	54 744	0	1 981	103,75
62	§ 3121 - PN 33 353	231231					291 847	321 540	214 369	321 722	321 722	0	29 875	110,24
63	Gymnázium Rumburk - NN	231200	3121	5331	1160		3 176	3 176	2 037	4 270	4 270	0	1 094	134,45
64	Gymnázium Rumburk - PN	231231	3121	5336	1160	33353	18 841	21 792	14 529	21 792	21 792	0	2 951	115,66
65	Gymnázium Děčín - NN	231200	3121	5331	1180		4 976	4 976	3 098	4 856	4 856	0	-120	97,59
66	Gymnázium Děčín - PN	231231	3121	5336	1180	33353	22 619	23 819	15 880	23 819	23 819	0	1 200	105,31
67	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	2130		3 329	3 368	2 189	3 395	3 395	0	66	101,98
68	Gymnázium Chomutov - PN	231231	3121	5336	2130	33353	23 687	26 500	17 667	26 500	26 500	0	2 813	111,88
69	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	2160		2 507	3 994	3 047	2 472	2 472	0	-35	98,60
70	Gymnázium Kadaň - PN	231231	3121	5336	2160	33353	15 135	16 072	10 715	16 072	16 072	0	937	106,19
71	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	3130		3 000	3 000	1 974	3 097	3 097	0	97	103,23
72	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	3121	5336	3130	33353	19 144	21 886	14 591	21 886	21 886	0	2 742	114,32
73	Gymnázium Lovosice - NN	231200	3121	5331	3150		2 827	2 827	1 885	2 887	2 887	0	60	102,12
74	Gymnázium Lovosice - PN	231231	3121	5336	3150	33353	14 864	15 929	10 620	15 929	15 929	0	1 065	107,16
75	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	3170		4 070	4 070	2 643	4 215	4 215	0	145	103,56
76	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	3121	5336	3170	33353	21 034	23 305	15 537	23 305	23 305	0	2 271	110,80
77	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	4070		3 025	3 025	2 017	3 088	3 088	0	63	102,08
78	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	3121	5336	4070	33353	15 393	17 751	11 835	17 751	17 751	0	2 358	115,32
79	Gymnázium Žatec - NN	231200	3121	5331	4080		2 391	2 391	1 594	2 456	2 456	0	65	102,72
80	Gymnázium Žatec - PN	231231	3121	5336	4080	33353	13 843	15 786	10 525	15 786	15 786	0	1 943	114,04
81	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	5110		6 290	6 362	4 042	6 383	6 383	0	93	101,48
82	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	3121	5336	5110	33353	40 433	44 039	29 360	44 039	44 039	0	3 606	108,92
83	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	5120		2 725	2 725	1 743	2 844	2 844	0	119	104,37
84	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	3121	5336	5120	33353	15 788	16 528	11 019	16 528	16 528	0	740	104,69
85	Gymnázium Teplice - NN	231200	3121	5331	6130		6 183	6 199	3 883	6 366	6 366	0	183	102,96

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
86	Gymnázium Teplice - PN	231231	3121	5336	6130	33353	36 336	40 730	27 155	40 730	40 730	0	4 394	112,09
87	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	7200		8 264	8 264	5 110	8 415	8 415	0	151	101,83
88	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	3121	5336	7200	33353	34 730	37 403	24 936	37 585	37 585	0	2 855	108,22
89	§ 3122 - CELKEM						851 515	926 445	615 074	930 053	930 053	0	78 538	109,22
90	§ 3122 - NN	231200					148 547	149 823	96 780	149 897	149 897	0	1 350	100,91
91	§ 3122 - PN 33 353	231231					702 968	776 622	518 294	780 156	780 156	0	77 188	110,98
92	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	1110		1 996	2 483	1 687	2 314	2 314	0	318	115,93
93	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	3122	5336	1110	33353	14 149	13 593	9 596	13 593	13 593	0	-556	96,07
94	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	1120		1 600	1 600	1 052	1 824	1 824	0	224	114,00
95	SZŠ, Děčín - PN	231231	3122	5336	1120	33353	13 554	15 711	10 475	17 211	17 211	0	3 657	126,98
96	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	1140		17 426	17 426	11 444	16 791	16 791	0	-635	96,36
97	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	231231	3122	5336	1140	33353	83 790	89 517	59 679	89 517	89 517	0	5 727	106,83
98	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	1170		2 010	2 010	1 300	2 055	2 055	0	45	102,24
99	Evropská OA, Děčín - PN	231231	3122	5336	1170	33353	14 589	15 596	10 398	15 596	15 596	0	1 007	106,90
100	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - NN	231200	3122	5331	1200		5 598	5 698	3 701	5 902	5 902	0	304	105,43
101	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - PN	231231	3122	5336	1200	33353	22 137	24 347	16 232	25 497	25 497	0	3 360	115,18
102	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	1220		5 739	5 739	3 748	5 907	5 907	0	168	102,93
103	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	3122	5336	1220	33353	32 859	36 245	24 164	36 245	36 245	0	3 386	110,30
104	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - NN	231200	3122	5331	2070		19 355	19 948	12 958	18 081	18 081	0	-1 274	93,42
105	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - PN	231231	3122	5336	2070	33353	72 052	79 734	53 156	79 734	79 734	0	7 682	110,66
106	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2100		4 650	4 650	3 061	4 858	4 858	0	208	104,47
107	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2100	33353	28 231	31 390	20 927	31 390	31 390	0	3 159	111,19
108	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	2120		1 880	1 880	1 261	1 879	1 879	0	-1	99,95
109	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	3122	5336	2120	33353	12 421	13 725	9 150	13 725	13 725	0	1 304	110,50
110	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-NN	231200	3122	5331	3100		9 607	9 585	6 231	9 898	9 898	0	291	103,03
111	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-PN	231231	3122	5336	3100	33353	48 320	55 192	36 795	55 192	55 192	0	6 872	114,22
112	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	3110		6 833	6 833	4 306	7 088	7 088	0	255	103,73
113	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	3122	5336	3110	33353	26 435	29 923	19 949	29 923	29 923	0	3 488	113,19
114	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	3180		3 778	3 780	2 390	3 847	3 847	0	69	101,83
115	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	3122	5336	3180	33353	18 749	20 944	13 963	21 151	21 151	0	2 402	112,81

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
116	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	4030		6 871	6 851	4 392	6 629	6 629	0	-242	96,48
117	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - PN	231231	3122	5336	4030	33353	29 612	32 208	21 473	32 208	32 208	0	2 596	108,77
118	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3122	5331	4110		3 866	3 866	2 422	3 920	3 920	0	54	101,40
119	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	3122	5336	4110	33353	18 134	20 566	13 711	20 566	20 566	0	2 432	113,41
120	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5100		13 162	13 228	8 543	14 011	14 011	0	849	106,45
121	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	3122	5336	5100	33353	71 884	82 383	54 922	83 061	83 061	0	11 177	115,55
122	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	6030		13 445	13 445	8 683	12 849	12 849	0	-596	95,57
123	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - PN	231231	3122	5336	6030	33353	56 008	57 598	38 399	57 598	57 598	0	1 590	102,84
124	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7010		15 377	15 382	9 619	16 199	16 199	0	822	105,35
125	SPŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7010	33353	57 416	65 041	43 363	65 041	65 041	0	7 625	113,28
126	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7040		10 905	10 970	7 212	10 839	10 839	0	-66	99,39
127	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7040	33353	57 422	62 529	41 687	62 528	62 528	0	5 106	108,89
128	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	7240		4 449	4 449	2 770	5 006	5 006	0	557	112,52
129	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	3122	5336	7240	33353	25 206	30 380	20 255	30 380	30 380	0	5 174	120,53
130	§ 3123 - CELKEM						709 831	744 288	496 070	756 518	756 518	0	46 687	106,58
131	§ 3123 - NN	231200					137 379	142 362	91 379	140 292	140 292	0	2 913	102,12
132	§ 3123 - PN 33 353	231231					572 452	601 926	404 691	616 226	616 226	0	43 774	107,65
133	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	1080		4 295	4 295	2 818	4 459	4 459	0	164	103,82
134	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	3123	5336	1080	33353	17 025	18 762	12 508	17 065	17 065	0	40	100,23
135	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	1100		8 799	8 802	5 712	9 678	9 678	0	879	109,99
136	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	3123	5336	1100	33353	35 959	40 044	26 696	40 044	40 044	0	4 085	111,36
137	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	3123	5331	1130		7 134	7 134	4 716	6 681	6 681	0	-453	93,65
138	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	3123	5336	1130	33353	26 780	28 920	19 280	29 108	29 108	0	2 328	108,69
139	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - NN	231200	3123	5331	1250		4 872	4 880	3 142	4 880	4 880	0	8	100,16
140	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - PN	231231	3123	5336	1250	33353	24 145	24 901	16 601	24 810	24 810	0	665	102,75

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
141	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN	231200	3123	5331	2060		28 427	28 438	16 741	26 971	26 971	0	-1 456	94,88
142	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - PN	231231	3123	5336	2060	33353	116 923	117 757	78 505	117 757	117 757	0	834	100,71
143	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	3020		6 458	6 458	4 207	6 401	6 401	0	-57	99,12
144	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	3123	5336	3020	33353	25 708	28 078	18 719	28 078	28 078	0	2 370	109,22
145	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	3220		8 645	8 645	5 395	8 571	8 571	0	-74	99,14
146	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	3123	5336	3220	33353	29 420	30 758	20 506	32 330	32 330	0	2 910	109,89
147	SŠ technická, Most - NN	231200	3123	5331	5020		17 537	22 489	15 486	21 427	21 427	0	3 890	122,18
148	SŠ technická, Most - PN	231231	3123	5336	5020	33353	62 607	62 810	45 274	68 880	68 880	0	6 273	110,02
149	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN	231200	3123	5331	5030		7 659	7 659	4 783	7 404	7 404	0	-255	96,67
150	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - PN	231231	3123	5336	5030	33353	30 688	34 467	22 979	34 467	34 467	0	3 779	112,31
151	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	5040		6 312	6 312	4 130	6 220	6 220	0	-92	98,54
152	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	3123	5336	5040	33353	27 136	27 674	18 450	27 674	27 674	0	538	101,98
153	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	3123	5331	6010		11 243	11 243	7 228	11 352	11 352	0	109	100,97
154	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - PN	231231	3123	5336	6010	33353	50 097	54 917	36 612	56 636	56 636	0	6 539	113,05
155	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	6020		4 715	4 724	3 199	4 734	4 734	0	19	100,40
156	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	3123	5336	6020	33353	25 796	25 023	16 683	29 127	29 127	0	3 331	112,91
157	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.- NN	231200	3123	5331	7020		10 697	10 697	6 967	10 550	10 550	0	-147	98,63
158	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.- PN	231231	3123	5336	7020	33353	57 875	63 146	42 098	63 146	63 146	0	5 271	109,11
159	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	3123	5331	7100		10 586	10 586	6 855	10 964	10 964	0	378	103,57
160	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5336	7100	33353	42 293	44 669	29 780	47 104	47 104	0	4 811	111,38
161	§ 3125 - NN	231200					1 228	1 228	800	1 251	1 251	0	23	101,87
162	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	3125	5331	3010		1 228	1 228	800	1 251	1 251	0	23	101,87
163	§ 3126 - CELKEM						37 442	41 605	27 747	41 737	41 737	0	4 295	111,47
164	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	3126	5331	6220		5 023	5 023	3 358	5 155	5 155	0	132	102,63
165	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	3126	5336	6220	33353	32 419	36 582	24 389	36 582	36 582	0	4 163	112,84
166	§ 3127 - CELKEM						142 456	157 087	104 167	157 234	157 234	0	14 778	110,37
167	§ 3127 - NN	231200					23 716	23 748	15 274	23 895	23 895	0	179	100,75

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
168	§ 3127 - PN 33 353	231231					118 740	133 339	88 893	133 339	133 339	0	14 599	112,29
169	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3127	5331	2090		3 210	3 210	2 117	3 195	3 195	0	-15	99,53
170	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	3127	5336	2090	33353	18 799	21 141	14 094	21 141	21 141	0	2 342	112,46
171	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	3127	5331	4040		8 892	8 892	5 692	8 939	8 939	0	47	100,53
172	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	3127	5336	4040	33353	39 477	44 932	29 955	44 932	44 932	0	5 455	113,82
173	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	3127	5331	6140		2 154	2 186	1 361	2 325	2 325	0	171	107,94
174	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	3127	5336	6140	33353	13 944	15 285	10 190	15 285	15 285	0	1 341	109,62
175	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem - NN	231200	3127	5331	7230		9 460	9 460	6 104	9 436	9 436	0	-24	99,75
176	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem - PN	231231	3127	5336	7230	33353	46 520	51 981	34 654	51 981	51 981	0	5 461	111,74
177	§ 3133 - CELKEM						306 901	324 182	215 131	333 834	333 834	0	26 933	108,78
178	§ 3133 - NN	231200					82 273	82 490	53 916	84 700	84 700	0	2 427	102,95
179	§ 3133 - PN 33 353	231231					224 628	241 692	161 215	249 134	249 134	0	24 506	110,91
180	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	3133	5331	1040		4 040	4 040	2 636	4 268	4 268	0	228	105,64
181	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231231	3133	5336	1040	33353	10 429	11 854	7 983	11 854	11 854	0	1 425	113,66
182	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	3133	5331	1050		2 416	2 416	1 582	2 425	2 425	0	9	100,37
183	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	3133	5336	1050	33353	6 357	7 070	4 714	7 070	7 070	0	713	111,22
184	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	3133	5331	1060		5 571	5 571	3 650	5 593	5 593	0	22	100,39
185	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	3133	5336	1060	33353	15 093	17 065	11 377	17 065	17 065	0	1 972	113,07
186	DD, Vysoká Pec - NN	231200	3133	5331	2180		3 350	3 350	2 174	3 362	3 362	0	12	100,36
187	DD, Vysoká Pec - PN	231231	3133	5336	2180	33353	8 343	9 910	6 607	9 910	9 910	0	1 567	118,78
188	DD a ŠJ Mašřov - NN	231200	3133	5331	2190		4 139	4 139	2 702	4 202	4 202	0	63	101,52
189	DD a ŠJ Mašřov - PN	231231	3133	5336	2190	33353	9 185	10 076	6 718	10 076	10 076	0	891	109,70
190	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	3133	5331	2200		5 959	5 959	4 056	6 282	6 282	0	323	105,42
191	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	3133	5336	2200	33353	17 629	19 933	13 289	19 932	19 932	0	2 303	113,06
192	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	3133	5331	3140		7 353	7 353	4 854	7 355	7 355	0	2	100,03
193	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	3133	5336	3140	33353	18 649	20 373	13 583	20 373	20 373	0	1 724	109,24
194	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	3133	5331	3190		2 301	2 301	1 524	2 310	2 310	0	9	100,39
195	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	3133	5336	3190	33353	6 506	7 344	4 896	8 353	8 353	0	1 847	128,39
196	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	3133	5331	4130		9 954	9 954	6 534	10 114	10 114	0	160	101,61
197	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231231	3133	5336	4130	33353	28 052	30 757	20 505	30 757	30 757	0	2 705	109,64
198	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	3133	5331	5080		3 189	3 406	2 166	3 418	3 418	0	229	107,18
199	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	3133	5336	5080	33353	8 671	9 833	6 556	9 833	9 833	0	1 162	113,40
200	DD a ŠJ, Most - NN	231200	3133	5331	5130		5 020	5 020	3 250	6 434	6 434	0	1 414	128,17

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
201	DD a ŠJ, Most - PN	231231	3133	5336	5130	33353	17 444	14 031	9 354	18 039	18 039	0	595	103,41
202	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	3133	5331	6190		7 499	7 499	4 818	7 376	7 376	0	-123	98,36
203	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	3133	5336	6190	33353	20 849	22 771	15 181	22 947	22 947	0	2 098	110,06
204	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	3133	5331	6240		3 337	3 337	2 168	3 349	3 349	0	12	100,36
205	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	3133	5336	6240	33353	8 344	9 250	6 167	9 250	9 250	0	906	110,86
206	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	3133	5331	6250		6 515	6 515	4 248	6 540	6 540	0	25	100,38
207	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	3133	5336	6250	33353	16 921	18 294	12 196	18 294	18 294	0	1 373	108,11
208	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	3133	5331	7170		3 397	3 397	2 198	3 409	3 409	0	12	100,35
209	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	3133	5336	7170	33353	8 463	9 498	6 333	9 498	9 498	0	1 035	112,23
210	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	3133	5331	7180		4 800	4 800	3 140	4 818	4 818	0	18	100,38
211	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	3133	5336	7180	33353	12 680	13 939	9 293	13 939	13 939	0	1 259	109,93
212	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	3133	5331	7210		3 433	3 433	2 216	3 445	3 445	0	12	100,35
213	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	3133	5336	7210	33353	11 013	9 694	6 463	11 944	11 944	0	931	108,45
214	§ 3146 - CELKEM						53 715	49 687	33 999	65 820	65 820	0	12 105	122,54
215	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	3146	5331	6230		5 822	5 822	3 858	5 667	5 667	0	-155	97,34
216	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231231	3146	5336	6230	33353	47 893	43 865	30 141	60 153	60 153	0	12 260	125,60
217	§ 3231 - CELKEM						76 922	89 667	59 732	89 863	89 863	0	12 941	116,82
218	§ 3231 - NN	231200					468	468	234	468	468	0	0	100,00
219	§ 3231 - PN 33 353	231231					76 454	89 199	59 498	89 395	89 395	0	12 941	116,93
220	ZUŠ Děčín - NN	231200	3231	5331	1290		108	108	54	108	108	0	0	100,00
221	ZUŠ Děčín - PN	231231	3231	5336	1290	33353	14 304	16 715	11 144	16 715	16 715	0	2 411	116,86
222	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	3231	5336	1300	33353	6 534	7 992	5 329	7 992	7 992	0	1 458	122,31
223	ZUŠ Rumburk - NN	231200	3231	5331	1350		34	34	16	34	34	0	0	100,00
224	ZUŠ Rumburk - PN	231231	3231	5336	1350	33353	11 397	12 745	8 497	12 873	12 873	0	1 476	112,95
225	ZUŠ Teplice - NN	231200	3231	5331	6080		69	69	35	69	69	0	0	100,00
226	ZUŠ Teplice - PN	231231	3231	5336	6080	33353	14 488	17 998	11 999	17 998	17 998	0	3 510	124,23
227	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	3231	5336	6090	33353	3 772	4 212	2 837	4 260	4 260	0	488	112,94
228	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	3231	5331	7080		257	257	129	257	257	0	0	100,00
229	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - PN	231231	3231	5336	7080	33353	18 137	20 816	13 878	20 836	20 836	0	2 699	114,88
230	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	3231	5336	7250	33353	7 822	8 721	5 814	8 721	8 721	0	899	111,49
231	§ 3421 - CELKEM						22 384	23 285	15 504	24 046	24 046	0	1 662	107,42
232	§ 3421 - NN	231200					2 156	2 156	1 416	2 399	2 399	0	243	111,27
233	§ 3421 - PN 33 353	231231					20 228	21 129	14 088	21 647	21 647	0	1 419	107,02

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
										z toho:				
234	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	3421	5331	1370		374	374	248	581	581	0	207	155,35
235	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	3421	5336	1370	33353	2 962	3 077	2 052	3 077	3 077	0	115	103,88
236	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	3421	5331	4140		438	438	288	447	447	0	9	102,05
237	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	3421	5336	4140	33353	4 842	5 673	3 782	5 884	5 884	0	1 042	121,52
238	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"" , Duchcov - NN	231200	3421	5331	6100		399	399	264	407	407	0	8	102,01
239	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"" , Duchcov - PN	231231	3421	5336	6100	33353	6 007	5 427	3 619	5 735	5 735	0	-272	95,47
240	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	3421	5331	6110		945	945	616	964	964	0	19	102,01
241	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	3421	5336	6110	33353	6 417	6 952	4 635	6 951	6 951	0	534	108,32
242	přímé náklady SOUKROME SKOLY - celkem	231231				33155	332 220	332 385	277 562	408 390	408 390	0	76 170	122,93
243	Mateřská škola V Rákosí, Děčín - PN	231231	3111	5213	1490	33155	700	700	546	801	801	0	101	114,43
244	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	3111	5213	3310	33155	1 000	1 000	798	1 172	1 172	0	172	117,20
245	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	3111	5213	4180	33155	3 000	3 000	2 448	3 585	3 585	0	585	119,50
246	ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - MŠ Sovička Most - PN	231231	3111	5213	5310	33155	900	900	319	550	550	0	-350	61,11
247	FOX CREATIVE Litvínov	231231	3111	5213	5330	33155	900	900	533	829	829	0	-71	92,11
248	MŠ Jeřábinka, pracující na principech waldorf. ped, Litvínov - PN	231231	3111	5213	5340	33155	900	900	681	996	996	0	96	110,67
249	GS-PROFI Bystřany	231231	3111	5213	6390	33155	750	750	585	858	858	0	108	114,40
250	Soukromá MŠ Skřítek Teplice - PN	231231	3111	5213	6400	33155	600	600	468	686	686	0	86	114,33
251	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7430	33155	2 080	2 080	1 688	2 497	2 497	0	417	120,05
252	Krajská zdravotní a.s.,MŠ "U Borovice" Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7440	33155	1 150	1 150	982	1 483	1 483	0	333	128,96
253	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231231	3111	5221	2270	33155	1 400	1 400	1 107	1 628	1 628	0	228	116,29
254	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5221	7350	33155	5 500	5 500	5 109	7 585	7 585	0	2 085	137,91
255	Lesní MŠ Samorost Teplice	231231	3111	5222	6410	33155	550	530	338	693	693	0	143	126,00
256	Lesní MŠ Venku Ústí nad Labem	231231	3111	5222	7460	33155	410	410	138	410	410	0	0	100,00
257	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov - PN	231231	3112	5213	1510	33155	1 200	1 413	1 413	2 049	2 049	0	849	170,75
258	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	3112	5221	7370	33155	8 850	8 850	7 936	11 629	11 629	0	2 779	131,40
259	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov	231231	3113	5213	2250	33155	17 400	17 385	15 728	23 079	23 079	0	5 679	132,64
260	ZŠ a MŠ Svět Chomutov	231231	3113	5213	2310	33155	700	900	655	1 038	1 038	0	338	148,29
261	LINGUA UNIVERSAL- soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	3113	5213	3280	33155	11 600	11 600	9 322	13 686	13 686	0	2 086	117,98
262	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	3113	5213	5230	33155	22 100	22 100	19 174	28 101	28 101	0	6 001	127,15

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
263	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	3113	5221	2260	33155	2 300	2 300	2 191	3 309	3 309	0	1 009	143,87
264	Svobodná základní škola, o.p.s. - PN	231231	3113	5221	7450	33155	2 100	2 701	2 701	4 000	4 000	0	1 900	190,48
265	ZŠ prakt. Teplice - PN	231231	3114	5213	6350	33155	1 800	1 800	1 182	1 728	1 728	0	-72	96,00
266	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	3114	5221	6370	33155	13 900	13 900	13 031	19 078	19 078	0	5 178	137,25
267	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	3114	5222	1450	33155	6 300	6 647	5 840	8 468	8 468	0	2 168	134,41
268	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	3117	5213	1480	33155	2 900	2 900	2 689	3 978	3 978	0	1 078	137,17
269	ZŠ lesní a MŠ Jurta, Děčín	231231	3117	5213	1500	33155	1 800	2 124	2 124	3 171	3 171	0	1 371	176,17
270	ZÁČIT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň - PN	231231	3117	5213	2280	33155	2 600	2 600	1 610	2 530	2 530	0	-70	97,31
271	ZŠ SMART Roudnice nad Labem - PN	231231	3117	5213	3360	33155	3 400	3 400	2 940	4 343	4 343	0	943	127,74
272	Soukromá ZŠ OPTIMA Most	231231	3117	5213	5350	33155	2 250	2 250	1 633	3 354	3 354	0	1 104	149,07
273	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	3117	5221	1460	33155	5 700	5 700	5 081	7 459	7 459	0	1 759	130,86
274	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori Most - PN	231231	3117	5221	5320	33155	3 600	3 600	2 809	4 205	4 205	0	605	116,81
275	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	3121	5213	6340	33155	5 450	5 450	4 455	6 520	6 520	0	1 070	119,63
276	SPS TOS Varnsdorf	231231	3122	5213	1520	33155	3 000	3 896	3 896	5 671	5 671	0	2 671	189,03
277	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	3122	5213	3270	33155	6 850	6 850	5 003	7 324	7 324	0	474	106,92
278	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	3122	5213	4190	33155	3 350	3 350	2 605	3 780	3 780	0	430	112,84
279	Soukromá OA Žatec - PN	231231	3122	5213	4200	33155	3 350	3 350	2 554	3 727	3 727	0	377	111,25
280	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	3122	5213	5220	33155	8 450	8 450	6 134	8 976	8 976	0	526	106,22
281	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	3122	5213	5250	33155	5 900	5 200	3 797	5 564	5 564	0	-336	94,31
282	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	3122	5213	5260	33155	10 200	10 200	7 118	10 401	10 401	0	201	101,97
283	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	3122	5213	5290	33155	6 800	6 800	5 950	8 702	8 702	0	1 902	127,97
284	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	3122	5213	5300	33155	12 350	12 350	10 712	15 712	15 712	0	3 362	127,22
285	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5213	7380	33155	8 200	8 200	6 177	9 031	9 031	0	831	110,13
286	VOŠ,OA,SOŠ a JŠ s právem st.jaz.zk. EKONOM, Litoměřice - PN	231231	3122	5221	3340	33155	5 200	5 200	4 601	6 727	6 727	0	1 527	129,37
287	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3290	33155	3 700	3 700	2 872	4 236	4 236	0	536	114,49
288	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3300	33155	20 400	18 019	17 338	25 002	25 002	0	4 602	122,56
289	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231231	3123	5213	4210	33155	8 250	8 250	5 481	8 250	8 250	0	0	100,00
290	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	3123	5213	5240	33155	7 380	8 080	7 952	11 556	11 556	0	4 176	156,59
291	Střední odborná škola LIVA, Most	231231	3123	5213	5270	33155	1 200	1 200	747	1 200	1 200	0	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
292	Střední škola AGC a.s., Teplice - PN	231231	3123	5213	6320	33155	16 100	16 100	14 310	20 906	20 906	0	4 806	129,85
293	Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7320	33155	8 500	8 500	5 553	8 500	8 500	0	0	100,00
294	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7340	33155	7 200	7 200	5 545	8 042	8 042	0	842	111,69
295	SŠ a MŠ, Litoměřice	231231	3123	5221	3320	33155	13 400	13 400	10 193	14 821	14 821	0	1 421	110,60
296	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	3123	5221	3330	33155	9 800	9 800	7 291	10 636	10 636	0	836	108,53
297	Euroinstitut, praktická škola a OU Panenský Týnec - PN	231231	3124	5213	4220	33155	17 500	17 500	16 388	24 035	24 035	0	6 535	137,34
298	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231231	3141	5213	1410	33155	1 200	1 200	657	750	750	0	-450	62,50
299	Školní jídelna - Buřilová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1420	33155	1 800	1 800	1 424	2 086	2 086	0	286	115,89
300	Školní jídelna - Dostálová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1430	33155	1 350	1 350	993	1 442	1 442	0	92	106,81
301	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	3141	5213	7420	33155	3 200	3 200	2 552	3 666	3 666	0	466	114,56
302	ZUS - Výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	3231	5213	7330	33155	1 800	1 800	1 465	2 149	2 149	0	349	119,39
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)							15 470	43 035	35 230	0	0	0	-15 470	0,00
z toho kryto vlastními příjmy							15 470	42 919	35 114	0	0	0	-15 470	0,00
z toho kryto dotacemi							0	116	116	0	0	0	0	x
303	Přírodovědné vzdělávání-stavební úpravy 13 příspěvkových organizací	231200		6351		00231	15 470	15 470	15 470	0	0	0	-15 470	0,00
304	Investiční příspěvky pro p.o. - celkem	231200		6351			0	19 644	19 644	0	0	0	0	x
305	Dotace z MŠMT ČR	231201	3299	6356	5100	33500	0	116	116	0	0	0	0	x
306	Rezerva z prodeje nemovitého majetku	231200	3299	6901			0	7 805	0	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 4. 10. 2018
Zpracoval: odbor ekonomický