

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 7 038 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	Skutečnost k 30. 9. 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy						7 031 304	7 314 163	5 918 981	7 158 830	7 118 803	40 027	127 526	101,81
2	z toho kryto vlastními příjmy						539 800	555 039	354 394	520 351	480 324	40 027	-19 449	96,40
3	z toho kryto dotacemi						6 491 504	6 759 124	5 564 587	6 638 479	6 638 479	0	146 975	102,26
4	Primární prevence Ústeckého kraje	231200	3299	5901		00092	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	100,00
5	stipendia pro vysokoškoláky	231200	3299	5491		00000	5 000	5 000	0	4 000	0	4 000	-1 000	80,00
6	Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium	231200	3299	5491		00038	3 500	4 363	2 193	5 000	0	5 000	1 500	142,86
7	Motivační program pro střední školství v ÚK - Dojíždění	231200	3299	5491		00039	22 000	23 714	10 154	10 000	0	10 000	-12 000	45,45
8	krajské vzdělávací soutěže	231200	3299	5901		00000	700	269	269	327	0	327	-373	46,71
9	Podpora realizace programu Páterních škol	231200	3299	5901		00000	15 000	585	0	3 000	0	3 000	-12 000	20,00
10	Fixní náklady na správu zbytného majetku	231200	3299	5901		00000	3 000	2 400	0	1 000	0	1 000	-2 000	33,33
11	olympiády	231200	3419	5169		00000	500	493	378	2 000	0	2 000	1 500	400,00
12	Sport	231200	3419	5901		00091	12 000	12 000	11 970	5 000	0	5 000	-7 000	41,67
13	Volný čas	231200	3421	5901		00096	3 000	3 000	3 000	2 000	0	2 000	-1 000	66,67
14	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5901		00000	2 000	2 604	1 110	1 200	0	1 200	-800	60,00
15	Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	231200	3429	5901		00000	1 000	1 000	606	500	0	500	-500	50,00
16	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	3421	5171		00128	100	140	0	120	120	0	20	120,00
17	Soutěž „Dobrá škola ÚK“	231200	3299	5901		00206	0	0	0	5 000		5 000	5 000	x
18	ostatní	231200					0	7 534	6 972	0	0	0	0	x
19	ostatní dotace z MŠMT ČR						0	107 142	99 868	0	0	0	0	x
20	Transfery na přímé náklady						6 491 504	6 651 982	5 464 719	6 638 479	6 638 479	0	146 975	102,26
21	přímé náklady ÚZ 33 353 - obecní školy	231230		5339		33353	3 879 006	4 042 717	3 371 294	4 045 082	4 045 082	0	166 076	104,28
22	přímé náklady ÚZ 33 353 - krajské školy	231230		5336		33353	2 335 738	2 250 174	1 901 529	2 315 997	2 315 997	0	-19 741	99,15
23	přímé náklady ÚZ 33 155 - soukromé školy	231230				33155	276 760	276 760	191 896	277 400	277 400	0	640	100,23
24	výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200		5331		00000	471 000	490 937	316 742	480 204	480 204	0	9 204	101,95
25	§ 3112 - CELKEM						8 347	8 829	7 116	8 889	8 889	0	542	106,49
26	§ 3112 - NN	231200					1 747	1 747	1 212	1 807	1 807	0	60	103,43
27	§ 3112 - PN 33 353	231230					6 600	7 082	5 904	7 082	7 082	0	482	107,30
28	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - NN	231200	3112	5331	7260	00000	876	876	615	908	908	0	32	103,65
29	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - PN	231230	3112	5336	7260	33353	2 887	2 939	2 450	2 939	2 939	0	52	101,80
30	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	7270	00000	871	871	597	899	899	0	28	103,21
31	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231230	3112	5336	7270	33353	3 713	4 143	3 454	4 143	4 143	0	430	111,58
32	§ 3114 - CELKEM						292 376	294 945	237 222	297 253	297 253	0	4 877	101,67
33	§ 3114 - NN	231200					37 698	38 966	23 571	40 369	40 369	0	2 671	107,09
34	§ 3114 - PN 33 353	231230					254 678	255 979	213 651	256 884	256 884	0	2 206	100,87

A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	Skutečnost k 30. 9. 2012	Běžné výdaje celkem	z toho:		Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
35	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - NN	231200	3114	5331	1150	00000	1 277	1 277	651	1 308	1 308	0	31	102,43
36	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN	231230	3114	5336	1150	33353	8 899	8 068	6 724	8 068	8 068	0	-831	90,66
37	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	1270	00000	967	1 465	469	1 021	1 021	0	54	105,58
38	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - PN	231230	3114	5336	1270	33353	6 138	6 086	5 073	6 452	6 452	0	314	105,12
39	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	1310	00000	1 235	1 235	858	1 402	1 402	0	167	113,52
40	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231230	3114	5336	1310	33353	8 517	9 907	8 257	9 907	9 907	0	1 390	116,32
41	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín - NN	231200	3114	5331	1340	00000	2 102	2 090	988	1 934	1 934	0	-168	92,01
42	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín - PN	231230	3114	5336	1340	33353	15 472	14 708	12 258	14 668	14 668	0	-804	94,80
43	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	3114	5331	1390	00000	880	1 080	805	1 101	1 101	0	221	125,11
44	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN	231230	3114	5336	1390	33353	6 579	7 445	6 205	7 445	7 445	0	866	113,16
45	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	3114	5331	3070	00000	1 287	1 287	865	1 412	1 412	0	125	109,71
46	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231230	3114	5336	3070	33353	8 559	8 523	7 104	8 523	8 523	0	-36	99,58
47	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice - NN	231200	3114	5331	3160	00000	1 478	1 478	1 018	1 425	1 425	0	-53	96,41
48	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice - PN	231230	3114	5336	3160	33353	9 617	9 382	7 819	9 382	9 382	0	-235	97,56
49	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	3114	5331	3200	00000	2 609	3 155	1 797	3 483	3 483	0	874	133,50
50	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231230	3114	5336	3200	33353	21 328	22 079	18 400	24 450	24 450	0	3 122	114,64
51	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	3114	5331	3230	00000	881	881	546	839	839	0	-42	95,23
52	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231230	3114	5336	3230	33353	6 175	5 969	4 975	5 936	5 936	0	-239	96,13
53	ZŠ prakt. Libochovice - NN	231200	3114	5331	3240	00000	373	373	171	419	419	0	46	112,33
54	ZŠ prakt. Libochovice - PN	231230	3114	5336	3240	33353	2 965	2 931	2 443	2 931	2 931	0	-34	98,85
55	ZŠ prakt., Úštěk - NN*	231200	3114	5331	3260	00000	586	213	213	0	0	0	-586	0,00
56	ZŠ prakt., Úštěk - PN*	231230	3114	5336	3260	33353	2 524	1 880	1 880	0	0	0	-2 524	0,00
57	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	3114	5331	4050	00000	2 056	2 056	893	2 283	2 283	0	227	111,04
58	Spec. ZŠ Louny - PN	231230	3114	5336	4050	33353	9 371	10 462	8 719	10 462	10 462	0	1 091	111,64
59	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	4090	00000	2 214	2 214	1 414	2 531	2 531	0	317	114,32
60	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231230	3114	5336	4090	33353	14 681	14 226	11 857	14 317	14 317	0	-364	97,52
61	ZŠ při DPL, Louny - NN	231200	3114	5331	4150	00000	789	789	589	859	859	0	70	108,87
62	ZŠ při DPL, Louny - PN	231230	3114	5336	4150	33353	3 860	3 798	3 165	3 798	3 798	0	-62	98,39
63	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	5140	00000	2 298	2 298	1 596	2 419	2 419	0	121	105,27
64	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231230	3114	5336	5140	33353	11 933	13 129	10 942	13 129	13 129	0	1 196	110,02
65	Základní škola a Střední škola, Most, J. Palacha - NN	231200	3114	5331	5150	00000	3 806	3 923	2 589	4 112	4 112	0	306	108,04
66	Základní škola a Střední škola, Most, J. Palacha - PN	231230	3114	5336	5150	33353	26 386	24 441	20 368	24 036	24 036	0	-2 350	91,09
67	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	3114	5331	6210	00000	1 713	2 005	948	1 986	1 986	0	273	115,94
68	ZŠ prakt., Bílina - PN	231230	3114	5336	6210	33353	11 239	10 996	9 164	10 996	10 996	0	-243	97,84
69	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	6270	00000	2 598	2 598	1 835	2 720	2 720	0	122	104,70
70	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231230	3114	5336	6270	33353	18 396	18 861	15 718	18 861	18 861	0	465	102,53
71	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	6310	00000	1 975	1 975	860	2 031	2 031	0	56	102,84
72	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231230	3114	5336	6310	33353	13 380	13 861	11 552	13 861	13 861	0	481	103,59
73	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	3114	5331	7130	00000	3 480	3 480	2 334	3 838	3 838	0	358	110,29

A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	Skutečnost k 30. 9. 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
74	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN	231230	3114	5336	7130	33353	27 720	28 691	23 910	29 123	29 123	0	1 403	105,06
75	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská - NN	231200	3114	5331	7280	00000	1 826	1 826	1 251	1 894	1 894	0	68	103,72
76	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská - PN	231230	3114	5336	7280	33353	13 359	12 214	10 179	12 214	12 214	0	-1 145	91,43
77	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Karla IV - NN	231200	3114	5331	7300	00000	1 268	1 268	881	1 352	1 352	0	84	106,62
78	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Karla IV - PN	231230	3114	5336	7300	33353	7 580	8 325	6 939	8 325	8 325	0	745	109,83
79	§ 3121 - CELKEM						458 304	447 858	362 315	456 274	456 274	0	-2 030	99,56
80	§ 3121 - NN	231200					65 953	70 191	46 884	71 328	71 328	0	5 375	108,15
81	§ 3121 - PN 33 353	231230					392 351	377 667	315 431	384 946	384 946	0	-7 405	98,11
82	Gymnázium Rumburk - NN	231200	3121	5331	1160	00000	3 826	3 826	2 671	3 361	3 361	0	-465	87,85
83	Gymnázium Rumburk - PN	231230	3121	5336	1160	33353	16 574	16 212	13 510	16 212	16 212	0	-362	97,82
84	Gymnázium Děčín - NN	231200	3121	5331	1180	00000	4 314	4 314	2 843	4 469	4 469	0	155	103,59
85	Gymnázium Děčín - PN	231230	3121	5336	1180	33353	20 874	19 930	16 609	20 683	20 683	0	-191	99,08
86	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3121	5331	2090	00000	2 777	2 777	1 796	2 852	2 852	0	75	102,70
87	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231230	3121	5336	2090	33353	18 023	16 958	14 132	16 958	16 958	0	-1 065	94,09
88	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	2130	00000	2 625	2 625	1 675	2 802	2 802	0	177	106,74
89	Gymnázium Chomutov - PN	231230	3121	5336	2130	33353	21 019	21 339	17 783	21 339	21 339	0	320	101,52
90	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	2160	00000	1 929	1 729	1 077	2 177	2 177	0	248	112,86
91	Gymnázium Kadaň - PN	231230	3121	5336	2160	33353	15 369	14 623	12 187	14 624	14 624	0	-745	95,15
92	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	3130	00000	3 290	3 543	2 840	3 159	3 159	0	-131	96,02
93	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231230	3121	5336	3130	33353	20 800	19 384	16 154	19 384	19 384	0	-1 416	93,19
94	Gymnázium Lovosice - NN	231200	3121	5331	3150	00000	2 507	2 507	1 712	2 709	2 709	0	202	108,06
95	Gymnázium Lovosice - PN	231230	3121	5336	3150	33353	12 254	12 708	10 590	12 707	12 707	0	453	103,70
96	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	3170	00000	3 018	3 020	1 416	3 119	3 119	0	101	103,35
97	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231230	3121	5336	3170	33353	17 933	17 240	14 368	17 290	17 290	0	-643	96,41
98	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231230	3121	5331	4040	00000	9 296	10 260	6 577	11 093	11 093	0	1 797	119,33
99	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231230	3121	5336	4040	33353	38 269	39 705	33 088	46 292	46 292	0	8 023	120,96
100	Gymnázium Podbořany - NN*	231200	3121	5331	4060	00000	961	678	678	0	0	0	-961	0,00
101	Gymnázium Podbořany - PN*	231230	3121	5336	4060	33353	6 999	4 170	4 170	0	0	0	-6 999	0,00
102	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	4070	00000	2 709	2 709	1 963	2 832	2 832	0	123	104,54
103	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231230	3121	5336	4070	33353	13 693	13 131	10 944	13 044	13 044	0	-649	95,26
104	Gymnázium Žatec - NN	231200	3121	5331	4080	00000	2 027	2 027	1 363	2 099	2 099	0	72	103,55
105	Gymnázium Žatec - PN	231230	3121	5336	4080	33353	13 184	12 841	10 702	12 841	12 841	0	-343	97,40
106	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	5110	00000	4 895	5 112	3 438	5 127	5 127	0	232	104,74
107	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231230	3121	5336	5110	33353	36 790	35 181	29 318	35 181	35 181	0	-1 609	95,63
108	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	5120	00000	1 728	1 728	1 127	1 873	1 873	0	145	108,39
109	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231230	3121	5336	5120	33353	13 710	13 391	11 160	13 391	13 391	0	-319	97,67
110	Gymnázium Teplice - NN	231200	3121	5331	6130	00000	5 344	5 416	3 444	5 593	5 593	0	249	104,66
111	Gymnázium Teplice - PN	231230	3121	5336	6130	33353	34 007	32 501	27 085	32 501	32 501	0	-1 506	95,57
112	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	3121	5331	6140	00000	3 859	3 859	2 458	3 763	3 763	0	-96	97,51

A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	Skutečnost k 30. 9. 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
113	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231230	3121	5336	6140	33353	25 820	22 348	18 624	22 348	22 348	0	-3 472	86,55
114	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	7200	00000	5 052	6 554	5 291	6 906	6 906	0	1 854	136,70
115	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231230	3121	5336	7200	33353	26 131	27 845	23 205	27 918	27 918	0	1 787	106,84
116	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem - NN	231200	3121	5331	7230	00000	5 796	7 507	4 515	7 394	7 394	0	1 598	127,57
117	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem - PN	231230	3121	5336	7230	33353	40 902	38 161	31 802	42 233	42 233	0	1 331	103,25
118	§ 3122 - CELKEM						845 755	810 973	651 650	861 632	861 632	0	15 877	101,88
119	§ 3122 - NN	231200					136 438	145 971	89 008	143 350	143 350	0	6 912	105,07
120	§ 3122 - PN 33 353	231230					709 317	665 002	562 642	718 282	718 282	0	8 965	101,26
121	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	1110	00000	2 439	2 319	1 289	2 382	2 382	0	-57	97,66
122	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231230	3122	5336	1110	33353	18 977	19 302	16 085	19 302	19 302	0	325	101,71
123	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	1120	00000	1 615	1 615	716	1 699	1 699	0	84	105,20
124	SZŠ, Děčín - PN	231230	3122	5336	1120	33353	13 039	13 464	11 222	13 464	13 464	0	425	103,26
125	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	1140	00000	19 804	19 804	7 724	18 614	18 614	0	-1 190	93,99
126	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - PN	231230	3122	5336	1140	33353	102 052	99 311	82 760	99 311	99 311	0	-2 741	97,31
127	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	1170	00000	3 315	3 194	2 097	3 261	3 261	0	-54	98,37
128	Evropská OA, Děčín - PN	231230	3122	5336	1170	33353	16 959	16 545	13 788	16 545	16 545	0	-414	97,56
129	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda - NN	231230	3122	5331	1200	00000	2 658	5 378	3 787	3 900	3 900	0	1 242	146,73
130	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231230	3122	5336	1200	33353	13 535	15 040	12 534	15 040	15 040	0	1 505	111,12
131	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	1220	00000	2 937	6 312	4 122	5 548	5 548	0	2 611	188,90
132	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231230	3122	5336	1220	33353	16 028	15 828	13 192	36 998	36 998	0	20 970	230,83
133	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - NN*	231200	3122	5331	1230	00000	3 520	2 346	2 346	0	0	0	-3 520	0,00
134	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - PN*	231230	3122	5336	1230	33353	20 764	14 076	14 076	0	0	0	-20 764	0,00
135	SZŠ, Chomutov - NN*	231200	3122	5331	2050	00000	1 721	1 055	1 055	0	0	0	-1 721	0,00
136	SZŠ, Chomutov - PN*	231230	3122	5336	2050	33353	13 852	8 138	8 138	0	0	0	-13 852	0,00
137	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - NN	231230	3122	5331	2070	00000	15 018	16 605	10 676	16 881	16 881	0	1 863	112,41
138	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - PN	231230	3122	5336	2070	33353	50 107	47 689	39 741	68 081	68 081	0	17 974	135,87
139	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2100	00000	3 195	3 202	1 962	3 358	3 358	0	163	105,10
140	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231230	3122	5336	2100	33353	22 836	21 633	18 028	21 633	21 633	0	-1 203	94,73
141	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	2120	00000	2 098	2 137	1 394	2 173	2 173	0	75	103,57
142	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231230	3122	5336	2120	33353	16 439	15 922	13 269	15 922	15 922	0	-517	96,86
143	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - NN	231200	3122	5331	3100	00000	3 619	6 587	2 618	9 465	9 465	0	5 846	261,54
144	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN	231230	3122	5336	3100	33353	23 280	23 382	19 487	47 874	47 874	0	24 594	205,64
145	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	3110	00000	6 997	6 997	4 511	7 034	7 034	0	37	100,53
146	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231230	3122	5336	3110	33353	28 508	27 773	23 145	27 773	27 773	0	-735	97,42
147	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	3180	00000	4 963	5 076	3 162	5 409	5 409	0	446	108,99
148	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231230	3122	5336	3180	33353	21 063	20 870	17 392	20 869	20 869	0	-194	99,08
149	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	4030	00000	6 163	7 655	4 204	7 162	7 162	0	999	116,21
150	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny - PN	231230	3122	5336	4030	33353	28 155	25 494	21 246	35 510	35 510	0	7 355	126,12
151	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3122	5331	4110	00000	3 947	4 057	2 449	3 871	3 871	0	-76	98,07

A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	Skutečnost k 30. 9. 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
152	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231230	3122	5336	4110	33353	24 611	22 053	18 378	22 053	22 053	0	-2 558	89,61
153	OA generála F. Fajtla, Louny - NN*	231200	3122	5331	4120	00000	1 577	383	383	0	0	0	-1 577	0,00
154	OA generála F. Fajtla, Louny - PN*	231230	3122	5336	4120	33353	11 597	6 686	6 686	0	0	0	-11 597	0,00
155	Střední průmyslová škola, Most - NN*	231200	3122	5331	5090	00000	3 357	1 970	1 970	0	0	0	-3 357	0,00
156	Střední průmyslová škola, Most - PN*	231230	3122	5336	5090	33353	18 362	11 461	11 461	0	0	0	-18 362	0,00
157	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5100	00000	10 382	10 419	7 382	10 597	10 597	0	215	102,07
158	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231230	3122	5336	5100	33353	54 792	60 456	50 380	60 456	60 456	0	5 664	110,34
159	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	6030	00000	14 003	13 221	8 494	13 172	13 172	0	-831	94,07
160	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - PN	231230	3122	5336	6030	33353	64 167	60 260	50 218	60 260	60 260	0	-3 907	93,91
161	Střední průmyslová škola, Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7010	00000	5 083	8 526	4 814	13 136	13 136	0	8 053	258,43
162	Střední průmyslová škola, Ústí n. L. - PN	231230	3122	5336	7010	33353	21 223	21 118	17 599	49 074	49 074	0	27 851	231,23
163	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7040	00000	10 553	10 490	6 559	10 821	10 821	0	268	102,54
164	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L. - PN	231230	3122	5336	7040	33353	58 824	57 929	48 275	57 929	57 929	0	-895	98,48
165	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 - NN*	231200	3122	5331	7190	00000	2 545	1 694	1 694	0	0	0	-2 545	0,00
166	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 - PN*	231230	3122	5336	7190	33353	15 529	10 384	10 384	0	0	0	-15 529	0,00
167	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	7240	00000	4 929	4 929	3 600	4 867	4 867	0	-62	98,74
168	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231230	3122	5336	7240	33353	34 618	30 188	25 158	30 188	30 188	0	-4 430	87,20
169	§ 3123 - CELKEM						789 529	749 823	616 982	743 303	743 303	0	-46 226	94,15
170	§ 3123 - NN	231200					149 179	149 885	99 039	141 314	141 314	0	-7 865	94,73
171	§ 3123 - PN 33 353	231230					640 350	599 938	517 943	601 989	601 989	0	-38 361	94,01
172	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	1080	00000	3 259	3 259	2 094	3 415	3 415	0	156	104,79
173	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231230	3123	5336	1080	33353	14 357	15 410	12 843	15 410	15 410	0	1 053	107,33
174	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	1100	00000	9 026	9 022	5 814	9 260	9 260	0	234	102,59
175	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231230	3123	5336	1100	33353	40 158	40 394	33 662	40 394	40 394	0	236	100,59
176	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	3123	5331	1130	00000	8 601	8 601	4 718	7 891	7 891	0	-710	91,75
177	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231230	3123	5336	1130	33353	35 317	35 693	29 745	35 693	35 693	0	376	101,06
178	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - NN	231200	3123	5331	1250	00000	4 484	4 641	1 744	4 389	4 389	0	-95	97,88
179	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - PN	231230	3123	5336	1250	33353	19 528	19 620	16 351	19 620	19 620	0	92	100,47
180	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - NN*	231200	3123	5331	2020	00000	14 957	7 544	7 544	0	0	0	-14 957	0,00
181	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - PN*	231230	3123	5336	2020	33353	72 000	47 133	47 133	0	0	0	-72 000	0,00
182	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - NN	231200	3123	5331	2060	00000	7 428	14 950	6 360	21 639	21 639	0	14 211	291,32
183	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - PN	231230	3123	5336	2060	33353	30 340	29 543	24 619	89 355	89 355	0	59 015	294,51
184	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - NN	231200	3123	5331	2140	00000	6 795	6 795	4 113	6 272	6 272	0	-523	92,30
185	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - PN	231230	3123	5336	2140	33353	28 166	26 888	22 407	26 888	26 888	0	-1 278	95,46
186	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	3020	00000	6 353	6 288	3 610	6 378	6 378	0	25	100,39
187	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231230	3123	5336	3020	33353	26 864	27 834	23 196	27 834	27 834	0	970	103,61
188	SŠ hotelnictví,gastro. a služeb, Litoměřice - NN*	231200	3123	5331	3030	00000	6 063	3 094	3 094	0	0	0	-6 063	0,00

A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	Skutečnost k 30. 9. 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
189	SŠ hotelnictví,gastro.a služeb, Litoměřice - PN*	231230	3123	5336	3030	33353	24 247	19 341	19 341	0	0	0	-24 247	0,00
190	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	3220	00000	7 505	7 374	4 869	7 641	7 641	0	136	101,81
191	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231230	3123	5336	3220	33353	27 230	27 893	23 245	27 893	27 893	0	663	102,43
192	SŠ technická, Most - NN	231200	3123	5331	5020	00000	18 855	21 819	16 806	19 255	19 255	0	400	102,12
193	SŠ technická, Most - PN	231230	3123	5336	5020	33353	61 669	61 884	51 570	61 884	61 884	0	215	100,35
194	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - NN	231200	3123	5331	5030	00000	6 337	7 888	5 022	9 786	9 786	0	3 449	154,43
195	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231230	3123	5336	5030	33353	24 077	24 804	20 671	41 994	41 994	0	17 917	174,42
196	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	5040	00000	4 750	4 864	3 366	5 690	5 690	0	940	119,79
197	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231230	3123	5336	5040	33353	20 649	23 504	19 587	23 665	23 665	0	3 016	114,61
198	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	3123	5331	6010	00000	10 607	10 626	6 104	10 495	10 495	0	-112	98,94
199	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - PN	231230	3123	5336	6010	33353	49 169	51 264	42 720	51 264	51 264	0	2 095	104,26
200	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	6020	00000	4 199	4 449	2 850	4 876	4 876	0	677	116,12
201	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231230	3123	5336	6020	33353	23 953	24 611	20 509	25 016	25 016	0	1 063	104,44
202	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - NN	231200	3123	5331	7020	00000	7 399	9 371	5 371	12 480	12 480	0	5 081	168,67
203	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - PN	231230	3123	5336	7020	33353	45 799	43 767	37 573	69 575	69 575	0	23 776	151,91
204	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - NN*	231200	3123	5331	7030	00000	4 163	2 512	2 512	0	0	0	-4 163	0,00
205	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN*	231230	3123	5336	7030	33353	22 524	16 151	16 151	0	0	0	-22 524	0,00
206	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - NN*	231200	3123	5331	7090	00000	7 369	4 906	4 906	0	0	0	-7 369	0,00
207	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - PN*	231230	3123	5336	7090	33353	29 122	18 699	18 699	0	0	0	-29 122	0,00
208	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	3123	5331	7100	00000	11 029	11 882	8 142	11 847	11 847	0	818	107,42
209	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231230	3123	5336	7100	33353	45 181	45 504	37 921	45 504	45 504	0	323	100,71
210	§ 3125 - NN	231200					3 157	2 249	1 882	382	382	0	-2 775	12,10
211	Školní statek, Děčín - Libverda - NN*	231200	3125	5331	1010	00000	2 080	1 172	1 172	0	0	0	-2 080	0,00
212	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	3125	5331	3010	00000	1 077	1 077	710	382	382	0	-695	35,47
213	§ 3126 - CELKEM						29 461	31 461	24 836	31 531	31 531	0	2 070	107,03
214	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	3126	5331	6220	00000	3 436	5 440	3 151	5 224	5 224	0	1 788	152,04
215	Konzervatoř, Teplice - PN	231230	3126	5336	6220	33353	26 025	26 021	21 685	26 307	26 307	0	282	101,08
216	§ 3146 - CELKEM						39 825	41 419	33 745	43 041	43 041	0	3 216	108,08
217	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	3146	5331	6230	00000	4 311	4 416	2 909	4 910	4 910	0	599	113,89
218	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231230	3146	5336	6230	33353	35 514	37 003	30 836	38 131	38 131	0	2 617	107,37
219	§ 3231 - CELKEM						62 591	66 941	54 582	66 913	66 913	0	4 322	106,91
220	§ 3231 - NN	231200					514	514	380	487	487	0	-27	94,75
221	§ 3231 - PN 33 353	231230					62 077	66 427	54 202	66 426	66 426	0	4 349	107,01
222	ZUŠ Děčín - NN	231200	3231	5331	1290	00000	115	115	85	113	113	0	-2	98,26
223	ZUŠ Děčín - PN	231230	3231	5336	1290	33353	11 030	11 856	9 673	11 856	11 856	0	826	107,49
224	ZUŠ Varnsdorf - PN	231230	3231	5336	1300	33353	5 512	5 542	4 522	5 542	5 542	0	30	100,54
225	ZUŠ Rumburk - NN	231200	3231	5331	1350	00000	55	55	39	29	29	0	-26	52,73
226	ZUŠ Rumburk - PN	231230	3231	5336	1350	33353	9 326	10 003	8 163	10 003	10 003	0	677	107,26
227	ZUŠ Teplice - NN	231200	3231	5331	6080	00000	117	117	85	117	117	0	0	100,00

A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	Skutečnost k 30. 9. 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
228	ZUŠ Teplice - PN	231230	3231	5336	6080	33353	12 895	14 604	11 916	14 604	14 604	0	1 709	113,25
229	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231230	3231	5336	6090	33353	3 201	3 342	2 727	3 342	3 342	0	141	104,40
230	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	3231	5331	7080	00000	227	227	171	228	228	0	1	100,44
231	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla - PN	231230	3231	5336	7080	33353	14 012	14 716	12 010	14 716	14 716	0	704	105,02
232	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231230	3231	5336	7250	33353	6 101	6 363	5 191	6 363	6 363	0	262	104,29
233	§ 3421 - CELKEM						20 974	21 473	16 968	21 660	21 660	0	686	103,27
234	§ 3421 - NN	231200					2 375	2 376	1 050	2 562	2 562	0	187	107,87
235	§ 3421 - PN 33 353	231230					18 599	19 097	15 918	19 098	19 098	0	499	102,68
236	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	3421	5331	1370	00000	267	267	172	302	302	0	35	113,11
237	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231230	3421	5336	1370	33353	2 302	2 442	2 036	2 442	2 442	0	140	106,08
238	Dům dětí a mládeže, Chomutov - NN	231200	3421	5331	2210	00000	830	830	451	825	825	0	-5	99,40
239	Dům dětí a mládeže, Chomutov - PN	231230	3421	5336	2210	33353	5 127	5 248	4 374	5 248	5 248	0	121	102,36
240	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	3421	5331	4140	00000	232	232	89	353	353	0	121	152,16
241	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231230	3421	5336	4140	33353	3 138	3 777	3 148	3 777	3 777	0	639	120,36
242	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - NN	231200	3421	5331	6100	00000	289	289	82	320	320	0	31	110,73
243	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - PN	231230	3421	5336	6100	33353	3 057	3 097	2 581	3 097	3 097	0	40	101,31
244	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	3421	5331	6110	00000	757	758	256	762	762	0	5	100,66
245	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231230	3421	5336	6110	33353	4 975	4 533	3 779	4 534	4 534	0	-441	91,14
246	§ 4322 - CELKEM						256 419	265 139	210 973	265 323	265 323	0	8 904	103,47
247	§ 4322 - NN	231200					66 192	69 182	47 656	68 471	68 471	0	2 279	103,44
248	§ 4322 - PN 33 353	231230					190 227	195 957	163 317	196 852	196 852	0	6 625	103,48
249	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	4322	5331	1040	00000	3 004	3 004	1 622	3 309	3 309	0	305	110,15
250	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231230	4322	5336	1040	33353	8 544	9 033	7 528	9 033	9 033	0	489	105,72
251	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	4322	5331	1050	00000	2 000	2 000	1 208	1 978	1 978	0	-22	98,90
252	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231230	4322	5336	1050	33353	4 989	5 558	4 633	5 558	5 558	0	569	111,41
253	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	4322	5331	1060	00000	4 689	4 722	3 115	4 540	4 540	0	-149	96,82
254	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231230	4322	5336	1060	33353	12 717	13 686	11 407	13 686	13 686	0	969	107,62
255	DD, Vysoká Pec - NN	231200	4322	5331	2180	00000	3 393	3 393	2 276	3 352	3 352	0	-41	98,79
256	DD, Vysoká Pec - PN	231230	4322	5336	2180	33353	7 525	7 834	6 529	7 834	7 834	0	309	104,11
257	DD a ŠJ Mašřov - NN	231200	4322	5331	2190	00000	3 112	3 624	2 547	3 118	3 118	0	6	100,19
258	DD a ŠJ Mašřov - PN	231230	4322	5336	2190	33353	7 832	8 567	7 140	8 567	8 567	0	735	109,38
259	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	4322	5331	2200	00000	4 977	4 977	4 852	4 861	4 861	0	-116	97,67
260	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231230	4322	5336	2200	33353	14 295	14 730	12 277	14 730	14 730	0	435	103,04
261	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	4322	5331	3140	00000	5 534	5 534	3 855	5 776	5 776	0	242	104,37
262	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231230	4322	5336	3140	33353	18 096	17 341	14 452	17 341	17 341	0	-755	95,83
263	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	4322	5331	3190	00000	1 752	1 752	1 030	1 862	1 862	0	110	106,28
264	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231230	4322	5336	3190	33353	5 703	6 070	5 059	6 070	6 070	0	367	106,44
265	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	4322	5331	4130	00000	7 572	7 572	5 131	7 779	7 779	0	207	102,73
266	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231230	4322	5336	4130	33353	23 537	25 126	20 939	25 126	25 126	0	1 589	106,75

A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	Skutečnost k 30. 9. 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní												
267	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	4322	5331	5080	00000	2 546	2 546	1 361	2 472	2 472	0	-74	97,09
268	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231230	4322	5336	5080	33353	7 280	7 569	6 309	7 595	7 595	0	315	104,33
269	DD a ŠJ, Most - NN	231200	4322	5331	5130	00000	3 795	4 059	2 680	4 143	4 143	0	348	109,17
270	DD a ŠJ, Most - PN	231230	4322	5336	5130	33353	11 431	11 166	9 307	11 166	11 166	0	-265	97,68
271	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	4322	5331	6190	00000	7 110	7 391	4 809	7 613	7 613	0	503	107,07
272	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231230	4322	5336	6190	33353	23 921	22 297	18 582	23 118	23 118	0	-803	96,64
273	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	4322	5331	6240	00000	2 602	4 337	3 670	2 748	2 748	0	146	105,61
274	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231230	4322	5336	6240	33353	6 675	7 226	6 023	7 227	7 227	0	552	108,27
275	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	4322	5331	6250	00000	5 054	5 054	2 914	5 346	5 346	0	292	105,78
276	DD a ŠJ, Krupka - PN	231230	4322	5336	6250	33353	13 303	14 457	12 049	14 457	14 457	0	1 154	108,67
277	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	4322	5331	7170	00000	2 666	2 666	2 000	2 812	2 812	0	146	105,48
278	DD a ŠJ, Tisá - PN	231230	4322	5336	7170	33353	6 869	7 227	6 023	7 227	7 227	0	358	105,21
279	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	4322	5331	7180	00000	3 544	3 709	2 599	3 914	3 914	0	370	110,44
280	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231230	4322	5336	7180	33353	10 360	10 842	9 037	10 842	10 842	0	482	104,65
281	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	4322	5331	7210	00000	2 842	2 842	1 987	2 848	2 848	0	6	100,21
282	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231230	4322	5336	7210	33353	7 150	7 226	6 023	7 275	7 275	0	125	101,75
283	soukromé školy - celkem	231230				33155	276 760	276 760	191 896	277 400	277 400	0	640	100,23
284	MŠ Mini - Montessori, Děčín -PN	231230	3111	5213	1490	33155	0	0	0	500	500	0	500	x
285	Montessori rodinná MŠ, Chomutov - PN	231230	3111	5221	2270	33155	0	0	0	900	900	0	900	x
286	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231230	3111	5213	3310	33155	590	590	417	1 000	1 000	0	410	169,49
287	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231230	3111	5213	4180	33155	2 640	2 640	2 000	2 700	2 700	0	60	102,27
288	NATUS - soukromá MŠ Borůvka Most - PN	231230	3111	5213	5310	33155	620	620	246	700	700	0	80	112,90
289	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231230	3111	5221	7350	33155	4 500	4 500	3 202	5 880	5 880	0	1 380	130,67
290	MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN	231230	3111	5213	7400	33155	530	530	385	540	540	0	10	101,89
291	MŠ Green Tree, Ústí n. L. - PN	231230	3111	5213	7410	33155	650	650	463	650	650	0	0	100,00
292	MŠ spec. Demosthenes, Ústí n. L. - PN	231230	3112	5221	7370	33155	4 900	4 900	4 113	5 280	5 280	0	380	107,76
293	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín - PN	231230	3113	5213	1480	33155	830	830	472	2 900	2 900	0	2 070	x
294	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov - PN	231230	3113	5213	2250	33155	1 850	3 550	2 566	5 900	5 900	0	4 050	318,92
295	Soukromá ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231230	3113	5221	2260	33155	1 400	1 400	983	1 750	1 750	0	350	125,00
296	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231230	3113	5213	3280	33155	8 400	8 400	6 496	8 600	8 600	0	200	102,38
297	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231230	3113	5213	5230	33155	18 350	18 350	13 758	18 300	18 300	0	-50	99,73
298	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231230	3114	5222	1450	33155	5 100	5 100	3 639	5 000	5 000	0	-100	98,04
299	ZŠ prakt. Teplice - PN	231230	3114	5213	6350	33155	4 600	4 600	3 092	4 200	4 200	0	-400	91,30
300	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231230	3114	5221	6370	33155	11 000	11 000	7 916	10 800	10 800	0	-200	98,18
301	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231230	3117	5221	1460	33155	4 300	4 300	3 322	4 500	4 500	0	200	104,65
302	Chomutovské soukromé gymnázium - PN	231230	3121	5213	2240	33155	3 850	3 850	2 541	3 500	3 500	0	-350	90,91
303	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231230	3121	5213	6340	33155	5 000	5 000	3 286	4 500	4 500	0	-500	90,00
304	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231230	3122	5213	3270	33155	8 000	8 000	5 787	7 800	7 800	0	-200	97,50
305	VOŠ,OA a SOŠ EKONOM. Litoměřice - PN	231230	3122	5221	3340	33155	8 000	8 000	4 610	7 200	7 200	0	-800	90,00

A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	Skutečnost k 30. 9. 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
306	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231230	3122	5213	4190	33155	3 860	3 860	2 593	3 600	3 600	0	-260	93,26
307	Soukromá OA Žatec - PN	231230	3122	5213	4200	33155	3 280	3 280	1 941	3 000	3 000	0	-280	91,46
308	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231230	3122	5213	5220	33155	10 400	10 400	6 713	9 600	9 600	0	-800	92,31
309	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231230	3122	5213	5250	33155	5 400	5 400	3 439	5 200	5 200	0	-200	96,30
310	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231230	3122	5213	5260	33155	8 100	8 100	5 692	8 000	8 000	0	-100	98,77
311	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN	231230	3122	5213	5280	33155	4 000	4 000	2 642	3 700	3 700	0	-300	92,50
312	SOŠ InterDACT Most - PN	231230	3122	5213	5290	33155	8 600	8 600	5 454	8 200	8 200	0	-400	95,35
313	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231230	3122	5213	5300	33155	7 100	7 100	6 770	11 200	11 200	0	4 100	157,75
314	SŠ sociální Perspektiva a VOŠ Dubí - PN	231230	3122	5213	6360	33155	5 800	5 800	3 925	5 300	5 300	0	-500	91,38
315	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231230	3122	5213	7380	33155	7 950	7 950	5 482	7 500	7 500	0	-450	94,34
316	Soukromá OA BSL, Ústí n. L. - PN*	231230	3122	5213	7390	33155	3 350	3 350	1 402	0	0	0	-3 350	0,00
317	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231230	3123	5213	3290	33155	3 200	3 200	2 613	3 600	3 600	0	400	112,50
318	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231230	3123	5213	3300	33155	13 560	13 560	11 024	14 800	14 800	0	1 240	109,14
319	Gymnázium SOŠ a SOU Litoměřice - PN	231230	3123	5221	3320	33155	22 120	20 420	13 804	20 000	20 000	0	-2 120	90,42
320	Soukromá podřípská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231230	3123	5221	3330	33155	10 400	10 400	8 350	11 500	11 500	0	1 100	110,58
321	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231230	3123	5213	4210	33155	11 900	11 900	8 158	11 000	11 000	0	-900	92,44
322	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231230	3123	5213	5240	33155	7 800	7 800	5 265	7 300	7 300	0	-500	93,59
323	Soukromá SOU LIVA Most-Velebudice - PN	231230	3123	5213	5270	33155	3 400	3 400	1 623	2 500	2 500	0	-900	73,53
324	SŠ technická AGC Teplice - PN	231230	3123	5213	6320	33155	15 500	15 500	9 896	14 500	14 500	0	-1 000	93,55
325	Soukromá SOU INDUSTRIA II, Ústí n. L. - PN	231230	3123	5213	7320	33155	9 400	9 400	5 220	8 400	8 400	0	-1 000	89,36
326	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231230	3123	5213	7340	33155	7 000	7 000	4 657	6 500	6 500	0	-500	92,86
327	Soukromá ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	231230	3141	5213	1420	33155	1 800	1 800	1 168	1 800	1 800	0	0	100,00
328	Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	231230	3141	5213	1430	33155	1 400	1 400	872	1 400	1 400	0	0	100,00
329	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231230	3142	5213	1410	33155	1 000	1 000	823	1 200	1 200	0	200	120,00
330	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231230	3142	5213	7420	33155	3 980	3 980	2 047	3 000	3 000	0	-980	75,38
331	Soukromá ZUŠ - výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231230	3231	5213	7330	33155	1 350	1 350	1 029	1 500	1 500	0	150	111,11

pozn.: * organizace, které mají nulový rozpočet na rok 2013 se v roce 2012 sloučily s jinou příspěvkovou organizací nebo ukončily svoji činnost

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2012
zpracoval: ekonomický odbor