

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - 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 §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 7 965 000 tis. Kč)							7 954 789	8 051 629	5 267 477	8 063 919	8 011 189	52 730	109 130	101,37
z toho kryto vlastními příjmy							531 051	575 085	382 418	546 049	493 319	52 730	14 998	102,82
z toho kryto dotacemi							7 423 738	7 476 544	4 885 059	7 517 870	7 517 870	0	94 132	101,27
1	Regionální fotbalová akademie ÚK **	231200	3149	5901		00212	0	543	0	1 700	0	1 700	1 700	x
2	Stipendijní program ÚK *	231200	3299	5491			5 500	3 199	0	3 500	0	3 500	-2 000	63,64
3	Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium ve vybraných oborech *	231200	3299	5491		00038	5 000	3 817	2 909	4 500	0	4 500	-500	90,00
4	Motivační program pro střední školství v ÚK - Příspěvek na dojíždění *	231200	3299	5491		00039	2 500	1 608	1 132	2 000	0	2 000	-500	80,00
5	Podpora Pátečních škol a optimalizace vzdělávací soustavy	231200	3299	5901			10 000	2 571	0	14 116	0	14 116	4 116	141,16
6	Soutěž „Dobrá škola ÚK“	231200	3299	5901		00206	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0	100,00
7	Poskytování uživatelských práv - Microsoft **	231200	3299	5901		00211	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	x
8	Vzdělávání profesionálních řidičů v ÚK **	231200	3299	5901		00215	0	0	0	414	0	414	414	x
9	Olympiáda dětí a mládeže ČR *	231200	3419	5169			7 124	20 092	18 066	2 000	0	2 000	-5 124	28,07
10	Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK *	231200	3419	5901		00207	5 000	15 000	15 000	5 000	0	5 000	0	100,00
11	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	3421	5171		00128	120	243	55	120	120	0	0	100,00
12	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5901			2 000	267	162	2 500	0	2 500	500	125,00
13	Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj - PAŽIT *	231200	3429	5901		00216	500	500	125	500	0	500	0	100,00
14	Prevence rizikového chování v ÚK *	231200	3299	5901		00092	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	100,00
15	Sport	231200	3419	5901		00091	3 500	5 000	4 992	3 500	0	3 500	0	100,00
16	Volný čas	231200	3421	5901		00096	2 000	2 060	2 060	2 000	0	2 000	0	100,00
17	ostatní (velká údržba, pojistné, Podpora sportu - loterijní zákon ÚZ 00085, Koncepce mládeže ÚZ 00073, Podpora sport. čin. z přebytku ZODM ÚZ 00087, úč. příspěvky p.o. ÚZ 00209, Podpora TJ/SK 2016 ÚZ 00213, Fixní náklady na správu zbytného majetku ***, Podpora zemědělského vzdělávání ÚZ 00208 ***)	231200					1 000	23 329	19 438	0	0	0	-1 000	0,00
18	ostatní dotace z MŠMT ČR						0	52 809	47 740	0	0	0	0	x
19	Transfery na přímé náklady CELKEM - PN + rezerva PN kraj a obec	231231					7 423 738	7 423 735	4 837 319	7 517 870	7 517 870	0	94 132	101,27
20	přímé náklady ÚZ 33 353 - obecní školy	231231		5339		33353	4 481 888	4 708 089	3 143 312	4 943 772	4 943 772	0	461 884	110,31
21	přímé náklady ÚZ 33 353 - krajské školy	231231		5336		33353	2 658 950	2 215 169	1 480 450	2 268 598	2 268 598	0	-390 352	85,32
22	přímé náklady ÚZ 33 155 - soukromé školy	231231				33155	282 900	282 901	213 557	305 500	305 500	0	22 600	107,99
23	Výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200		5331			481 807	491 856	317 479	493 199	493 199	0	11 392	102,36
24	§ 3112 - CELKEM						11 189	9 546	6 318	9 636	9 636	0	-1 553	86,12
25	§ 3112 - NN	231200					1 950	1 950	1 251	2 115	2 115	0	165	108,46
26	§ 3112 - PN 33 353	231231					9 239	7 596	5 067	7 521	7 521	0	-1 718	81,40
27	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - NN	231200	3112	5331	7260		945	945	614	1 066	1 066	0	121	112,80
28	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - PN	231231	3112	5336	7260	33353	4 120	3 407	2 272	3 407	3 407	0	-713	82,69
29	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	7270		1 005	1 005	637	1 049	1 049	0	44	104,38
30	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	3112	5336	7270	33353	5 119	4 189	2 795	4 114	4 114	0	-1 005	80,37

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 2016	Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
31	§ 3114 - CELKEM						338 342	308 308	204 591	310 270	310 270	0	-28 072	91,70
32	§ 3114 - NN	231200					44 647	47 698	30 623	47 296	47 296	0	2 649	105,93
33	§ 3114 - PN 33 353	231231					293 695	260 610	173 968	262 974	262 974	0	-30 721	89,54
34	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - NN	231200	3114	5331	1150		1 011	1 011	657	1 046	1 046	0	35	103,46
35	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN	231231	3114	5336	1150	33353	8 689	7 841	5 438	7 369	7 369	0	-1 320	84,81
36	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	1270		877	877	574	907	907	0	30	103,42
37	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice - PN	231231	3114	5336	1270	33353	6 852	5 824	3 883	5 718	5 718	0	-1 134	83,45
38	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	1310		1 707	1 707	1 129	1 931	1 931	0	224	113,12
39	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	3114	5336	1310	33353	11 441	9 849	6 567	10 635	10 635	0	-806	92,96
40	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Praktická škola, Děčín - NN *	231200	3114	5331	1340		2 711	2 837	1 734	2 767	2 767	0	56	102,07
41	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Praktická škola, Děčín - PN *	231231	3114	5336	1340	33353	18 339	16 418	10 947	17 715	17 715	0	-624	96,60
42	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	3114	5331	1390		1 324	1 324	867	1 601	1 601	0	277	120,92
43	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN	231231	3114	5336	1390	33353	9 684	9 436	6 292	9 436	9 436	0	-248	97,44
44	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	3114	5331	3070		1 271	1 271	848	1 302	1 302	0	31	102,44
45	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	3114	5336	3070	33353	9 257	8 735	5 824	8 735	8 735	0	-522	94,36
46	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	3114	5331	3200		5 514	7 438	5 022	5 675	5 675	0	161	102,92
47	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231231	3114	5336	3200	33353	36 158	32 747	21 832	32 747	32 747	0	-3 411	90,57
48	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	3114	5331	3230		852	852	568	801	801	0	-51	94,01
49	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231231	3114	5336	3230	33353	7 235	6 853	4 571	6 853	6 853	0	-382	94,72
50	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	3114	5331	4050		2 274	2 274	1 515	2 160	2 160	0	-114	94,99
51	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	3114	5336	4050	33353	12 934	11 631	7 755	11 631	11 631	0	-1 303	89,93
52	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	4090		2 987	3 397	1 940	3 142	3 142	0	155	105,19
53	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231231	3114	5336	4090	33353	17 592	15 978	10 652	15 977	15 977	0	-1 615	90,82
54	ZŠ při DPN, Louny - NN	231200	3114	5331	4150		935	935	623	913	913	0	-22	97,65
55	ZŠ při DPN, Louny - PN	231231	3114	5336	4150	33353	4 581	3 793	2 529	4 028	4 028	0	-553	87,93
56	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	5140		3 251	3 251	2 106	3 348	3 348	0	97	102,98
57	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	3114	5336	5140	33353	17 840	16 250	10 835	16 250	16 250	0	-1 590	91,09
58	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	3114	5331	5150		4 889	4 889	3 094	5 688	5 688	0	799	116,34
59	ZŠ a SŠ, Most - PN	231231	3114	5336	5150	33353	30 510	26 666	17 779	26 666	26 666	0	-3 844	87,40
60	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	3114	5331	6210		1 538	1 538	967	1 588	1 588	0	50	103,25
61	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	3114	5336	6210	33353	9 783	8 317	5 545	8 194	8 194	0	-1 589	83,76
62	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	6270		3 371	3 670	2 207	3 534	3 534	0	163	104,84
63	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	3114	5336	6270	33353	23 194	21 227	14 152	22 901	22 901	0	-293	98,74
64	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	6310		2 911	2 911	1 896	3 496	3 496	0	585	120,10
65	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	3114	5336	6310	33353	17 690	14 942	9 963	14 942	14 942	0	-2 748	84,47
66	Spec.ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	3114	5331	7130		7 224	7 516	4 876	7 397	7 397	0	173	102,39
67	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN	231231	3114	5336	7130	33353	51 916	44 103	29 404	43 177	43 177	0	-8 739	83,17
68	§ 3121 - CELKEM						350 184	319 475	212 744	324 317	324 317	0	-25 867	92,61
69	§ 3121 - NN	231200					47 913	48 533	31 209	51 066	51 066	0	3 153	106,58
70	§ 3121 - PN 33 353	231231					302 271	270 942	181 535	273 251	273 251	0	-29 020	90,40
71	Gymnázium Rumburk - NN	231200	3121	5331	1160		2 999	2 999	1 919	3 109	3 109	0	110	103,67
72	Gymnázium Rumburk - PN	231231	3121	5336	1160	33353	20 748	17 954	11 970	18 050	18 050	0	-2 698	87,00
73	Gymnázium Děčín - NN	231200	3121	5331	1180		4 655	4 655	2 884	4 845	4 845	0	190	104,08
74	Gymnázium Děčín - PN	231231	3121	5336	1180	33353	24 627	21 173	14 116	21 173	21 173	0	-3 454	85,97
75	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	2130		3 087	3 087	2 032	3 261	3 261	0	174	105,64
76	Gymnázium Chomutov - PN	231231	3121	5336	2130	33353	24 293	22 613	15 076	22 613	22 613	0	-1 680	93,08
77	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	2160		2 160	2 160	1 356	2 342	2 342	0	182	108,43

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 2016	Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
78	Gymnázium Kadaň - PN	231231	3121	5336	2160	33353	14 679	13 061	8 708	13 061	13 061	0	-1 618	88,98
79	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	3130		2 894	2 894	1 901	3 294	3 294	0	400	113,82
80	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	3121	5336	3130	33353	20 339	19 563	13 043	20 761	20 761	0	422	102,07
81	Gymnázium Lovosice - NN	231200	3121	5331	3150		2 649	2 649	1 765	2 663	2 663	0	14	100,53
82	Gymnázium Lovosice - PN	231231	3121	5336	3150	33353	15 204	12 819	8 546	13 834	13 834	0	-1 370	90,99
83	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	3170		3 487	3 487	2 257	3 857	3 857	0	370	110,61
84	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	3121	5336	3170	33353	21 257	19 453	12 969	19 453	19 453	0	-1 804	91,51
85	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	4070		2 789	2 789	1 859	2 919	2 919	0	130	104,66
86	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	3121	5336	4070	33353	16 444	14 358	9 572	14 358	14 358	0	-2 086	87,31
87	Gymnázium Žatec - NN	231200	3121	5331	4080		2 163	2 527	1 805	2 274	2 274	0	111	105,13
88	Gymnázium Žatec - PN	231231	3121	5336	4080	33353	14 623	13 097	8 732	13 097	13 097	0	-1 526	89,56
89	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	5110		5 850	5 850	3 725	5 952	5 952	0	102	101,74
90	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	3121	5336	5110	33353	40 368	37 119	24 747	37 119	37 119	0	-3 249	91,95
91	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	5120		2 271	2 527	1 740	2 505	2 505	0	234	110,30
92	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	3121	5336	5120	33353	16 340	14 387	9 692	14 387	14 387	0	-1 953	88,05
93	Gymnázium Teplice - NN	231200	3121	5331	6130		5 712	5 712	3 568	6 083	6 083	0	371	106,50
94	Gymnázium Teplice - PN	231231	3121	5336	6130	33353	37 673	34 521	23 314	34 521	34 521	0	-3 152	91,63
95	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	7200		7 197	7 197	4 398	7 962	7 962	0	765	110,63
96	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	3121	5336	7200	33353	35 676	30 824	21 050	30 824	30 824	0	-4 852	86,40
97	§ 3122 - CELKEM						936 617	806 189	535 448	818 001	818 001	0	-118 616	87,34
98	§ 3122 - NN	231200					140 175	140 175	90 618	142 280	142 280	0	2 105	101,50
99	§ 3122 - PN 33 353	231231					796 442	666 014	444 830	675 721	675 721	0	-120 721	84,84
100	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	1110		2 187	2 187	1 408	2 078	2 078	0	-109	95,02
101	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	3122	5336	1110	33353	17 634	14 855	9 968	14 651	14 651	0	-2 983	83,08
102	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	1120		1 573	1 573	1 036	1 704	1 704	0	131	108,33
103	SZŠ, Děčín - PN	231231	3122	5336	1120	33353	13 348	12 593	8 396	12 593	12 593	0	-755	94,34
104	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	1140		16 565	16 565	10 866	16 848	16 848	0	283	101,71
105	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	231231	3122	5336	1140	33353	95 158	81 768	54 513	86 157	86 157	0	-9 001	90,54
106	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	1170		2 073	2 073	1 642	2 147	2 147	0	74	103,57
107	Evropská OA, Děčín - PN	231231	3122	5336	1170	33353	17 160	14 872	10 061	14 844	14 844	0	-2 316	86,50
108	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - NN	231200	3122	5331	1200		5 167	5 167	3 380	5 398	5 398	0	231	104,47
109	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231231	3122	5336	1200	33353	26 167	20 121	13 414	21 251	21 251	0	-4 916	81,21
110	VOŠ a SPŠ strojírní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	1220		5 460	5 460	3 566	5 821	5 821	0	361	106,61
111	VOŠ a SPŠ strojírní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	3122	5336	1220	33353	35 407	32 318	21 546	32 318	32 318	0	-3 089	91,28
112	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - NN	231200	3122	5331	2070		17 486	17 486	11 147	16 965	16 965	0	-521	97,02
113	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2070	33353	85 846	67 958	45 306	67 822	67 822	0	-18 024	79,00
114	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2100		4 057	4 057	2 667	4 399	4 399	0	342	108,43
115	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2100	33353	27 315	25 421	16 948	25 421	25 421	0	-1 894	93,07
116	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	2120		1 981	1 981	1 328	1 800	1 800	0	-181	90,86
117	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	3122	5336	2120	33353	14 554	12 098	8 066	12 003	12 003	0	-2 551	82,47
118	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice - NN	231200	3122	5331	3100		9 374	9 374	6 099	9 558	9 558	0	184	101,96
119	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN	231231	3122	5336	3100	33353	56 213	47 261	31 508	47 261	47 261	0	-8 952	84,07
120	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	3110		6 397	6 397	4 019	6 453	6 453	0	56	100,88
121	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	3122	5336	3110	33353	29 878	24 219	16 146	24 015	24 015	0	-5 863	80,38
122	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	3180		4 119	4 119	2 615	4 001	4 001	0	-118	97,14
123	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	3122	5336	3180	33353	23 334	18 859	12 674	18 772	18 772	0	-4 562	80,45
124	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	4030		6 196	6 196	3 970	6 376	6 376	0	180	102,91

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 2016	Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
125	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - PN	231231	3122	5336	4030	33353	34 919	28 573	19 049	28 573	28 573	0	-6 346	81,83
126	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3122	5331	4110		2 889	2 889	1 818	3 425	3 425	0	536	118,55
127	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	3122	5336	4110	33353	16 705	16 800	11 201	16 800	16 800	0	95	100,57
128	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5100		12 477	12 477	8 132	12 826	12 826	0	349	102,80
129	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	3122	5336	5100	33353	78 905	64 231	42 821	69 174	69 174	0	-9 731	87,67
130	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	6030		12 681	12 681	8 173	12 874	12 874	0	193	101,52
131	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN	231231	3122	5336	6030	33353	64 139	53 764	35 843	53 764	53 764	0	-10 375	83,82
132	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7010		14 200	14 200	8 821	14 625	14 625	0	425	102,99
133	SPŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7010	33353	63 379	50 014	33 343	50 014	50 014	0	-13 365	78,91
134	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7040		11 084	11 084	7 322	10 514	10 514	0	-570	94,86
135	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7040	33353	70 023	57 039	38 026	57 038	57 038	0	-12 985	81,46
136	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	7240		4 209	4 209	2 609	4 468	4 468	0	259	106,15
137	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	3122	5336	7240	33353	26 358	23 250	16 001	23 250	23 250	0	-3 108	88,21
138	§ 3123 - CELKEM						813 187	678 527	450 992	696 191	696 191	0	-116 996	85,61
139	§ 3123 - NN	231200					134 882	140 415	90 892	133 939	133 939	0	-943	99,30
140	§ 3123 - PN 33 353	231231					678 305	538 112	360 100	562 252	562 252	0	-116 053	82,89
141	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	1080		3 818	3 818	2 498	3 944	3 944	0	126	103,30
142	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	3123	5336	1080	33353	18 808	15 645	10 430	15 645	15 645	0	-3 163	83,18
143	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	1100		8 971	8 971	5 846	8 713	8 713	0	-258	97,12
144	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	3123	5336	1100	33353	42 921	33 386	22 458	33 386	33 386	0	-9 535	77,78
145	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	3123	5331	1130		7 431	7 431	4 918	7 571	7 571	0	140	101,88
146	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	3123	5336	1130	33353	35 631	27 981	18 655	27 981	27 981	0	-7 650	78,53
147	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - NN	231200	3123	5331	1250		4 742	4 742	3 062	4 573	4 573	0	-169	96,44
148	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - PN	231231	3123	5336	1250	33353	24 585	21 905	14 604	23 658	23 658	0	-927	96,23
149	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN	231200	3123	5331	2060		25 138	27 585	17 425	24 913	24 913	0	-225	99,10
150	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov - PN	231231	3123	5336	2060	33353	137 050	105 825	70 731	116 923	116 923	0	-20 127	85,31
151	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	3020		6 684	6 684	4 358	6 380	6 380	0	-304	95,45
152	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	3123	5336	3020	33353	30 027	23 722	15 815	23 722	23 722	0	-6 305	79,00
153	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	3220		7 864	7 864	4 910	8 049	8 049	0	185	102,35
154	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	3123	5336	3220	33353	34 417	24 554	16 370	28 500	28 500	0	-5 917	82,81
155	SŠ technická, Most - NN	231200	3123	5331	5020		18 305	18 305	11 108	18 445	18 445	0	140	100,76
156	SŠ technická, Most - PN	231231	3123	5336	5020	33353	75 162	59 015	39 344	61 331	61 331	0	-13 831	81,60
157	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - NN	231200	3123	5331	5030		7 923	7 923	4 972	7 904	7 904	0	-19	99,76
158	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231231	3123	5336	5030	33353	38 889	30 596	20 398	30 596	30 596	0	-8 293	78,68
159	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	5040		5 668	5 668	3 707	6 142	6 142	0	474	108,36
160	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	3123	5336	5040	33353	30 108	24 932	16 622	24 932	24 932	0	-5 176	82,81
161	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - NN *	231200	3123	5331	6010		11 213	14 299	10 315	10 826	10 826	0	-387	96,55
162	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - PN *	231231	3123	5336	6010	33353	55 867	45 698	31 266	45 698	45 698	0	-10 169	81,80
163	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	6020		4 982	4 982	3 347	5 186	5 186	0	204	104,09
164	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	3123	5336	6020	33353	29 908	25 267	17 015	26 687	26 687	0	-3 221	89,23
165	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.- NN	231200	3123	5331	7020		11 781	11 781	7 694	10 839	10 839	0	-942	92,00
166	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - PN	231231	3123	5336	7020	33353	70 232	58 013	38 676	61 620	61 620	0	-8 612	87,74
167	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	3123	5331	7100		10 362	10 362	6 732	10 454	10 454	0	92	100,89
168	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5336	7100	33353	54 700	41 573	27 716	41 573	41 573	0	-13 127	76,00
169	§ 3125 - NN	231200					1 127	1 127	733	1 182	1 182	0	55	104,88
170	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	3125	5331	3010		1 127	1 127	733	1 182	1 182	0	55	104,88

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 2016	Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
171	§ 3126 - CELKEM						37 246	32 770	21 908	32 783	32 783	0	-4 463	88,02
172	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	3126	5331	6220		4 423	4 423	2 763	4 667	4 667	0	244	105,52
173	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	3126	5336	6220	33353	32 823	28 347	19 145	28 116	28 116	0	-4 707	85,66
174	§ 3127 - CELKEM						160 432	137 100	90 868	136 871	136 871	0	-23 561	85,31
175	§ 3127 - NN	231200					24 133	24 133	15 554	23 904	23 904	0	-229	99,05
176	§ 3127 - PN 33 353	231231					136 299	112 967	75 314	112 967	112 967	0	-23 332	82,88
177	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3127	5331	2090		2 817	2 817	1 857	3 131	3 131	0	314	111,15
178	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	3127	5336	2090	33353	18 315	17 308	11 539	17 308	17 308	0	-1 007	94,50
179	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	3127	5331	4040		9 856	9 856	6 336	9 343	9 343	0	-513	94,80
180	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	3127	5336	4040	33353	49 696	38 528	25 686	38 528	38 528	0	-11 168	77,53
181	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	3127	5331	6140		2 398	2 398	1 522	2 210	2 210	0	-188	92,16
182	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	3127	5336	6140	33353	16 251	13 601	9 068	13 601	13 601	0	-2 650	83,69
183	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., Stavbařů - NN	231200	3127	5331	7230		9 062	9 062	5 839	9 220	9 220	0	158	101,74
184	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., Stavbařů - PN	231231	3127	5336	7230	33353	52 037	43 530	29 021	43 530	43 530	0	-8 507	83,65
185	§ 3133 - CELKEM						357 426	278 229	184 426	292 638	292 638	0	-64 788	81,87
186	§ 3133 - NN	231200					75 209	75 209	48 984	78 525	78 525	0	3 316	104,41
187	§ 3133 - PN 33 353	231231					282 217	203 020	135 442	214 113	214 113	0	-68 104	75,87
188	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	3133	5331	1040		3 695	3 695	2 414	3 888	3 888	0	193	105,22
189	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231231	3133	5336	1040	33353	13 232	9 584	6 391	9 584	9 584	0	-3 648	72,43
190	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	3133	5331	1050		2 215	2 215	1 446	2 325	2 325	0	110	104,97
191	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	3133	5336	1050	33353	7 882	5 911	3 943	5 911	5 911	0	-1 971	74,99
192	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	3133	5331	1060		5 094	5 094	3 334	5 349	5 349	0	255	105,01
193	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	3133	5336	1060	33353	18 420	13 899	9 268	13 899	13 899	0	-4 521	75,46
194	DD, Vysoká Pec - NN	231200	3133	5331	2180		3 082	3 082	1 990	3 228	3 228	0	146	104,74
195	DD, Vysoká Pec - PN	231231	3133	5336	2180	33353	12 568	7 977	5 319	7 882	7 882	0	-4 686	62,71
196	DD a ŠJ Mašťov - NN	231200	3133	5331	2190		3 455	3 455	2 246	3 610	3 610	0	155	104,49
197	DD a ŠJ Mašťov - PN	231231	3133	5336	2190	33353	11 682	8 718	5 812	8 378	8 378	0	-3 304	71,72
198	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	3133	5331	2200		5 455	5 455	3 570	5 731	5 731	0	276	105,06
199	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	3133	5336	2200	33353	20 899	15 820	10 620	15 442	15 442	0	-5 457	73,89
200	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	3133	5331	3140		6 599	6 599	4 350	6 771	6 771	0	172	102,61
201	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	3133	5336	3140	33353	24 034	17 817	11 880	19 285	19 285	0	-4 749	80,24
202	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	3133	5331	3190		2 099	2 099	1 388	2 210	2 210	0	111	105,29
203	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	3133	5336	3190	33353	7 915	6 399	4 266	6 350	6 350	0	-1 565	80,23
204	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	3133	5331	4130		9 278	9 278	6 086	9 548	9 548	0	270	102,91
205	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231231	3133	5336	4130	33353	35 324	26 661	17 775	26 661	26 661	0	-8 663	75,48
206	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	3133	5331	5080		2 921	2 921	1 910	3 067	3 067	0	146	105,00
207	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	3133	5336	5080	33353	10 613	8 155	5 439	8 802	8 802	0	-1 811	82,94
208	DD a ŠJ, Most - NN	231200	3133	5331	5130		4 618	4 618	2 986	4 837	4 837	0	219	104,74
209	DD a ŠJ, Most - PN	231231	3133	5336	5130	33353	22 287	12 059	8 040	17 775	17 775	0	-4 512	79,76
210	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	3133	5331	6190		6 958	6 958	4 470	7 271	7 271	0	313	104,50
211	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	3133	5336	6190	33353	26 718	19 574	13 051	21 058	21 058	0	-5 660	78,82
212	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	3133	5331	6240		3 069	3 069	1 984	3 215	3 215	0	146	104,76
213	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	3133	5336	6240	33353	10 371	7 883	5 256	7 883	7 883	0	-2 488	76,01
214	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	3133	5331	6250		5 979	5 979	3 888	6 272	6 272	0	293	104,90
215	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	3133	5336	6250	33353	20 843	15 772	10 516	15 772	15 772	0	-5 071	75,67
216	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	3133	5331	7170		3 129	3 129	2 014	3 275	3 275	0	146	104,67
217	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	3133	5336	7170	33353	10 559	7 519	5 015	7 519	7 519	0	-3 040	71,21

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 2016	Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
218	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	3133	5331	7180		4 398	4 398	2 876	4 617	4 617	0	219	104,98
219	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	3133	5336	7180	33353	15 546	11 390	7 595	11 390	11 390	0	-4 156	73,27
220	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	3133	5331	7210		3 165	3 165	2 032	3 311	3 311	0	146	104,61
221	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	3133	5336	7210	33353	13 324	7 882	5 256	10 522	10 522	0	-2 802	78,97
222	§ 3146 - CELKEM						47 423	44 317	28 960	48 382	48 382	0	959	102,02
223	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	3146	5331	6230		4 924	5 769	3 260	5 696	5 696	0	772	115,68
224	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231231	3146	5336	6230	33353	42 499	38 548	25 700	42 686	42 686	0	187	100,44
225	§ 3231 - CELKEM						67 240	71 297	47 532	70 082	70 082	0	2 842	104,23
226	§ 3231 - NN	231200					461	461	304	461	461	0	0	100,00
227	§ 3231 - PN 33 353	231231					66 779	70 836	47 228	69 621	69 621	0	2 842	104,26
228	ZUŠ Děčín - NN	231200	3231	5331	1290		108	108	72	108	108	0	0	100,00
229	ZUŠ Děčín - PN	231231	3231	5336	1290	33353	12 750	13 065	8 711	13 065	13 065	0	315	102,47
230	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	3231	5336	1300	33353	5 348	5 517	3 678	5 348	5 348	0	0	100,00
231	ZUŠ Rumburk - NN	231200	3231	5331	1350		29	29	16	29	29	0	0	100,00
232	ZUŠ Rumburk - PN	231231	3231	5336	1350	33353	10 338	10 650	7 100	10 650	10 650	0	312	103,02
233	ZUŠ Teplice - NN	231200	3231	5331	6080		67	67	48	67	67	0	0	100,00
234	ZUŠ Teplice - PN	231231	3231	5336	6080	33353	14 229	15 534	10 357	14 488	14 488	0	259	101,82
235	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	3231	5336	6090	33353	3 331	3 515	2 344	3 515	3 515	0	184	105,52
236	ZUŠ E.Randové, Ústí n. L.,ul. W.Churchilla - NN	231200	3231	5331	7080		257	257	168	257	257	0	0	100,00
237	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., ul. W.Churchila - PN	231231	3231	5336	7080	33353	14 870	15 486	10 325	15 486	15 486	0	616	104,14
238	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	3231	5336	7250	33353	5 913	7 069	4 713	7 069	7 069	0	1 156	119,55
239	§ 3421 - CELKEM						20 344	20 140	13 409	21 444	21 444	0	1 100	105,41
240	§ 3421 - NN	231200					1 963	1 963	1 288	2 068	2 068	0	105	105,35
241	§ 3421 - PN 33 353	231231					18 381	18 177	12 121	19 376	19 376	0	995	105,41
242	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	3421	5331	1370		340	340	224	358	358	0	18	105,29
243	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	3421	5336	1370	33353	3 281	3 008	2 006	3 008	3 008	0	-273	91,68
244	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	3421	5331	4140		399	399	264	420	420	0	21	105,26
245	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	3421	5336	4140	33353	4 583	4 436	2 958	4 436	4 436	0	-147	96,79
246	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - NN	231200	3421	5331	6100		363	363	240	383	383	0	20	105,51
247	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - PN	231231	3421	5336	6100	33353	4 530	4 605	3 071	5 129	5 129	0	599	113,22
248	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	3421	5331	6110		861	861	560	907	907	0	46	105,34
249	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	3421	5336	6110	33353	5 987	6 128	4 086	6 803	6 803	0	816	113,63
250	přímé náklady SOUKROMÉ ŠKOLY - celkem	231231				33155	282 900	282 901	213 557	305 500	305 500	0	22 600	107,99
251	Mateřská škola V Rákosí, Děčín - PN	231231	3111	5213	1490	33155	700	700	476	700	700	0	0	100,00
252	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231231	3111	5221	2270	33155	1 800	1 800	1 002	1 400	1 400	0	-400	77,78
253	Soukromé MŠ U Mysáka Chomutov **	231231	3111	5213	2300	33155	0	0	0	550	550	0	550	x
254	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	3111	5213	3310	33155	1 000	1 000	696	1 000	1 000	0	0	100,00
255	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	3111	5213	4180	33155	2 800	2 800	2 120	2 850	2 850	0	50	101,79
256	NATUS - soukromá MŠ Borůvka Most - PN	231231	3111	5213	5310	33155	900	900	528	750	750	0	-150	83,33
257	FOX CREATIVE Litvínov	231231	3111	5213	5330	33155	1 110	1 110	425	1 110	1 110	0	0	100,00
258	MŠ Jeřábinka, pracující na principech waldorf. ped, Litvínov - PN	231231	3111	5213	5340	33315	530	530	248	950	950	0	420	179,25
259	GS-PROFI Bystřany	231231	3111	5213	6390	33155	700	700	510	700	700	0	0	100,00
260	Soukromá MŠ Skřítek Teplice - PN	231231	3111	5213	6400	33155	390	390	231	550	550	0	160	141,03
261	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5221	7350	33155	5 500	5 500	3 569	5 500	5 500	0	0	100,00
262	MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5213	7400	33155	600	600	393	600	600	0	0	100,00
263	MŠ Green Tree, Ústí n. L. - PN ***	231231	3111	5213	7410	33155	700	431	327	0	0	0	-700	0,00
264	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7430	33155	2 000	2 000	1 492	2 010	2 010	0	10	100,50

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 2016	Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
265	Krajská zdravotní a.s.,MŠ "U Borovice" Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7440	33155	1 300	1 300	509	1 300	1 300	0	0	100,00
266	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov - PN	231231	3112	5213	1510	33155	680	680	470	800	800	0	120	117,65
267	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	3112	5221	7370	33155	7 000	7 000	5 466	7 500	7 500	0	500	107,14
268	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov	231231	3113	5213	2250	33155	12 400	12 400	10 787	14 400	14 400	0	2 000	116,13
269	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	3113	5221	2260	33155	2 100	2 100	1 355	2 100	2 100	0	0	100,00
270	LINGUA UNIVERSAL- soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	3113	5213	3280	33155	10 200	10 200	7 838	10 300	10 300	0	100	100,98
271	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	3113	5213	5230	33155	19 700	19 700	15 626	20 800	20 800	0	1 100	105,58
272	Svobodná ZŠ Terežín - PN	231231	3113	5221	7450	33155	1 880	1 880	369	1 880	1 880	0	0	100,00
273	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	3114	5222	1450	33155	5 100	5 100	4 028	6 100	6 100	0	1 000	119,61
274	ZŠ prakt. Teplice - PN	231231	3114	5213	6350	33155	1 800	1 800	838	1 300	1 300	0	-500	72,22
275	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	3114	5221	6370	33155	11 900	11 900	9 633	12 900	12 900	0	1 000	108,40
276	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	3117	5221	1460	33155	4 800	4 800	3 652	4 900	4 900	0	100	102,08
277	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	3117	5213	1480	33155	2 900	2 900	2 198	2 900	2 900	0	0	100,00
278	ZŠ a MŠ Jurta, Děčín	231231	3117	5213	1500	33155	1 400	1 400	839	1 400	1 400	0	0	100,00
279	ZACÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň - PN	231231	3117	5213	2280	33155	1 900	1 900	1 108	2 800	2 800	0	900	147,37
280	ZŠ SMART Roudnice nad Labem - PN	231231	3117	5213	3360	33155	1 950	1 950	676	4 000	4 000	0	2 050	205,13
281	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori Most - PN	231231	3117	5221	5320	33155	2 700	2 700	1 978	3 500	3 500	0	800	129,63
282	Soukromá ZŠ OPTIMA Most **	231231	3117	5213	5350	33155	0	0	0	2 050	2 050	0	2 050	x
283	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	3121	5213	6340	33155	4 300	4 300	3 664	4 800	4 800	0	500	111,63
284	SPS TOS Varnsdorf **	231231	3122	5213	1520	33155	0	0	0	2 050	2 050	0	2 050	x
285	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	3122	5213	3270	33155	6 700	6 700	4 921	6 700	6 700	0	0	100,00
286	VOŠ,OA,SOŠ a JŠ s právem st.jaz.zk. EKONOM, Litoměřice - PN	231231	3122	5221	3340	33155	3 900	3 900	3 569	5 050	5 050	0	1 150	129,49
287	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	3122	5213	4190	33155	2 200	2 200	1 814	2 450	2 450	0	250	111,36
288	Soukromá OA Žatec - PN	231231	3122	5213	4200	33155	2 600	2 600	2 138	2 900	2 900	0	300	111,54
289	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	3122	5213	5220	33155	8 400	8 400	6 079	8 400	8 400	0	0	100,00
290	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	3122	5213	5250	33155	6 100	6 100	4 355	6 100	6 100	0	0	100,00
291	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	3122	5213	5260	33155	10 000	10 000	7 195	10 000	10 000	0	0	100,00
292	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	3122	5213	5290	33155	5 300	5 300	4 167	5 700	5 700	0	400	107,55
293	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	3122	5213	5300	33155	9 900	9 900	8 220	10 900	10 900	0	1 000	110,10
294	SŠ sociální Perspektiva a VOŠ Dubí - PN ***	231231	3122	5213	6360	33155	2 600	496	496	0	0	0	-2 600	0,00
295	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5213	7380	33155	5 800	5 800	4 870	6 800	6 800	0	1 000	117,24
296	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3290	33155	4 600	4 600	2 626	3 550	3 550	0	-1 050	77,17
297	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3300	33155	19 100	19 100	15 481	20 400	20 400	0	1 300	106,81
298	SŠ a MŠ, Litoměřice	231231	3123	5221	3320	33155	12 100	12 100	8 314	12 000	12 000	0	-100	99,17
299	Soukromá podřípská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	3123	5221	3330	33155	10 200	10 200	6 719	10 000	10 000	0	-200	98,04
300	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231231	3123	5213	4210	33155	7 700	7 700	5 525	7 700	7 700	0	0	100,00
301	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	3123	5213	5240	33155	4 900	4 900	3 204	4 900	4 900	0	0	100,00
302	Střední odborná škola LIVA, Most	231231	3123	5213	5270	33155	1 800	1 800	780	1 200	1 200	0	-600	66,67
303	SŠ technická AGC Teplice - PN	231231	3123	5213	6320	33155	12 500	12 500	10 210	13 700	13 700	0	1 200	109,60
304	Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7320	33155	7 560	7 560	6 034	8 000	8 000	0	440	105,82
305	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7340	33155	6 700	6 700	4 985	6 700	6 700	0	0	100,00
306	Euroinstitut, praktická škola a OU Panenský Týnec - PN	231231	3124	5213	4220	33155	10 000	12 374	12 374	16 500	16 500	0	6 500	165,00
307	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231231	3141	5213	1410	33155	1 200	1 200	861	1 200	1 200	0	0	100,00
308	Školní jídelna - Buřilová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1420	33155	1 800	1 800	1 207	1 800	1 800	0	0	100,00
309	Školní jídelna - Dostálová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1430	33155	1 400	1 400	834	1 400	1 400	0	0	100,00
310	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	3141	5213	7420	33155	3 000	3 000	2 395	3 200	3 200	0	200	106,67
311	ZUŠ - Výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	3231	5213	7330	33155	2 100	2 100	1 133	1 800	1 800	0	-300	85,71

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 2016	Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017		Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)	
										Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní												
	Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 0 tis. Kč)						0	38 544	31 628	5 500	0	5 500	5 500	x
	z toho kryto vlastními příjmy						0	37 082	30 166	5 500	0	5 500	5 500	x
	z toho kryto dotacemi						0	1 462	1 462	0	0	0	0	x
312	SŠ techn.,gastr.a aut.Chomutov-pořízení přívěsu **	231200	3123	6351	2060	00215	0	0	0	500	0	500	500	x
313	Realizace bezbariérových opatření **	231200	3299	6901		00214	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
314	ostatní						0	38 544	31 628	0	0	0	0	x

pozn.: * organizace nebo programy, které změnily název

** organizace nebo programy, které byly nově zřízeny

*** zrušené příp. sloučené organizace nebo programy

V Ústí nad Labem dne 3. 11. 2016

Zpracoval: ekonomický odbor