

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
--

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z fondu investic	85 750	90 222	105,22
	Návratná finanční výpomoc - Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p.o.	0	8 500	x
Neinvestiční přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	12 751 219	13 066 209	102,47
	Transfery MŠMT poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	648 320	756 130	116,63
Celkem		13 485 289	13 921 061	103,23

Nedaňové příjmy:**Odvody příspěvkových organizací – 90 222 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.

Návratná finanční výpomoc – Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p.o. - 8 500 tis. Kč

Jedná se o vrácení návratné finanční výpomoci ve výši 8 500 tis. Kč, která byla poskytnuta Pedagogicko-psychologické poradně Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p.o. v roce 2022 na dočasné krytí personálních nákladů pro školní psychology a školní speciální pedagogy v rámci Operačního programu Jan Ámos

Komenský do doby poskytnutí dotace. Vrácení poskytnuté částky v termínu nejpozději do 31. 3. 2023. Schváleno ZÚK dne 5. 9. 2022 číslo usnesení 038/16Z/2022.

Neinvestiční přijaté transfery:

Transfery Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) pro krajské a obecní příspěvkové organizace (13 066 209 tis. Kč) a transfery poskytované právními osobám vykonávajícími činnost škol a školských zařízení (756 130 tis. Kč) – celkem ve výši 13 822 339 tis. Kč – jsou prováděny na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

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. Tyto prostředky slouží k úhradě přímých nákladů a těmi jsou: platy, odvody a ostatní neinvestiční výdaje – učební pomůcky.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
13 921 993	14 022 000	14 544 937	14 532 729	104,39

K navýšení rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy došlo převážně z důvodu navýšení přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol v souvislosti s nárůstem platů a souvisejících odvodů hrazených ze státní dotace.

Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy a individuální dotace jsou zařazeny do rozpočtu Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a Fondu Ústeckého kraje, které jsou spravovány odborem podpory podnikání, inovací a transformace, ale jsou administrovány odborem školství, mládeže a tělovýchovy.

Součástí rozpočtu odboru školství mládeže a tělovýchovy na rok 2023 jsou tyto položky:

- **Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova – Praktická výuka a odborná praxe v Krajské zdravotní a.s. - 250 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelově určeného příspěvku (UZ 00209) VOŠ zdravotnické a SŠ zdravotnické, Ústí nad Labem, Palachova za účelem zajištění praxe žáků v Krajské zdravotní a.s. Od začátku školního roku 2008-2009 řeší zdravotnické školy problémy spočívající v tom, že dle platných právních předpisů (zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče) odborný učitel při praktickém vyučování nemůže poskytovat zdravotní a ošetrovatelskou péči nemocnému bez toho, aniž by byl zaměstnancem konkrétního zdravotnického zařízení, kde je pacientovi poskytována zdravotní péče. Dle názoru příslušných pracovníků Krajské zdravotní a.s. v Ústí nad Labem je jediným řešením,

že se odborní učitelé stanou zaměstnanci zdravotnického zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že je zájmem všech zúčastněných stran, aby žáci a studenti mohli vykonávat odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních, proběhla řada jednání mezi Krajskou zdravotní a.s., vedením odborů školství, mládeže a tělovýchovy, odboru sociálních věcí a zdravotnictví a řediteli zdravotnických škol s následujícím doporučením:

Náklady vzniklé Krajské zdravotní a.s. v souvislosti se zaměstnáváním učitelů zdravotnických škol budou řešeny prostřednictvím VOŠ zdravotnické a SŠ zdravotnické, Ústí nad Labem - Klíše, Palachova 35, příspěvkové organizace, a to za celé zdravotnické školství v kraji. Organizace obdrží výše uvedenou částku, kterou použije na úhradu mezd za učitele zaměstnané v Krajské zdravotní a.s. Dále je v kalkulaci počítáno s ostatními náklady na administrativu.

- **Střední škola stavební a strojní Teplice - Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje – 1 700 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku (UZ 00212) Střední škole stavební a strojní, Teplice, p. o., za účelem zajištění ubytování a stravování max. 50 žáků registrovaných v Regionální fotbalové akademii Ústeckého kraje (RFA ÚK). Závazek vyplývá z plnění Memoranda o spolupráci uzavřeným mezi Ústeckým krajem, Statutárním městem Teplice a Fotbalovou asociací České republiky. O schválení Memoranda rozhodla Rada Ústeckého kraje 18. 8. 2021 usnesením č. 042/24R/2021.

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

Položka je určena k realizaci celokrajské motivační soutěže (do roku 2020 s názvem: Dobrá škola ÚK), jejímž cílem je propagace a popularizace odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na tzv. průmysl a technologie 4.0, zejména v přidané hodnotě a výstupů vzdělávání. Zlepšení kompetencí žáků středních škol ve vazbě na potřeby fenoménu 4.0 (digitalizace, robotizace, internet věcí, umělá inteligence, strojové učení atd.). Zvýšení zájmu žáků vycházejících z devátých tříd základních škol o obory poplatné 4.0 a zlepšení materiálních, personálních podmínek výuky v těchto oborech.

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

- **Poskytování uživatelských práv – Microsoft – 10 043 tis. Kč**

Předmětem plnění této položky je poskytování uživatelských práv ("Licenci") k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti Ústeckého kraje. Na rok 2023 bylo vyhlášeno výběrové řízení a bude uzavřena smlouva s firmou SoftwareONE s.r.o. jako poskytovatelem licencí. Smlouva bude uzavřena na období od 1. 1. 2023 do 1. 1. 2026. Předpokládaná cena na rok 2023 je 8 300 tis. Kč bez DPH a 10 043 tis. Kč s DPH

- **Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem – 250 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku (UZ 00209) ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem., p.o. na Virtuosi per musica di pianoforte. Tato akce je součástí

„Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“, které jsou zařazeny v rozpočtu odboru Podnikání, inovací a transformace – Fond Ústeckého kraje. Jelikož nelze z Fondu poskytovat dotace příspěvkovým organizacím, bude poskytnut jako účelově určený příspěvek z rozpočtu odboru Školství, mládeže a tělovýchovy.

- **Střední škola zahradnická a zemědělská A.E.Komerse, Děčín-Libverda – 150 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku (UZ 00209) SŠ zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p. o. na Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva v roce 2022. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“, které jsou zařazeny v rozpočtu odboru Podnikání, inovací a transformace – Fond Ústeckého kraje. Jelikož nelze z Fondu poskytovat dotace příspěvkovým organizacím, bude poskytnut jako účelově určený příspěvek z rozpočtu odboru Školství, mládeže a tělovýchovy.

- **Olympiáda dětí a mládeže České republiky – 2 205 tis. Kč**

Položka zahrnuje odhad nákladů ve výši 2 205 tis. Kč na zajištění účasti Ústeckého kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 v Královéhradeckém kraji. Částka 2 205 tis. Kč bude sloužit k zajištění oblečení, ubytování, dopravy, stravování a dalších nákladů spojených s reprezentací Ústeckého kraje. Předpokládaný počet účastníků bude v rozmezí 120 – 135. Vzhledem ke zvyšujícím se cenám došlo k navýšení nákladů především v položkách dopravy a ve službách. Odhad nákladů zahrnuje:

Název položky	v tis. Kč
Oblečení sportovců 2023	1 350
Účastnický poplatek 2023	375
Doprava autobusy	60
Cestovné sportů s vlastní dopravou	170
Odměny trenérům reprezentace ÚK	150
Ubytování VIP	50
Ocenění medailistů	50
CELKEM	2 205

Reprezentace Ústeckého kraje vyjíždí na Hry olympiády dětí a mládeže každoročně. Účast na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Královéhradeckém kraji v roce 2023 byla schválena Radou ÚK dne 12. 1. 2022 usnesením č. 029/34R/2022, přičemž následně bylo dne 14. 9. 2022 přijato usnesení č. 053/52R/2022, které upravilo maximální finanční náklady reprezentace Ústeckého kraje na Hrách. 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.

- **Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání – 3 800 tis. Kč**

Položka je určena k popularizaci školství v Ústeckém kraji, realizaci soutěží, výchovných a vzdělávacích aktivit v rozsahu krajském, republikovém či mezinárodním, k realizaci mimořádných vzdělávacích aktivit vyplývajících ze specifík hlavní činnosti a skladby vzdělávacích oborů škol a školských zařízení.

Z této položky jsou hrazeny mimořádné náklady spojené se zaváděním inkluzivního vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

Do položky je také zahrnuta „Podpora zemědělského vzdělávání“ na podporu výchovně vzdělávacího programu v zemědělských oborech vzdělání v Ústeckém kraji. Cílem programu je poskytnout školám možnost zajistit svým žákům praktické vyučování v oblastech vzdělání, ve kterých mají problém nalézt vhodný subjekt, a tímto zdokonalit jejich profesní kompetence tak, aby byli lépe připraveni na vstup na trh práce. Praktické vyučování se týká oborů vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví, konkrétně oblasti živočišné výroby (zejména chov mléčného skotu), oblasti rostlinné výroby (např. setí), téma mechanizace práce na poli nebo opravy v dílnách a skupiny oborů 43 Veterinářství. Praktické vyučování probíhá na Statku Kadaň – Jezerka, který je v majetku Ústeckého kraje a který spravuje Krajská majetková, příspěvková organizace. Z této položky budou hrazeny mzdové náklady na instruktory statku a náklady na ubytování, dopravu, stravování žáků vykonávajících praxi na Statku Kadaň – Jezerka a pedagogických pracovníků, kteří se na statku budou přímo podílet na výchovně vzdělávacím procesu.

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

Dále jsou součástí položky také finanční prostředky určené k široké podpoře programů primární prevence ve všech oblastech rizikového chování, a to pro školy a školská zařízení zřizovaná Ústeckým krajem. Příspěvek mohou školy a školská zařízení žádat na zařazení certifikovaných programů primární prevence neziskových organizací do výuky, na studium školního metodika prevence, adaptační výjezdy nebo vlastní projekty a projektové dny.

Dále se předpokládá poskytnutí příspěvku příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje na základě Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., který schválila Rada Ústeckého kraje dne 4. 8. 2021 usnesením č. 038/23R/2021. DofE celosvětově nejvýznamnější program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku 14-24 let, jehož smyslem je komplexní rozvoj mladého člověka a přivedení mladých lidí k rozmanitým volnočasovým aktivitám a pomoci jim získat cenné dovednosti pro budoucí život a kariéru. Finanční příspěvek ve výši maximálně 10 tisíc Kč za jednotlivou příspěvkovou organizaci a kalendářní rok je určený například na úhradu ročního licenčního poplatku za registraci v Programu, poplatky za jednotlivá školení v Programu a jiné aktivity spojené s Programem.

Z prostředků položky Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání bude podporována i osvětová činnost v rámci Enviromentální výchovy a vzdělávání žáků formou vytvářených a tištěných edukativních materiálů a publikací.

V rámci podpory nadání v Ústeckém kraji bude částkou 300 tis. Kč ve spolupráci s odborem Kultury a památkové péče podpořena Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem. Z částky budou nakoupeny edukativní pomůcky, studijní či jiné materiály pro práci s nadanými žáky. Pomůcky budou moci využívat pedagogové z Ústeckých škol formou bezplatné zápůjčky.

Přímé náklady pro školské právnické osoby – školy a školská zařízení – 13 822 339 tis. Kč

Typ návrhu rozpočtu	Částka v tis. Kč	Poznámka
Návrh rozpočtu přímých nákladů na rok 2023 - soukromé školy a školská zařízení	756 130	Nárůst počtu žáků (několik nových součástí), podpůrná opatření, zvýšení normativů, nové obory se zvýšenými normativy
Návrh rozpočtu přímých nákladů na rok 2023 - PO zřizované obcí	9 147 744	Nová mateřská škola, nárůst platových tarifů pedagogických i nepedagogických pracovníků, nárůst podpůrných opatření
Návrh rozpočtu přímých nákladů na rok 2023 -PO zřizované krajem	3 918 465	Nárůst platových tarifů, podpůrná opatření
Celkem	13 822 339	

Objem finančních prostředků určených na přímé náklady je oproti předchozímu roku vyšší. Důvodem jsou především změny v tarifních tabulkách. Z výše uvedeného vyplývá, že prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků jsou navýšeny. Větší rozsah finančních prostředků je zapříčiněn i vyšším počtem dětí, žáků a studentů, případně organizací výuky, což je podstatné pro výši rozpočtu jednotlivých škol a školských zařízení. Přesnější data budou k dispozici ve vyplněných zahajovacích výkazech až v měsících říjnu a listopadu 2022. Finanční prostředky jsou vyšší i z důvodu vyšších nákladů spojených s válečným konfliktem na Ukrajině.

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

- **Soukromé školství ve výši 756 130 tis. Kč**

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2023 převádí dotace pro 61 soukromých škol a školských zařízení.

- **Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované obcemi (obecní školství) ve výši 9 147 744 tis. Kč**

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2023 převádí dotace pro 514 obecních škol a školských zařízení.

- **Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši 3 918 465 tis. Kč**

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2023 převádí dotace pro 99 těchto škol a školských zařízení.

Výdaje na provoz škol - 687 992 tis. Kč

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje krajských škol a školských zařízení na rok 2023 je stanoven v celkové výši **687 992 tis. Kč**. Částka se skládá z příspěvků na provoz ve výši 597 770 tis. Kč a odpisů nemovitostí ve výši 90 222 tis. Kč. To je celkem o 198 338 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu na rok 2022.

Finanční prostředky byly školám a školským zařízením přiděleny dle Metodiky rozpisu financování příspěvků na provozní výdaje škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem. Financování provozních výdajů škol a školských zařízení je plně normativní.

Výše příspěvku podle normativů je stanovena v závislosti na celkovém objemu přidělených finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.

V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstávají pouze střediska volného času, školní hospodářství, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

Bylo stanoveno, že se celkový objem provozních prostředků každé příspěvkové organizace musí pohybovat v intervalu 100 až 105 % celkového objemu roku 2022 (včetně navýšení příspěvku na provoz dle usnesení Rady ÚK č. 028/44R/2022 ze dne 18. 5. 2022).

Vzhledem k nárůstu cen energií (konkrétně plynu a tepla), pohonných hmot, potravin a vůbec vysoké inflaci, byla dána p. o. možnost navýšení rozpočtu tak, aby bylo v předpokladu dosaženo vyrovnaného hospodaření. Tuto možnost využilo 67 příspěvkových organizací v navýšení o celkovém objemu 94 211 tis. Kč.

V Ústí nad Labem, dne 20. října 2022

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor ekonomický

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)	
										O Výdaje celkem	P z toho:				
											Q Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 14 022 000 tis. Kč)								13 921 993	14 515 507	9 843 459	14 532 729	14 522 074	10 655	610 736	104,39
z toho kryto vlastními příjmy								522 454	625 327	417 139	710 390	699 735	10 655	187 936	135,97
z toho kryto dotacemi								13 399 539	13 890 180	9 426 320	13 822 339	13 822 339	0	422 800	103,16
1	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.-praktická výuka a odborná praxe v Krajské zdravotní	231200	3122	5331	7040	00209	0	0	0	250	0	250	250	x	
2	SŠ stavební a strojní, Teplice - Regionální fotbalová akademie ÚK	231200	3149	5331	6010	00212	1 700	1 700	941	1 700	1 700	0	0	100,00	
3	Soutěž "Moderní škola 4.0"	231200	3299	5901		00206	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	100,00	
4	Podpora vzdělávací soustavy ÚK	231200	3299	5901		00245	12 000	1 414	0	0	0	0	-12 000	0,00	
5	Poskytování uživacích práv - Microsoft	231200	3299	5901		00211	8 700	8 827	8 827	10 043	10 043	0	1 343	115,44	
6	ZUŠ E.R. Ústí n.L.-Virtuosi per musica di pianoforte	231200	3312	5331	7080	00209	250	250	0	250	0	250	0	100,00	
7	SŠ zahr.a zem. AEK Děčín-MS floristů-Děčínská kotva	231200	3319	5331	1200	00209	150	150	0	150	0	150	0	100,00	
8	Olympiáda dětí a mládeže ČR	231200	3419	5169			3 000	3 000	2 108	2 205	0	2 205	-795	73,50	
9	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5901			3 000	674	0	3 800	0	3 800	800	126,67	
10	Ostatní z vlastních prostředků						0	27 947	2 978	0	0	0	0	x	
11	Dotace z ministerstev						0	198 721	198 129	0	0	0	0	x	
12	Transfery na přímé náklady CELKEM	231231					13 399 539	13 691 459	9 228 191	13 822 339	13 822 339	0	422 800	103,16	
13	přímé náklady UZ 33 353 - krajské školy	231231		5336		33353	3 777 312	3 911 670	2 612 603	3 918 465	3 918 465	0	141 153	103,74	
14	přímé náklady UZ 33 353 - obecní školy	231231		5339		33353	8 973 907	9 131 469	6 102 780	9 147 744	9 147 744	0	173 837	101,94	
15	přímé náklady UZ 33 155 - soukromé školy	231231				33155	648 320	648 320	512 808	756 130	756 130	0	107 810	116,63	
16	Výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200					489 654	577 366	398 285	687 992	687 992	0	198 338	140,51	
17	§ 3112 - CELKEM						18 359	19 066	12 724	19 312	19 312	0	953	105,19	
18	§ 3112 - NN	231200					2 393	2 663	1 788	3 112	3 112	0	719	130,05	
19	§ 3112 - PN 33353	231231					15 966	16 403	10 936	16 200	16 200	0	234	101,47	
20	MŠ Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova - NN	231200	3112	5331	7260		1 238	1 408	980	1 602	1 602	0	364	129,40	
21	MŠ Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova	231231	3112	5336	7260	33353	5 856	6 289	4 193	6 085	6 085	0	229	103,91	
22	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	7270		1 155	1 255	808	1 510	1 510	0	355	130,74	
23	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	3112	5336	7270	33353	10 110	10 114	6 743	10 115	10 115	0	5	100,05	

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
										O Výdaje celkem	z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
24	§ 3114 - CELKEM						531 918	563 756	379 599	574 665	574 665	0	42 747	108,04
25	§ 3114 - NN	231200					45 872	51 103	35 145	57 892	57 892	0	12 020	126,20
26	§ 3114 - PN 33353	231231					486 046	512 653	344 454	516 773	516 773	0	30 727	106,32
27	Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	1270		715	770	543	1 138	1 138	0	423	159,16
28	Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice - PN	231231	3114	5336	1270	33353	9 558	9 782	6 522	9 782	9 782	0	224	102,34
29	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	1310		1 583	1 897	1 358	2 049	2 049	0	466	129,44
30	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	3114	5336	1310	33353	17 696	18 222	12 149	18 223	18 223	0	527	102,98
31	Spec. ZŠ a spec. MŠ a Prakt.škola Děčín - NN	231200	3114	5331	1340		3 588	3 828	2 532	4 332	4 332	0	744	120,74
32	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Praktická škola, Děčín - PN	231231	3114	5336	1340	33353	38 012	39 335	26 224	39 335	39 335	0	1 323	103,48
33	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	3114	5331	1390		2 637	2 951	1 978	4 775	4 775	0	2 138	181,08
34	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN	231231	3114	5336	1390	33353	35 309	38 422	25 615	38 423	38 423	0	3 114	108,82
35	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	3114	5331	3070		1 111	1 149	782	1 276	1 276	0	165	114,85
36	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	3114	5336	3070	33353	14 239	14 236	9 491	14 237	14 237	0	-2	99,99
37	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	3114	5331	3200		5 424	5 573	3 981	5 861	5 861	0	437	108,06
38	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231231	3114	5336	3200	33353	62 182	68 004	45 337	68 005	68 005	0	5 823	109,36
39	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	3114	5331	3230		742	836	590	885	885	0	143	119,27
40	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231231	3114	5336	3230	33353	12 329	13 149	8 766	13 149	13 149	0	820	106,65
41	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	3114	5331	4050		1 787	2 282	1 687	2 678	2 678	0	891	149,86
42	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	3114	5336	4050	33353	21 798	22 691	15 128	22 691	22 691	0	893	104,10
43	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	4090		3 520	3 700	2 448	4 407	4 407	0	887	125,20
44	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231231	3114	5336	4090	33353	30 899	31 725	22 330	31 726	31 726	0	827	102,68
45	ZŠ při DPN, Louny - NN	231200	3114	5331	4150		964	1 219	895	1 286	1 286	0	322	133,40
46	ZŠ při DPN, Louny - PN	231231	3114	5336	4150	33353	8 241	8 482	5 655	8 483	8 483	0	242	102,94
47	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	5140		3 132	3 304	2 202	3 314	3 314	0	182	105,81
48	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	3114	5336	5140	33353	26 211	26 663	17 776	26 664	26 664	0	453	101,73
49	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	3114	5331	5150		5 315	5 552	3 575	5 784	5 784	0	469	108,82
50	ZŠ a SŠ Most, J. Palacha - PN	231231	3114	5336	5150	33353	51 008	53 143	35 429	53 143	53 143	0	2 135	104,19
51	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	3114	5331	6210		1 303	1 529	1 068	2 043	2 043	0	740	156,79
52	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	3114	5336	6210	33353	14 125	14 255	9 504	14 255	14 255	0	130	100,92
53	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	6270		3 465	3 611	2 420	3 782	3 782	0	317	109,15
54	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	3114	5336	6270	33353	31 833	33 886	22 591	33 887	33 887	0	2 054	106,45
55	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	6310		3 355	3 555	2 390	3 728	3 728	0	373	111,12
56	ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	3114	5336	6310	33353	29 080	30 603	20 403	31 354	31 354	0	2 274	107,82
57	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	3114	5331	7130		7 231	9 347	6 696	10 554	10 554	0	3 323	145,95
58	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN	231231	3114	5336	7130	33353	83 526	90 054	61 534	93 416	93 416	0	9 890	111,84

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
59	§ 3121 - CELKEM						560 899	589 076	394 759	597 540	597 540	0	36 641	106,53
60	§ 3121 - NN	231200					51 407	62 003	43 348	70 639	70 639	0	19 232	137,41
61	§ 3121 - PN 33353	231231					509 492	527 073	351 411	526 901	526 901	0	17 409	103,42
62	Gymnázium Rumburk - NN	231200	3121	5331	1160		4 018	4 834	3 372	5 338	5 338	0	1 320	132,85
63	Gymnázium Rumburk - PN	231231	3121	5336	1160	33353	35 229	35 242	23 495	35 242	35 242	0	13	100,04
64	Gymnázium Děčín - NN	231200	3121	5331	1180		3 983	4 526	2 961	6 450	6 450	0	2 467	161,94
65	Gymnázium Děčín - PN	231231	3121	5336	1180	33353	39 481	41 846	27 898	41 846	41 846	0	2 365	105,99
66	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	2130		3 254	3 939	2 979	4 625	4 625	0	1 371	142,13
67	Gymnázium Chomutov - PN	231231	3121	5336	2130	33353	41 895	42 085	28 057	42 085	42 085	0	190	100,45
68	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	2160		2 159	2 571	1 762	3 270	3 270	0	1 111	151,46
69	Gymnázium Kadaň - PN	231231	3121	5336	2160	33353	25 394	27 327	18 218	27 327	27 327	0	1 933	107,61
70	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	3130		2 866	4 503	3 507	5 133	5 133	0	2 267	179,10
71	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	3121	5336	3130	33353	36 800	38 734	25 886	38 828	38 828	0	2 028	105,51
72	Gymnázium Lovosice - NN	231200	3121	5331	3150		2 453	2 624	1 803	3 103	3 103	0	650	126,50
73	Gymnázium Lovosice - PN	231231	3121	5336	3150	33353	25 039	25 733	17 156	25 733	25 733	0	694	102,77
74	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	3170		3 749	4 375	3 048	4 881	4 881	0	1 132	130,19
75	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	3121	5336	3170	33353	34 802	34 824	23 216	34 824	34 824	0	22	100,06
76	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	4070		2 958	3 943	2 961	5 415	5 415	0	2 457	183,06
77	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	3121	5336	4070	33353	31 834	32 528	21 640	32 253	32 253	0	419	101,32
78	Gymnázium Žatec - NN	231200	3121	5331	4080		2 280	2 561	1 801	2 998	2 998	0	718	131,49
79	Gymnázium Žatec - PN	231231	3121	5336	4080	33353	25 554	26 467	17 646	26 467	26 467	0	913	103,57
80	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	5110		5 622	7 767	5 609	7 811	7 811	0	2 189	138,94
81	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	3121	5336	5110	33353	67 916	70 808	47 207	70 812	70 812	0	2 896	104,26
82	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	5120		5 157	5 507	3 708	5 520	5 520	0	363	107,04
83	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	3121	5336	5120	33353	27 869	26 215	17 477	26 214	26 214	0	-1 655	94,06
84	Gymnázium Teplice - NN	231200	3121	5331	6130		5 166	6 296	4 280	7 065	7 065	0	1 899	136,76
85	Gymnázium Teplice - PN	231231	3121	5336	6130	33353	63 336	67 963	45 310	67 963	67 963	0	4 627	107,31
86	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	7200		7 742	8 557	5 557	9 030	9 030	0	1 288	116,64
87	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	3121	5336	7200	33353	54 343	57 302	38 205	57 307	57 307	0	2 964	105,45
88	§ 3122 - CELKEM						1 284 867	1 366 481	918 175	1 398 226	1 398 226	0	113 359	108,82
89	§ 3122 - NN	231200					145 548	172 893	121 201	203 664	203 664	0	58 116	139,93
90	§ 3122 - PN 33353	231231					1 139 319	1 193 588	796 974	1 194 562	1 194 562	0	55 243	104,85
91	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	1110		1 864	2 979	2 179	3 688	3 688	0	1 824	197,85
92	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	3122	5336	1110	33353	14 918	20 236	13 491	20 236	20 236	0	5 318	135,65
93	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	1120		1 772	2 245	1 637	2 894	2 894	0	1 122	163,32
94	SZŠ, Děčín - PN	231231	3122	5336	1120	33353	28 042	30 717	20 633	30 649	30 649	0	2 607	109,30

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvět. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
95	VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	1140		14 198	19 272	14 244	32 525	32 525	0	18 327	229,08
96	VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf - PN	231231	3122	5336	1140	33353	115 853	115 087	77 457	115 766	115 766	0	-87	99,92
97	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	1170		1 894	2 327	1 653	3 520	3 520	0	1 626	185,85
98	Evropská OA, Děčín - PN	231231	3122	5336	1170	33353	23 740	23 975	15 984	23 976	23 976	0	236	100,99
99	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerase, Děčín-Libverda - NN	231200	3122	5331	1200		6 819	8 378	5 817	11 182	11 182	0	4 363	163,98
100	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerase, Děčín - Libverda - PN	231231	3122	5336	1200	33353	33 051	35 209	23 473	35 210	35 210	0	2 159	106,53
101	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	1220		6 226	7 947	5 549	7 955	7 955	0	1 729	127,77
102	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	3122	5336	1220	33353	44 169	46 862	31 242	46 862	46 862	0	2 693	106,10
103	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - NN	231200	3122	5331	2070		16 073	18 335	12 546	19 213	19 213	0	3 140	119,54
104	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2070	33353	110 684	118 475	78 984	118 476	118 476	0	7 792	107,04
105	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2100		4 655	5 330	3 695	5 403	5 403	0	748	116,07
106	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2100	33353	47 402	47 036	31 358	47 036	47 036	0	-366	99,23
107	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	2120		1 983	2 101	1 530	2 645	2 645	0	662	133,38
108	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	3122	5336	2120	33353	20 907	22 050	14 700	22 050	22 050	0	1 143	105,47
109	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-NN	231200	3122	5331	3100		10 282	11 852	8 352	15 641	15 641	0	5 359	152,12
110	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN	231231	3122	5336	3100	33353	87 624	90 624	60 606	90 908	90 908	0	3 284	103,75
111	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	3110		7 611	8 970	6 039	9 306	9 306	0	1 695	122,27
112	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	3122	5336	3110	33353	46 159	49 741	33 161	49 741	49 741	0	3 582	107,76
113	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	3180		3 573	4 613	4 040	7 364	7 364	0	3 791	206,10
114	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	3122	5336	3180	33353	28 602	30 155	20 104	30 156	30 156	0	1 554	105,43
115	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	4030		5 274	6 952	5 056	8 111	8 111	0	2 837	153,79
116	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny - PN	231231	3122	5336	4030	33353	41 173	43 390	28 927	43 390	43 390	0	2 217	105,38
117	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3122	5331	4110		4 185	5 091	3 472	5 126	5 126	0	941	122,49
118	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	3122	5336	4110	33353	28 055	29 077	19 522	29 107	29 107	0	1 052	103,75
119	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5100		13 729	15 087	10 216	15 818	15 818	0	2 089	115,22
120	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	3122	5336	5100	33353	125 096	130 481	86 988	130 482	130 482	0	5 386	104,31
121	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	6030		12 736	14 283	9 721	14 929	14 929	0	2 193	117,22
122	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN	231231	3122	5336	6030	33353	103 092	114 827	76 552	114 828	114 828	0	11 736	111,38
123	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7010		16 349	18 228	12 146	18 802	18 802	0	2 453	115,00
124	Střední průmyslová škola, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7010	33353	95 896	98 616	65 561	98 342	98 342	0	2 446	102,55
125	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7040		11 484	13 204	9 263	13 539	13 539	0	2 055	117,89
126	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7040	33353	91 570	95 488	63 659	95 489	95 489	0	3 919	104,28

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
127	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	7240		4 841	5 699	4 046	6 003	6 003	0	1 162	124,00
128	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	3122	5336	7240	33353	53 286	51 541	34 572	51 858	51 858	0	-1 428	97,32
129	§ 3123 - CELKEM						989 081	1 039 569	695 005	1 078 119	1 078 119	0	89 038	109,00
130	§ 3123 - NN	231200					134 211	166 065	112 199	203 080	203 080	0	68 869	151,31
131	§ 3123 - PN 33353	231231					854 870	873 504	582 806	875 039	875 039	0	20 169	102,36
132	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	1080		4 272	4 787	3 337	6 583	6 583	0	2 311	154,10
133	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	3123	5336	1080	33353	26 531	26 415	17 611	26 416	26 416	0	-115	99,57
134	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	1100		8 114	10 290	7 436	13 370	13 370	0	5 256	164,78
135	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	3123	5336	1100	33353	59 307	57 759	38 506	57 759	57 759	0	-1 548	97,39
136	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	3123	5331	1130		9 788	11 032	7 346	16 152	16 152	0	6 364	165,02
137	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	3123	5336	1130	33353	40 753	41 074	27 484	41 226	41 226	0	473	101,16
138	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - NN	231200	3123	5331	1250		5 390	6 841	4 825	8 497	8 497	0	3 107	157,64
139	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov - PN	231231	3123	5336	1250	33353	38 009	42 440	28 294	42 441	42 441	0	4 432	111,66
140	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN	231200	3123	5331	2060		23 058	26 460	17 809	35 655	35 655	0	12 597	154,63
141	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov - PN	231231	3123	5336	2060	33353	157 289	165 165	110 111	165 166	165 166	0	7 877	105,01
142	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	3020		6 338	7 277	5 047	8 286	8 286	0	1 948	130,74
143	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	3123	5336	3020	33353	39 184	41 251	27 500	41 250	41 250	0	2 066	105,27
144	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	3220		9 004	11 325	7 859	14 252	14 252	0	5 248	158,29
145	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	3123	5336	3220	33353	48 196	50 497	33 665	50 497	50 497	0	2 301	104,77
146	SŠ technická, Most - NN	231200	3123	5331	5020		18 887	23 465	14 557	24 323	24 323	0	5 436	128,78
147	SŠ technická, Most - PN	231231	3123	5336	5020	33353	88 997	88 065	58 711	88 066	88 066	0	-931	98,95
148	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN	231200	3123	5331	5030		7 028	8 702	6 030	8 913	8 913	0	1 885	126,82
149	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231231	3123	5336	5030	33353	44 010	43 949	29 300	43 950	43 950	0	-60	99,86
150	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	5040		5 677	6 483	4 510	8 327	8 327	0	2 650	146,68
151	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	3123	5336	5040	33353	41 612	42 019	28 014	42 019	42 019	0	407	100,98
152	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	3123	5331	6010		12 345	19 816	12 785	24 039	24 039	0	11 694	194,73
153	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - PN	231231	3123	5336	6010	33353	73 232	73 903	49 507	75 330	75 330	0	2 098	102,86
154	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	6020		4 436	6 315	4 799	7 858	7 858	0	3 422	177,14
155	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	3123	5336	6020	33353	39 635	42 040	28 027	42 040	42 040	0	2 405	106,07
156	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.-NN	231200	3123	5331	7020		9 038	10 430	7 065	11 831	11 831	0	2 793	130,90
157	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - PN	231231	3123	5336	7020	33353	89 189	86 645	57 577	86 130	86 130	0	-3 059	96,57

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
										O Výdaje celkem	P z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
158	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	3123	5331	7100		10 836	12 842	8 794	14 994	14 994	0	4 158	138,37
159	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5336	7100	33353	68 926	72 282	48 499	72 749	72 749	0	3 823	105,55
160	§ 3125 - CELKEM						1 323	1 385	900	1 738	1 738	0	415	131,37
161	§ 3125 - NN	231200					1 323	1 385	900	1 738	1 738	0	415	131,37
162	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	3125	5331	3010		1 323	1 385	900	1 738	1 738	0	415	131,37
163	§ 3126 - CELKEM						61 122	63 350	42 663	64 546	64 546	0	3 424	105,60
164	§ 3126 - NN	231200					4 978	5 626	4 180	6 822	6 822	0	1 844	137,04
165	§ 3126 - PN 33353	231231					56 144	57 724	38 483	57 724	57 724	0	1 580	102,81
166	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	3126	5331	6220		4 978	5 626	4 180	6 822	6 822	0	1 844	137,04
167	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	3126	5336	6220	33353	56 144	57 724	38 483	57 724	57 724	0	1 580	102,81
168	§ 3127 - CELKEM						195 639	200 633	135 333	208 836	208 836	0	13 197	106,75
169	§ 3127 - NN	231200					20 480	24 695	17 175	31 152	31 152	0	10 672	152,11
170	§ 3127 - PN 33353	231231					175 159	175 938	118 158	177 684	177 684	0	2 525	101,44
171	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3127	5331	2090		2 658	3 116	2 100	3 202	3 202	0	544	120,47
172	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	3127	5336	2090	33353	29 406	30 197	20 131	30 196	30 196	0	790	102,69
173	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	3127	5331	4040		8 152	10 624	7 622	15 279	15 279	0	7 127	187,43
174	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	3127	5336	4040	33353	58 903	59 098	39 546	59 922	59 922	0	1 019	101,73
175	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	3127	5331	6140		2 655	2 903	1 938	4 145	4 145	0	1 490	156,12
176	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	3127	5336	6140	33353	28 154	31 475	20 984	31 472	31 472	0	3 318	111,79
177	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem - NN	231200	3127	5331	7230		7 015	8 052	5 515	8 526	8 526	0	1 511	121,54
178	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkal, Ústí n.L., Stavbařů - PN	231231	3127	5336	7230	33353	58 696	55 168	37 497	56 094	56 094	0	-2 602	95,57
179	§ 3133 - CELKEM						401 606	419 754	282 629	437 144	437 144	0	35 538	108,85
180	§ 3133 - NN	231200					75 316	81 525	55 789	97 757	97 757	0	22 441	129,80
181	§ 3133 - PN 33353	231231					326 290	338 229	226 840	339 387	339 387	0	13 097	104,01
182	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - NN"	231200	3133	5331	1040		3 743	4 070	2 758	6 050	6 050	0	2 307	161,64
183	"DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN"	231231	3133	5336	1040	33353	17 273	16 315	10 969	16 454	16 454	0	-819	95,26
184	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	3133	5331	1050		2 220	2 439	1 667	3 026	3 026	0	806	136,31
185	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	3133	5336	1050	33353	9 274	9 792	6 528	9 792	9 792	0	518	105,59
186	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	3133	5331	1060		5 128	5 410	3 636	6 569	6 569	0	1 441	128,10
187	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	3133	5336	1060	33353	21 808	23 382	15 589	23 383	23 383	0	1 575	107,22
188	DD, Vysoká Pec - NN	231200	3133	5331	2180		2 844	3 096	2 128	3 805	3 805	0	961	133,79
189	DD, Vysoká Pec - PN	231231	3133	5336	2180	33353	12 961	13 054	8 748	13 326	13 326	0	365	102,82

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
										O Výdaje celkem	z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
190	DD a ŠJ Mašřov - NN	231200	3133	5331	2190		3 560	4 063	2 829	4 323	4 323	0	763	121,43
191	DD a ŠJ Mašřov - PN	231231	3133	5336	2190	33353	13 470	13 056	8 751	13 328	13 328	0	-142	98,95
192	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	3133	5331	2200		5 471	6 144	4 860	7 855	7 855	0	2 384	143,58
193	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	3133	5336	2200	33353	25 750	26 111	17 408	26 112	26 112	0	362	101,41
194	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	3133	5331	3140		6 560	7 177	4 943	8 832	8 832	0	2 272	134,63
195	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	3133	5336	3140	33353	27 694	28 887	19 259	28 888	28 888	0	1 194	104,31
196	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	3133	5331	3190		2 131	2 476	1 747	4 134	4 134	0	2 003	193,99
197	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	3133	5336	3190	33353	10 711	9 790	7 108	10 062	10 062	0	-649	93,94
198	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	3133	5331	4130		9 064	9 386	6 268	10 522	10 522	0	1 458	116,09
199	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231231	3133	5336	4130	33353	39 982	43 241	28 828	43 242	43 242	0	3 260	108,15
200	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	3133	5331	5080		3 057	3 333	2 260	4 026	4 026	0	969	131,70
201	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	3133	5336	5080	33353	12 111	13 055	8 704	13 056	13 056	0	945	107,80
202	DD a ŠJ, Most - NN	231200	3133	5331	5130		4 553	4 680	3 077	5 291	5 291	0	738	116,21
203	DD a ŠJ, Most - PN	231231	3133	5336	5130	33353	18 164	19 581	13 055	19 581	19 581	0	1 417	107,80
204	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	3133	5331	6190		7 341	7 997	5 246	9 462	9 462	0	2 121	128,89
205	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	3133	5336	6190	33353	35 216	37 106	24 552	36 828	36 828	0	1 612	104,58
206	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	3133	5331	6240		3 072	3 608	2 526	4 806	4 806	0	1 734	156,45
207	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	3133	5336	6240	33353	12 111	13 055	8 704	13 055	13 055	0	944	107,79
208	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	3133	5331	6250		5 990	6 278	4 184	7 169	7 169	0	1 179	119,68
209	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	3133	5336	6250	33353	25 329	26 112	17 409	26 113	26 113	0	784	103,10
210	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	3133	5331	7170		3 134	3 660	2 548	3 674	3 674	0	540	117,23
211	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	3133	5336	7170	33353	12 111	13 056	8 704	13 056	13 056	0	945	107,80
212	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	3133	5331	7180		4 276	4 335	2 871	4 566	4 566	0	290	106,78
213	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	3133	5336	7180	33353	18 167	19 584	13 056	19 584	19 584	0	1 417	107,80
214	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	3133	5331	7210		3 172	3 373	2 241	3 647	3 647	0	475	114,97
215	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	3133	5336	7210	33353	14 158	13 051	9 468	13 527	13 527	0	-631	95,54
216	§ 3146 - CELKEM						70 431	65 150	46 432	70 245	70 245	0	-186	99,74
217	§ 3146 - NN	231200					5 318	6 108	4 313	7 067	7 067	0	1 749	132,89
218	§ 3146 - PN 33353	231231					65 113	59 042	42 119	63 178	63 178	0	-1 935	97,03
219	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	3146	5331	6230		5 318	6 108	4 313	7 067	7 067	0	1 749	132,89
220	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231231	3146	5336	6230	33353	65 113	59 042	42 119	63 178	63 178	0	-1 935	97,03
221	§ 3231 - CELKEM						125 280	124 941	83 183	126 630	126 630	0	1 350	101,08
222	§ 3231 - NN	231200					605	624	304	2 313	2 313	0	1 708	382,31
223	§ 3231 - PN 33353	231231					124 675	124 317	82 879	124 317	124 317	0	-358	99,71
224	ZUŠ Děčín - NN	231200	3231	5331	1290		108	108	54	108	108	0	0	100,00
225	ZUŠ Děčín - PN	231231	3231	5336	1290	33353	24 854	24 390	16 260	24 389	24 389	0	-465	98,13

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
226	ZUŠ Varnsdorf - NN	231200	3231	5331	1300		0	0	0	477	477	0	477	x
227	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	3231	5336	1300	33353	11 132	10 726	7 151	10 726	10 726	0	-406	96,35
228	ZUŠ Rumburk - NN	231200	3231	5331	1350		34	34	18	934	934	0	900	2 747,06
229	ZUŠ Rumburk - PN	231231	3231	5336	1350	33353	16 422	15 117	10 078	15 117	15 117	0	-1 305	92,05
230	ZUŠ Teplice - NN	231200	3231	5331	6080		206	225	104	391	391	0	185	189,81
231	ZUŠ Teplice - PN	231231	3231	5336	6080	33353	26 779	27 981	18 654	27 981	27 981	0	1 202	104,49
232	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - NN	231200	3231	5331	6090		0	0	0	146	146	0	146	x
233	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	3231	5336	6090	33353	5 697	5 167	3 445	5 168	5 168	0	-529	90,71
234	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	3231	5331	7080		257	257	128	257	257	0	0	100,00
235	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila - PN	231231	3231	5336	7080	33353	30 474	30 751	20 501	30 751	30 751	0	277	100,91
236	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	3231	5336	7250	33353	9 317	10 185	6 790	10 185	10 185	0	868	109,32
237	§ 3421 - CELKEM						26 441	28 853	19 486	29 456	29 456	0	3 015	111,40
238	§ 3421 - NN	231200					2 203	2 676	1 943	2 756	2 756	0	553	125,10
239	§ 3421 - PN 33353	231231					24 238	26 177	17 543	26 700	26 700	0	2 462	110,16
240	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	3421	5331	1370		547	578	399	595	595	0	48	108,78
241	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	3421	5336	1370	33353	3 536	3 220	2 167	3 336	3 336	0	-200	94,34
242	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	3421	5331	4140		407	456	317	470	470	0	63	115,48
243	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	3421	5336	4140	33353	5 068	6 108	4 074	6 109	6 109	0	1 041	120,54
244	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - NN"	231200	3421	5331	6100		370	497	375	512	512	0	142	138,38
245	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN"	231231	3421	5336	6100	33353	6 993	7 718	5 146	7 716	7 716	0	723	110,34
246	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	3421	5331	6110		879	1 145	852	1 179	1 179	0	300	134,13
247	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	3421	5336	6110	33353	8 641	9 131	6 156	9 539	9 539	0	898	110,39
248	Přímé náklady - SOUKROMÉ ŠKOLY celkem						648 320	648 320	512 808	756 130	756 130	0	107 810	116,63
249	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231231	3111	5221	2270	33155	3 079	3 079	2 156	3 277	3 277	0	198	106,43
250	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	3111	5213	3310	33155	1 968	1 968	1 493	2 190	2 190	0	222	111,28
251	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	3111	5213	4180	33155	6 145	6 145	4 629	6 790	6 790	0	645	110,50
252	ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - MŠ Sovička Most - PN	231231	3111	5213	5310	33155	1 102	1 102	733	1 044	1 044	0	-58	94,74
253	FOX CREATIVE Litvínov	231231	3111	5213	5330	33155	1 181	1 181	901	1 348	1 348	0	167	114,14
254	Soukromá MŠ Skřítek Teplice - PN	231231	3111	5213	6400	33155	945	945	717	1 051	1 051	0	106	111,22
255	Lesní MŠ Samorost Teplice	231231	3111	5222	6410	33155	1 803	1 803	1 347	1 976	1 976	0	173	109,60
256	MŠ U kočíček Proboštov	231231	3111	5222	6420	33155	2 204	2 204	1 672	2 452	2 452	0	248	111,25
257	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5221	7350	33155	15 786	15 786	13 372	20 473	20 473	0	4 687	129,69
258	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7430	33155	5 354	5 354	3 579	5 315	5 315	0	-39	99,27
259	Krajská zdravotní a.s., Ústí n.L. - PN	231231	3111	5216	7440	33155	3 463	3 463	2 447	3 807	3 807	0	344	109,93
260	Lesní MŠ Venku Ústí nad Labem *	231231	3111	5222	7460	33155	1 080	519	519	0	0	0	-1 080	0,00
261	GS-PROFI Bystřany	231231	3111	5213	7480	33155	1 181	1 181	914	1 353	1 353	0	172	114,56

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvět. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
262	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov - PN	231231	3112	5213	1510	33155	1 181	1 281	1 193	1 697	1 697	0	516	143,69
263	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	3112	5221	7370	33155	15 150	15 150	9 995	14 448	14 448	0	-702	95,37
264	ZŠ a lesní MŠ Jurta, Děčín	231231	3113	5213	1500	33155	5 005	5 005	3 482	5 218	5 218	0	213	104,26
265	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov	231231	3113	5213	2250	33155	40 949	40 949	30 267	46 509	46 509	0	5 560	113,58
266	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	3113	5221	2260	33155	6 278	6 278	5 152	7 522	7 522	0	1 244	119,82
267	ZŠ a MŠ Svět Chomutov	231231	3113	5213	2310	33155	3 346	3 346	2 782	4 015	4 015	0	669	119,99
268	Podkrušnohorská svobodná ZŠ a MŠ, Blatno	231231	3113	5213	2320	33155	3 014	3 314	3 210	4 584	4 584	0	1 570	152,09
269	LINGUA UNIVERSAL- soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	3113	5213	3280	33155	19 227	18 927	14 168	20 802	20 802	0	1 575	108,19
270	ZŠ SMART Roudnice nad Labem - PN	231231	3113	5213	3360	33155	11 361	11 361	9 274	13 597	13 597	0	2 236	119,68
271	Svobodná základní škola, o.p.s. - PN	231231	3113	5221	3370	33155	10 042	10 042	8 689	12 768	12 768	0	2 726	127,15
272	Základní škola Osmička Roudnice nad Labem	231231	3113	5229	3380	33155	3 403	3 403	2 922	4 418	4 418	0	1 015	129,83
273	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	3113	5213	5230	33155	43 914	43 914	34 096	50 289	50 289	0	6 375	114,52
274	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori Most - PN	231231	3113	5221	5320	33155	7 791	7 791	5 486	8 357	8 357	0	566	107,26
275	Soukromá ZŠ OPTIMA Most - PN	231231	3113	5213	5350	33155	5 779	5 779	4 999	7 343	7 343	0	1 564	127,06
276	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	3114	5222	1450	33155	12 805	12 805	9 246	13 617	13 617	0	812	106,34
277	ZŠ prakt. Teplice - PN	231231	3114	5213	6350	33155	3 312	3 312	2 755	4 158	4 158	0	846	125,54
278	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	3114	5221	6370	33155	29 368	29 368	21 371	30 969	30 969	0	1 601	105,45
279	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	3117	5221	1460	33155	11 719	11 719	8 549	11 770	11 770	0	51	100,44
280	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	3117	5213	1480	33155	6 528	6 528	6 052	8 882	8 882	0	2 354	136,06
281	ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň - PN	231231	3117	5213	2280	33155	4 870	4 870	3 978	5 624	5 624	0	754	115,48
282	ZŠ a MŠ Jeřábinka Litvínov - PN	231231	3117	5213	5340	33155	8 752	8 752	6 383	9 192	9 192	0	440	105,03
283	ZŠ Molekula Teplice	231231	3117	5213	6430	33155	8 568	8 868	8 578	12 624	12 624	0	4 056	147,34
284	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	3121	5213	6340	33155	11 584	11 584	9 196	13 757	13 757	0	2 173	118,76
285	SPS TOS Varnsdorf	231231	3122	5213	1520	33155	15 493	15 493	12 372	19 000	19 000	0	3 507	122,64
286	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	3122	5213	3270	33155	12 461	12 461	10 949	15 925	15 925	0	3 464	127,80
287	VOŠ,OA,SOŠ a JŠ s právem st.jaz.zk. EKONOM, Litoměřice - PN	231231	3122	5221	3340	33155	6 705	6 705	5 060	9 000	9 000	0	2 295	134,23
288	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	3122	5213	4190	33155	3 659	3 920	3 836	6 140	6 140	0	2 481	167,81
289	Soukromá OA Žatec - PN	231231	3122	5213	4200	33155	4 042	4 042	3 211	4 920	4 920	0	878	121,72
290	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	3122	5213	5220	33155	11 787	11 787	9 024	13 340	13 340	0	1 553	113,18
291	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	3122	5213	5250	33155	13 061	13 061	10 489	15 308	15 308	0	2 247	117,20
292	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	3122	5213	5260	33155	12 898	12 898	12 386	18 229	18 229	0	5 331	141,33
293	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	3122	5213	5290	33155	13 189	13 189	11 720	17 194	17 194	0	4 005	130,37
294	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	3122	5213	5300	33155	24 560	24 560	19 955	29 277	29 277	0	4 717	119,21
295	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5213	7380	33155	12 746	12 746	11 512	16 910	16 910	0	4 164	132,67
296	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3290	33155	7 441	7 441	5 540	7 898	7 898	0	457	106,14

A	B Název	C účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
297	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3300	33155	29 312	29 312	21 446	31 457	31 457	0	2 145	107,32
299	Litegra - SŠ a MŠ, Litoměřice	231231	3123	5221	3320	33155	16 864	16 864	12 381	18 000	18 000	0	1 136	106,74
300	Soukromá podřípská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	3123	5221	3330	33155	18 612	18 612	14 018	20 365	20 365	0	1 753	109,42
301	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231231	3123	5213	4210	33155	10 972	10 972	7 371	10 752	10 752	0	-220	97,99
302	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	3123	5213	5240	33155	26 658	26 658	23 486	34 270	34 270	0	7 612	128,55
303	Střední odborná škola LIVA, Most	231231	3123	5213	5270	33155	1 934	1 934	1 464	2 074	2 074	0	140	107,24
304	Střední škola AGC a.s., Teplice - PN	231231	3123	5213	6320	33155	30 313	30 313	25 790	37 856	37 856	0	7 543	124,88
305	Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7320	33155	11 924	11 924	9 795	14 067	14 067	0	2 143	117,97
306	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7340	33155	8 102	8 102	6 024	8 747	8 747	0	645	107,96
307	Euroinstitut, praktická škola a OU Panenský Týnec - PN	231231	3124	5213	4220	33155	26 800	26 800	21 447	31 487	31 487	0	4 687	117,49
308	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231231	3141	5213	1410	33155	548	548	390	569	569	0	21	103,83
309	Školní jídelna - Buřilová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1420	33155	3 585	3 485	2 374	3 532	3 532	0	-53	98,52
310	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	3141	5213	7420	33155	3 560	3 560	2 901	4 252	4 252	0	692	119,44
311	ZUŠ - Výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	3231	5213	7330	33155	1 857	1 857	1 565	2 325	2 325	0	468	125,20
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)							0	36 206	5 790	0	0	0	0	x
z toho kryto vlastními příjmy							0	36 206	5 790	0	0	0	0	x
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
312	Účelový investiční příspěvek pro příspěvkové organizace	231200					0	36 206	5 790	0	0	0	0	x

Pozn.:

* zrušená organizace

V Ústí nad Labem dne 19.10.2022

Zpracoval: odbor ekonomický