

Název příspěvkové organizace:	Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4070
IČO:	61357235

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	415	121	305	250
502 - Spotřeba energie	1 368	3 220	3 020	2 900
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	48	100	100	100
504 - Prodané zboží	4	0	15	15
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	98	45	50	50
512 - Cestovné	89	90	90	90
513 - Náklady na reprezentaci	6	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 855	1 765	1 859	1 793
521 - Mzdové náklady	23 544	23 682	24 947	24 241
524 - Zákonné sociální pojištění	7 807	7 886	8 323	8 611
525 - Jiné sociální pojištění	97	97	108	100
527 - Zákonné sociální náklady	625	671	493	478
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	111	40	60	60
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4	5	13	6
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	990	0	369	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	37 061	37 732	39 762	38 754

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2	10	10	10
603 - Výnosy z pronájmu	72	50	100	120
604 - Výnosy z prodaného zboží	4	0	15	15
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	193	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	452	0	1	0
662 - Úroky		0	23	93
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	36 811	37 672	39 420	38 516
Výnosy celkem	37 341	37 732	39 762	38 754

Datum zpracování: 10. 8. 2023

Zpracovatel: Jana Kloučková

Zástupce organizace: Mgr. Daniel Syrovátko

Název příspěvkové organizace:	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4080
IČO:	61357278

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	508	327	523	399
502 - Spotřeba energie	1 241	1 634	1 634	1 855
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	21	55	55	60
504 - Prodané zboží	95	85	85	85
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	20	25	40	35
512 - Cestovné	201	85	144	95
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 101	1 120	1 541	1 480
521 - Mzdové náklady	19 576	19 291	20 238	20 135
524 - Zákonné sociální pojištění	6 477	6 488	6 794	6 774
525 - Jiné sociální pojištění	81	81	84	84
527 - Zákonné sociální náklady	480	382	709	423
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	55	3	3	3
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	127	82	247	280
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 606	0	2 605	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	31 610	29 658	34 703	31 708

Datum zpracování:	25. 7. 2023
Zpracovatel:	Tomáš Pochman
Zástupce organizace:	PaedDr. Miroslav Řebíček

Název příspěvkové organizace:	Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4090
IČO:	61357286

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	2 096	2 187	2 363	2 924
502 - Spotřeba energie	686	1 033	780	920
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	89	95	140	140
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	179	260	205	305
512 - Cestovné	153	90	115	120
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	818	870	1 037	1 006
521 - Mzdové náklady	28 227	23 243	27 677	26 726
524 - Zákonné sociální pojištění	8 970	7 831	9 136	8 950
525 - Jiné sociální pojištění	104	95	95	95
527 - Zákonné sociální náklady	707	556	681	681
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	106	92	193	205
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	927	907	928	952
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	37	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	170	80	60	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	43 274	37 344	43 416	43 129

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	728	990	580	630
603 - Výnosy z pronájmu	38	30	30	30
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	110	120	463	260
649 - Ostatní výnosy z činnosti	75	0	38	0
662 - Úroky		0	15	84
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	42 313	36 204	42 277	42 125
Výnosy celkem	43 278	37 344	43 416	43 129

Datum zpracování: 30. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. Michaela Hanzalová

Zástupce organizace: Mgr. Lenka Kořínková

Název příspěvkové organizace:	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4110
IČO:	61357294

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	2 228	2 740	2 327	2 420
502 - Spotřeba energie	1 650	2 998	2 280	2 367
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	82	79	86	90
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	933	745	2 322	1 456
512 - Cestovné	24	25	100	80
513 - Náklady na reprezentaci	39	30	74	40
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 335	1 035	2 154	1 590
521 - Mzdové náklady	23 420	22 600	23 987	23 492
524 - Zákonné sociální pojištění	7 679	7 629	7 830	7 830
525 - Jiné sociální pojištění	95	88	98	98
527 - Zákonné sociální náklady	522	547	571	542
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	5	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	103	70	100	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 348	2 346	2 462	2 392
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 362	453	1 074	1 312
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	41 864	41 390	45 472	43 813

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		270	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 129	2 943	3 367	3 367
603 - Výnosy z pronájmu	1 451	1 555	1 563	1 562
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	6	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	30	0	0	0
648 - Čerpání fondů	216	639	2 091	953
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 532	1 406	1 613	1 564
662 - Úroky		0	0	300
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	35 500	34 577	36 838	36 067
Výnosy celkem	41 864	41 390	45 472	43 813

Datum zpracování: 22. 8. 2023

Zpracovatel: Bc. Karolína Čejková, ekonomka, sekretariat@oazszatec.cz, 415 240 253

Zástupce organizace: Mgr. Jiří Karas, ředitel

Název příspěvkové organizace:	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4130
IČO:	62247859

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	4 182	4 650	4 520	5 100
502 - Spotřeba energie	1 560	2 375	2 190	2 650
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	124	175	175	220
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	688	250	250	620
512 - Cestovné	22	30	30	35
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 836	3 600	3 700	4 456
521 - Mzdové náklady	32 469	31 893	33 327	33 233
524 - Zákonné sociální pojištění	10 710	10 638	11 083	11 083
525 - Jiné sociální pojištění	133	131	135	135
527 - Zákonné sociální náklady	780	730	800	800
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	5	6
549 - Ostatní náklady z činností	341	410	480	590
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	893	893	893	893
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	516	200	450	640
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	55 259	55 980	58 038	60 461

Datum zpracování:	4. 8. 2023
Zpracovatel:	Stejskalová Petra, účetní
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Woloszczuková Lenka, ředitelka

Název příspěvkové organizace:	Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4140
IČO:	70226601

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	444	531	630	639
502 - Spotřeba energie	354	320	370	370
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	5	10	8	8
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	108	50	113	35
512 - Cestovné	18	15	15	10
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	493	514	678	650
521 - Mzdové náklady	4 967	4 545	4 748	4 657
524 - Zákonné sociální pojištění	1 340	1 519	1 564	1 564
525 - Jiné sociální pojištění	17	16	17	17
527 - Zákonné sociální náklady	95	77	80	80
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	17	25	25	25
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	7	7	7	7
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	149	50	150	105
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	8 015	7 679	8 405	8 167

Datum zpracování:	2. 8. 2023
Zpracovatel:	Marková Květa
Zástupce organizace:	Bc. Matis Petr

Název příspěvkové organizace:	Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4150
IČO:	70841543

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	49	70	85	65
502 - Spotřeba energie	524	530	470	460
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	16	15	21	21
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	13	2	2	40
512 - Cestovné	1	2	0	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	628	663	694	749
521 - Mzdové náklady	5 518	6 228	6 390	6 390
524 - Zákonné sociální pojištění	1 819	2 085	2 160	2 160
525 - Jiné sociální pojištění	23	24	24	24
527 - Zákonné sociální náklady	114	126	128	128
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku		0	0	0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		23	97	77
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	8 706	9 768	10 071	10 116

Datum zpracování:	10. 8. 2023
Zpracovatel:	Jana Gottfriedová
Zástupce organizace:	Jana Gottfriedová

Název příspěvkové organizace:	Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5020
IČO:	00125423

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	5 629	4 581	7 355	6 448
502 - Spotřeba energie	9 034	11 560	9 877	9 373
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	466	610	735	741
504 - Prodané zboží	68	55	60	65
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	820	1 468	5 485	7 150
512 - Cestovné	190	118	180	90
513 - Náklady na reprezentaci	12	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 1	0	0	0
518 - Ostatní služby	4 553	5 001	8 056	6 159
521 - Mzdové náklady	66 548	65 252	65 210	65 210
524 - Zákonné sociální pojištění	21 764	21 573	22 171	22 171
525 - Jiné sociální pojištění	274	295	279	279
527 - Zákonné sociální náklady	1 788	1 682	1 867	1 867
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	- 29	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	7	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	1 256	526	1 226	858
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	15 945	15 849	15 859	15 838
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 11	0	- 32	- 32
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	5	0	10	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 387	620	1 440	1 020
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	129 790	129 212	139 980	137 252

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	858	900	1 600	1 648
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 265	4 760	4 900	5 022
603 - Výnosy z pronájmu	6 321	5 620	6 040	2 686
604 - Výnosy z prodaného zboží	130	90	90	101
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	83	0	0	0
648 - Čerpání fondů	358	1 468	8 473	900
649 - Ostatní výnosy z činnosti	543	140	600	200
662 - Úroky		0	110	663
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	119 828	116 234	118 167	126 032
Výnosy celkem	133 387	129 212	139 980	137 252

Datum zpracování: 9. 8. 2023

Zpracovatel: Petra Ceralová

Zástupce organizace: PeaDr. Karel Vokáč - ředitel školy

Název příspěvkové organizace:	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5030
IČO:	00524905

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	2 700	2 496	2 843	3 513
502 - Spotřeba energie	3 550	5 560	4 510	5 169
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	157	235	253	560
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 126	1 105	1 605	2 005
512 - Cestovné	28	50	103	103
513 - Náklady na reprezentaci	5	5	6	6
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 273	925	1 785	1 805
521 - Mzdové náklady	34 620	32 444	36 875	36 445
524 - Zákonné sociální pojištění	11 290	10 898	12 213	12 213
525 - Jiné sociální pojištění	140	132	151	152
527 - Zákonné sociální náklady	741	705	975	980
528 - Jiné sociální náklady	5	4	5	5
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	2	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	18	20	22	22
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 675	2 474	2 491	2 491
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	969	380	380	530
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	59 307	57 435	64 223	66 004

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 647	2 610	2 667	2 922
603 - Výnosy z pronájmu	1 518	1 341	1 700	1 700
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	524	0	145	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	76	2	50	2
662 - Úroky		0	73	439
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	54 594	53 482	59 588	60 941
Výnosy celkem	59 360	57 435	64 223	66 004

Datum zpracování: 28. 7. 2023

Zpracovatel: Ing. Mgr. Lenka Klementová

Zástupce organizace: Ing. Ivana Hermannová

Název příspěvkové organizace:	Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5040
IČO:	00555584

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 428	1 500	2 001	2 167
502 - Spotřeba energie	2 062	3 601	3 601	3 601
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	91	200	200	200
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 54	- 60	- 60	- 60
507 - Aktivace oběžného majetku	- 15	- 22	- 22	- 22
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	901	1 200	999	799
512 - Cestovné	32	34	180	180
513 - Náklady na reprezentaci	1	2	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 20	- 40	- 40	- 40
518 - Ostatní služby	1 673	1 395	3 155	3 321
521 - Mzdové náklady	31 473	31 326	34 798	32 237
524 - Zákonné sociální pojištění	10 338	10 358	10 758	10 758
525 - Jiné sociální pojištění	132	126	128	128
527 - Zákonné sociální náklady	717	609	636	636
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		4	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	20	50	114	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 486	1 454	1 470	1 470
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	790	848	644	976
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	51 077	52 596	58 579	56 418

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	547	520	650	650
602 - Výnosy z prodeje služeb	298	570	570	570
603 - Výnosy z pronájmu	121	100	200	200
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	8	10	10	10
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	409	670	1 405	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	38	100	1	1
662 - Úroky	1	0	66	398
663 - Kurzové zisky		0	1	1
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	49 655	50 626	55 676	54 588
Výnosy celkem	51 077	52 596	58 579	56 418

Datum zpracování: 28. 7. 2023

Zpracovatel: Bc. Lucie Zimanová

Zástupce organizace: Ing. Jitka Francírková

Název příspěvkové organizace:	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5080
IČO:	47326484

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 295	1 531	1 699	1 890
502 - Spotřeba energie	540	1 249	920	1 070
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	73	85	78	85
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	121	55	160	120
512 - Cestovné	9	10	17	17
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	817	797	1 137	1 150
521 - Mzdové náklady	10 211	9 617	10 713	10 892
524 - Zákonné sociální pojištění	3 404	3 209	3 590	3 649
525 - Jiné sociální pojištění	42	40	45	45
527 - Zákonné sociální náklady	266	261	255	288
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	6	3	6
549 - Ostatní náklady z činností	137	200	150	160
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	576	568	585	542
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	35	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	277	30	60	130
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	17 805	17 658	19 412	20 044

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	385	367	458	475
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálů		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	234	210	211	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	17	0	43	0
662 - Úroky		0	16	48
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	17 238	17 081	18 684	19 521
Výnosy celkem	17 874	17 658	19 412	20 044

Datum zpracování: 11. 8. 2023

Zpracovatel: Hana Brunnerová

Zástupce organizace: Mgr. Martina Vainholdová

Název příspěvkové organizace:	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5100
IČO:	49872427

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	9 315	7 754	10 729	11 460
502 - Spotřeba energie	4 317	4 612	4 612	4 612
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	461	563	763	763
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	3 411	1 725	2 725	2 425
512 - Cestovné	859	608	608	600
513 - Náklady na reprezentaci	19	35	35	35
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 339	3 656	5 216	5 110
521 - Mzdové náklady	99 411	96 916	107 724	107 282
524 - Zákonné sociální pojištění	32 247	32 276	36 234	36 812
525 - Jiné sociální pojištění	404	350	380	380
527 - Zákonné sociální náklady	2 345	2 087	2 599	2 504
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	2	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	1 596	1 771	2 171	1 900
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 383	2 247	3 022	2 941
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 702	1 880	1 950	1 950
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	162 982	156 582	178 871	178 877

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	10 601	8 050	10 250	10 250
603 - Výnosy z pronájmu	111	200	453	453
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	156	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	243	20	60	60
662 - Úroky	0	0	460	1 130
663 - Kurzové zisky	75	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	152 324	148 312	167 648	166 984
Výnosy celkem	163 511	156 582	178 871	178 877

Datum zpracování: 3. 8. 2023

Zpracovatel: Beránková Jana

Zástupce organizace: Ing. Hašková Jitka

Název příspěvkové organizace:	Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5110
IČO:	49872559

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	960	378	1 247	825
502 - Spotřeba energie	2 935	5 070	7 481	5 848
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	102	160	160	180
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	238	240	536	400
512 - Cestovné	296	180	270	250
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 898	620	1 611	1 274
521 - Mzdové náklady	53 545	51 893	52 786	55 917
524 - Zákonné sociální pojištění	17 608	17 462	17 462	18 890
525 - Jiné sociální pojištění	217	160	160	200
527 - Zákonné sociální náklady	1 180	1 030	1 180	1 113
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	50	110	95	110
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 443	1 465	1 465	1 465
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	737	150	1 350	250
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	81 208	78 918	85 803	86 722

Datum zpracování:	8. 8. 2023
Zpracovatel:	Ladislava Tichá
Zástupce organizace:	Mgr. Karel Vacek

Název příspěvkové organizace:	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5120
IČO:	62208870

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	715	221	419	363
502 - Spotřeba energie	1 263	1 491	1 613	1 721
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	65	79	99	104
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	75	50	59	43
512 - Cestovné	130	30	123	70
513 - Náklady na reprezentaci	5	5	3	4
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 183	3 381	3 628	4 040
521 - Mzdové náklady	19 972	19 038	22 520	21 479
524 - Zákonné sociální pojištění	6 418	6 389	7 232	7 192
525 - Jiné sociální pojištění	80	78	92	69
527 - Zákonné sociální náklady	565	445	421	420
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	0	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	31	26	111	30
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	547	550	550	584
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 271	80	147	75
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	33 647	31 892	37 058	36 195

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1	2	1	1
603 - Výnosy z pronájmu	108	119	110	116
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	100	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	64	2	13	2
662 - Úroky		0	56	168
663 - Kurzové zisky	298	29	20	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	33 767	31 740	36 758	35 908
Výnosy celkem	34 237	31 892	37 058	36 195

Datum zpracování: 4. 8. 2023

Zpracovatel: Bc. Michaela Kovářová, ekonomka organizace

Zástupce organizace: Mgr. Jan Novák, ředitel organizace

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	610	660	689	772
603 - Výnosy z pronájmu	344	690	349	344
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	819	250	362	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	457	0	37	0
662 - Úroky	0	0	40	110
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	24 996	25 512	26 931	28 488
Výnosy celkem	27 226	27 112	28 408	29 714

Datum zpracování: 11. 8. 2023

Zpracovatel: Dvořáková Pavlína

Zástupce organizace: Mgr. Miroslava Kavecká

Název příspěvkové organizace:	Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5140
IČO:	62209485

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	327	1 060	1 065	1 065
502 - Spotřeba energie	870	1 115	1 115	1 423
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	44	98	98	127
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	27	66	66	66
512 - Cestovné	22	12	12	12
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	829	669	499	669
521 - Mzdové náklady	19 702	19 417	19 995	19 995
524 - Zákonné sociální pojištění	6 563	6 555	6 708	6 708
525 - Jiné sociální pojištění	78	60	60	60
527 - Zákonné sociální náklady	490	387	396	396
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	120	0	135	135
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	457	446	446	449
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	608	227	227	297
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	30 137	30 112	30 822	31 402

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	78	95	95	90
603 - Výnosy z pronájmu	39	39	39	39
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2	0	6	0
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	30 238	29 977	30 681	31 272
Výnosy celkem	30 358	30 112	30 822	31 402

Datum zpracování: 14. 8. 2023

Zpracovatel: Hanlová Renata

Zástupce organizace: PhDr. Hana Ajmová

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	622	424	424	424
603 - Výnosy z pronájmu	58	24	60	24
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	71	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	11	0	0	0
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	60 690	58 927	63 654	64 989
Výnosy celkem	61 452	59 375	64 138	65 437

Datum zpracování: 14. 8. 2023

Zpracovatel: Hanlová Renata

Zástupce organizace: Mgr. Hana Slapničková

Název příspěvkové organizace:	Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6010
IČO:	00497088

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	7 486	4 620	8 120	8 144
502 - Spotřeba energie	5 850	13 550	11 350	10 710
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	451	860	560	471
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	5 631	1 450	2 645	1 805
512 - Cestovné	104	60	60	150
513 - Náklady na reprezentaci	43	60	60	60
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	4 366	4 300	5 110	4 664
521 - Mzdové náklady	58 289	57 600	62 861	62 950
524 - Zákonné sociální pojištění	18 381	19 260	20 075	20 069
525 - Jiné sociální pojištění	224	250	258	260
527 - Zákonné sociální náklady	1 623	1 400	1 600	1 700
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	57	50	50	60
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	8 501	9 228	9 847	9 855
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 542	540	2 290	479
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	113 638	113 279	124 937	121 428

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	814	800	800	1 000
602 - Výnosy z prodeje služeb	7 266	7 300	7 300	7 400
603 - Výnosy z pronájmu	249	250	250	290
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	11	0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 292	700	2 450	760
649 - Ostatní výnosy z činnosti	428	308	200	200
662 - Úroky	0	0	282	564
663 - Kurzové zisky	27	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	103 540	103 911	113 645	111 204
Výnosy celkem	113 638	113 279	124 937	121 428

Datum zpracování: 7. 8. 2023

Zpracovatel: Jana Ellmrichová

Zástupce organizace: Mgr. Aleš Frýdl, MBA

Název příspěvkové organizace:	Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6020
IČO:	00524646

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 141	855	1 114	1 523
502 - Spotřeba energie	1 836	4 479	4 479	4 479
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	88	50	80	200
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	166	720	404	400
512 - Cestovné	322	90	390	400
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 032	1 562	1 634	1 864
521 - Mzdové náklady	32 660	31 789	34 584	34 548
524 - Zákonné sociální pojištění	10 297	10 370	11 097	11 097
525 - Jiné sociální pojištění	128	125	130	130
527 - Zákonné sociální náklady	708	612	653	653
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	1	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	572	521	665	497
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	495	500	700	750
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	50 489	51 674	55 931	56 544

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 232	901	1 266	1 270
603 - Výnosy z pronájmu	38	100	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	106	675	75	80
649 - Ostatní výnosy z činnosti	60	100	100	50
662 - Úroky		0	107	428
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	49 342	49 898	54 383	54 716
Výnosy celkem	50 779	51 674	55 931	56 544

Datum zpracování: 9. 8. 2023

Zpracovatel: Miluše Zimová

Zástupce organizace: Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	17 369	18 356	18 188	22 059
502 - Spotřeba energie	5 474	6 980	7 068	8 734
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	299	322	338	427
504 - Prodané zboží	1 431	1 300	1 700	1 823
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 16	0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 392	2 626	6 115	2 956
512 - Cestovné	1 025	105	185	201
513 - Náklady na reprezentaci	65	95	95	104
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	5 183	6 250	6 020	4 707
521 - Mzdové náklady	95 251	93 487	102 468	100 153
524 - Zákonné sociální pojištění	30 166	29 683	32 837	33 015
525 - Jiné sociální pojištění	375	369	403	408
527 - Zákonné sociální náklady	2 117	1 940	2 280	2 393
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	10	10	8
549 - Ostatní náklady z činností	181	156	215	164
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 630	2 607	3 026	2 969
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 344	150	1 191	2 412
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	156	0	221	222
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	166 489	164 436	182 360	182 755

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	3 368	3 050	3 050	3 263
602 - Výnosy z prodeje služeb	25 221	26 538	27 250	29 730
603 - Výnosy z pronájmu	1 063	900	760	660
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 201	1 950	2 200	2 419
644 - Výnosy z prodeje materiálu	1	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	94	2 045	2 293	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	261	100	317	10
662 - Úroky	154	0	691	996
663 - Kurzové zisky	7	0	1	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	137 852	129 853	145 798	145 677
Výnosy celkem	170 223	164 436	182 360	182 755

Datum zpracování: 24. 8. 2023

Zpracovatel: Imrich Kovács

Zástupce organizace: Mgr. Jiří Nekuda

Název příspěvkové organizace:	Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6080
IČO:	46071172

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	375	486	486	486
502 - Spotřeba energie	510	1 120	1 280	1 280
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	22	35	35	35
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	342	460	548	676
512 - Cestovné	20	40	40	40
513 - Náklady na reprezentaci		0	35	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 262	1 107	1 736	1 736
521 - Mzdové náklady	20 521	21 100	22 333	22 365
524 - Zákonné sociální pojištění	6 835	6 780	7 144	7 144
525 - Jiné sociální pojištění	88	175	87	87
527 - Zákonné sociální náklady	517	622	550	555
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	3	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	256	246	254	254
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	12	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	534	375	375	350
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	31 283	32 546	34 918	35 008

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 801	3 210	3 260	3 217
603 - Výnosy z pronájmu	130	130	138	143
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	21	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	51	10	28	28
662 - Úroky		0	88	216
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	28 920	29 196	31 404	31 404
Výnosy celkem	31 922	32 546	34 918	35 008

Datum zpracování: 25. 7. 2023

Zpracovatel: Michaela Vrbová

Zástupce organizace: Mgr. Aleš Hajíček

Název příspěvkové organizace:	Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6090
IČO:	46071199

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	102	89	74	140
502 - Spotřeba energie	346	370	370	475
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	3	6	6	6
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	72	55	85	71
512 - Cestovné	1	1	1	1
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	211	210	190	248
521 - Mzdové náklady	4 008	4 130	3 954	3 954
524 - Zákonné sociální pojištění	1 184	1 423	1 336	1 336
525 - Jiné sociální pojištění	15	25	17	17
527 - Zákonné sociální náklady	88	119	67	67
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku		0	0	0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	106	20	30	105
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	6 137	6 448	6 130	6 420

Datum zpracování:	31. 7. 2023
Zpracovatel:	Bidrmanová Miluše
Zástupce organizace:	Bc. Šárka Gauseová

Název příspěvkové organizace:	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6100
IČO:	46071245

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	885	498	705	749
502 - Spotřeba energie	416	473	435	445
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	9	8	11	11
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	73	80	8	55
512 - Cestovné	81	77	90	90
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 321	1 400	1 745	1 650
521 - Mzdové náklady	7 366	7 183	7 064	7 064
524 - Zákonné sociální pojištění	2 262	2 436	2 216	2 216
525 - Jiné sociální pojištění	27	29	29	30
527 - Zákonné sociální náklady	147	190	190	200
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	18	20	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	39	39	39	39
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	166	50	50	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	12 811	12 483	12 602	12 619

Datum zpracování:	7. 8. 2023
Zpracovatel:	Jitka Papežová
Zástupce organizace:	Mgr. Eva Hrbáčková

Název příspěvkové organizace:	Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6110
IČO:	46071253

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 851	1 474	1 559	1 500
502 - Spotřeba energie	969	1 200	1 200	1 200
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	36	25	35	37
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	18	150	200	300
512 - Cestovné	50	43	40	40
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 827	2 122	3 240	3 419
521 - Mzdové náklady	9 363	8 750	8 880	9 050
524 - Zákonné sociální pojištění	2 524	2 414	2 414	2 550
525 - Jiné sociální pojištění	31	25	25	30
527 - Zákonné sociální náklady	211	140	140	150
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	18	20	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	20	20	20	20
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	447	400	400	400
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	1	1	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	19 369	16 786	18 175	18 718

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 715	3 769	3 899	4 120
603 - Výnosy z pronájmu	537	300	500	531
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálů		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	50	0	70	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	35	0	0	0
662 - Úroky		0	70	419
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 067	12 717	13 636	13 648
Výnosy celkem	19 404	16 786	18 175	18 718

Datum zpracování: 2. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. Hana hamplová

Zástupce organizace: Aleš Perch

Název příspěvkové organizace:	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6130
IČO:	61515451

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	3 113	800	1 407	1 000
502 - Spotřeba energie	1 949	3 654	4 069	4 194
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	208	406	406	406
504 - Prodané zboží	671	300	300	300
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	573	640	1 160	4 004
512 - Cestovné	1 499	250	700	200
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 349	1 570	7 958	2 406
521 - Mzdové náklady	51 531	50 010	55 385	54 152
524 - Zákonné sociální pojištění	16 589	16 802	18 650	18 208
525 - Jiné sociální pojištění	206	201	201	201
527 - Zákonné sociální náklady	1 046	1 016	1 070	1 084
528 - Jiné sociální náklady	39	0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	10	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 771	1 350	1 350	1 350
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 487	300	1 800	610
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	84 045	77 309	94 480	88 125

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 083	1 186	1 200	1 171
603 - Výnosy z pronájmu	706	600	600	492
604 - Výnosy z prodaného zboží	810	400	446	400
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	238	0	374	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	144	50	50	50
662 - Úroky	141	28	180	396
663 - Kurzové zisky	13	10	10	10
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	82 154	75 035	91 620	85 606
Výnosy celkem	85 289	77 309	94 480	88 125

Datum zpracování: 7. 8. 2023

Zpracovatel: Dana Švábíková

Zástupce organizace: RNDr. Zdeněk Bergman

Název příspěvkové organizace:	Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6140
IČO:	61515477

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	857	983	527	565
502 - Spotřeba energie	1 259	1 910	1 425	1 580
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	34	50	50	54
504 - Prodané zboží	144	140	145	150
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	494	70	419	408
512 - Cestovné	43	20	72	75
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	978	1 015	1 504	1 135
521 - Mzdové náklady	23 688	23 220	24 210	24 155
524 - Zákonné sociální pojištění	7 704	7 733	8 048	8 035
525 - Jiné sociální pojištění	96	92	96	100
527 - Zákonné sociální náklady	599	514	620	792
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	114	38	38	35
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	534	527	534	554
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 212	0	502	468
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	37 967	36 312	38 190	38 106

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	325	30	108	95
603 - Výnosy z pronájmu	37	35	23	25
604 - Výnosy z prodaného zboží	194	265	175	183
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	566	350	79	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	592	10	190	10
662 - Úroky		0	82	136
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	36 043	35 622	37 533	37 657
Výnosy celkem	37 757	36 312	38 190	38 106

Datum zpracování: 11. 8. 2023

Zpracovatel: Pavlína Fišerová, ekonomka školy

Zástupce organizace: Mgr. Hana Kutáková, MBA, ředitelka školy

Název příspěvkové organizace:	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6190
IČO:	61515582

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	3 234	3 700	4 090	4 999
502 - Spotřeba energie	1 600	3 200	3 200	3 200
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	168	200	200	250
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	581	250	250	300
512 - Cestovné	39	30	40	40
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 609	1 400	1 400	1 618
521 - Mzdové náklady	27 224	27 057	29 202	28 912
524 - Zákonné sociální pojištění	9 107	9 051	9 671	9 671
525 - Jiné sociální pojištění	113	112	120	120
527 - Zákonné sociální náklady	605	645	632	669
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	307	250	200	240
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 527	1 521	1 491	1 491
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	5	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	451	250	250	400
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	46 572	47 669	50 749	51 913

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	678	750	810	810
603 - Výnosy z pronájmu	54	150	150	150
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	305	269	422	135
649 - Ostatní výnosy z činnosti	126	150	150	150
662 - Úroky		0	0	150
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	45 409	46 350	49 217	50 518
Výnosy celkem	46 572	47 669	50 749	51 913

Datum zpracování: 1. 8. 2023

Zpracovatel: Alena Štěpničková

Zástupce organizace: Mgr. Blanka Stádníková

Název příspěvkové organizace:	Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6210
IČO:	61515761

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	348	380	450	419
502 - Spotřeba energie	662	1 030	953	986
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	8	30	37	40
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	43	10	100	65
512 - Cestovné	1	1	0	1
513 - Náklady na reprezentaci	0	1	2	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	479	447	456	450
521 - Mzdové náklady	10 716	10 640	11 907	11 627
524 - Zákonné sociální pojištění	3 570	3 528	4 100	3 859
525 - Jiné sociální pojištění	44	38	46	40
527 - Zákonné sociální náklady	223	208	233	190
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	465	465	464	464
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	217	30	202	72
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	16 777	16 808	18 954	18 214

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	190	195	210	230
603 - Výnosy z pronájmu	77	77	62	31
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	56	60
649 - Ostatní výnosy z činnosti	5	2	1	1
662 - Úroky		0	19	72
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	16 505	16 534	18 606	17 820
Výnosy celkem	16 778	16 808	18 954	18 214

Datum zpracování: 3. 8. 2023

Zpracovatel: Täuberová P.

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Krzáková I.

Název příspěvkové organizace:	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6220
IČO:	61515779

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	782	550	774	910
502 - Spotřeba energie	1 900	3 866	3 526	2 900
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	93	108	123	153
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	761	454	2 044	1 287
512 - Cestovné	17	20	20	9
513 - Náklady na reprezentaci	47	51	51	65
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 025	1 903	2 556	2 064
521 - Mzdové náklady	43 273	43 087	42 815	42 715
524 - Zákonné sociální pojištění	13 944	14 136	14 353	13 931
525 - Jiné sociální pojištění	175	170	165	165
527 - Zákonné sociální náklady	931	886	900	1 109
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	1	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	2	2	2
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 598	2 592	2 812	2 903
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	729	130	700	2 004
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	67 288	67 956	70 841	70 217

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 949	1 569	1 810	1 420
603 - Výnosy z pronájmu	56	50	50	50
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	10	0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	13	5	0	1
662 - Úroky	0	0	200	480
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	65 679	66 332	68 781	68 266
Výnosy celkem	67 707	67 956	70 841	70 217

Datum zpracování: 10. 8. 2023

Zpracovatel: Pavlína Šercová

Zástupce organizace: Mgr. Kateřina Boudníková

Název příspěvkové organizace:	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6230
IČO:	61515809

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 081	893	1 072	1 484
502 - Spotřeba energie	1 449	2 986	2 528	2 745
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	99	102	119	147
504 - Prodané zboží	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	462	167	517	192
512 - Cestovné	182	168	263	252
513 - Náklady na reprezentaci	17	18	19	18
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 654	3 051	4 174	3 888
521 - Mzdové náklady	56 710	49 087	55 219	53 187
524 - Zákonné sociální pojištění	18 609	16 294	18 128	17 762
525 - Jiné sociální pojištění	231	230	250	245
527 - Zákonné sociální náklady	3 244	2 411	2 817	2 575
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	12	8	12	13
549 - Ostatní náklady z činností	75	92	102	99
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	568	546	556	562
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	8	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	288	95	922	660
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	52	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	86 741	76 148	86 698	83 829

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 504	2 456	3 410	2 853
603 - Výnosy z pronájmu	127	136	127	134
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	13	12	670	12
649 - Ostatní výnosy z činnosti	31	0	0	0
662 - Úroky	1	0	289	850
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	83 557	73 544	82 202	79 980
Výnosy celkem	87 233	76 148	86 698	83 829

Datum zpracování: 11. 8. 2023

Zpracovatel: Martinec Jiří

Zástupce organizace: Mgr. Ingrid Štroblová

Název příspěvkové organizace:	Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6240
IČO:	61515876

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 318	1 440	1 590	1 646
502 - Spotřeba energie	783	1 864	1 400	1 060
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	98	105	110	120
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	255	70	260	280
512 - Cestovné	26	45	70	50
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	860	1 000	1 470	1 526
521 - Mzdové náklady	9 749	9 725	10 870	10 758
524 - Zákonné sociální pojištění	3 225	3 209	3 590	3 590
525 - Jiné sociální pojištění	40	40	45	45
527 - Zákonné sociální náklady	239	230	258	260
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	133	140	150	150
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	507	507	521	521
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	97	60	300	240
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	17 334	18 438	20 637	20 249

Datum zpracování:	26. 7. 2023
Zpracovatel:	Bc. Martin Hanzalík
Zástupce organizace:	Mgr. Jan Blažek

Název příspěvkové organizace:	Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6250
IČO:	61515884

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	2 450	3 250	3 136	3 900
502 - Spotřeba energie	1 336	1 500	1 500	1 800
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	135	150	150	150
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	237	110	210	200
512 - Cestovné	50	60	60	100
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 564	2 400	2 600	3 616
521 - Mzdové náklady	19 358	18 990	18 990	18 990
524 - Zákonné sociální pojištění	6 489	6 419	6 419	6 419
525 - Jiné sociální pojištění	81	75	75	75
527 - Zákonné sociální náklady	410	417	417	450
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	262	200	200	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	861	850	864	888
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	7	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	154	150	150	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	33 395	34 573	34 773	37 040

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	593	640	640	640
603 - Výnosy z pronájmu	52	51	51	72
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	108	600	800	800
649 - Ostatní výnosy z činnosti	119	0	0	0
662 - Úroky	1	1	1	100
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	32 647	33 281	33 281	35 428
Výnosy celkem	33 520	34 573	34 773	37 040

Datum zpracování: 1. 8. 2023

Zpracovatel: Křížková

Zástupce organizace: Mgr.Konečný

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	944	990	1 144	1 257
502 - Spotřeba energie	1 033	1 310	1 310	1 685
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	35	37	37	45
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	233	573	365	733
512 - Cestovné	24	27	27	29
513 - Náklady na reprezentaci	3	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	743	956	956	1 050
521 - Mzdové náklady	25 005	24 875	26 797	26 797
524 - Zákonné sociální pojištění	8 340	8 323	8 973	8 973
525 - Jiné sociální pojištění	103	100	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	646	600	655	655
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		5	4	7
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	16	22	22	24
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	298	300	300	328
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	460	350	350	450
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	37 891	38 468	41 045	42 133

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	487	605	605	635
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	5	60	60	65
649 - Ostatní výnosy z činnosti	113	1	27	1
662 - Úroky	0	0	0	10
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	37 761	37 802	40 353	41 422
Výnosy celkem	38 367	38 468	41 045	42 133

Datum zpracování: 11. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. Bc. Hana Šimonová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Vanda Korandová

Název příspěvkové organizace:	Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6310
IČO:	70839913

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	708	600	500	600
502 - Spotřeba energie	1 352	1 560	713	1 400
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	35	52	40	40
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	671	220	125	525
512 - Cestovné	4	4	1	1
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	526	700	400	500
521 - Mzdové náklady	23 116	23 450	26 224	27 450
524 - Zákonné sociální pojištění	7 619	6 746	5 946	6 246
525 - Jiné sociální pojištění	95	55	60	60
527 - Zákonné sociální náklady	580	300	350	350
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	48	50	30	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	267	267	267	267
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	655	90	40	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	35 676	34 094	34 696	37 539

Datum zpracování:	8. 8. 2023
Zpracovatel:	Ing. Lucie Podolská
Zástupce organizace:	Mgr. Dagmar Kellnerová

Název příspěvkové organizace:	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7010
IČO:	00082201

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	4 937	5 230	6 050	5 810
502 - Spotřeba energie	5 668	7 306	7 005	7 055
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	252	320	370	370
504 - Prodané zboží	509	320	470	470
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 210	0	93	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	674	146	1 147	1 191
512 - Cestovné	97	150	180	180
513 - Náklady na reprezentaci	7	12	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 959	3 890	6 083	5 890
521 - Mzdové náklady	74 083	71 991	77 742	75 480
524 - Zákonné sociální pojištění	24 420	24 112	26 301	26 020
525 - Jiné sociální pojištění	300	301	310	310
527 - Zákonné sociální náklady	1 833	2 000	1 900	1 800
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	7	7	7	7
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	10	10	12	12
549 - Ostatní náklady z činností	376	502	400	400
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	7 700	7 365	7 532	7 549
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 768	850	2 100	2 560
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	126 494	124 512	137 765	135 124

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 792	3 420	3 840	3 745
603 - Výnosy z pronájmu	2 767	2 800	2 750	2 700
604 - Výnosy z prodaného zboží	608	482	500	585
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	40	0	8	0
648 - Čerpání fondů	550	0	2 997	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	224	0	43	0
662 - Úroky		0	560	960
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	119 475	117 810	127 067	127 134
Výnosy celkem	127 456	124 512	137 765	135 124

Datum zpracování: 24. 7. 2023

Zpracovatel: Ing. Bc. Martina Havlová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Jaroslav Mareš

Název příspěvkové organizace:	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7020
IČO:	00082627

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	3 378	2 774	3 693	3 533
502 - Spotřeba energie	3 356	5 662	5 704	5 635
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	114	171	155	175
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	895	950	2 550	1 700
512 - Cestovné	45	100	100	120
513 - Náklady na reprezentaci	26	40	30	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 261	3 931	9 016	4 384
521 - Mzdové náklady	66 777	65 371	70 022	67 467
524 - Zákonné sociální pojištění	21 469	21 100	22 746	22 593
525 - Jiné sociální pojištění	267	290	300	300
527 - Zákonné sociální náklady	1 880	1 500	1 342	1 332
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		4	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	0	5	0
549 - Ostatní náklady z činností	100	100	200	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 476	1 433	1 442	1 442
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 484	350	9 691	370
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	104 612	103 796	127 076	109 351

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	588	500	849	500
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 128	1 240	2 080	1 350
603 - Výnosy z pronájmu	137	150	140	140
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálů		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	50	50
648 - Čerpání fondů	25	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	97	447	20	20
662 - Úroky		0	105	459
663 - Kurzové zisky	51	0	30	30
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	101 586	101 459	123 802	106 802
Výnosy celkem	104 612	103 796	127 076	109 351

Datum zpracování: 24. 10. 2023

Zpracovatel: Ing. Šárka Patková

Zástupce organizace: Mgr. Pavel Caitaml

Název příspěvkové organizace:	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7040
IČO:	00673358

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	3 916	3 680	5 276	4 415
502 - Spotřeba energie	3 948	5 112	5 578	5 752
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	427	402	800	451
504 - Prodané zboží	29	17	30	17
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 510	1 300	1 816	1 650
512 - Cestovné	203	125	188	125
513 - Náklady na reprezentaci	17	15	25	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 472	3 417	6 064	5 398
521 - Mzdové náklady	72 158	69 850	77 764	76 907
524 - Zákonné sociální pojištění	22 869	23 581	25 062	25 748
525 - Jiné sociální pojištění	280	320	320	320
527 - Zákonné sociální náklady	2 382	2 349	2 637	2 680
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	63	60	60	60
549 - Ostatní náklady z činností	72	177	622	177
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 697	2 134	2 072	2 111
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 500	142	2 352	795
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	116 548	112 681	130 668	126 626

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 067	3 159	3 360	3 463
603 - Výnosy z pronájmu	287	225	230	231
604 - Výnosy z prodaného zboží	53	17	30	12
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	153	3	8	0
662 - Úroky		0	600	1 100
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	114 728	109 277	126 440	121 820
Výnosy celkem	119 300	112 681	130 668	126 626

Datum zpracování: 4. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. Jana Podolková

Zástupce organizace: PhDr. Miroslava ZOUBKOVÁ

Název příspěvkové organizace:	Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7080
IČO:	00831085

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	710	540	695	830
502 - Spotřeba energie	341	379	351	374
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	15	33	19	22
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	426	375	620	584
512 - Cestovné	56	60	90	100
513 - Náklady na reprezentaci		0	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 025	1 845	1 920	2 155
521 - Mzdové náklady	23 199	23 014	24 449	24 647
524 - Zákonné sociální pojištění	7 486	7 602	8 110	8 110
525 - Jiné sociální pojištění	93	95	95	95
527 - Zákonné sociální náklady	762	950	935	990
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	1	0	1
549 - Ostatní náklady z činností	43	42	42	42
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	282	282	289	292
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	275	310	405	450
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	35 713	35 528	38 023	38 695

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 824	4 020	4 155	4 335
603 - Výnosy z pronájmu	79	90	97	95
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	160	170	80
649 - Ostatní výnosy z činnosti	45	0	7	0
662 - Úroky	1	1	46	111
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	31 914	31 257	33 548	34 074
Výnosy celkem	35 864	35 528	38 023	38 695

Datum zpracování: 7. 8. 2023

Zpracovatel: ing. Andrea Černožorská

Zástupce organizace: Bc. Marek Korbélyi - ředitel ZUŠ

Název příspěvkové organizace:	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7100
IČO:	18385061

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	5 499	4 690	6 503	6 364
502 - Spotřeba energie	7 271	9 450	9 000	10 745
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	244	242	315	315
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	861	1 504	1 735	590
512 - Cestovné	52	60	60	60
513 - Náklady na reprezentaci	7	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 923	3 150	4 600	4 300
521 - Mzdové náklady	53 773	53 033	57 031	54 553
524 - Zákonné sociální pojištění	17 667	17 503	18 818	17 933
525 - Jiné sociální pojištění	219	217	235	222
527 - Zákonné sociální náklady	1 310	1 030	1 302	1 253
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	228	210	210	210
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 247	2 184	2 184	2 183
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 075	1 342	3 800	2 760
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	94 379	94 628	105 806	101 501

Datum zpracování:	9. 8. 2023
Zpracovatel:	Jaroslava Weinertová
Zástupce organizace:	PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

Název příspěvkové organizace:	Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7130
IČO:	44555091

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 396	1 332	1 107	1 430
502 - Spotřeba energie	2 821	7 040	5 807	5 807
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	412	450	450	450
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	683	550	800	1 000
512 - Cestovné	8	0	20	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 756	2 320	2 320	2 266
521 - Mzdové náklady	69 957	67 399	76 035	76 035
524 - Zákonné sociální pojištění	23 077	23 285	25 514	25 514
525 - Jiné sociální pojištění	287	284	317	317
527 - Zákonné sociální náklady	1 721	1 936	1 506	1 506
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	1	1	1	1
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	4	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	209	11	120	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 861	1 908	2 012	2 012
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 210	345	645	700
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	106 408	106 870	116 659	117 082

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	266	196	230	230
603 - Výnosy z pronájmu	604	786	802	823
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	134	50	60	50
649 - Ostatní výnosy z činnosti	83	50	350	50
662 - Úroky	1	0	1	5
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	105 361	105 788	115 216	115 924
Výnosy celkem	106 449	106 870	116 659	117 082

Datum zpracování: 1. 8. 2023

Zpracovatel: Martina Mansfeldová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Martina Brhelová

Název příspěvkové organizace:	Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7170
IČO:	44555237

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 149	1 400	1 400	1 900
502 - Spotřeba energie	1 144	1 450	1 225	1 625
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	28	40	30	50
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	290	150	150	100
512 - Cestovné	1	2	1	0
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	535	530	680	886
521 - Mzdové náklady	9 684	9 545	10 668	10 837
524 - Zákonné sociální pojištění	3 222	3 209	3 589	3 649
525 - Jiné sociální pojištění	40	40	40	46
527 - Zákonné sociální náklady	211	200	212	232
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	3	5	9
549 - Ostatní náklady z činností	271	200	190	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	593	593	593	593
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	1	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	56	50	50	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	17 232	17 412	18 833	20 227

Datum zpracování:	26. 7. 2023
Zpracovatel:	Vyčítalová Hana
Zástupce organizace:	PaedDr. Milan Vostrý

Název příspěvkové organizace:	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7180
IČO:	44555245

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 974	2 000	2 002	2 325
502 - Spotřeba energie	935	1 065	1 072	1 270
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	70	76	76	85
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	381	400	400	400
512 - Cestovné	243	211	211	280
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 145	1 224	1 224	1 549
521 - Mzdové náklady	14 478	14 485	15 338	15 517
524 - Zákonné sociální pojištění	4 850	4 814	5 083	5 143
525 - Jiné sociální pojištění	60	60	63	64
527 - Zákonné sociální náklady	326	309	325	334
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	213	220	220	245
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	401	401	401	401
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	47	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150	150	150	300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	25 278	25 421	26 571	27 919

Datum zpracování:	10. 8. 2023
Zpracovatel:	Drtinová Naděžda
Zástupce organizace:	Mgr. Alena Novotná

Název příspěvkové organizace:	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7200
IČO:	44555423

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	3 150	2 621	2 846	3 022
502 - Spotřeba energie	2 594	3 500	3 102	3 709
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	122	150	250	300
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	456	940	800	1 690
512 - Cestovné	109	70	200	200
513 - Náklady na reprezentaci	11	12	12	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 972	1 900	2 322	2 482
521 - Mzdové náklady	42 545	42 388	43 656	43 656
524 - Zákonné sociální pojištění	14 083	14 104	14 624	14 624
525 - Jiné sociální pojištění	174	270	180	180
527 - Zákonné sociální náklady	984	1 000	1 000	1 000
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	11	2	0	0
549 - Ostatní náklady z činností		0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 682	4 824	4 697	4 522
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	179	270	500	750
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	71 101	72 057	74 189	76 147

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 640	2 303	2 320	2 420
603 - Výnosy z pronájmu	515	500	400	400
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	37	0	400	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	153	10	0	0
662 - Úroky		0	8	192
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 757	69 244	71 061	73 135
Výnosy celkem	71 102	72 057	74 189	76 147

Datum zpracování: 9. 8. 2023

Zpracovatel: Hana Kramářová

Zástupce organizace: Mgr. Radka Brejchová

Název příspěvkové organizace:	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7210
IČO:	44555440

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 173	1 099	1 223	1 279
502 - Spotřeba energie	565	795	643	703
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	61	71	100	105
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	301	168	220	810
512 - Cestovné	11	30	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	5	13	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	905	900	1 292	1 436
521 - Mzdové náklady	10 656	9 891	10 875	10 875
524 - Zákonné sociální pojištění	3 507	3 333	3 652	3 652
525 - Jiné sociální pojištění	44	48	50	50
527 - Zákonné sociální náklady	318	306	265	265
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	134	100	120	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	702	702	702	687
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	157	150	100	150
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	18 550	17 606	19 279	20 142

Datum zpracování:	8. 8. 2023
Zpracovatel:	Ing. Roček
Zástupce organizace:	Mgr. Hana Melzerová, MBA

Název příspěvkové organizace:	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7230
IČO:	44555512

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	3 898	3 578	3 638	4 285
502 - Spotřeba energie	3 795	4 778	4 726	4 207
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	99	111	111	125
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	368	140	300	568
512 - Cestovné	622	40	79	25
513 - Náklady na reprezentaci	6	50	50	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 091	1 257	1 558	2 423
521 - Mzdové náklady	42 761	41 506	43 659	43 324
524 - Zákonné sociální pojištění	13 955	13 925	14 523	14 526
525 - Jiné sociální pojištění	176	171	177	179
527 - Zákonné sociální náklady	1 505	899	1 100	854
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	70	70	241	70
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 456	1 385	1 385	7 224
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	491	214	431	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	71 297	68 124	71 984	78 360

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 611	2 774	2 774	3 063
603 - Výnosy z pronájmu	526	643	643	807
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	3	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	77	0	0	0
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	6	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	68 079	64 706	68 560	74 489
Výnosy celkem	71 297	68 124	71 984	78 360

Datum zpracování: 1. 9. 2023

Zpracovatel: J.Štráchalová

Zástupce organizace: Ing. Mgr. M. Šidák, MBA

Název příspěvkové organizace:	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7240
IČO:	44556969

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 108	921	800	800
502 - Spotřeba energie	2 012	2 426	2 726	2 726
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	58	80	86	86
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	943	500	611	2 338
512 - Cestovné	68	60	70	70
513 - Náklady na reprezentaci	22	10	24	24
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 236	1 010	2 260	2 593
521 - Mzdové náklady	40 061	38 074	42 788	42 642
524 - Zákonné sociální pojištění	13 056	12 777	13 924	13 924
525 - Jiné sociální pojištění	163	160	160	160
527 - Zákonné sociální náklady	1 361	825	810	810
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	11	0	12	12
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 712	1 600	1 600	1 564
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 009	871	618	618
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	62 848	59 316	66 491	68 369

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 311	930	1 240	1 240
603 - Výnosy z pronájmu	323	300	300	300
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	30	30	30	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	60	0	0	0
662 - Úroky	2	2	113	340
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	61 159	58 054	64 808	66 489
Výnosy celkem	62 884	59 316	66 491	68 369

Datum zpracování: 3. 8. 2023

Zpracovatel: Lenka Tomášková

Zástupce organizace: Ing. Roman Jireš

Název příspěvkové organizace:	Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7250
IČO:	65082401

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	150	123	100	106
502 - Spotřeba energie	263	310	320	380
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	11	10	5	5
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	19	10	70	70
512 - Cestovné	3	2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci	2	2	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	544	500	500	520
521 - Mzdové náklady	7 492	7 537	7 985	7 985
524 - Zákonné sociální pojištění	2 482	2 527	2 662	2 662
525 - Jiné sociální pojištění	31	31	33	33
527 - Zákonné sociální náklady	191	192	200	200
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	5	5	2	2
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5	5	5	5
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	102	20	40	40
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	11 300	11 274	11 924	12 010

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	954	955	1 120	1 120
603 - Výnosy z pronájmu	15	10	15	15
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	44	123	64	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	0	0	0
662 - Úroky	0	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 287	10 185	10 724	10 874
Výnosy celkem	11 300	11 274	11 924	12 010

Datum zpracování: 11. 8. 2023

Zpracovatel: Jan Pech

Zástupce organizace: Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D.

Název příspěvkové organizace:	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7260
IČO:	70229422

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	651	658	785	910
502 - Spotřeba energie	317	470	383	383
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	31	31	43	43
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	168	74	220	220
512 - Cestovné	0	2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	2	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	528	704	704	718
521 - Mzdové náklady	4 577	4 629	4 720	4 714
524 - Zákonné sociální pojištění	1 493	1 505	1 611	1 610
525 - Jiné sociální pojištění	18	19	20	20
527 - Zákonné sociální náklady	124	130	130	130
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	18	18	18	18
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	253	234	233	253
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	521	29	324	324
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	8 701	8 503	9 195	9 347

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	599	550	694	694
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	259	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	38	0	41	0
662 - Úroky	0	0	15	60
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7 804	7 953	8 445	8 593
Výnosy celkem	8 701	8 503	9 195	9 347

Datum zpracování:

11. 8. 2023

Zpracovatel:

Ing. Jaroslava Šindlerová

Zástupce organizace:

Mgr. Regina Krausová

Název příspěvkové organizace:	Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7270
IČO:	70229457

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	350	403	395	464
502 - Spotřeba energie	302	426	330	380
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	18	40	35	40
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	214	100	110	155
512 - Cestovné	1	0	0	0
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	262	301	326	360
521 - Mzdové náklady	7 501	7 393	7 831	7 831
524 - Zákonné sociální pojištění	2 482	2 478	2 620	2 620
525 - Jiné sociální pojištění	31	31	32	32
527 - Zákonné sociální náklady	181	200	200	220
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	26	37	36	40
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	458	446	446	439
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90	45	40	45
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	11 916	11 900	12 401	12 626

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	238	276	280	302
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	187	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky	0	0	26	35
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 491	11 624	12 095	12 289
Výnosy celkem	11 916	11 900	12 401	12 626

Datum zpracování:

4. 8. 2023

Zpracovatel:

Ing. Irena Němečková

Zástupce organizace:

Mgr. Vladislava Kaiserová