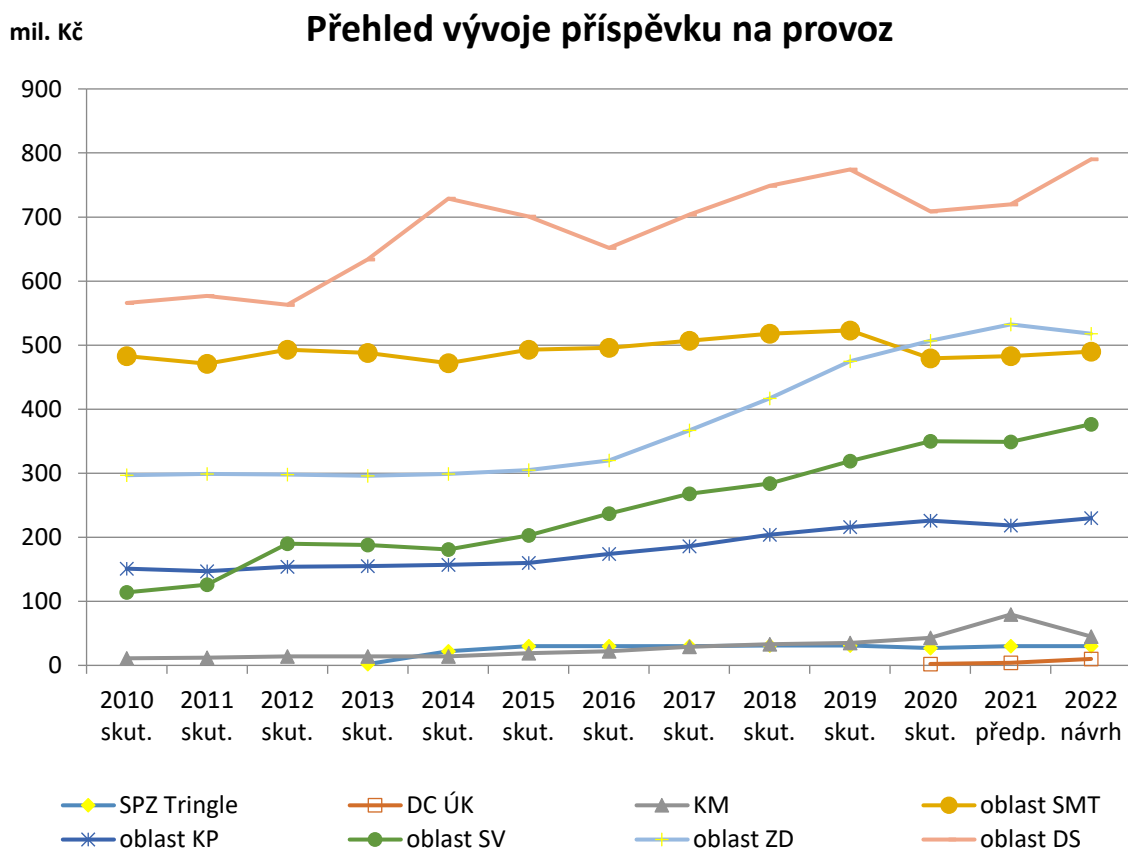


## Rozpočty na rok 2022 příspěvkových organizací Ústeckého kraje schválené usnesením Rady Ústeckého kraje č. 087/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021

V roce 2022 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 133 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele (1), informatiky a organizačních věcí (1), majetkové (1), školství, mládeže a tělovýchovy (99), kultury a památkové péče (12), sociálních věcí (13), zdravotnictví (4), dopravy a silničního hospodářství (2).

Rozpočty příspěvkových organizací byly zpracovány na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavení rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů se řídí Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje, která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 044/15R/2021 ze dne 05. 05. 2021.



### Zkratky/názvy oblastí:

SPZ Triangle - SPZ Triangle, příspěvková organizace

KM – Krajská majetková, příspěvková organizace

DC ÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Oblast SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče

Oblast SV – Oblast sociálních věcí

Oblast ZD – Oblast zdravotnictví

Oblast DS – Oblast dopravy a silničního hospodářství

# Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2022 v tis. Kč

| Poř. číslo | Zkrácený název příspěvkové organizace                            | Číslo organizace | Rok 2022         |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                                                                  |                  | Náklady          | Výnosy           |
| <b>1</b>   | <b>CELKEM</b>                                                    |                  | <b>9 412 743</b> | <b>9 412 743</b> |
| <b>2</b>   | <b>Odbor kancelář ředitele</b>                                   |                  | <b>32 008</b>    | <b>32 008</b>    |
| 3          | SPZ Triangle, p.o.                                               | 901              | 32 008           | 32 008           |
| <b>4</b>   | <b>Odbor informatiky a organizačních věcí</b>                    |                  | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| 5          | Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.                             | 7910             | 10 000           | 10 000           |
| <b>6</b>   | <b>Odbor majetkový</b>                                           |                  | <b>75 503</b>    | <b>75 503</b>    |
| 7          | Krajská majetková, p.o.                                          | 4701             | 75 503           | 75 503           |
| <b>8</b>   | <b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>                     |                  | <b>4 547 510</b> | <b>4 547 510</b> |
| <b>9</b>   | <b>§ 3112</b>                                                    |                  | <b>18 935</b>    | <b>18 935</b>    |
| 10         | Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.          | 7260             | 7 410            | 7 410            |
| 11         | Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.      | 7270             | 11 525           | 11 525           |
| <b>12</b>  | <b>§ 3114</b>                                                    |                  | <b>539 852</b>   | <b>539 852</b>   |
| 13         | Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o. | 1270             | 10 283           | 10 283           |
| 14         | Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.                | 1310             | 19 375           | 19 375           |
| 15         | Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.                   | 1340             | 41 672           | 41 672           |
| 16         | Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.              | 1390             | 38 049           | 38 049           |
| 17         | Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.                              | 3070             | 15 411           | 15 411           |
| 18         | ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ , Litoměřice, Šaldova 6, p.o.          | 3200             | 67 857           | 67 857           |
| 19         | ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.               | 3230             | 13 071           | 13 071           |
| 20         | Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.                           | 4050             | 23 750           | 23 750           |
| 21         | Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.                                | 4090             | 39 127           | 39 127           |
| 22         | ZŠ při DPN, Louny, p.o.                                          | 4150             | 9 205            | 9 205            |
| 23         | ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.            | 5140             | 29 491           | 29 491           |
| 24         | ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.                           | 5150             | 56 775           | 56 775           |
| 25         | ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.                         | 6210             | 15 949           | 15 949           |
| 26         | Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.              | 6270             | 35 898           | 35 898           |
| 27         | ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.                  | 6310             | 31 089           | 31 089           |
| 28         | Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.       | 7130             | 92 850           | 92 850           |
| <b>29</b>  | <b>§ 3121</b>                                                    |                  | <b>574 814</b>   | <b>574 814</b>   |
| 30         | Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.                          | 1160             | 41 659           | 41 659           |
| 31         | Gymnázium Děčín, p.o.                                            | 1180             | 44 398           | 44 398           |
| 32         | Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.                         | 2130             | 45 881           | 45 881           |
| 33         | Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.                            | 2160             | 27 914           | 27 914           |
| 34         | Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.           | 3130             | 40 558           | 40 558           |
| 35         | Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.                      | 3150             | 27 576           | 27 576           |
| 36         | Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.                  | 3170             | 40 559           | 40 559           |
| 37         | Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.              | 4070             | 34 852           | 34 852           |
| 38         | Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.                          | 4080             | 27 885           | 27 885           |
| 39         | Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.                            | 5110             | 73 814           | 73 814           |
| 40         | Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.           | 5120             | 33 120           | 33 120           |
| 41         | Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.                      | 6130             | 70 607           | 70 607           |
| 42         | Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.                          | 7200             | 65 991           | 65 991           |
| <b>43</b>  | <b>§ 3122</b>                                                    |                  | <b>1 384 914</b> | <b>1 384 914</b> |
| 44         | SZŠ a OA, Rumburk, p.o.                                          | 1110             | 17 284           | 17 284           |
| 45         | SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.                                | 1120             | 30 278           | 30 278           |
| 46         | VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.               | 1140             | 138 286          | 138 286          |
| 47         | Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.  | 1170             | 26 692           | 26 692           |
| 48         | SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.            | 1200             | 53 916           | 53 916           |
| 49         | VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.              | 1220             | 52 235           | 52 235           |
| 50         | SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.             | 2070             | 134 382          | 134 382          |
| 51         | SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.                             | 2100             | 53 116           | 53 116           |
| 52         | SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.                   | 2120             | 23 380           | 23 380           |

# Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2022 v tis. Kč

| Poř. číslo | Zkrácený název příspěvkové organizace                      | Číslo organizace | Rok 2022         |                  |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                                                            |                  | Náklady          | Výnosy           |
| 53         | SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.     | 3100             | 105 179          | 105 179          |
| 54         | VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.       | 3110             | 58 148           | 58 148           |
| 55         | VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.           | 3180             | 34 750           | 34 750           |
| 56         | OA a SOŠ generála F. Fajta, Louny, p.o.                    | 4030             | 47 630           | 47 630           |
| 57         | OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.              | 4110             | 38 362           | 38 362           |
| 58         | VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.         | 5100             | 149 746          | 149 746          |
| 59         | Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.                   | 6030             | 136 168          | 136 168          |
| 60         | SPŠ, Ústí n. L., Resslova 5, p.o.                          | 7010             | 119 444          | 119 444          |
| 61         | VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.     | 7040             | 106 628          | 106 628          |
| 62         | OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.        | 7240             | 59 290           | 59 290           |
| <b>63</b>  | <b>§ 3123</b>                                              |                  | <b>1 066 762</b> | <b>1 066 762</b> |
| 64         | SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.           | 1080             | 33 768           | 33 768           |
| 65         | SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.             | 1100             | 71 216           | 71 216           |
| 66         | SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.            | 1130             | 51 939           | 51 939           |
| 67         | Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.                | 1250             | 48 970           | 48 970           |
| 68         | SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.  | 2060             | 197 427          | 197 427          |
| 69         | SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.                | 3020             | 47 183           | 47 183           |
| 70         | SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.            | 3220             | 63 154           | 63 154           |
| 71         | SŠ technická, Most, p.o.                                   | 5020             | 119 290          | 119 290          |
| 72         | SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.                 | 5030             | 55 054           | 55 054           |
| 73         | SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.                                 | 5040             | 48 686           | 48 686           |
| 74         | SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.                       | 6010             | 97 139           | 97 139           |
| 75         | SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.                         | 6020             | 44 676           | 44 676           |
| 76         | SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.         | 7020             | 103 506          | 103 506          |
| 77         | SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.  | 7100             | 84 754           | 84 754           |
| <b>78</b>  | <b>§ 3125</b>                                              |                  | <b>8 367</b>     | <b>8 367</b>     |
| 79         | Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.         | 3010             | 8 367            | 8 367            |
| <b>80</b>  | <b>§ 3126</b>                                              |                  | <b>63 550</b>    | <b>63 550</b>    |
| 81         | Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.               | 6220             | 63 550           | 63 550           |
| <b>82</b>  | <b>§ 3127</b>                                              |                  | <b>208 021</b>   | <b>208 021</b>   |
| 83         | Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o. | 2090             | 33 595           | 33 595           |
| 84         | Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.                           | 4040             | 74 000           | 74 000           |
| 85         | Gymnázium a SPŠ, Duchcov, Masarykova 12, p.o.              | 6140             | 31 178           | 31 178           |
| 86         | Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., p.o.           | 7230             | 69 248           | 69 248           |
| <b>87</b>  | <b>§ 3133</b>                                              |                  | <b>423 686</b>   | <b>423 686</b>   |
| 88         | DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.  | 1040             | 21 650           | 21 650           |
| 89         | DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.                 | 1050             | 12 937           | 12 937           |
| 90         | DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.                       | 1060             | 28 113           | 28 113           |
| 91         | Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.                         | 2180             | 17 031           | 17 031           |
| 92         | DD a ŠJ, Mašťov, p.o.                                      | 2190             | 18 435           | 18 435           |
| 93         | DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.                  | 2200             | 33 634           | 33 634           |
| 94         | DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.                | 3140             | 35 554           | 35 554           |
| 95         | DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.                  | 3190             | 13 332           | 13 332           |
| 96         | DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.                                   | 4130             | 51 400           | 51 400           |
| 97         | DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.                | 5080             | 15 686           | 15 686           |
| 98         | DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.                   | 5130             | 25 197           | 25 197           |
| 99         | DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.                                 | 6190             | 45 781           | 45 781           |
| 100        | DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.                                  | 6240             | 15 544           | 15 544           |
| 101        | DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.                         | 6250             | 31 971           | 31 971           |
| 102        | DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.                                    | 7170             | 15 881           | 15 881           |
| 103        | DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.                       | 7180             | 23 423           | 23 423           |
| 104        | DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.                   | 7210             | 18 117           | 18 117           |

# Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2022 v tis. Kč

| Poř. číslo | Zkrácený název příspěvkové organizace                             | Číslo organizace | Rok 2022         |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                                                                   |                  | Náklady          | Výnosy           |
| <b>105</b> | <b>§ 3146</b>                                                     |                  | <b>83 006</b>    | <b>83 006</b>    |
| 106        | PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.                         | 6230             | 83 006           | 83 006           |
| <b>107</b> | <b>§ 3231</b>                                                     |                  | <b>140 087</b>   | <b>140 087</b>   |
| 108        | ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.                  | 1290             | 27 559           | 27 559           |
| 109        | ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.                                 | 1300             | 12 444           | 12 444           |
| 110        | ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.                                 | 1350             | 17 966           | 17 966           |
| 111        | ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.                                 | 6080             | 30 787           | 30 787           |
| 112        | ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.                                   | 6090             | 6 365            | 6 365            |
| 113        | ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.                 | 7080             | 34 733           | 34 733           |
| 114        | ZUŠ, Ústí n. L. - Neštěmice, Národní 209, p.o.                    | 7250             | 10 233           | 10 233           |
| <b>115</b> | <b>§ 3421</b>                                                     |                  | <b>35 516</b>    | <b>35 516</b>    |
| 116        | DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.                               | 1370             | 4 433            | 4 433            |
| 117        | DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.                                | 4140             | 6 176            | 6 176            |
| 118        | DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.                        | 6100             | 11 337           | 11 337           |
| 119        | DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.                                 | 6110             | 13 570           | 13 570           |
| <b>120</b> | <b>Odbor kultury a památkové péče</b>                             |                  | <b>246 145</b>   | <b>246 145</b>   |
| 121        | Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.               | 7501             | 63 210           | 63 210           |
| 122        | Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.                                    | 1501             | 20 708           | 20 708           |
| 123        | Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.                                 | 2501             | 17 548           | 17 548           |
| 124        | Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.         | 3501             | 17 368           | 17 368           |
| 125        | Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.                | 3502             | 10 247           | 10 247           |
| 126        | Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.                              | 3503             | 11 927           | 11 927           |
| 127        | Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.                           | 4501             | 12 038           | 12 038           |
| 128        | Oblastní muzeum v Lounech, p.o.                                   | 4502             | 13 448           | 13 448           |
| 129        | Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.                           | 5503             | 26 526           | 26 526           |
| 130        | Regionální muzeum v Teplicích, p.o.                               | 6501             | 36 796           | 36 796           |
| 131        | Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.             | 6502             | 8 819            | 8 819            |
| 132        | Zámek Nový Hrad, p.o.                                             | 4503             | 7 510            | 7 510            |
| <b>133</b> | <b>Odbor sociálních věcí</b>                                      |                  | <b>1 591 496</b> | <b>1 591 496</b> |
| 134        | Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.                    | 1602             | 109 743          | 109 743          |
| 135        | Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.                     | 2601             | 99 872           | 99 872           |
| 136        | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.                          | 3603             | 409 103          | 409 103          |
| 137        | Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.                            | 5602             | 85 866           | 85 866           |
| 138        | Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.                           | 5603             | 189 451          | 189 451          |
| 139        | Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.       | 6601             | 164 450          | 164 450          |
| 140        | Domov Brtníky, p.o.                                               | 1603             | 106 345          | 106 345          |
| 141        | Domov Severka Jiřikov, p.o.                                       | 1605             | 59 300           | 59 300           |
| 142        | Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o. | 1607             | 68 155           | 68 155           |
| 143        | ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.                 | 3602             | 59 728           | 59 728           |
| 144        | Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.                                 | 4601             | 42 022           | 42 022           |
| 145        | Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.                     | 6603             | 97 745           | 97 745           |
| 146        | Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.        | 7601             | 99 716           | 99 716           |
| <b>147</b> | <b>Odbor zdravotnictví</b>                                        |                  | <b>965 579</b>   | <b>965 579</b>   |
| 148        | Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.                             | 4702             | 139 197          | 139 197          |
| 149        | Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.                            | 5721             | 61 553           | 61 553           |
| 150        | Lékařenská služba Teplice, p. o.                                  | 6731             | 0                | 0                |
| 151        | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.               | 7711             | 764 829          | 764 829          |
| <b>152</b> | <b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>                    |                  | <b>1 944 502</b> | <b>1 944 502</b> |
| 153        | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.                      | 801              | 1 224 020        | 1 224 020        |
| 154        | Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.                         | 802              | 720 482          | 720 482          |



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | SPZ Triangle, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 901                                  |
| IČO:                          | 71295011                             |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 325                   | 380                                | 250                                         | 250                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 426                   | 1 000                              | 900                                         | 900                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 20                    | 400                                | 250                                         | 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                        | 370                   | 400                                | 250                                         | 250                              |
| 512 - Cestovné                                  | 38                    | 65                                 | 65                                          | 65                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 8                     | 55                                 | 55                                          | 55                               |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 054                 | 1 338                              | 2 483                                       | 1 868                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 6 150                 | 6 535                              | 6 535                                       | 6 535                            |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 034                 | 2 111                              | 2 111                                       | 2 111                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 33                    | 34                                 | 34                                          | 34                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 225                   | 200                                | 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                | 24                    | 20                                 | 20                                          | 20                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 19 471                | 19 483                             | 19 483                                      | 19 420                           |
| 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   | 242                   | 50                                 | 50                                          | 50                               |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              | 39                    | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 31 461                | 32 071                             | 32 686                                      | 32 008                           |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 1 038              | 911                          | 1 430                                 | 855                        |
| 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                                                | 681                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 104                | 0                            | 100                                   | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 5                  | 4                            | 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     | 28 022             | 31 156                       | 31 156                                | 31 153                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>31 506</b>      | <b>32 071</b>                | <b>32 686</b>                         | <b>32 008</b>              |
| Datum zpracování: 18. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ing. Pavlína Babická                                  |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Bc. Jaroslav Krch                             |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 7910                                                   |
| IČO:                          | 09658351                                               |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        |                       | 0                                  | 84                                          | 75                               |
| 502 - Spotřeba energie                          | 7                     | 840                                | 245                                         | 195                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek |                       | 90                                 | 80                                          | 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                        | 1                     | 50                                 | 60                                          | 60                               |
| 512 - Cestovné                                  |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 1                                           | 1                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            |                       | 420                                | 450                                         | 309                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 40                    | 0                                  | 455                                         | 5 025                            |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 14                    | 0                                  | 105                                         | 1 800                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   |                       | 0                                  | 13                                          | 26                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1                     | 0                                  | 7                                           | 100                              |
| 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                |                       | 100                                | 0                                           | 0                                |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               |                       | 2 369                              | 2 369                                       | 2 369                            |
| 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   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| <b>Náklady celkem</b>                           | <b>63</b>             | <b>3 869</b>                       | <b>3 869</b>                                | <b>10 000</b>                    |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 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                                                |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 2 177              | 3 869                        | 3 869                                 | 10 000                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>2 177</b>       | <b>3 869</b>                 | <b>3 869</b>                          | <b>10 000</b>              |
| Datum zpracování: 21. 10. 2021                                     |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ing. Pavlína Babická                                  |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Bc. Jan Jelínek                               |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Krajská majetková, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 4701                                      |
| IČO:                          | 00829048                                  |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 7 879              | 16 369                       | 19 341                                | 7 926                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 4 148              | 7 305                        | 7 545                                 | 3 620                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 464                | 800                          | 1 381                                 | 520                        |
| 504 - Prodané zboží                             |                    | 0                            | 51                                    | 0                          |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 | - 1 203            | - 1 500                      | - 1 500                               | - 1 670                    |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          | - 2 713            | 1 500                        | 1 500                                 | 900                        |
| 511 - Opravy a udržování                        | 8 696              | 11 460                       | 10 855                                | 7 790                      |
| 512 - Cestovné                                  | 12                 | 16                           | 93                                    | 16                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 6                  | 15                           | 22                                    | 15                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 17 010             | 17 467                       | 22 687                                | 13 935                     |
| 521 - Mzdové náklady                            | 10 791             | 33 987                       | 76 700                                | 11 080                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 3 549              | 11 359                       | 25 620                                | 3 595                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 44                 | 142                          | 319                                   | 45                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 669                | 1 139                        | 2 510                                 | 562                        |
| 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                      | 13                 | 18                           | 20                                    | 15                         |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 662                | 1 835                        | 90 720                                | 1 205                      |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 14 763             | 20 856                       | 24 351                                | 25 749                     |
| 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       |                    | 0                            | 507                                   | 0                          |
| 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 239                | 0                            | 9 353                                 | 0                          |
| 555 - Tvorba a zúčtování rezerv                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek      | 107                | 5                            | 5                                     | 5                          |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 625                | 250                          | 801                                   | 170                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| <b>Náklady celkem</b>                           | <b>65 793</b>      | <b>123 038</b>               | <b>292 881</b>                        | <b>75 503</b>              |



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 11 119             | 10 800                       | 10 800                                | 11 300                     |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 2 484              | 14 300                       | 158 460                               | 2 300                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 2 299              | 2 410                        | 2 933                                 | 3 630                      |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     |                    | 0                            | 76                                    | 0                          |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   | 60                 |                              |                                       |                            |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             |                    | 0                            | 616                                   | 0                          |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 335                | 350                          | 8 614                                 | 385                        |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 55                 | 1 500                        | 3 500                                 | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 190                | 450                          | 625                                   | 272                        |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 51 901             | 93 146                       | 105 691                               | 57 553                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>68 443</b>      | <b>123 038</b>               | <b>292 881</b>                        | <b>75 503</b>              |
| Datum zpracování: 17. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Jiří Plavec                                           |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Ing. Miluše Srbková, MBA, ředitelka           |                    |                              |                                       |                            |



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1040                                                                                              |
| IČO:                          | 00412058                                                                                          |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 778              | 1 554                        | 1 556                                 | 1 539                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 634                | 780                          | 765                                   | 780                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 104                | 110                          | 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                        | 174                | 108                          | 151                                   | 150                        |
| 512 - Cestovné                                  | 16                 | 20                           | 5                                     | 20                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 2                  | 5                            | 5                                     | 5                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 979                | 787                          | 867                                   | 861                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 12 731             | 10 787                       | 12 748                                | 12 728                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 4 148              | 3 634                        | 4 245                                 | 4 245                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 52                 | 42                           | 51                                    | 51                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 320                | 231                          | 296                                   | 273                        |
| 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                | 264                | 238                          | 264                                   | 215                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 079              | 1 049                        | 1 049                                 | 640                        |
| 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   | 164                | 50                           | 70                                    | 50                         |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 22 449             | 19 398                       | 22 161                                | 21 650                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 458                | 488                          | 488                                   | 448                        |
| 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                                                | 262                | 80                           | 160                                   | 160                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 96                 | 10                           | 75                                    | 15                         |
| 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     | 21 638             | 18 819                       | 21 437                                | 21 026                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>22 455</b>      | <b>19 398</b>                | <b>22 161</b>                         | <b>21 650</b>              |

Datum zpracování: 4. 8. 2021

Zpracovatel: Lenka Hošnová

Zástupce organizace: Mgr. Iva Brzobohatá

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1050                                                                               |
| IČO:                          | 00412066                                                                           |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 168              | 1 273                        | 1 273                                 | 1 273                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 324                | 250                          | 394                                   | 394                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 55                 | 73                           | 73                                    | 73                         |
| 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                        | 195                | 49                           | 60                                    | 66                         |
| 512 - Cestovné                                  | 27                 | 25                           | 20                                    | 20                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 6                  | 11                           | 11                                    | 11                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 429                | 900                          | 900                                   | 900                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 7 446              | 6 455                        | 6 820                                 | 7 105                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 472              | 2 175                        | 2 275                                 | 2 371                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 31                 | 26                           | 30                                    | 30                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 179                | 121                          | 164                                   | 164                        |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 5                  | 12                           | 10                                    | 10                         |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 123                | 153                          | 153                                   | 153                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 372                | 372                          | 372                                   | 327                        |
| 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   | 109                | 40                           | 40                                    | 40                         |
| 562 - Úroky                                     | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 12 940             | 11 935                       | 12 595                                | 12 937                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 336                | 305                          | 310                                   | 310                        |
| 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                                     | 0                          |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 237                | 576                          | 636                                   | 591                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 90                 | 46                           | 150                                   | 150                        |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 0                            | 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     | 12 328             | 11 008                       | 11 498                                | 11 885                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>12 992</b>      | <b>11 935</b>                | <b>12 595</b>                         | <b>12 937</b>              |

Datum zpracování: 9. 8. 2021

Zpracovatel: Lenka Vejnarová

Zástupce organizace: PhDr. Mgr. Sofie Wernerová

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1060                                                                         |
| IČO:                          | 00412074                                                                     |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 2 857              | 3 216                        | 3 216                                 | 3 325                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 537                | 550                          | 550                                   | 570                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 123                | 130                          | 130                                   | 130                        |
| 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                        | 667                | 220                          | 490                                   | 270                        |
| 512 - Cestovné                                  | 42                 | 110                          | 30                                    | 30                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 503              | 1 015                        | 1 010                                 | 1 021                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 17 411             | 15 446                       | 16 090                                | 15 819                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 5 833              | 5 221                        | 5 352                                 | 5 347                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 72                 | 65                           | 66                                    | 66                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 391                | 327                          | 368                                   | 345                        |
| 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                      | 6                  | 6                            | 13                                    | 3                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 225                | 220                          | 250                                   | 220                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 844                | 740                          | 846                                   | 837                        |
| 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           | 28                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 480                | 100                          | 130                                   | 100                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 13                 | 0                            | 30                                    | 30                         |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| <b>Náklady celkem</b>                           | <b>31 046</b>      | <b>27 366</b>                | <b>28 571</b>                         | <b>28 113</b>              |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 826                | 815                          | 815                                   | 815                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 288                | 288                          | 312                                   | 312                        |
| 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                                                | 272                | 0                            | 195                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 468                | 50                           | 294                                   | 50                         |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 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     | 29 275             | 26 213                       | 26 955                                | 26 936                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>31 131</b>      | <b>27 366</b>                | <b>28 571</b>                         | <b>28 113</b>              |

Datum zpracování: 4. 8. 2021

Zpracovatel: Radmila Čermáková, DiS.

Zástupce organizace: PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc.



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1080                                                                                 |
| IČO:                          | 00497029                                                                             |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 169              | 2 160                        | 1 725                                 | 2 400                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 910                | 1 110                        | 930                                   | 1 120                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 114                | 111                          | 82                                    | 110                        |
| 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                        | 917                | 500                          | 500                                   | 800                        |
| 512 - Cestovné                                  | 9                  | 20                           | 10                                    | 15                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 787                | 1 200                        | 1 200                                 | 1 200                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 18 602             | 18 207                       | 19 430                                | 19 430                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 6 264              | 6 122                        | 6 537                                 | 6 537                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 74                 | 80                           | 90                                    | 90                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 445                | 361                          | 450                                   | 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                  | 3                            | 3                                     | 3                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 13                 | 12                           | 12                                    | 15                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 225              | 1 346                        | 1 363                                 | 798                        |
| 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   | 509                | 600                          | 700                                   | 800                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 31 043             | 31 832                       | 33 032                                | 33 768                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 1 062              | 1 550                        | 1 400                                 | 1 600                      |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 647                | 1 350                        | 800                                   | 1 315                      |
| 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                                                | 636                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 24                 | 0                            | 100                                   | 50                         |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 28 674             | 28 932                       | 30 732                                | 30 803                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>31 043</b>      | <b>31 832</b>                | <b>33 032</b>                         | <b>33 768</b>              |

Datum zpracování: 3. 8. 2021

Zpracovatel: Ing. Romana Perglová

Zástupce organizace: Ing. Richard Sýkora

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1100                                                                        |
| IČO:                          | 00556807                                                                    |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 3 505              | 4 780                        | 2 966                                 | 3 190                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 800              | 2 560                        | 2 480                                 | 2 559                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 175                | 400                          | 116                                   | 125                        |
| 504 - Prodané zboží                             | 90                 | 230                          | 30                                    | 35                         |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             | - 7                | - 15                         | - 85                                  | - 60                       |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 | - 7                | - 5                          | - 4                                   | - 5                        |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          | 1                  | 0                            | - 4                                   | 0                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 1 174              | 875                          | 949                                   | 985                        |
| 512 - Cestovné                                  | 13                 | 50                           | 9                                     | 10                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 10                           | 14                                    | 15                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 090              | 1 970                        | 1 988                                 | 2 032                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 41 047             | 40 853                       | 43 767                                | 43 792                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 13 510             | 13 605                       | 14 613                                | 14 666                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 165                | 173                          | 186                                   | 192                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 960                | 806                          | 1 400                                 | 1 405                      |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 2                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              |                    | 3                            | 0                                     | 3                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 3                  | 6                            | 0                                     | 3                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 51                 | 110                          | 93                                    | 100                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 441              | 1 376                        | 1 420                                 | 1 430                      |
| 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           | 49                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 1 602              | 797                          | 1 450                                 | 739                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 67 678             | 68 586                       | 71 388                                | 71 216                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 2 388              | 4 293                        | 2 133                                 | 2 243                      |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 951                | 1 100                        | 620                                   | 671                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 174                | 200                          | 60                                    | 120                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 141                | 283                          | 30                                    | 73                         |
| 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                                                | 1 388              | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 129                | 110                          | 520                                   | 520                        |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 62 506             | 62 600                       | 68 025                                | 67 589                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>67 678</b>      | <b>68 586</b>                | <b>71 388</b>                         | <b>71 216</b>              |
| Datum zpracování: 4. 8. 2021                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Šárka Kovářová                                        |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Tomáš Daněk                              |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1110                                                                            |
| IČO:                          | 00673773                                                                        |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 151                | 159                          | 519                                   | 156                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 989                | 1 069                        | 920                                   | 964                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 31                 | 32                           | 32                                    | 34                         |
| 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                        | 527                | 400                          | 450                                   | 400                        |
| 512 - Cestovné                                  | 15                 | 30                           | 20                                    | 20                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 545                | 500                          | 450                                   | 480                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 10 753             | 10 989                       | 10 896                                | 10 894                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 3 565              | 3 714                        | 3 682                                 | 3 682                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 44                 | 45                           | 45                                    | 45                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 264                | 224                          | 274                                   | 281                        |
| 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                | 223                | 0                            | 40                                    | 0                          |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 370                | 327                          | 330                                   | 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   | 263                | 0                            | 600                                   | 0                          |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 17 740             | 17 489                       | 18 258                                | 17 284                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 3                  | 72                           | 210                                   | 432                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 541                | 550                          | 273                                   | 70                         |
| 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 | 3                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 296                | 0                            | 5                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 18                 | 0                            | 32                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 16 879             | 16 867                       | 17 738                                | 16 782                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>17 740</b>      | <b>17 489</b>                | <b>18 258</b>                         | <b>17 284</b>              |

Datum zpracování: 5. 8. 2021

Zpracovatel: I.Daňhelová

Zástupce organizace: Mgr.M.Hýbl

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1120                                                                        |
| IČO:                          | 00673781                                                                    |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 302                | 350                          | 350                                   | 350                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 402                | 404                          | 404                                   | 421                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 26                 | 45                           | 45                                    | 60                         |
| 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                        | 132                | 40                           | 40                                    | 40                         |
| 512 - Cestovné                                  | 15                 | 70                           | 70                                    | 90                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 013              | 816                          | 766                                   | 766                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 18 094             | 17 438                       | 20 768                                | 20 768                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 5 901              | 5 845                        | 6 924                                 | 6 924                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 73                 | 62                           | 62                                    | 62                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 489                | 400                          | 500                                   | 500                        |
| 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                            | 1                                     | 1                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 410                | 22                           | 22                                    | 22                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 105                | 104                          | 104                                   | 97                         |
| 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   | 282                | 110                          | 161                                   | 177                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 27 299             | 25 706                       | 30 217                                | 30 278                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 287                | 384                          | 154                                   | 304                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 24                 | 40                           | 40                                    | 40                         |
| 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                                                | 24                 | 0                            | 170                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 19                 | 0                            | 120                                   | 120                        |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 78                 | 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     | 26 867             | 25 282                       | 29 733                                | 29 814                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>27 299</b>      | <b>25 706</b>                | <b>30 217</b>                         | <b>30 278</b>              |

Datum zpracování: 4. 8. 2021

Zpracovatel: Ing. Michaela Chudobová Božanská

Zástupce organizace: Mgr. Martina Černá



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1130                                                                                |
| IČO:                          | 14450488                                                                            |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 681              | 2 021                        | 2 021                                 | 1 943                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 522              | 3 590                        | 3 590                                 | 3 590                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 71                 | 105                          | 65                                    | 65                         |
| 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                        | 832                | 708                          | 700                                   | 505                        |
| 512 - Cestovné                                  | 27                 | 20                           | 15                                    | 15                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 12                 | 13                           | 31                                    | 10                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 425              | 1 304                        | 1 249                                 | 1 305                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 27 542             | 26 519                       | 29 306                                | 29 039                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 9 143              | 8 874                        | 9 809                                 | 9 776                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 113                | 100                          | 100                                   | 110                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 596                | 565                          | 814                                   | 758                        |
| 528 - Jiné sociální náklady                     | 91                 | 100                          | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 4                  | 4                            | 1                                     | 1                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 518                | 100                          | 100                                   | 100                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 300              | 930                          | 930                                   | 3 727                      |
| 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   | 1 113              | 728                          | 728                                   | 990                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 47 003             | 45 691                       | 49 464                                | 51 939                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 774                | 850                          | 850                                   | 850                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 282                | 400                          | 102                                   | 250                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   | 12                 | 10                           | 5                                     | 5                          |
| 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                                                | 1 123              | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 41                 | 10                           | 211                                   | 10                         |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 44 770             | 44 421                       | 48 296                                | 50 824                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>47 003</b>      | <b>45 691</b>                | <b>49 464</b>                         | <b>51 939</b>              |
| Datum zpracování: 24. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Iveta Štropová                                        |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr.Bc. Jana Férová                           |                    |                              |                                       |                            |



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1140                                                                                                     |
| IČO:                          | 18383874                                                                                                 |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 5 957              | 5 230                        | 4 828                                 | 4 603                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 4 818              | 5 680                        | 5 865                                 | 5 880                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 199                | 470                          | 370                                   | 370                        |
| 504 - Prodané zboží                             | 72                 | 306                          | 100                                   | 130                        |
| 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                        | 1 404              | 360                          | 1 020                                 | 900                        |
| 512 - Cestovné                                  | 34                 | 95                           | 50                                    | 95                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 23                 | 20                           | 20                                    | 20                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 3 880              | 4 300                        | 4 500                                 | 4 500                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 82 391             | 81 700                       | 86 050                                | 85 950                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 26 923             | 27 670                       | 28 450                                | 28 570                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 334                | 380                          | 350                                   | 383                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 933              | 1 637                        | 1 700                                 | 1 807                      |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 2                  | 2                            | 2                                     | 2                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 17                 | 15                           | 60                                    | 60                         |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 1 073              | 361                          | 620                                   | 620                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 3 643              | 3 660                        | 3 658                                 | 3 634                      |
| 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           | 17                 | 0                            | 2                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 2 292              | 650                          | 800                                   | 750                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 135 083            | 132 546                      | 138 460                               | 138 286                    |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 160                | 350                          | 100                                   | 100                        |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 6 411              | 7 306                        | 6 000                                 | 6 400                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 417                | 400                          | 400                                   | 400                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 84                 | 357                          | 240                                   | 240                        |
| 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                                    | 219                | 5                            | 450                                   | 450                        |
| 662 - Úroky                                                        | 5                  | 4                            | 4                                     | 4                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 71                 | 20                           | 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     | 127 720            | 124 104                      | 131 265                               | 130 691                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>135 087</b>     | <b>132 546</b>               | <b>138 460</b>                        | <b>138 286</b>             |
| Datum zpracování: 11. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Bc. Irena Hořová                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Ing. Bc. Petr Kotulič                         |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1160                                                      |
| IČO:                          | 47274603                                                  |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 401              | 2 118                        | 1 566                                 | 1 926                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 342              | 1 445                        | 1 445                                 | 1 564                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 45                 | 69                           | 69                                    | 68                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 4                  | 0                            | 2                                     | 6                          |
| 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                        | 674                | 559                          | 559                                   | 143                        |
| 512 - Cestovné                                  | 29                 | 43                           | 20                                    | 35                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 1                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 718                | 746                          | 1 036                                 | 883                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 24 040             | 23 489                       | 26 207                                | 25 817                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 7 753              | 7 922                        | 8 678                                 | 8 696                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 96                 | 95                           | 99                                    | 95                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 643                | 486                          | 512                                   | 550                        |
| 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                 | 62                           | 62                                    | 33                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 522              | 1 506                        | 1 505                                 | 1 508                      |
| 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   | 674                | 203                          | 497                                   | 335                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 38 988             | 38 743                       | 42 259                                | 41 659                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 836                | 2 063                        | 1 450                                 | 1 708                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 48                 | 59                           | 59                                    | 50                         |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 4                  | 0                            | 2                                     | 6                          |
| 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                                                | 817                | 0                            | 100                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 59                 | 0                            | 102                                   | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 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     | 37 223             | 36 621                       | 40 546                                | 39 895                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>38 988</b>      | <b>38 743</b>                | <b>42 259</b>                         | <b>41 659</b>              |

Datum zpracování: 11. 8. 2021

Zpracovatel: Věra Vašutová

Zástupce organizace: Mgr. Lenka Laubrová

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1170                                                                              |
| IČO:                          | 47274611                                                                          |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 281                | 200                          | 237                                   | 180                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 534                | 800                          | 700                                   | 700                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 28                 | 45                           | 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                        | 184                | 125                          | 298                                   | 120                        |
| 512 - Cestovné                                  | 26                 | 48                           | 35                                    | 20                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 077              | 820                          | 1 020                                 | 938                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 15 466             | 14 951                       | 17 254                                | 17 254                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 5 187              | 5 035                        | 5 815                                 | 5 815                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 65                 | 65                           | 72                                    | 70                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 401                | 340                          | 400                                   | 400                        |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 0                  | 1                            | 1                                     | 1                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 3                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 90                 | 10                           | 13                                    | 0                          |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 130              | 1 127                        | 1 127                                 | 1 124                      |
| 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   | 24                 | 30                           | 120                                   | 30                         |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 24 494             | 23 597                       | 27 132                                | 26 692                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 23                 | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 94                 | 333                          | 100                                   | 200                        |
| 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                                                | 352                | 0                            | 190                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 18                 | 0                            | 256                                   | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 24 007             | 23 254                       | 26 576                                | 26 482                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>24 494</b>      | <b>23 597</b>                | <b>27 132</b>                         | <b>26 692</b>              |

Datum zpracování: 5. 8. 2021

Zpracovatel: Bohumila Machtová

Zástupce organizace: Mgr. Pavel Tomka



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Gymnázium Děčín, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1180                                    |
| IČO:                          | 47274620                                |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 556                   | 208                                | 262                                         | 206                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 949                   | 1 245                              | 1 245                                       | 1 221                            |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 24                    | 57                                 | 57                                          | 57                               |
| 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                        | 1 225                 | 107                                | 390                                         | 107                              |
| 512 - Cestovné                                  | 83                    | 53                                 | 53                                          | 65                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 7                     | 8                                  | 8                                           | 4                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 252                 | 1 596                              | 1 675                                       | 1 566                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 25 923                | 25 245                             | 28 990                                      | 28 990                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 8 585                 | 8 474                              | 10 102                                      | 9 668                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 107                   | 105                                | 105                                         | 119                              |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 736                   | 557                                | 715                                         | 715                              |
| 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                |                       | 127                                | 127                                         | 127                              |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 430                 | 1 426                              | 1 426                                       | 1 426                            |
| 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   | 639                   | 41                                 | 100                                         | 126                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 41 519                | 39 249                             | 45 256                                      | 44 398                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 93                 | 101                          | 87                                    | 87                         |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 107                | 128                          | 128                                   | 128                        |
| 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                                                | 20                 | 0                            | 48                                    | 719                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 31                 | 4                            | 325                                   | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 18                 | 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     | 41 831             | 39 016                       | 44 668                                | 43 464                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>42 099</b>      | <b>39 249</b>                | <b>45 256</b>                         | <b>44 398</b>              |

Datum zpracování: 12. 8. 2021

Zpracovatel: M. Čepilová

Zástupce organizace: Mgr. L. Holubcová

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1200                                                                                                       |
| IČO:                          | 47274654                                                                                                   |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 3 571              | 3 850                        | 2 950                                 | 2 950                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 711              | 1 805                        | 1 890                                 | 1 890                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 93                 | 160                          | 170                                   | 170                        |
| 504 - Prodané zboží                             | 3 851              | 3 300                        | 3 300                                 | 3 300                      |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          | - 53               | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 513                | 500                          | 400                                   | 400                        |
| 512 - Cestovné                                  | 36                 | 70                           | 200                                   | 200                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 915              | 1 310                        | 2 864                                 | 2 730                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 26 006             | 25 055                       | 27 198                                | 27 198                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 8 353              | 8 571                        | 8 779                                 | 8 779                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 104                | 108                          | 100                                   | 100                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 562                | 492                          | 573                                   | 573                        |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 4                  | 4                            | 4                                     | 4                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 3                  | 6                            | 6                                     | 6                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 284                | 420                          | 422                                   | 209                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 3 563              | 3 420                        | 3 630                                 | 4 387                      |
| 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   | 1 401              | 1 240                        | 2 138                                 | 900                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 75                 | 120                          | 120                                   | 120                        |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 52 118             | 50 431                       | 54 750                                | 53 916                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 1 936              | 1 520                        | 2 020                                 | 2 020                      |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 2 813              | 3 534                        | 2 837                                 | 3 107                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 865                | 700                          | 900                                   | 900                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 5 523              | 4 700                        | 5 100                                 | 5 100                      |
| 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                            | 10                                    | 10                         |
| 648 - Čerpání fondů                                                |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 229                | 120                          | 320                                   | 50                         |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 1                            | 1                                     | 1                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 107                | 0                            | 2                                     | 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     | 40 892             | 39 856                       | 43 560                                | 42 728                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>52 365</b>      | <b>50 431</b>                | <b>54 750</b>                         | <b>53 916</b>              |

Datum zpracování: 10. 8. 2021

Zpracovatel: Alena Kosinová

Zástupce organizace: Ing.Libor Kunte, Ph.D.

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1220                                                                                                       |
| IČO:                          | 47274689                                                                                                   |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 762              | 2 009                        | 1 458                                 | 1 378                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 992              | 2 330                        | 2 310                                 | 2 310                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 144                | 130                          | 45                                    | 45                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 65                 | 130                          | 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                        | 1 175              | 700                          | 700                                   | 500                        |
| 512 - Cestovné                                  | 27                 | 101                          | 50                                    | 50                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 8                  | 25                           | 25                                    | 25                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 229              | 1 900                        | 1 310                                 | 1 310                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 31 287             | 30 535                       | 32 717                                | 31 960                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 10 092             | 10 240                       | 10 786                                | 10 786                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 125                | 128                          | 138                                   | 134                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 670                | 577                          | 653                                   | 623                        |
| 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                            | 5                                     | 5                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 176                | 200                          | 100                                   | 100                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 797                | 809                          | 820                                   | 2 209                      |
| 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   | 1 698              | 830                          | 800                                   | 800                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 52 259             | 50 647                       | 51 921                                | 52 235                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 16                    | 115                                | 0                                           | 0                                |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 2 302                 | 2 800                              | 1 300                                       | 1 300                            |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 650                   | 750                                | 450                                         | 450                              |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 75                    | 150                                | 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                                                | 49                    | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 367                   | 40                                 | 258                                         | 50                               |
| 662 - Úroky                                                        |                       | 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     | 48 799                | 46 792                             | 49 913                                      | 50 435                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>52 259</b>         | <b>50 647</b>                      | <b>51 921</b>                               | <b>52 235</b>                    |

Datum zpracování: 17. 8. 2021

Zpracovatel: Ing. Veronika Klímová

Zástupce organizace: Ing. Jana Vacková

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1250                                                                            |
| IČO:                          | 47274719                                                                        |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 3 385                 | 3 506                              | 3 506                                       | 3 500                            |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 323                 | 1 508                              | 1 603                                       | 1 600                            |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 107                   | 132                                | 132                                         | 137                              |
| 504 - Prodané zboží                             | 12                    | 15                                 | 15                                          | 10                               |
| 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                        | 271                   | 200                                | 200                                         | 150                              |
| 512 - Cestovné                                  | 8                     | 15                                 | 15                                          | 15                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 4                     | 8                                  | 8                                           | 8                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 4 243                 | 3 600                              | 3 817                                       | 3 600                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 25 325                | 25 280                             | 27 663                                      | 27 668                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 8 400                 | 8 200                              | 9 400                                       | 9 300                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 104                   | 100                                | 100                                         | 100                              |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 506                   | 320                                | 485                                         | 370                              |
| 528 - Jiné sociální náklady                     | 162                   | 4                                  | 100                                         | 80                               |
| 531 - Daň silniční                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 11                    | 7                                  | 7                                           | 7                                |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 321                   | 250                                | 250                                         | 250                              |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 664                 | 1 618                              | 2 033                                       | 2 025                            |
| 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 4                     | 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   | 1 103                 | 150                                | 220                                         | 150                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 46 953                | 44 913                             | 49 554                                      | 48 970                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 4 066              | 4 862                        | 4 724                                 | 4 876                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 119                | 130                          | 130                                   | 130                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 12                 | 17                           | 17                                    | 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 | 4                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 402                | 0                            | 143                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 308                | 60                           | 210                                   | 100                        |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 2                            | 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     | 42 041             | 39 842                       | 44 330                                | 43 849                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>46 953</b>      | <b>44 913</b>                | <b>49 554</b>                         | <b>48 970</b>              |
| Datum zpracování: 4. 8. 2021                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: B. Medková                                            |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. et. Bc. R. Sochor                        |                    |                              |                                       |                            |





## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1270                                                                                                  |
| IČO:                          | 63155931                                                                                              |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 132                | 156                          | 173                                   | 144                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 103                | 110                          | 112                                   | 112                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 7                  | 7                            | 7                                     | 7                          |
| 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                        | 228                | 85                           | 85                                    | 73                         |
| 512 - Cestovné                                  | 7                  | 12                           | 4                                     | 5                          |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 287                | 315                          | 370                                   | 320                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 6 879              | 6 856                        | 7 036                                 | 6 972                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 254              | 2 313                        | 2 347                                 | 2 351                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 28                 | 28                           | 28                                    | 28                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 196                | 138                          | 163                                   | 143                        |
| 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               | 64                 | 65                           | 65                                    | 73                         |
| 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   | 201                | 50                           | 81                                    | 55                         |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 10 384             | 10 135                       | 10 471                                | 10 283                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 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                                                | 64                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 9                  | 1                            | 40                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 1                            | 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     | 10 310             | 10 133                       | 10 431                                | 10 283                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>10 384</b>      | <b>10 135</b>                | <b>10 471</b>                         | <b>10 283</b>              |

Datum zpracování: 24. 8. 2021

Zpracovatel: Hana Chaloupková

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Eva Franzová

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Základní umělecká škola, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1290                                                                                   |
| IČO:                          | 65081765                                                                               |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 371                | 350                          | 300                                   | 350                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 331                | 340                          | 290                                   | 360                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 11                 | 30                           | 11                                    | 30                         |
| 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                        | 565                | 830                          | 682                                   | 650                        |
| 512 - Cestovné                                  | 8                  | 15                           | 15                                    | 30                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 2                  | 20                           | 20                                    | 30                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 306                | 400                          | 380                                   | 400                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 17 484             | 17 485                       | 18 332                                | 18 655                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 5 829              | 5 825                        | 5 700                                 | 5 900                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 72                 | 68                           | 70                                    | 70                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 358                | 370                          | 360                                   | 370                        |
| 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                | 78                 | 95                           | 95                                    | 95                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 120                | 120                          | 120                                   | 120                        |
| 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                | 499                          | 499                                   | 499                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 26 059             | 26 449                       | 26 874                                | 27 559                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 2 123                 | 2 000                              | 1 880                                       | 2 000                            |
| 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                                                | 33                    | 549                                | 15                                          | 580                              |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 20                    | 15                                 | 15                                          | 15                               |
| 662 - Úroky                                                        | 1                     | 2                                  | 2                                           | 2                                |
| 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     | 23 882                | 23 883                             | 24 962                                      | 24 962                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>26 059</b>         | <b>26 449</b>                      | <b>26 874</b>                               | <b>27 559</b>                    |
| Datum zpracování: 10. 8. 2021                                      |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zpracovatel: Jana Maixnerová                                       |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zástupce organizace: Daniela Jetelová                              |                       |                                    |                                             |                                  |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1300                                                                    |
| IČO:                          | 65081803                                                                |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 203                   | 135                                | 135                                         | 135                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 296                   | 360                                | 396                                         | 391                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 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                        | 86                    | 55                                 | 65                                          | 40                               |
| 512 - Cestovné                                  | 22                    | 15                                 | 8                                           | 16                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 0                     | 3                                  | 2                                           | 3                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 186                   | 310                                | 240                                         | 265                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 8 217                 | 7 892                              | 8 229                                       | 8 219                            |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 706                 | 2 662                              | 2 762                                       | 2 762                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 34                    | 40                                 | 35                                          | 35                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 259                   | 240                                | 280                                         | 280                              |
| 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                | 24                    | 34                                 | 30                                          | 30                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 58                    | 53                                 | 99                                          | 88                               |
| 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   | 348                   | 220                                | 185                                         | 180                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 12 438                | 12 019                             | 12 466                                      | 12 444                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 1 243              | 1 220                        | 1 180                                 | 1 190                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 26                 | 23                           | 19                                    | 20                         |
| 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                                    | 10                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 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     | 11 242             | 10 776                       | 11 267                                | 11 234                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>12 522</b>      | <b>12 019</b>                | <b>12 466</b>                         | <b>12 444</b>              |
| Datum zpracování: 4. 8. 2021                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Janoušková V.                                         |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Bc. Jarmila Šenová                            |                    |                              |                                       |                            |



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1310                                                                                              |
| IČO:                          | 65081811                                                                                          |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 309                | 250                          | 285                                   | 250                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 360                | 415                          | 415                                   | 429                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 11                 | 25                           | 25                                    | 25                         |
| 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                        | 423                | 350                          | 350                                   | 300                        |
| 512 - Cestovné                                  | 2                  | 10                           | 5                                     | 5                          |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 225                | 300                          | 290                                   | 270                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 12 176             | 12 098                       | 12 958                                | 12 958                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 4 081              | 4 082                        | 4 322                                 | 4 322                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 51                 | 51                           | 54                                    | 54                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 289                | 276                          | 395                                   | 395                        |
| 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               | 44                 | 44                           | 44                                    | 74                         |
| 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   | 631                | 290                          | 250                                   | 275                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 18 618             | 18 209                       | 19 411                                | 19 375                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 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                                                | 71                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 13                 | 2                            | 82                                    | 95                         |
| 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     | 18 533             | 18 206                       | 19 328                                | 19 279                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>18 618</b>      | <b>18 209</b>                | <b>19 411</b>                         | <b>19 375</b>              |

Datum zpracování: 5. 8. 2021

Zpracovatel: Jitka Rozborová

Zástupce organizace: Mgr. Jaroslav Červinka





## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1340                                                                                                |
| IČO:                          | 65082133                                                                                            |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 876                | 604                          | 900                                   | 800                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 338                | 420                          | 420                                   | 420                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 23                 | 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                        | 490                | 390                          | 1 160                                 | 600                        |
| 512 - Cestovné                                  | 9                  | 24                           | 23                                    | 23                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 1                            | 1                                     | 1                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 699                | 709                          | 750                                   | 757                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 24 921             | 23 821                       | 29 245                                | 27 816                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 8 246              | 8 001                        | 9 668                                 | 9 350                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 100                | 95                           | 113                                   | 97                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 676                | 594                          | 794                                   | 690                        |
| 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                  | 4                            | 3                                     | 2                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 24                 | 24                           | 25                                    | 24                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 674                | 633                          | 633                                   | 657                        |
| 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   | 808                | 120                          | 700                                   | 400                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 37 886             | 35 475                       | 44 470                                | 41 672                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 23                    | 30                                 | 25                                          | 30                               |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 17                    | 17                                 | 17                                          | 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                                                | 8                     | 3                                  | 613                                         | 17                               |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 34                    | 2                                  | 156                                         | 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     | 37 843                | 35 422                             | 43 658                                      | 41 600                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>37 925</b>         | <b>35 475</b>                      | <b>44 470</b>                               | <b>41 672</b>                    |
| Datum zpracování: 11. 8. 2021                                      |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zpracovatel: Ing. Petra Beránková                                  |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zástupce organizace: Mgr. Roman Stružinský                         |                       |                                    |                                             |                                  |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1350                                                                    |
| IČO:                          | 65082184                                                                |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 264                   | 189                                | 189                                         | 189                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 308                   | 435                                | 435                                         | 460                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 20                    | 22                                 | 22                                          | 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                        | 258                   | 160                                | 374                                         | 120                              |
| 512 - Cestovné                                  | 6                     | 20                                 | 20                                          | 20                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 0                     | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 551                   | 620                                | 520                                         | 550                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 11 904                | 11 971                             | 12 072                                      | 12 072                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 3 947                 | 4 046                              | 4 061                                       | 4 061                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 46                    | 33                                 | 52                                          | 52                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 378                   | 338                                | 315                                         | 315                              |
| 528 - Jiné sociální náklady                     | 0                     | 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               | 71                    | 71                                 | 83                                          | 85                               |
| 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   | 134                   | 30                                 | 30                                          | 20                               |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 17 885                | 17 935                             | 18 173                                      | 17 966                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 1 431              | 1 500                        | 1 400                                 | 1 400                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 12                 | 15                           | 15                                    | 10                         |
| 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                          | 75                                    | 100                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 13                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 2                  | 1                            | 1                                     | 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     | 16 506             | 16 319                       | 16 682                                | 16 456                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>17 964</b>      | <b>17 935</b>                | <b>18 173</b>                         | <b>17 966</b>              |

Datum zpracování: 5. 8. 2021

Zpracovatel: Zlatuše Kuffová

Zástupce organizace: Mgr. Pavel Kacafírek

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1370                                                                 |
| IČO:                          | 65082231                                                             |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 312                   | 255                                | 255                                         | 255                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 26                    | 35                                 | 32                                          | 35                               |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 2                     | 5                                  | 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                        | 8                     | 320                                | 210                                         | 236                              |
| 512 - Cestovné                                  | 7                     | 10                                 | 7                                           | 7                                |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 1                                  | 1                                           | 1                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 169                   | 250                                | 250                                         | 250                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 2 878                 | 2 772                              | 2 621                                       | 2 624                            |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 884                   | 933                                | 880                                         | 880                              |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 11                    | 9                                  | 11                                          | 11                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 60                    | 59                                 | 60                                          | 63                               |
| 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                | 20                    | 22                                 | 22                                          | 22                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 2                     | 2                                  | 2                                           | 2                                |
| 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   | 29                    | 40                                 | 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                                  | 4 410                 | 4 715                              | 4 398                                       | 4 433                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 298                | 410                          | 300                                   | 350                        |
| 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                                                | 1                  | 0                            | 15                                    | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 4                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 4 276              | 4 305                        | 4 083                                 | 4 083                      |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>4 579</b>       | <b>4 715</b>                 | <b>4 398</b>                          | <b>4 433</b>               |

Datum zpracování: 9. 8. 2021

Zpracovatel: Jitka Schodová

Zástupce organizace: Bc.Helena Červinková



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1390                                                                                     |
| IČO:                          | 65082478                                                                                 |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 507                | 333                          | 483                                   | 370                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 474                | 700                          | 700                                   | 700                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 55                 | 100                          | 100                                   | 100                        |
| 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                        | 119                | 200                          | 212                                   | 215                        |
| 512 - Cestovné                                  | 2                  | 40                           | 40                                    | 20                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 371              | 817                          | 659                                   | 659                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 20 847             | 20 257                       | 25 807                                | 25 705                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 6 966              | 6 345                        | 8 657                                 | 8 657                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 87                 | 100                          | 100                                   | 100                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 471                | 403                          | 512                                   | 512                        |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 3                                     | 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                          |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 342                | 239                          | 578                                   | 578                        |
| 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   | 805                | 377                          | 500                                   | 433                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 32 047             | 29 911                       | 38 351                                | 38 049                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 0                  | 1                            | 0                                     | 1                          |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 4                  | 5                            | 5                                     | 5                          |
| 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                                                | 588                | 0                            | 259                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 26                 | 0                            | 89                                    | 89                         |
| 662 - Úroky                                                        | 7                  | 4                            | 8                                     | 8                          |
| 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     | 31 423             | 29 901                       | 37 990                                | 37 946                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>32 047</b>      | <b>29 911</b>                | <b>38 351</b>                         | <b>38 049</b>              |

Datum zpracování: 6. 8. 2021

Zpracovatel: Míková Dagmar, DiS.

Zástupce organizace: Mgr. Monika Kamenická





## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 2060                                                                                   |
| IČO:                          | 18383696                                                                               |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 7 708              | 8 764                        | 9 844                                 | 9 131                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 5 022              | 5 455                        | 5 455                                 | 5 455                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 408                | 204                          | 204                                   | 204                        |
| 504 - Prodané zboží                             | 206                | 400                          | 400                                   | 400                        |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             |                    | - 2                          | - 2                                   | 0                          |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 | - 1 257            | - 2 912                      | - 2 912                               | - 2 912                    |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          | 1 117              | 2 264                        | 2 264                                 | 2 264                      |
| 511 - Opravy a udržování                        | 3 067              | 1 855                        | 3 681                                 | 3 681                      |
| 512 - Cestovné                                  | 94                 | 160                          | 160                                   | 160                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 23                 | 90                           | 90                                    | 90                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       | - 34               | - 470                        | - 470                                 | - 470                      |
| 518 - Ostatní služby                            | 4 920              | 5 131                        | 5 161                                 | 5 161                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 108 781            | 109 377                      | 115 089                               | 114 687                    |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 36 231             | 36 115                       | 38 070                                | 37 888                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 467                | 447                          | 471                                   | 469                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 3 018              | 2 826                        | 3 271                                 | 3 267                      |
| 528 - Jiné sociální náklady                     | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 9                  | 11                           | 11                                    | 11                         |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 3                  | 20                           | 20                                    | 20                         |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 2 244              | 1 998                        | 1 988                                 | 1 988                      |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 13 002             | 12 396                       | 12 627                                | 12 555                     |
| 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   | 2 943              | 2 729                        | 3 370                                 | 3 370                      |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 188 233            | 186 866                      | 198 857                               | 197 427                    |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 1 464              | 2 900                        | 2 598                                 | 2 598                      |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 3 632              | 6 634                        | 6 634                                 | 6 634                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 646                | 738                          | 738                                   | 738                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 216                | 530                          | 530                                   | 530                        |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   |                    | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků |                    | 0                            | 50                                    | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 1 014              | 74                           | 2 693                                 | 2 939                      |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 336                | 273                          | 676                                   | 676                        |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 20                 | 14                           | 14                                    | 14                         |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 669 - Ostatní finanční výnosy                                      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 180 905            | 175 693                      | 184 914                               | 183 288                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>188 233</b>     | <b>186 866</b>               | <b>198 857</b>                        | <b>197 427</b>             |

Datum zpracování: 5. 7. 2021

Zpracovatel: Michaela Simetová - vedoucí ekonomického úseku

Zástupce organizace: Ing. Jiří Mladý - ředitel

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 2070                                                                                                                           |
| IČO:                          | 41324641                                                                                                                       |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 7 206              | 6 259                        | 6 919                                 | 6 800                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 5 381              | 5 640                        | 5 640                                 | 5 800                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 502                | 660                          | 660                                   | 690                        |
| 504 - Prodané zboží                             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             | - 32               | 0                            | - 43                                  | 0                          |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 2 418              | 1 650                        | 1 650                                 | 1 650                      |
| 512 - Cestovné                                  | 93                 | 50                           | 50                                    | 50                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 9                  | 15                           | 15                                    | 15                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 4 609              | 4 570                        | 5 070                                 | 4 755                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 78 426             | 75 893                       | 81 169                                | 79 519                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 25 951             | 25 398                       | 26 965                                | 26 725                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 316                | 314                          | 335                                   | 159                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 2 029              | 1 808                        | 1 808                                 | 1 806                      |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 3                  | 3                            | 3                                     | 3                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 23                 | 15                           | 15                                    | 15                         |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 2 043              | 710                          | 750                                   | 600                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 6 889              | 6 659                        | 6 987                                 | 4 745                      |
| 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   | 4 392              | 500                          | 1 033                                 | 1 050                      |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| <b>Náklady celkem</b>                           | <b>140 363</b>     | <b>130 144</b>               | <b>139 026</b>                        | <b>134 382</b>             |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 6 098              | 6 300                        | 4 300                                 | 5 000                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 917                | 950                          | 950                                   | 950                        |
| 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                                                | 35                 | 0                            | 2 828                                 | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 848                | 100                          | 1 000                                 | 500                        |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 141                | 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     | 133 258            | 122 794                      | 129 948                               | 127 932                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>141 297</b>     | <b>130 144</b>               | <b>139 026</b>                        | <b>134 382</b>             |
| Datum zpracování: 5. 8. 2021                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Tomanová Alexandra                                    |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Mareš Jan, MBA                           |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 2090                                                                                           |
| IČO:                          | 47792931                                                                                       |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 192              | 1 555                        | 1 763                                 | 1 365                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 600                | 910                          | 764                                   | 764                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 32                 | 80                           | 31                                    | 31                         |
| 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                        | 740                | 251                          | 352                                   | 352                        |
| 512 - Cestovné                                  | 23                 | 50                           | 35                                    | 30                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 3                            | 3                                     | 3                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 835                | 890                          | 705                                   | 702                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 20 197             | 20 194                       | 21 571                                | 21 571                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 6 716              | 6 746                        | 7 203                                 | 7 203                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 85                 | 70                           | 90                                    | 90                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 460                | 395                          | 425                                   | 425                        |
| 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               | 245                | 249                          | 259                                   | 259                        |
| 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   | 720                | 300                          | 800                                   | 800                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 31 849             | 31 693                       | 34 001                                | 33 595                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 911                | 1 350                        | 1 156                                 | 1 370                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 58                 | 100                          | 63                                    | 63                         |
| 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                                                | 745                | 0                            | 600                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 24                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 6                  | 4                            | 4                                     | 4                          |
| 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     | 30 105             | 30 239                       | 32 178                                | 32 158                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>31 849</b>      | <b>31 693</b>                | <b>34 001</b>                         | <b>33 595</b>              |
| Datum zpracování: 11. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Bc. Marcela Bulínová                                  |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Vojtěch Živnůstka                        |                    |                              |                                       |                            |



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 2100                                                                                        |
| IČO:                          | 47796006                                                                                    |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 553                | 687                          | 680                                   | 703                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 461              | 2 008                        | 2 009                                 | 2 211                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 38                 | 77                           | 60                                    | 65                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             | - 4                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 120                | 100                          | 809                                   | 380                        |
| 512 - Cestovné                                  | 42                 | 100                          | 65                                    | 80                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 5                  | 15                           | 15                                    | 15                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 026              | 705                          | 740                                   | 720                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 32 833             | 32 229                       | 34 804                                | 34 504                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 10 923             | 10 870                       | 11 639                                | 11 639                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 136                | 130                          | 145                                   | 144                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 829                | 740                          | 830                                   | 830                        |
| 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                      | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 248                | 50                           | 425                                   | 50                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 953                | 886                          | 886                                   | 1 051                      |
| 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                                     | 0                          |
| 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek      | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 932                | 617                          | 1 862                                 | 724                        |
| 562 - Úroky                                     | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 50 096             | 49 214                       | 54 969                                | 53 116                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 144                | 210                          | 190                                   | 250                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 178                | 250                          | 100                                   | 250                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 532                | 0                            | 1 857                                 | 440                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 43                 | 10                           | 260                                   | 10                         |
| 662 - Úroky                                                        | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 669 - Ostatní finanční výnosy                                      | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 49 318             | 48 744                       | 52 562                                | 52 166                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>50 215</b>      | <b>49 214</b>                | <b>54 969</b>                         | <b>53 116</b>              |

Datum zpracování: 9. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Morávek, ekonom

Zástupce organizace: Ing. Jan Lacina, ředitel





## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 2120                                                                                                 |
| IČO:                          | 61342637                                                                                             |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 131                | 122                          | 138                                   | 130                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 675                | 821                          | 821                                   | 810                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 12                 | 25                           | 25                                    | 25                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 5                  | 5                            | 6                                     | 5                          |
| 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                        | 278                | 130                          | 159                                   | 199                        |
| 512 - Cestovné                                  | 13                 | 40                           | 25                                    | 45                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 520                | 440                          | 435                                   | 434                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 14 581             | 14 468                       | 15 366                                | 15 297                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 4 893              | 4 878                        | 5 175                                 | 5 150                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 54                 | 45                           | 45                                    | 45                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 340                | 303                          | 457                                   | 675                        |
| 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                | 14                 | 12                           | 12                                    | 12                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 257                | 490                          | 490                                   | 490                        |
| 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   | 618                | 33                           | 836                                   | 63                         |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 22 390             | 21 812                       | 23 990                                | 23 380                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 20                 | 10                           | 12                                    | 12                         |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 28                 | 50                           | 20                                    | 40                         |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 5                  | 5                            | 6                                     | 5                          |
| 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                            | 500                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 17                 | 0                            | 50                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 22 324             | 21 747                       | 23 402                                | 23 323                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>22 398</b>      | <b>21 812</b>                | <b>23 990</b>                         | <b>23 380</b>              |

Datum zpracování: 6. 8. 2021

Zpracovatel: Denisa Nechanická

Zástupce organizace: PaedDr. Zdeněk Hrdina

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 2130                                                       |
| IČO:                          | 61342645                                                   |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 512                | 295                          | 402                                   | 402                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 061              | 1 648                        | 1 556                                 | 1 743                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 39                 | 70                           | 70                                    | 70                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 1                  | 3                            | 1                                     | 3                          |
| 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                        | 850                | 150                          | 525                                   | 170                        |
| 512 - Cestovné                                  | 32                 | 95                           | 55                                    | 95                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 2                  | 3                            | 3                                     | 3                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 073              | 1 246                        | 978                                   | 1 245                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 28 182             | 27 806                       | 30 585                                | 30 434                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 9 364              | 9 307                        | 10 523                                | 10 263                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 110                | 116                          | 127                                   | 127                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 598                | 650                          | 659                                   | 648                        |
| 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                | 12                 | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 416                | 400                          | 404                                   | 578                        |
| 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   | 641                | 90                           | 71                                    | 90                         |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 8                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| <b>Náklady celkem</b>                           | <b>42 900</b>      | <b>41 889</b>                | <b>45 969</b>                         | <b>45 881</b>              |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 106                | 160                          | 50                                    | 160                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 454                | 450                          | 200                                   | 450                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 1                  | 4                            | 2                                     | 5                          |
| 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                                                | 618                | 20                           | 270                                   | 20                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 542                | 30                           | 130                                   | 30                         |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 41 180             | 41 225                       | 45 317                                | 45 216                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>42 900</b>      | <b>41 889</b>                | <b>45 969</b>                         | <b>45 881</b>              |
| Datum zpracování: 10. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ing. Oksana Zetková, ekonomka školy                   |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Jaroslav Zahrádka, ředitel školy         |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 2160                                                    |
| IČO:                          | 61342751                                                |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 527                   | 270                                | 500                                         | 350                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 498                   | 751                                | 701                                         | 751                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 23                    | 35                                 | 15                                          | 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                        | 773                   | 120                                | 220                                         | 80                               |
| 512 - Cestovné                                  | 18                    | 60                                 | 25                                          | 50                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 947                   | 540                                | 965                                         | 729                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 16 544                | 15 654                             | 18 663                                      | 18 275                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 5 496                 | 5 281                              | 6 284                                       | 6 163                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 68                    | 64                                 | 78                                          | 75                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 376                   | 330                                | 362                                         | 400                              |
| 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               | 601                   | 600                                | 632                                         | 921                              |
| 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   | 537                   | 50                                 | 1 065                                       | 80                               |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 26 408                | 23 755                             | 29 510                                      | 27 914                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 9                  | 1                            | 75                                    | 70                         |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 70                 | 150                          | 50                                    | 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                                                | 227                | 0                            | 100                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 39                 | 0                            | 30                                    | 1                          |
| 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     | 26 062             | 23 603                       | 29 254                                | 27 692                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>26 408</b>      | <b>23 755</b>                | <b>29 510</b>                         | <b>27 914</b>              |

Datum zpracování: 4. 8. 2021

Zpracovatel: Ladislava Hutníková

Zástupce organizace: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 2180                                                 |
| IČO:                          | 61345717                                             |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 557              | 1 300                        | 1 348                                 | 1 336                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 351                | 340                          | 370                                   | 340                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 78                 | 75                           | 75                                    | 70                         |
| 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                        | 76                 | 45                           | 55                                    | 60                         |
| 512 - Cestovné                                  | 28                 | 10                           | 4                                     | 4                          |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 4                  | 5                            | 2                                     | 2                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 253              | 1 064                        | 1 048                                 | 1 048                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 10 846             | 8 966                        | 9 794                                 | 9 754                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 3 589              | 3 042                        | 3 283                                 | 3 283                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 45                 | 37                           | 50                                    | 41                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 246                | 210                          | 205                                   | 217                        |
| 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                      | 6                  | 6                            | 3                                     | 3                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 152                | 120                          | 160                                   | 160                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 148              | 1 140                        | 1 237                                 | 623                        |
| 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   | 197                | 50                           | 70                                    | 90                         |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| <b>Náklady celkem</b>                           | <b>19 576</b>      | <b>16 410</b>                | <b>17 704</b>                         | <b>17 031</b>              |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 486                | 500                          | 550                                   | 600                        |
| 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 | 5                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 675                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 120                | 0                            | 74                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 18 293             | 15 910                       | 17 080                                | 16 431                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>19 579</b>      | <b>16 410</b>                | <b>17 704</b>                         | <b>17 031</b>              |
| Datum zpracování: 17. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Iveta Nestlerová                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Bc. Libuše Houdová                            |                    |                              |                                       |                            |



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 2190                                                          |
| IČO:                          | 61345725                                                      |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 562              | 1 695                        | 1 811                                 | 1 811                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 567                | 509                          | 500                                   | 500                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 65                 | 70                           | 70                                    | 70                         |
| 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                        | 54                 | 150                          | 135                                   | 100                        |
| 512 - Cestovné                                  | 35                 | 15                           | 20                                    | 20                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 0                  | 1                            | 4                                     | 4                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 882                | 1 000                        | 900                                   | 900                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 10 726             | 8 556                        | 10 386                                | 10 386                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 3 612              | 2 877                        | 3 477                                 | 3 477                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 45                 | 34                           | 38                                    | 38                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 251                | 199                          | 348                                   | 348                        |
| 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                      | 6                  | 8                            | 8                                     | 8                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 108                | 100                          | 120                                   | 120                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 542                | 533                          | 608                                   | 543                        |
| 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           | 333                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 138                | 100                          | 110                                   | 110                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 18 926             | 15 847                       | 18 535                                | 18 435                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 373                | 400                          | 390                                   | 426                        |
| 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                                                | 499                | 200                          | 300                                   | 300                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 36                 | 0                            | 66                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 18 018             | 15 247                       | 17 779                                | 17 709                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>18 926</b>      | <b>15 847</b>                | <b>18 535</b>                         | <b>18 435</b>              |

Datum zpracování: 9. 8. 2021

Zpracovatel: Miroslava Vybochová

Zástupce organizace: Mgr Zdeněk Šimek

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 2200                                                                              |
| IČO:                          | 61345733                                                                          |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 2 686                 | 2 390                              | 2 571                                       | 2 498                            |
| 502 - Spotřeba energie                          | 676                   | 630                                | 698                                         | 740                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 149                   | 160                                | 180                                         | 170                              |
| 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                        | 112                   | 140                                | 249                                         | 230                              |
| 512 - Cestovné                                  | 15                    | 20                                 | 20                                          | 20                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 4                     | 5                                  | 5                                           | 5                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 778                 | 1 770                              | 1 692                                       | 1 750                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 21 193                | 17 562                             | 20 178                                      | 19 972                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 7 114                 | 5 920                              | 6 683                                       | 6 683                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 83                    | 80                                 | 90                                          | 90                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 462                   | 387                                | 435                                         | 430                              |
| 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                | 348                   | 250                                | 225                                         | 200                              |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 620                   | 620                                | 633                                         | 633                              |
| 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           | 316                   | 100                                | 40                                          | 50                               |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 395                   | 200                                | 189                                         | 160                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 35 954                | 30 237                             | 33 892                                      | 33 634                           |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 872                | 780                          | 809                                   | 810                        |
| 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                                                | 935                | 4                            | 43                                    | 20                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 192                | 70                           | 186                                   | 150                        |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 33 954             | 29 383                       | 32 854                                | 32 654                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>35 954</b>      | <b>30 237</b>                | <b>33 892</b>                         | <b>33 634</b>              |

Datum zpracování: 4. 8. 2021

Zpracovatel: Lenka Zárubová

Zástupce organizace: Mgr. Jitka Pojmanová

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3010                                                                   |
| IČO:                          | 00081701                                                               |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 474              | 1 771                        | 1 867                                 | 1 910                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 186                | 180                          | 120                                   | 134                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 15                 | 60                           | 60                                    | 66                         |
| 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          | 412                | 311                          | 311                                   | 311                        |
| 511 - Opravy a udržování                        | 927                | 263                          | 660                                   | 373                        |
| 512 - Cestovné                                  |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 682                | 622                          | 392                                   | 402                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 2 514              | 2 874                        | 2 872                                 | 3 111                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 528                | 603                          | 603                                   | 629                        |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 14                 | 20                           | 20                                    | 25                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 55                 | 67                           | 67                                    | 69                         |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 7                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 4                  | 6                            | 6                                     | 6                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 2                  | 2                            | 2                                     | 2                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 361                | 350                          | 353                                   | 353                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 505                | 565                          | 570                                   | 756                        |
| 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   | 46                 | 12                           | 266                                   | 220                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 4                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 7 726              | 7 706                        | 8 180                                 | 8 367                      |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 4 679              | 5 404                        | 5 411                                 | 5 889                      |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 696                | 625                          | 625                                   | 625                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   | 19                 | 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                                                | 219                | 0                            | 467                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 154                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 1 957              | 1 677                        | 1 677                                 | 1 853                      |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>7 726</b>       | <b>7 706</b>                 | <b>8 180</b>                          | <b>8 367</b>               |

Datum zpracování: 5. 8. 2021

Zpracovatel: Ďurišová Alena

Zástupce organizace: Ing. Nehyba Josef, ředitel školy

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3020                                                                            |
| IČO:                          | 00082571                                                                        |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 700              | 2 835                        | 2 870                                 | 2 875                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 065              | 2 600                        | 2 600                                 | 2 600                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 83                 | 160                          | 160                                   | 161                        |
| 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                        | 687                | 310                          | 310                                   | 329                        |
| 512 - Cestovné                                  | 12                 | 29                           | 10                                    | 20                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 29                                    | 20                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 303              | 1 140                        | 1 417                                 | 1 326                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 24 834             | 24 617                       | 27 193                                | 27 188                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 8 243              | 8 282                        | 9 151                                 | 9 151                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 102                | 102                          | 113                                   | 113                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 581                | 598                          | 663                                   | 613                        |
| 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                      | 6                  | 3                            | 3                                     | 3                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 195                | 60                           | 60                                    | 82                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 180              | 1 254                        | 1 254                                 | 1 242                      |
| 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   | 2 367              | 1 300                        | 1 457                                 | 1 460                      |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 43 360             | 43 290                       | 47 290                                | 47 183                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 9                  | 600                          | 600                                   | 450                        |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 833                | 1 040                        | 1 040                                 | 1 190                      |
| 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                                                | 47                 | 0                            | 156                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 579                | 20                           | 170                                   | 20                         |
| 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     | 42 120             | 41 629                       | 45 323                                | 45 522                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>43 590</b>      | <b>43 290</b>                | <b>47 290</b>                         | <b>47 183</b>              |

Datum zpracování: 6. 8. 2021

Zpracovatel: Hana Živcová

Zástupce organizace: Mgr. Jiří Procházka, ředitel školy



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3070                                                                  |
| IČO:                          | 46773282                                                              |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 203                   | 100                                | 170                                         | 160                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 196                   | 223                                | 172                                         | 205                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 15                    | 16                                 | 11                                          | 13                               |
| 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                        | 84                    | 75                                 | 75                                          | 65                               |
| 512 - Cestovné                                  | 9                     | 20                                 | 15                                          | 15                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 591                   | 600                                | 703                                         | 705                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 9 530                 | 9 535                              | 10 473                                      | 10 352                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 3 181                 | 3 185                              | 3 490                                       | 3 499                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 39                    | 41                                 | 44                                          | 44                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 287                   | 287                                | 287                                         | 266                              |
| 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                | 35                    | 37                                 | 37                                          | 37                               |
| 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   | 343                   | 12                                 | 35                                          | 50                               |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 14 514                | 14 131                             | 15 512                                      | 15 411                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 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                                                | 55                 | 49                           | 73                                    | 61                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 10                 | 0                            | 47                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 14 449             | 14 082                       | 15 392                                | 15 350                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>14 514</b>      | <b>14 131</b>                | <b>15 512</b>                         | <b>15 411</b>              |

Datum zpracování: 12. 8. 2021

Zpracovatel: Ing. Gabriela Mudrová

Zástupce organizace: Mgr. Hana Moravcová

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3100                                                                                |
| IČO:                          | 46773495                                                                            |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 3 843              | 6 914                        | 4 635                                 | 7 148                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 3 256              | 3 890                        | 3 630                                 | 3 890                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 139                | 295                          | 280                                   | 295                        |
| 504 - Prodané zboží                             | 22                 | 60                           | 11                                    | 60                         |
| 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                        | 1 589              | 840                          | 900                                   | 970                        |
| 512 - Cestovné                                  | 87                 | 200                          | 100                                   | 200                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 094              | 2 544                        | 2 210                                 | 2 400                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 57 203             | 56 607                       | 63 982                                | 64 224                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 19 118             | 19 007                       | 21 499                                | 21 539                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 237                | 237                          | 267                                   | 267                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 423              | 1 482                        | 1 651                                 | 1 659                      |
| 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                | 337                | 40                           | 40                                    | 40                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 926              | 1 697                        | 1 697                                 | 1 570                      |
| 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   | 2 105              | 472                          | 916                                   | 900                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 93 423             | 94 317                       | 101 835                               | 105 179                    |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 2                  | 5                            | 0                                     | 5                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 2 488              | 6 180                        | 2 903                                 | 5 995                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 583                | 774                          | 456                                   | 700                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 23                 | 70                           | 20                                    | 70                         |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   | 46                 | 50                           | 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                                                | 845                | 0                            | 24                                    | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 129                | 15                           | 379                                   | 10                         |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 89 308             | 87 223                       | 98 043                                | 98 389                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>93 423</b>      | <b>94 317</b>                | <b>101 835</b>                        | <b>105 179</b>             |

Datum zpracování: 5. 8. 2021

Zpracovatel: Marie Moníková

Zástupce organizace: Pavla Matějková, ředitelka

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3110                                                                                              |
| IČO:                          | 46773509                                                                                          |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 764              | 1 470                        | 2 024                                 | 1 681                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 497              | 2 970                        | 2 790                                 | 2 970                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 337                | 450                          | 400                                   | 400                        |
| 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                        | 266                | 390                          | 410                                   | 410                        |
| 512 - Cestovné                                  | 9                  | 70                           | 50                                    | 70                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 6                  | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 478              | 1 740                        | 1 900                                 | 1 887                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 29 560             | 28 241                       | 33 578                                | 33 543                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 9 926              | 9 529                        | 11 321                                | 11 321                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 117                | 105                          | 132                                   | 132                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 652                | 563                          | 669                                   | 669                        |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 9                  | 9                            | 9                                     | 9                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 7                  | 6                            | 3                                     | 3                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 435                | 100                          | 100                                   | 100                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 3 723              | 3 722                        | 3 722                                 | 4 643                      |
| 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   | 512                | 300                          | 675                                   | 300                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 51 298             | 49 675                       | 57 793                                | 58 148                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 1 558              | 2 220                        | 1 740                                 | 2 040                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 285                | 300                          | 150                                   | 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                                                | 159                | 0                            | 553                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 69                 | 10                           | 250                                   | 200                        |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 2                            | 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     | 49 276             | 47 143                       | 55 099                                | 55 607                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>51 348</b>      | <b>49 675</b>                | <b>57 793</b>                         | <b>58 148</b>              |

Datum zpracování: 12. 8. 2021

Zpracovatel: Jiřina Pospíšilová

Zástupce organizace: PhDr. Jiří Konvalinka

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3130                                                                         |
| IČO:                          | 46773673                                                                     |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 566                   | 177                                | 723                                         | 417                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 587                 | 1 692                              | 1 692                                       | 1 700                            |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 37                    | 100                                | 100                                         | 70                               |
| 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                        | 396                   | 240                                | 240                                         | 90                               |
| 512 - Cestovné                                  | 40                    | 60                                 | 43                                          | 42                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 4                     | 10                                 | 10                                          | 10                               |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 124                 | 1 315                              | 1 407                                       | 1 196                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 23 754                | 22 767                             | 27 316                                      | 26 932                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 7 848                 | 7 618                              | 9 015                                       | 9 015                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 97                    | 95                                 | 112                                         | 112                              |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 718                   | 455                                | 596                                         | 539                              |
| 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                | 38                    | 1                                  | 1                                           | 1                                |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 261                   | 254                                | 271                                         | 257                              |
| 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   | 706                   | 0                                  | 618                                         | 150                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              | 19                    | 26                                 | 26                                          | 26                               |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 37 197                | 34 811                             | 42 171                                      | 40 558                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 354                | 152                          | 278                                   | 138                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 510                | 600                          | 600                                   | 600                        |
| 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                                                | 191                | 0                            | 359                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 41                 | 2                            | 108                                   | 2                          |
| 662 - Úroky                                                        | 2                  | 1                            | 1                                     | 1                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 1                  | 1                            | 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     | 36 099             | 34 055                       | 40 824                                | 39 816                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>37 197</b>      | <b>34 811</b>                | <b>42 171</b>                         | <b>40 558</b>              |

Datum zpracování: 5. 8. 2021

Zpracovatel: Soňa Nykodymová

Zástupce organizace: RNDR. Bc. Radka Balounová Ph.D.



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3140                                                                                                           |
| IČO:                          | 46773690                                                                                                       |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 3 893              | 3 900                        | 4 100                                 | 4 100                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 034              | 1 100                        | 1 100                                 | 1 100                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 61                 | 60                           | 34                                    | 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                        | 1 147              | 650                          | 850                                   | 550                        |
| 512 - Cestovné                                  | 6                  | 20                           | 5                                     | 10                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 965                | 1 100                        | 1 100                                 | 1 100                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 20 718             | 18 162                       | 20 428                                | 20 317                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 6 905              | 6 117                        | 6 800                                 | 6 800                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 86                 | 75                           | 67                                    | 178                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 533                | 376                          | 399                                   | 399                        |
| 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                  | 0                            | 3                                     | 3                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 323                | 250                          | 250                                   | 250                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 614                | 614                          | 614                                   | 612                        |
| 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           | 36                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 377                | 201                          | 257                                   | 100                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 36 701             | 32 625                       | 36 007                                | 35 554                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 1 321              | 1 200                        | 1 200                                 | 1 300                      |
| 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                                                | 208                | 0                            | 200                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 188                | 0                            | 216                                   | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 35 247             | 31 425                       | 34 389                                | 34 254                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>36 964</b>      | <b>32 625</b>                | <b>36 007</b>                         | <b>35 554</b>              |

Datum zpracování: 4. 8. 2021

Zpracovatel: Helena Richterová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Ivana Pettrichová

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3150                                                          |
| IČO:                          | 46773720                                                      |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 416                   | 200                                | 793                                         | 237                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 523                   | 683                                | 693                                         | 693                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 29                    | 60                                 | 60                                          | 60                               |
| 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                        | 496                   | 55                                 | 140                                         | 50                               |
| 512 - Cestovné                                  | 12                    | 20                                 | 640                                         | 20                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 1                     | 3                                  | 3                                           | 3                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 203                 | 1 392                              | 1 552                                       | 1 374                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 16 615                | 16 483                             | 18 407                                      | 18 197                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 5 513                 | 5 541                              | 6 124                                       | 6 124                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 68                    | 69                                 | 76                                          | 76                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 393                   | 363                                | 736                                         | 431                              |
| 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                | 83                    | 61                                 | 61                                          | 10                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 81                    | 81                                 | 81                                          | 81                               |
| 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   | 768                   | 50                                 | 1 010                                       | 210                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 26 243                | 25 066                             | 30 436                                      | 27 576                           |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 15                 | 35                           | 35                                    | 35                         |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 75                 | 60                           | 60                                    | 40                         |
| 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                                                | 695                | 0                            | 458                                   | 5                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 65                 | 2                            | 120                                   | 3                          |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 1                            | 1                                     | 1                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 59                 | 5                            | 9                                     | 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     | 25 333             | 24 963                       | 29 753                                | 27 492                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>26 243</b>      | <b>25 066</b>                | <b>30 436</b>                         | <b>27 576</b>              |

Datum zpracování: 4. 8. 2021

Zpracovatel: Veronika Hornořová

Zástupce organizace: Mgr. Marek Bušek

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3170                                                                  |
| IČO:                          | 46773754                                                              |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 481                 | 2 353                              | 2 538                                       | 2 558                            |
| 502 - Spotřeba energie                          | 631                   | 1 080                              | 1 080                                       | 1 080                            |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 79                    | 110                                | 110                                         | 110                              |
| 504 - Prodané zboží                             | 3                     | 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                        | 1 371                 | 700                                | 700                                         | 900                              |
| 512 - Cestovné                                  | 30                    | 60                                 | 60                                          | 60                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 514                   | 570                                | 570                                         | 570                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 23 733                | 23 634                             | 25 321                                      | 25 251                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 7 987                 | 7 971                              | 8 535                                       | 8 518                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 100                   | 100                                | 100                                         | 106                              |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 512                   | 471                                | 504                                         | 573                              |
| 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               | 557                   | 532                                | 533                                         | 524                              |
| 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   | 512                   | 600                                | 600                                         | 309                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 37 511                | 38 181                             | 40 651                                      | 40 559                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 769                | 1 800                        | 1 800                                 | 1 800                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 185                | 200                          | 200                                   | 200                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 3                  | 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                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 27                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 36 661             | 36 181                       | 38 651                                | 38 559                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>37 644</b>      | <b>38 181</b>                | <b>40 651</b>                         | <b>40 559</b>              |
| Datum zpracování: 10. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Bc. Hana Suchá                                        |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Petr Dobeš                               |                    |                              |                                       |                            |



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3180                                                                                                     |
| IČO:                          | 46773762                                                                                                 |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 720                   | 550                                | 581                                         | 568                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 758                 | 1 977                              | 1 917                                       | 1 917                            |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 200                   | 252                                | 232                                         | 232                              |
| 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                        | 1 171                 | 153                                | 459                                         | 198                              |
| 512 - Cestovné                                  | 3                     | 16                                 | 16                                          | 0                                |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 16                               |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 037                 | 1 184                              | 1 172                                       | 1 018                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 20 111                | 20 032                             | 20 755                                      | 20 705                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 6 629                 | 6 705                              | 6 933                                       | 6 933                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 92                    | 87                                 | 137                                         | 137                              |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 450                   | 429                                | 560                                         | 559                              |
| 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                      | 67                    | 80                                 | 90                                          | 90                               |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 42                    | 40                                 | 50                                          | 50                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 375                 | 1 352                              | 1 352                                       | 1 363                            |
| 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   | 1 097                 | 718                                | 958                                         | 964                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 34 751                | 33 575                             | 35 212                                      | 34 750                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 2 086              | 1 791                        | 1 761                                 | 1 761                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 341                | 274                          | 274                                   | 274                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   | 5                  | 0                            | 13                                    | 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                                                | 514                | 0                            | 428                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 25                 | 0                            | 91                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 31 779             | 31 510                       | 32 645                                | 32 715                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>34 751</b>      | <b>33 575</b>                | <b>35 212</b>                         | <b>34 750</b>              |

Datum zpracování: 4. 8. 2021

Zpracovatel: Ďurišová Alena

Zástupce organizace: Ing. Nehyba Josef, ředitel školy



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3190                                                                              |
| IČO:                          | 62769651                                                                          |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 887                   | 1 100                              | 1 044                                       | 1 052                            |
| 502 - Spotřeba energie                          | 320                   | 311                                | 311                                         | 311                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 37                    | 40                                 | 36                                          | 36                               |
| 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                        | 593                   | 50                                 | 105                                         | 105                              |
| 512 - Cestovné                                  | 7                     | 25                                 | 15                                          | 15                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 0                     | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 746                   | 491                                | 701                                         | 662                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 8 126                 | 6 717                              | 7 894                                       | 7 894                            |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 700                 | 2 263                              | 2 633                                       | 2 633                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 34                    | 28                                 | 30                                          | 30                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 207                   | 131                                | 154                                         | 154                              |
| 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                     | 0                                  | 6                                           | 6                                |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 230                   | 300                                | 200                                         | 200                              |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 207                   | 207                                | 234                                         | 234                              |
| 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   | 85                    | 0                                  | 26                                          | 0                                |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 14 179                | 11 663                             | 13 389                                      | 13 332                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 246                | 250                          | 250                                   | 290                        |
| 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                                                | 755                | 170                          | 220                                   | 200                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 70                 | 0                            | 77                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 13 108             | 11 243                       | 12 842                                | 12 842                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>14 179</b>      | <b>11 663</b>                | <b>13 389</b>                         | <b>13 332</b>              |

Datum zpracování: 12. 8. 2021

Zpracovatel: Martina Tichá

Zástupce organizace: Mgr. Radka Badinková



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3200                                                                                                                |
| IČO:                          | 62770233                                                                                                            |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 787                | 744                          | 947                                   | 977                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 006              | 1 208                        | 1 208                                 | 1 208                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 45                 | 60                           | 50                                    | 60                         |
| 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                        | 2 475              | 2 000                        | 1 900                                 | 1 510                      |
| 512 - Cestovné                                  | 5                  | 41                           | 41                                    | 41                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 1                  | 4                            | 1                                     | 1                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 719                | 873                          | 868                                   | 896                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 41 099             | 39 517                       | 46 756                                | 45 491                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 13 641             | 13 306                       | 15 522                                | 15 275                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 165                | 160                          | 196                                   | 190                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 047              | 1 074                        | 1 293                                 | 1 199                      |
| 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                            | 1                                     | 1                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 89                 | 15                           | 15                                    | 15                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 493                | 493                          | 493                                   | 493                        |
| 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   | 1 743              | 450                          | 650                                   | 500                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 63 315             | 59 946                       | 69 941                                | 67 857                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 137                | 250                          | 86                                    | 80                         |
| 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                                                | 130                | 5                            | 35                                    | 20                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 51                 | 6                            | 338                                   | 150                        |
| 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     | 63 000             | 59 684                       | 69 481                                | 67 606                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>63 319</b>      | <b>59 946</b>                | <b>69 941</b>                         | <b>67 857</b>              |

Datum zpracování: 16. 8. 2021

Zpracovatel: Bc. Zuzana Klupáková

Zástupce organizace: Mgr. Jan Preiss

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3220                                                                                                         |
| IČO:                          | 69411263                                                                                                     |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 3 716              | 3 400                        | 3 400                                 | 3 400                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 747              | 2 712                        | 2 680                                 | 2 500                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 160                | 160                          | 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          | 2                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 2 619              | 1 310                        | 2 100                                 | 1 450                      |
| 512 - Cestovné                                  | 136                | 165                          | 90                                    | 160                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 847              | 2 500                        | 2 600                                 | 2 600                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 32 542             | 32 060                       | 34 915                                | 34 896                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 10 600             | 10 449                       | 11 000                                | 11 000                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 124                | 102                          | 120                                   | 150                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 794                | 413                          | 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                      | 23                 | 30                           | 10                                    | 13                         |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 468                | 250                          | 250                                   | 250                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 3 142              | 3 203                        | 3 203                                 | 3 095                      |
| 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         |                    | 0                            | 179                                   | 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   | 1 918              | 500                          | 2 670                                 | 2 500                      |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 60 838             | 57 254                       | 64 488                                | 63 154                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 2                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 2 322              | 2 300                        | 1 500                                 | 1 500                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 2 262              | 2 300                        | 2 400                                 | 3 600                      |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 102                | 0                            | 280                                   | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 734                | 0                            | 474                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 62                 | 10                           | 245                                   | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 1                            | 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     | 55 354             | 52 643                       | 59 589                                | 58 054                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>60 838</b>      | <b>57 254</b>                | <b>64 488</b>                         | <b>63 154</b>              |

Datum zpracování: 9. 8. 2021

Zpracovatel: Bc. Martina Kaiserová

Zástupce organizace: Mgr. Helena Všečekková, Ph.D.

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3230                                                                                 |
| IČO:                          | 70839824                                                                             |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 190                | 147                          | 214                                   | 205                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 110                | 140                          | 140                                   | 135                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 31                 | 30                           | 30                                    | 30                         |
| 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                        | 30                 | 75                           | 75                                    | 70                         |
| 512 - Cestovné                                  | 4                  | 12                           | 12                                    | 15                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 241                | 230                          | 235                                   | 250                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 7 741              | 7 741                        | 9 016                                 | 9 016                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 597              | 2 605                        | 3 024                                 | 3 024                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 29                 | 32                           | 37                                    | 37                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 190                | 153                          | 189                                   | 189                        |
| 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                          |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 0                  | 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   | 337                | 120                          | 120                                   | 100                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 11 501             | 11 285                       | 13 092                                | 13 071                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 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                                                |                    | 0                            | 5                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 9                  | 0                            | 51                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 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     | 11 492             | 11 285                       | 13 036                                | 13 071                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>11 501</b>      | <b>11 285</b>                | <b>13 092</b>                         | <b>13 071</b>              |
| Datum zpracování: 10. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ivana Vodová                                          |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Radka Hubálková                          |                    |                              |                                       |                            |



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 4030                                                                                               |
| IČO:                          | 14451042                                                                                           |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 161              | 1 741                        | 1 777                                 | 1 259                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 764              | 1 998                        | 1 945                                 | 1 945                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 46                 | 120                          | 111                                   | 101                        |
| 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                        | 110                | 200                          | 403                                   | 200                        |
| 512 - Cestovné                                  | 21                 | 50                           | 50                                    | 30                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 4                  | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 550              | 1 250                        | 1 250                                 | 1 250                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 27 925             | 27 554                       | 29 513                                | 29 442                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 9 351              | 9 292                        | 9 917                                 | 9 917                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 116                | 118                          | 118                                   | 118                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 638                | 547                          | 612                                   | 662                        |
| 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                                     | 0                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 640                | 655                          | 645                                   | 305                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 904              | 1 864                        | 1 864                                 | 2 291                      |
| 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   | 649                | 180                          | 515                                   | 100                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 45 892             | 45 585                       | 48 736                                | 47 630                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 1 105              | 1 500                        | 1 100                                 | 1 100                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 24                 | 30                           | 30                                    | 20                         |
| 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                                                | 532                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 36                 | 10                           | 161                                   | 20                         |
| 662 - Úroky                                                        | 2                  | 2                            | 2                                     | 2                          |
| 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     | 44 192             | 44 043                       | 47 443                                | 46 488                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>45 892</b>      | <b>45 585</b>                | <b>48 736</b>                         | <b>47 630</b>              |
| Datum zpracování: 11. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Derflerová Lenka                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Vágnerová Simona                         |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 4040                                                                 |
| IČO:                          | 18380824                                                             |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 3 210                 | 4 505                              | 3 516                                       | 4 400                            |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 185                 | 2 612                              | 2 612                                       | 2 612                            |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 157                   | 248                                | 208                                         | 248                              |
| 504 - Prodané zboží                             | 289                   | 340                                | 175                                         | 340                              |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          | 0                     | 220                                | 80                                          | 220                              |
| 511 - Opravy a udržování                        | 3 668                 | 360                                | 310                                         | 310                              |
| 512 - Cestovné                                  | 45                    | 220                                | 220                                         | 220                              |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 1                     | 3                                  | 3                                           | 3                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 929                 | 2 930                              | 2 430                                       | 2 930                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 42 470                | 41 626                             | 43 187                                      | 42 869                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 14 231                | 13 691                             | 14 222                                      | 14 216                           |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 176                   | 172                                | 182                                         | 177                              |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 999                   | 960                                | 1 025                                       | 1 110                            |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 531 - Daň silniční                              | 21                    | 25                                 | 30                                          | 30                               |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 13                    | 21                                 | 13                                          | 21                               |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 393                   | 271                                | 271                                         | 274                              |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 2 252                 | 2 196                              | 2 196                                       | 2 420                            |
| 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   | 1 432                 | 1 000                              | 1 610                                       | 1 500                            |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 73 566                | 71 500                             | 72 400                                      | 74 000                           |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 199                | 375                          | 250                                   | 350                        |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 2 063              | 3 960                        | 2 400                                 | 4 320                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 143                | 137                          | 144                                   | 87                         |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 342                | 410                          | 200                                   | 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                                                | 2 440              | 0                            | 25                                    | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 191                | 15                           | 300                                   | 131                        |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 148                | 50                           | 51                                    | 50                         |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 669 - Ostatní finanční výnosy                                      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 67 995             | 66 553                       | 69 029                                | 68 662                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>73 566</b>      | <b>71 500</b>                | <b>72 400</b>                         | <b>74 000</b>              |

Datum zpracování: 6. 8. 2021

Zpracovatel: Ing. Šárka Fenclová

Zástupce organizace: Ing. Bc. Jiří Marhold

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 4050                                                                     |
| IČO:                          | 49120115                                                                 |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 182                   | 146                                | 221                                         | 184                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 404                   | 445                                | 405                                         | 405                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 17                    | 30                                 | 30                                          | 20                               |
| 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                        | 2                     | 7                                  | 7                                           | 5                                |
| 512 - Cestovné                                  |                       | 2                                  | 2                                           | 2                                |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 418                 | 1 420                              | 1 420                                       | 1 432                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 14 085                | 13 891                             | 15 924                                      | 15 894                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 4 718                 | 4 683                              | 5 352                                       | 5 352                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 60                    | 58                                 | 66                                          | 66                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 310                   | 286                                | 384                                         | 331                              |
| 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                | 36                    | 12                                 | 36                                          | 25                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 8                     | 4                                  | 4                                           | 4                                |
| 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   | 383                   | 35                                 | 30                                          | 30                               |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 21 623                | 21 019                             | 23 881                                      | 23 750                           |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 21                 | 20                           | 20                                    | 16                         |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 67                 | 150                          | 90                                    | 120                        |
| 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                                                | 600                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 20                 | 2                            | 96                                    | 3                          |
| 662 - Úroky                                                        | 2                  | 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     | 20 913             | 20 846                       | 23 674                                | 23 610                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>21 623</b>      | <b>21 019</b>                | <b>23 881</b>                         | <b>23 750</b>              |

Datum zpracování: 3. 8. 2021

Zpracovatel: Ludmila Nováková

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Venuše Svobodová

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 326                | 215                          | 386                                   | 300                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 784                | 980                          | 980                                   | 980                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 33                 | 45                           | 60                                    | 45                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 21                 | 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                        | 17                 | 40                           | 48                                    | 40                         |
| 512 - Cestovné                                  | 27                 | 90                           | 35                                    | 70                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 7                  | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 842              | 1 708                        | 1 700                                 | 1 662                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 20 187             | 20 164                       | 23 143                                | 23 143                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 6 781              | 6 797                        | 7 804                                 | 7 804                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 84                 | 84                           | 97                                    | 97                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 473                | 465                          | 671                                   | 671                        |
| 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                 | 0                            | 62                                    | 30                         |
| 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   | 376                | 0                            | 150                                   | 0                          |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 30 983             | 30 598                       | 35 146                                | 34 852                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 1                  | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 86                 | 100                          | 100                                   | 50                         |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 21                 | 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                                                | 325                | 0                            | 150                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 27                 | 0                            | 107                                   | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 30 522             | 30 488                       | 34 779                                | 34 792                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>30 983</b>      | <b>30 598</b>                | <b>35 146</b>                         | <b>34 852</b>              |
| Datum zpracování: 12. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Jana Kloučková                                        |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Daniel Syrovátko                         |                    |                              |                                       |                            |



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 351                | 270                          | 427                                   | 335                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 943                | 1 028                        | 1 062                                 | 1 062                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 32                 | 30                           | 20                                    | 20                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 83                 | 0                            | 7                                     | 7                          |
| 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                 | 20                           | 20                                    | 20                         |
| 512 - Cestovné                                  | 35                 | 85                           | 448                                   | 85                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 974                | 929                          | 1 369                                 | 1 036                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 16 709             | 16 418                       | 18 767                                | 18 547                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 5 592              | 5 529                        | 6 307                                 | 6 252                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 65                 | 69                           | 78                                    | 78                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 536                | 325                          | 768                                   | 368                        |
| 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                | 2                  | 3                            | 0                                     | 3                          |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 85                 | 76                           | 76                                    | 72                         |
| 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   | 205                | 0                            | 200                                   | 0                          |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 25 682             | 24 782                       | 29 549                                | 27 885                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 16                 | 31                           | 1                                     | 16                         |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 42                 | 50                           | 25                                    | 25                         |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 84                 | 0                            | 8                                     | 8                          |
| 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                                                | 201                | 0                            | 245                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 40                 | 2                            | 95                                    | 2                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 28                 | 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     | 25 273             | 24 699                       | 29 175                                | 27 834                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>25 682</b>      | <b>24 782</b>                | <b>29 549</b>                         | <b>27 885</b>              |
| Datum zpracování: 3. 8. 2021                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Benešová Naděžda                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: PaedDr. Miroslav Řebíček                      |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 2 150                 | 1 945                              | 1 896                                       | 1 712                            |
| 502 - Spotřeba energie                          | 490                   | 569                                | 570                                         | 570                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 61                    | 72                                 | 72                                          | 72                               |
| 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                        | 143                   | 95                                 | 211                                         | 110                              |
| 512 - Cestovné                                  | 90                    | 80                                 | 80                                          | 80                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 955                   | 808                                | 798                                         | 724                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 23 643                | 24 089                             | 26 141                                      | 25 836                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 7 640                 | 7 797                              | 8 348                                       | 8 338                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 94                    | 89                                 | 95                                          | 95                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 644                   | 530                                | 559                                         | 559                              |
| 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                                  | 5                                           | 5                                |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 81                    | 72                                 | 92                                          | 92                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 558                   | 549                                | 669                                         | 834                              |
| 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           | 26                    | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 1 169                 | 100                                | 100                                         | 100                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 37 747                | 36 800                             | 39 636                                      | 39 127                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 375                | 580                          | 580                                   | 580                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 31                 | 30                           | 30                                    | 32                         |
| 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                                                | 368                | 0                            | 592                                   | 89                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 51                 | 0                            | 58                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 36 920             | 36 190                       | 38 376                                | 38 426                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>37 747</b>      | <b>36 800</b>                | <b>39 636</b>                         | <b>39 127</b>              |
| Datum zpracování: 10. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ing. Michaela Hanzalová                               |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Alexandr Bednář                          |                    |                              |                                       |                            |



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 250              | 1 643                        | 1 700                                 | 1 831                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 268              | 1 520                        | 1 470                                 | 1 620                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 53                 | 77                           | 60                                    | 80                         |
| 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                        | 627                | 572                          | 5 405                                 | 907                        |
| 512 - Cestovné                                  | 5                  | 30                           | 15                                    | 30                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 14                 | 15                           | 20                                    | 15                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 124              | 1 003                        | 1 564                                 | 1 062                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 19 970             | 19 911                       | 21 393                                | 21 598                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 6 603              | 6 727                        | 7 230                                 | 7 275                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 82                 | 72                           | 85                                    | 85                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 483                | 721                          | 515                                   | 516                        |
| 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                | 149                | 55                           | 80                                    | 70                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 755              | 1 755                        | 2 145                                 | 2 487                      |
| 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   | 819                | 168                          | 713                                   | 783                        |
| 562 - Úroky                                     | 11                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 34 231             | 34 272                       | 42 399                                | 38 362                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 1 421              | 2 329                        | 1 480                                 | 2 108                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 954                | 1 214                        | 955                                   | 1 355                      |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   | 7                  | 0                            | 1                                     | 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                                                | 246                | 391                          | 2 199                                 | 878                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 1 379              | 1 064                        | 1 604                                 | 1 325                      |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 7                  | 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     | 30 216             | 29 274                       | 36 160                                | 32 696                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>34 231</b>      | <b>34 272</b>                | <b>42 399</b>                         | <b>38 362</b>              |

Datum zpracování: 9. 8. 2021

Zpracovatel: Bc. Karolína Čejková, ekonomka, tel. č. 415 240 253, e-mail: sekretariat@oaszatec.cz

Zástupce organizace: Mgr. Jiří Karas, ředitel

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 3 982              | 3 918                        | 3 970                                 | 3 980                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 314              | 1 460                        | 1 460                                 | 1 460                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 107                | 160                          | 160                                   | 160                        |
| 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                        | 407                | 350                          | 300                                   | 300                        |
| 512 - Cestovné                                  | 13                 | 40                           | 30                                    | 30                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 860              | 2 940                        | 2 700                                 | 2 700                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 31 808             | 27 706                       | 30 392                                | 30 292                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 10 589             | 9 297                        | 10 087                                | 10 087                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 132                | 115                          | 124                                   | 124                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 755                | 580                          | 711                                   | 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                      | 5                  | 5                            | 3                                     | 3                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 432                | 440                          | 430                                   | 427                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 783                | 774                          | 878                                   | 872                        |
| 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           | 13                 | 15                           | 15                                    | 15                         |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 760                | 250                          | 260                                   | 270                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 53 960             | 48 050                       | 51 520                                | 51 400                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 807                | 919                          | 926                                   | 925                        |
| 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                                                | 35                 | 150                          | 170                                   | 210                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 154                | 150                          | 150                                   | 93                         |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 53 148             | 46 831                       | 50 274                                | 50 172                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>54 144</b>      | <b>48 050</b>                | <b>51 520</b>                         | <b>51 400</b>              |

Datum zpracování: 17. 8. 2021

Zpracovatel: Stejskalová Petra, účetní

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Woloszczuková Lenka, ředitelka



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 714                   | 498                                | 300                                         | 350                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 170                   | 170                                | 180                                         | 190                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 7                     | 10                                 | 10                                          | 10                               |
| 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                        | 110                   | 40                                 | 110                                         | 70                               |
| 512 - Cestovné                                  | 8                     | 5                                  | 5                                           | 5                                |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 323                   | 400                                | 388                                         | 400                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 4 221                 | 4 084                              | 3 747                                       | 3 747                            |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 1 145                 | 1 377                              | 1 248                                       | 1 248                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 14                    | 14                                 | 14                                          | 13                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 104                   | 68                                 | 61                                          | 61                               |
| 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                | 17                    | 25                                 | 12                                          | 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   | 327                   | 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                                  | 7 169                 | 6 748                              | 6 132                                       | 6 176                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 1                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 428                | 800                          | 635                                   | 700                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 2                  | 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                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 75                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 6                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 6 658              | 5 948                        | 5 497                                 | 5 475                      |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>7 169</b>       | <b>6 748</b>                 | <b>6 132</b>                          | <b>6 176</b>               |
| Datum zpracování: 9. 8. 2021                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Marková Květa                                         |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Tvrská Ludmila                                |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 106                   | 61                                 | 70                                          | 69                               |
| 502 - Spotřeba energie                          | 248                   | 208                                | 210                                         | 215                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 7                     | 8                                  | 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                        | 11                    | 42                                 | 40                                          | 2                                |
| 512 - Cestovné                                  |                       | 2                                  | 2                                           | 3                                |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 583                   | 605                                | 650                                         | 643                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 4 211                 | 5 382                              | 6 029                                       | 6 010                            |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 1 414                 | 1 814                              | 2 024                                       | 2 024                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 18                    | 23                                 | 23                                          | 23                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 92                    | 112                                | 154                                         | 124                              |
| 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   | 24                    | 30                                 | 11                                          | 84                               |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 6 712                 | 8 287                              | 9 221                                       | 9 205                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 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                                                | 269                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 5                  | 0                            | 30                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 6 438              | 8 287                        | 9 191                                 | 9 205                      |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>6 712</b>       | <b>8 287</b>                 | <b>9 221</b>                          | <b>9 205</b>               |

Datum zpracování: 11. 8. 2021

Zpracovatel: Jana Gottfriedová

Zástupce organizace: Jana Gottfriedová

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 5 757                 | 3 555                              | 3 376                                       | 3 407                            |
| 502 - Spotřeba energie                          | 7 288                 | 7 720                              | 7 210                                       | 7 413                            |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 265                   | 350                                | 288                                         | 310                              |
| 504 - Prodané zboží                             | 33                    | 55                                 | 16                                          | 46                               |
| 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                        | 4 441                 | 410                                | 645                                         | 1 900                            |
| 512 - Cestovné                                  | 32                    | 151                                | 118                                         | 118                              |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 10                    | 10                                 | 10                                          | 10                               |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 4 831                 | 4 085                              | 3 790                                       | 3 915                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 66 228                | 61 040                             | 65 070                                      | 64 833                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 21 283                | 20 740                             | 21 650                                      | 21 715                           |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 274                   | 302                                | 282                                         | 285                              |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 679                 | 1 474                              | 1 832                                       | 1 677                            |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 531 - Daň silniční                              | 9                     | 10                                 | 10                                          | 10                               |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 5                     | 20                                 | 15                                          | 15                               |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 2 040                 | 668                                | 920                                         | 353                              |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 11 350                | 10 893                             | 12 250                                      | 12 670                           |
| 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   | 8 926                 | 660                                | 640                                         | 608                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 134 676               | 112 173                            | 118 122                                     | 119 290                          |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 3 366              | 4 038                        | 2 590                                 | 4 206                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 2 764              | 3 139                        | 2 401                                 | 3 314                      |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 70                 | 110                          | 27                                    | 67                         |
| 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 | 220                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 2 977              | 0                            | 449                                   | 1 900                      |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 167                | 50                           | 700                                   | 40                         |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 0                  | 1                            | 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     | 124 485            | 103 887                      | 111 951                               | 109 759                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>134 054</b>     | <b>111 225</b>               | <b>118 122</b>                        | <b>119 290</b>             |
| Datum zpracování: 5. 8. 2021                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ing. Radka Arandjić                                   |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Ing. Radmila Krastenicsová                    |                    |                              |                                       |                            |



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 599              | 2 160                        | 2 686                                 | 2 291                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 681              | 3 300                        | 3 300                                 | 3 300                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 311                | 200                          | 200                                   | 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                        | 921                | 1 023                        | 1 023                                 | 1 023                      |
| 512 - Cestovné                                  | 11                 | 50                           | 50                                    | 50                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 5                  | 5                            | 5                                     | 5                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 013              | 1 300                        | 1 343                                 | 1 300                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 32 140             | 30 788                       | 32 174                                | 32 174                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 10 502             | 10 362                       | 10 831                                | 10 831                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 128                | 100                          | 100                                   | 100                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 656                | 628                          | 736                                   | 736                        |
| 528 - Jiné sociální náklady                     | 3                  | 4                            | 4                                     | 4                          |
| 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                | 16                 | 16                           | 16                                    | 16                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 2 579              | 2 657                        | 2 657                                 | 2 572                      |
| 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   | 1 111              | 454                          | 639                                   | 450                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 2                  | 2                            | 2                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 53 681             | 53 051                       | 55 784                                | 55 054                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 1 287              | 2 010                        | 2 010                                 | 2 010                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 931                | 1 110                        | 1 300                                 | 1 300                      |
| 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                                                | 1 452              | 0                            | 139                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 148                | 5                            | 220                                   | 5                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 49 863             | 49 926                       | 52 115                                | 51 739                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>53 681</b>      | <b>53 051</b>                | <b>55 784</b>                         | <b>55 054</b>              |

Datum zpracování: 5. 8. 2021

Zpracovatel: Ing.Mgr. Lenka Klementová

Zástupce organizace: Ing.Ivana Hermannová



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 523              | 1 388                        | 1 362                                 | 1 362                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 165              | 1 429                        | 1 447                                 | 1 445                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 54                 | 76                           | 76                                    | 76                         |
| 504 - Prodané zboží                             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             | - 19               | - 40                         | - 40                                  | - 40                       |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 | - 11               | 0                            | - 22                                  | - 20                       |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 1 172              | 587                          | 1 829                                 | 990                        |
| 512 - Cestovné                                  | 11                 | 30                           | 20                                    | 20                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 1                  | 0                            | 4                                     | 4                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       | - 12               | - 13                         | 13                                    | 13                         |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 135              | 1 334                        | 1 334                                 | 1 334                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 27 762             | 27 418                       | 30 421                                | 30 421                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 9 195              | 9 131                        | 10 205                                | 10 205                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 107                | 113                          | 126                                   | 126                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 646                | 534                          | 599                                   | 599                        |
| 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                  | 4                            | 4                                     | 4                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 44                 | 77                           | 50                                    | 50                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 462              | 1 436                        | 1 481                                 | 1 481                      |
| 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   | 1 235              | 760                          | 859                                   | 609                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 45 484             | 44 277                       | 49 775                                | 48 686                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 646                | 598                          | 300                                   | 364                        |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 87                 | 427                          | 200                                   | 263                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 64                 | 150                          | 100                                   | 100                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   | 5                  | 15                           | 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                                                | 176                | 0                            | 1 087                                 | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 65                 | 5                            | 376                                   | 376                        |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 8                  | 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     | 44 432             | 43 082                       | 47 702                                | 47 573                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>45 484</b>      | <b>44 277</b>                | <b>49 775</b>                         | <b>48 686</b>              |

Datum zpracování: 10. 8. 2021

Zpracovatel: Bc. Lucie Zimanová

Zástupce organizace: Ing. Jitka Francírková

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 282                 | 1 363                              | 1 368                                       | 1 410                            |
| 502 - Spotřeba energie                          | 382                   | 360                                | 360                                         | 380                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 45                    | 70                                 | 70                                          | 70                               |
| 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                        | 173                   | 100                                | 100                                         | 100                              |
| 512 - Cestovné                                  | 10                    | 12                                 | 12                                          | 10                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 798                   | 565                                | 582                                         | 542                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 9 712                 | 8 449                              | 9 079                                       | 9 079                            |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 3 244                 | 2 847                              | 3 021                                       | 3 021                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 40                    | 35                                 | 37                                          | 37                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 225                   | 213                                | 241                                         | 241                              |
| 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                      | 6                     | 6                                  | 6                                           | 6                                |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 177                   | 201                                | 201                                         | 188                              |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 697                   | 647                                | 644                                         | 572                              |
| 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         |                       | 0                                  | 28                                          | 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   | 261                   | 100                                | 30                                          | 30                               |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 17 052                | 14 968                             | 15 780                                      | 15 686                           |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 304                | 325                          | 255                                   | 314                        |
| 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                            | 29                                    | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 157                | 0                            | 11                                    | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 115                | 0                            | 26                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 16 497             | 14 643                       | 15 459                                | 15 372                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>17 073</b>      | <b>14 968</b>                | <b>15 780</b>                         | <b>15 686</b>              |

Datum zpracování: 4. 8. 2021

Zpracovatel: Hana Brunnerová

Zástupce organizace: Mgr. Martina Vainholdová

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 4 421              | 5 433                        | 5 944                                 | 5 898                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 873              | 3 680                        | 3 635                                 | 3 864                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 181                | 380                          | 235                                   | 365                        |
| 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                        | 3 543              | 2 520                        | 2 115                                 | 2 120                      |
| 512 - Cestovné                                  | 196                | 450                          | 150                                   | 250                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 10                 | 35                           | 32                                    | 32                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 766              | 3 566                        | 2 805                                 | 3 550                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 83 848             | 84 744                       | 92 619                                | 93 080                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 27 677             | 28 795                       | 31 305                                | 32 226                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 328                | 310                          | 350                                   | 350                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 897              | 1 564                        | 2 000                                 | 2 003                      |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 10                           | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 1                  | 1                            | 1                                     | 1                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 3                  | 0                            | 2                                     | 2                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 1 062              | 1 090                        | 450                                   | 1 810                      |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 2 027              | 1 907                        | 2 217                                 | 2 215                      |
| 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   | 1 721              | 1 580                        | 2 280                                 | 1 880                      |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 132 563            | 136 165                      | 146 150                               | 149 746                    |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 5 255                 | 6 250                              | 5 150                                       | 6 400                            |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 75                    | 230                                | 120                                         | 200                              |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   | 5                     | 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                                                | 48                    | 0                                  | 45                                          | 0                                |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 301                   | 50                                 | 700                                         | 260                              |
| 662 - Úroky                                                        | 0                     | 1                                  | 1                                           | 1                                |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 46                    | 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     | 127 001               | 129 634                            | 140 134                                     | 142 885                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>132 742</b>        | <b>136 165</b>                     | <b>146 150</b>                              | <b>149 746</b>                   |
| Datum zpracování: 9. 8. 2021                                       |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zpracovatel: Beránková Jana                                        |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zástupce organizace: Ing. Hašková Jitka                            |                       |                                    |                                             |                                  |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 849                | 420                          | 988                                   | 496                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 020              | 2 600                        | 2 600                                 | 2 600                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 83                 | 110                          | 110                                   | 110                        |
| 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                        | 322                | 160                          | 1 611                                 | 160                        |
| 512 - Cestovné                                  | 66                 | 120                          | 50                                    | 80                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 278              | 922                          | 2 137                                 | 1 010                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 47 514             | 46 446                       | 49 912                                | 49 399                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 15 777             | 15 652                       | 16 714                                | 16 653                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 188                | 135                          | 199                                   | 170                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 133              | 920                          | 1 100                                 | 1 049                      |
| 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                | 47                 | 110                          | 110                                   | 110                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 240              | 1 239                        | 1 239                                 | 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   | 2 121              | 605                          | 1 087                                 | 627                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 72 638             | 69 439                       | 77 857                                | 73 814                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 167                | 53                           | 74                                    | 63                         |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 249                | 230                          | 150                                   | 200                        |
| 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                                                | 661                | 0                            | 2 098                                 | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 69                 | 0                            | 240                                   | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 71 492             | 69 156                       | 75 295                                | 73 551                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>72 638</b>      | <b>69 439</b>                | <b>77 857</b>                         | <b>73 814</b>              |
| Datum zpracování: 4. 8. 2021                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ilona Nedvěďová                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Karel Vacek                              |                    |                              |                                       |                            |



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 415                   | 290                                | 482                                         | 309                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 870                   | 1 027                              | 1 010                                       | 1 067                            |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 56                    | 66                                 | 56                                          | 71                               |
| 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                        | 107                   | 70                                 | 160                                         | 76                               |
| 512 - Cestovné                                  | 11                    | 30                                 | 1 322                                       | 27                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 3                     | 5                                  | 6                                           | 5                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 065                 | 568                                | 2 401                                       | 3 272                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 18 517                | 18 312                             | 21 465                                      | 20 300                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 6 156                 | 6 166                              | 7 059                                       | 6 838                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 76                    | 78                                 | 88                                          | 83                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 514                   | 362                                | 552                                         | 397                              |
| 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                     | 1                                  | 0                                           | 0                                |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 25                    | 28                                 | 45                                          | 41                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 479                   | 476                                | 481                                         | 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   | 420                   | 30                                 | 50                                          | 70                               |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 28 718                | 27 509                             | 35 217                                      | 33 120                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 1                  | 1                            | 1                                     | 1                          |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 86                 | 83                           | 95                                    | 85                         |
| 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                                                | 571                | 0                            | 97                                    | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 43                 | 0                            | 99                                    | 1                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 28 018             | 27 425                       | 34 925                                | 33 033                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>28 718</b>      | <b>27 509</b>                | <b>35 217</b>                         | <b>33 120</b>              |

Datum zpracování: 4. 8. 2021

Zpracovatel: Bc. Michaela Kovářová / 476 753 023

Zástupce organizace: Mgr. Jan Novák, ředitel školy

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 5130                                                                               |
| IČO:                          | 62209256                                                                           |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 2 591                 | 2 664                              | 2 836                                       | 1 880                            |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 188                 | 1 178                              | 1 178                                       | 1 286                            |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 204                   | 232                                | 232                                         | 235                              |
| 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                        | 700                   | 104                                | 276                                         | 344                              |
| 512 - Cestovné                                  | 18                    | 33                                 | 18                                          | 27                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 166                 | 974                                | 1 288                                       | 1 228                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 19 843                | 17 051                             | 18 495                                      | 14 063                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 6 530                 | 5 734                              | 6 072                                       | 4 668                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 81                    | 71                                 | 74                                          | 57                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 485                   | 439                                | 498                                         | 353                              |
| 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                     | 5                                  | 5                                           | 5                                |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 244                   | 250                                | 250                                         | 326                              |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 738                   | 738                                | 738                                         | 665                              |
| 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   | 359                   | 31                                 | 91                                          | 60                               |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| <b>Náklady celkem</b>                           | <b>34 152</b>         | <b>29 504</b>                      | <b>32 051</b>                               | <b>25 197</b>                    |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 775                | 727                          | 727                                   | 608                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 62                 | 174                          | 174                                   | 623                        |
| 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                                                | 1 557              | 0                            | 952                                   | 352                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 201                | 0                            | 62                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 31 653             | 28 603                       | 30 136                                | 23 614                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>34 249</b>      | <b>29 504</b>                | <b>32 051</b>                         | <b>25 197</b>              |

Datum zpracování: 16. 8. 2021

Zpracovatel: Dvořáková Pavlína

Zástupce organizace: Mgr. Miroslava Kavecká

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 281                | 911                          | 1 563                                 | 1 432                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 824                | 934                          | 934                                   | 934                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 53                 | 92                           | 92                                    | 92                         |
| 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                        | 126                | 60                           | 60                                    | 60                         |
| 512 - Cestovné                                  |                    | 12                           | 12                                    | 12                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 630                | 725                          | 675                                   | 725                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 18 978             | 18 973                       | 18 792                                | 18 742                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 6 390              | 6 396                        | 6 318                                 | 6 318                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 73                 | 60                           | 60                                    | 60                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 404                | 419                          | 419                                   | 395                        |
| 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                | 83                 | 135                          | 135                                   | 113                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 460                | 458                          | 458                                   | 457                        |
| 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   | 722                | 151                          | 151                                   | 151                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 29 023             | 29 326                       | 29 669                                | 29 491                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 46                 | 95                           | 95                                    | 95                         |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 44                 | 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                                    | 3                  | 0                            | 170                                   | 14                         |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 1                            | 1                                     | 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     | 28 928             | 29 191                       | 29 364                                | 29 343                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>29 023</b>      | <b>29 326</b>                | <b>29 669</b>                         | <b>29 491</b>              |
| Datum zpracování: 13. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Hanlová Renata                                        |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: PhDr. Hana Ajmová                             |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 5150                                                                            |
| IČO:                          | 63125382                                                                        |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 712                   | 1 194                              | 1 695                                       | 1 418                            |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 411                 | 1 760                              | 1 760                                       | 1 760                            |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 166                   | 97                                 | 97                                          | 97                               |
| 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                        | 148                   | 180                                | 180                                         | 180                              |
| 512 - Cestovné                                  | 1                     | 10                                 | 10                                          | 10                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 634                   | 916                                | 916                                         | 916                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 33 950                | 33 843                             | 37 225                                      | 37 048                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 11 422                | 11 422                             | 12 505                                      | 12 505                           |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 143                   | 125                                | 125                                         | 125                              |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 726                   | 721                                | 785                                         | 785                              |
| 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                | 43                    | 50                                 | 50                                          | 50                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 309                 | 1 291                              | 1 303                                       | 1 303                            |
| 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   | 781                   | 578                                | 401                                         | 578                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 51 450                | 52 187                             | 57 054                                      | 56 775                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 314                | 424                          | 424                                   | 424                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 38                 | 24                           | 24                                    | 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                                                | 85                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    |                    | 0                            | 220                                   | 4                          |
| 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     | 51 361             | 51 739                       | 56 386                                | 56 323                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>51 799</b>      | <b>52 187</b>                | <b>57 054</b>                         | <b>56 775</b>              |

Datum zpracování: 13. 8. 2021

Zpracovatel: Hanlová Renata

Zástupce organizace: Mgr. Hana Slapničková



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 4 385              | 3 376                        | 3 280                                 | 5 670                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 3 862              | 4 422                        | 4 372                                 | 6 000                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 247                | 280                          | 230                                   | 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                        | 2 369              | 550                          | 2 475                                 | 810                        |
| 512 - Cestovné                                  | 24                 | 150                          | 150                                   | 60                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 44                 | 60                           | 60                                    | 60                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 3 064              | 3 730                        | 3 686                                 | 3 970                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 53 210             | 53 216                       | 53 568                                | 55 200                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 17 342             | 17 368                       | 17 504                                | 17 580                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 214                | 214                          | 220                                   | 230                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 393              | 1 116                        | 1 116                                 | 1 300                      |
| 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                      | 7                  | 3                            | 8                                     | 6                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 788                | 300                          | 193                                   | 195                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 3 002              | 2 398                        | 4 706                                 | 5 289                      |
| 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   | 1 778              | 500                          | 620                                   | 464                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 91 738             | 87 688                       | 92 193                                | 97 139                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 299                | 450                          | 250                                   | 600                        |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 3 901              | 4 306                        | 2 856                                 | 7 247                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 227                | 183                          | 188                                   | 320                        |
| 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                                                | 680                | 0                            | 1 645                                 | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 132                | 60                           | 500                                   | 695                        |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 26                 | 5                            | 5                                     | 5                          |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 669 - Ostatní finanční výnosy                                      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 86 468             | 82 679                       | 86 744                                | 88 262                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>91 738</b>      | <b>87 688</b>                | <b>92 193</b>                         | <b>97 139</b>              |
| Datum zpracování: 10. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ing. Ivana Ticháková                                  |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Aleš Frýdl                               |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 486              | 750                          | 1 040                                 | 1 043                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 014              | 1 090                        | 1 020                                 | 1 070                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 49                 | 50                           | 20                                    | 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                        | 348                | 350                          | 330                                   | 170                        |
| 512 - Cestovné                                  | 99                 | 290                          | 70                                    | 50                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 515              | 1 500                        | 1 400                                 | 1 500                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 26 892             | 26 351                       | 29 895                                | 29 376                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 8 678              | 8 550                        | 9 783                                 | 9 665                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 105                | 106                          | 121                                   | 120                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 683                | 508                          | 880                                   | 574                        |
| 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                                     | 1                          |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 248                | 251                          | 251                                   | 307                        |
| 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   | 1 241              | 511                          | 750                                   | 760                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| <b>Náklady celkem</b>                           | <b>42 373</b>      | <b>40 307</b>                | <b>45 563</b>                         | <b>44 676</b>              |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 12                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 587                | 1 100                        | 530                                   | 525                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 115                | 130                          | 90                                    | 90                         |
| 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                | 0                            | 70                                    | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 34                 | 0                            | 200                                   | 50                         |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 17                 | 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     | 41 499             | 39 077                       | 44 673                                | 44 011                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>42 373</b>      | <b>40 307</b>                | <b>45 563</b>                         | <b>44 676</b>              |
| Datum zpracování: 3. 8. 2021                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Eva Štefanová                                         |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA                   |                    |                              |                                       |                            |



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 6030                                                                                                              |
| IČO:                          | 00555878                                                                                                          |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 10 466             | 12 296                       | 12 296                                | 12 997                     |
| 502 - Spotřeba energie                          | 4 063              | 4 763                        | 4 763                                 | 5 215                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 183                | 230                          | 228                                   | 250                        |
| 504 - Prodané zboží                             | 896                | 1 224                        | 650                                   | 700                        |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 | 0                  | - 473                        | - 473                                 | 0                          |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          | - 4                | 0                            | 0                                     | - 10                       |
| 511 - Opravy a udržování                        | 5 417              | 1 320                        | 2 510                                 | 1 482                      |
| 512 - Cestovné                                  | 10                 | 92                           | 92                                    | 92                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 34                 | 46                           | 46                                    | 50                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 3 164              | 3 769                        | 3 555                                 | 3 550                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 70 825             | 66 880                       | 79 671                                | 79 588                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 22 952             | 22 123                       | 26 382                                | 26 478                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 304                | 274                          | 318                                   | 319                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 662              | 1 482                        | 1 952                                 | 2 110                      |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 8                  | 9                            | 9                                     | 9                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 2                  | 8                            | 8                                     | 8                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 69                 | 123                          | 123                                   | 99                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 2 714              | 2 464                        | 2 676                                 | 2 571                      |
| 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   | 1 946              | 780                          | 1 280                                 | 600                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 54                 | 50                           | 50                                    | 60                         |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 124 770            | 117 511                      | 136 187                               | 136 168                    |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 545                | 283                          | 1 193                                 | 1 280                      |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 14 638             | 16 457                       | 16 149                                | 17 300                     |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 736                | 600                          | 590                                   | 590                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 2 154              | 2 230                        | 950                                   | 980                        |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   | 8                  | 51                           | 0                                     | 0                          |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             |                    | 0                            | 51                                    | 0                          |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 1 965              | 0                            | 699                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 360                | 27                           | 481                                   | 10                         |
| 662 - Úroky                                                        | 2                  | 0                            | 1                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 30                 | 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     | 104 334            | 97 863                       | 116 073                               | 116 008                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>124 770</b>     | <b>117 511</b>               | <b>136 187</b>                        | <b>136 168</b>             |
| Datum zpracování: 13. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Imrich Kovács                                         |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Jiří Nekuda                              |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 499                   | 300                                | 718                                         | 500                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 214                   | 300                                | 680                                         | 740                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 8                     | 10                                 | 30                                          | 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                        | 365                   | 400                                | 694                                         | 440                              |
| 512 - Cestovné                                  | 4                     | 30                                 | 30                                          | 40                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 975                   | 1 200                              | 1 200                                       | 1 220                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 17 913                | 17 649                             | 19 713                                      | 20 300                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 5 992                 | 5 750                              | 6 000                                       | 6 300                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 66                    | 70                                 | 120                                         | 150                              |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 424                   | 350                                | 550                                         | 580                              |
| 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                    | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 142                   | 107                                | 200                                         | 226                              |
| 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   | 437                   | 290                                | 251                                         | 256                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 27 057                | 26 456                             | 30 186                                      | 30 787                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 2 459              | 3 500                        | 2 500                                 | 2 600                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 84                 | 120                          | 114                                   | 120                        |
| 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                            | 577                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 45                 | 15                           | 15                                    | 15                         |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 24 767             | 22 821                       | 26 980                                | 28 052                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>27 355</b>      | <b>26 456</b>                | <b>30 186</b>                         | <b>30 787</b>              |
| Datum zpracování: 11. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Michaela Vrbová                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Aleš Hajíček                             |                    |                              |                                       |                            |



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 77                 | 80                           | 80                                    | 80                         |
| 502 - Spotřeba energie                          | 89                 | 116                          | 116                                   | 116                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 4                  | 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                        | 142                | 110                          | 110                                   | 110                        |
| 512 - Cestovné                                  | 3                  | 4                            | 0                                     | 0                          |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 202                | 200                          | 200                                   | 200                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 3 775              | 3 450                        | 4 218                                 | 4 218                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 1 195              | 1 242                        | 1 415                                 | 1 415                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 14                 | 9                            | 16                                    | 16                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 101                | 72                           | 104                                   | 104                        |
| 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                | 4                  | 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   | 177                | 100                          | 100                                   | 100                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 5 784              | 5 389                        | 6 365                                 | 6 365                      |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 621                | 669                          | 665                                   | 665                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 2                  | 3                            | 3                                     | 3                          |
| 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                                                | 93                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 4                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 5 064              | 4 717                        | 5 697                                 | 5 697                      |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>5 784</b>       | <b>5 389</b>                 | <b>6 365</b>                          | <b>6 365</b>               |

Datum zpracování: 3. 8. 2021

Zpracovatel: Bidrmanová Miluše

Zástupce organizace: Bc. Šárka Gauseová

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 097                 | 502                                | 652                                         | 405                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 161                   | 195                                | 239                                         | 275                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 4                     | 5                                  | 5                                           | 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                        | 10                    | 50                                 | 30                                          | 107                              |
| 512 - Cestovné                                  | 49                    | 80                                 | 50                                          | 50                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 017                 | 1 150                              | 1 250                                       | 1 159                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 5 917                 | 6 056                              | 6 243                                       | 6 830                            |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 1 808                 | 1 650                              | 1 650                                       | 2 196                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 22                    | 20                                 | 20                                          | 22                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 156                   | 165                                | 163                                         | 176                              |
| 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                | 18                    | 16                                 | 20                                          | 20                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 6                     | 0                                  | 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   | 1 545                 | 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                                  | 11 812                | 9 939                              | 10 411                                      | 11 337                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 5                            | 5                                     | 5                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 1 331              | 1 340                        | 1 323                                 | 1 250                      |
| 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                                                | 128                | 0                            | 0                                     | 77                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 7                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 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     | 10 345             | 8 594                        | 9 083                                 | 10 005                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>11 812</b>      | <b>9 939</b>                 | <b>10 411</b>                         | <b>11 337</b>              |

Datum zpracování: 5. 8. 2021

Zpracovatel: Papežová

Zástupce organizace: Mgr. Eva Hrbáčková

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 568              | 926                          | 1 109                                 | 806                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 396                | 560                          | 545                                   | 550                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 19                 | 25                           | 25                                    | 25                         |
| 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                        | 84                 | 80                           | 250                                   | 150                        |
| 512 - Cestovné                                  | 48                 | 39                           | 40                                    | 20                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 3 379              | 2 400                        | 3 100                                 | 2 250                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 7 342              | 6 495                        | 7 347                                 | 7 247                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 120              | 1 861                        | 2 146                                 | 2 146                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 26                 | 20                           | 25                                    | 25                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 158                | 102                          | 119                                   | 119                        |
| 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                            | 2                                     | 2                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 12                 | 0                            | 7                                     | 10                         |
| 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   | 655                | 200                          | 305                                   | 200                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 15 827             | 12 728                       | 15 040                                | 13 570                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 4 302              | 3 800                        | 3 700                                 | 3 700                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 14                 | 10                           | 200                                   | 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                                                | 66                 | 0                            | 143                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 12                 | 0                            | 1                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 11 446             | 8 918                        | 10 996                                | 9 840                      |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>15 839</b>      | <b>12 728</b>                | <b>15 040</b>                         | <b>13 570</b>              |
| Datum zpracování: 11. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ing. Hana Hamplová                                    |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Aleš Perch                                    |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 375              | 750                          | 808                                   | 734                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 049              | 1 761                        | 2 153                                 | 2 217                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 115                | 304                          | 304                                   | 304                        |
| 504 - Prodané zboží                             | 417                | 400                          | 300                                   | 400                        |
| 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                        | 1 142              | 600                          | 1 140                                 | 1 100                      |
| 512 - Cestovné                                  | 347                | 250                          | 200                                   | 240                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 797              | 1 150                        | 1 425                                 | 1 464                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 42 219             | 40 716                       | 46 111                                | 46 203                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 13 902             | 13 720                       | 13 944                                | 14 068                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 173                | 169                          | 167                                   | 169                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 935                | 841                          | 1 377                                 | 1 417                      |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 5                                     | 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               | 1 571              | 1 549                        | 1 746                                 | 1 769                      |
| 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   | 994                | 400                          | 584                                   | 512                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 68 036             | 62 620                       | 70 264                                | 70 607                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 882                | 1 200                        | 506                                   | 1 200                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 354                | 292                          | 200                                   | 300                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 557                | 542                          | 500                                   | 542                        |
| 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                                                | 186                | 0                            | 30                                    | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 259                | 40                           | 227                                   | 40                         |
| 662 - Úroky                                                        | 13                 | 10                           | 5                                     | 10                         |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 16                 | 10                           | 10                                    | 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     | 65 769             | 60 526                       | 68 786                                | 68 515                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>68 036</b>      | <b>62 620</b>                | <b>70 264</b>                         | <b>70 607</b>              |
| Datum zpracování: 12. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Dana Švábíková                                        |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: RNDr. Zdeněk Bergman                          |                    |                              |                                       |                            |



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, Masarykova 12, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 6140                                                                                 |
| IČO:                          | 61515477                                                                             |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 453                | 440                          | 476                                   | 200                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 551                | 622                          | 736                                   | 795                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 16                 | 38                           | 28                                    | 29                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 76                 | 70                           | 35                                    | 40                         |
| 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                | 634                          | 69                                    | 200                        |
| 512 - Cestovné                                  | 22                 | 15                           | 10                                    | 20                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 705                | 726                          | 696                                   | 730                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 18 874             | 18 349                       | 21 011                                | 20 662                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 6 234              | 6 120                        | 6 953                                 | 6 896                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 77                 | 73                           | 80                                    | 80                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 454                | 415                          | 894                                   | 776                        |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 23                 | 20                           | 32                                    | 34                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 538                | 535                          | 535                                   | 516                        |
| 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   | 1 238              | 270                          | 1 000                                 | 200                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 29 931             | 28 327                       | 32 555                                | 31 178                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 708                | 241                          | 398                                   | 184                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 23                 | 45                           | 10                                    | 40                         |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 96                 | 100                          | 40                                    | 50                         |
| 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                                                | 950                | 0                            | 632                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 20                 | 0                            | 270                                   | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 28 134             | 27 941                       | 31 205                                | 30 904                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>29 931</b>      | <b>28 327</b>                | <b>32 555</b>                         | <b>31 178</b>              |

Datum zpracování: 12. 8. 2021

Zpracovatel: Pavlína Fišerová, ekonomka školy

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

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 2 729              | 3 396                        | 3 517                                 | 3 469                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 075              | 1 500                        | 1 500                                 | 1 500                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 114                | 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                        | 359                | 200                          | 390                                   | 250                        |
| 512 - Cestovné                                  | 24                 | 30                           | 30                                    | 30                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 421              | 1 350                        | 1 300                                 | 1 200                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 23 714             | 22 203                       | 25 815                                | 27 485                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 7 921              | 7 471                        | 8 641                                 | 9 176                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 98                 | 93                           | 108                                   | 115                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 533                | 492                          | 625                                   | 679                        |
| 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                | 258                | 200                          | 210                                   | 200                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 314              | 1 319                        | 1 319                                 | 1 375                      |
| 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   | 411                | 100                          | 420                                   | 150                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 39 973             | 38 506                       | 44 027                                | 45 781                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 534                | 700                          | 700                                   | 700                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 53                 | 100                          | 100                                   | 100                        |
| 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                                                | 575                | 50                           | 594                                   | 65                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 66                 | 100                          | 120                                   | 120                        |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 38 745             | 37 556                       | 42 513                                | 44 796                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>39 973</b>      | <b>38 506</b>                | <b>44 027</b>                         | <b>45 781</b>              |

Datum zpracování: 5. 8. 2021

Zpracovatel: Alena Štěpničková

Zástupce organizace: Mgr. Blanka Stádníková

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 301                | 320                          | 350                                   | 342                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 320                | 420                          | 389                                   | 414                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 18                 | 40                           | 20                                    | 23                         |
| 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                        | 163                | 90                           | 38                                    | 20                         |
| 512 - Cestovné                                  | 0                  | 3                            | 1                                     | 1                          |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 3                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 448                | 350                          | 380                                   | 392                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 9 690              | 9 614                        | 10 562                                | 10 500                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 3 254              | 3 241                        | 3 602                                 | 3 600                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 40                 | 18                           | 40                                    | 40                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 211                | 211                          | 235                                   | 235                        |
| 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               | 363                | 363                          | 363                                   | 359                        |
| 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   | 332                | 190                          | 83                                    | 23                         |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 15 143             | 14 863                       | 16 063                                | 15 949                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 111                | 197                          | 155                                   | 155                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 77                 | 79                           | 77                                    | 77                         |
| 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                                                | 6                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 12                 | 1                            | 70                                    | 1                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 14 937             | 14 586                       | 15 761                                | 15 716                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>15 143</b>      | <b>14 863</b>                | <b>16 063</b>                         | <b>15 949</b>              |

Datum zpracování: 6. 8. 2021

Zpracovatel: Täuberová P.

Zástupce organizace: Mgr.Bc. Krzáková I.

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 482                | 301                          | 485                                   | 390                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 138              | 1 399                        | 1 427                                 | 1 434                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 41                 | 112                          | 92                                    | 103                        |
| 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                        | 667                | 388                          | 530                                   | 736                        |
| 512 - Cestovné                                  | 11                 | 25                           | 15                                    | 8                          |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 17                 | 35                           | 25                                    | 19                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 420              | 1 653                        | 1 843                                 | 1 785                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 38 422             | 38 091                       | 41 927                                | 41 385                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 12 611             | 12 540                       | 13 610                                | 13 656                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 149                | 151                          | 164                                   | 162                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 824                | 760                          | 857                                   | 822                        |
| 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                      | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 0                  | 0                            | 0                                     | 2                          |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 2 586              | 2 584                        | 2 599                                 | 2 595                      |
| 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   | 881                | 790                          | 585                                   | 453                        |
| 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                                  | 59 252             | 58 829                       | 64 159                                | 63 550                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 615                | 1 100                        | 785                                   | 1 118                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 59                 | 33                           | 63                                    | 60                         |
| 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 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 173                | 0                            | 250                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 42                 | 0                            | 200                                   | 2                          |
| 662 - Úroky                                                        | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 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     | 58 364             | 57 696                       | 62 861                                | 62 370                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>59 252</b>      | <b>58 829</b>                | <b>64 159</b>                         | <b>63 550</b>              |

Datum zpracování: 9. 8. 2021

Zpracovatel: Pavlína Šercová

Zástupce organizace: Mgr. Kateřina Boudníková



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 920                | 949                          | 1 020                                 | 843                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 994                | 1 235                        | 1 098                                 | 1 196                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 95                 | 93                           | 91                                    | 99                         |
| 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                        | 697                | 379                          | 488                                   | 362                        |
| 512 - Cestovné                                  | 89                 | 110                          | 56                                    | 122                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 9                  | 28                           | 20                                    | 22                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 513              | 2 453                        | 2 649                                 | 2 638                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 51 569             | 54 387                       | 52 728                                | 55 484                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 16 974             | 18 063                       | 17 388                                | 18 458                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 211                | 247                          | 252                                   | 257                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 2 140              | 1 980                        | 2 418                                 | 2 426                      |
| 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                 | 7                            | 9                                     | 9                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 57                 | 81                           | 89                                    | 92                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 642                | 334                          | 364                                   | 556                        |
| 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   | 202                | 948                          | 1 285                                 | 442                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 4                  | 0                            | 1                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 77 128             | 81 294                       | 79 956                                | 83 006                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 2 421              | 2 481                        | 2 104                                 | 2 322                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 118                | 131                          | 121                                   | 131                        |
| 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                                                | 7                  | 10                           | 249                                   | 12                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 80                 | 0                            | 67                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 10                 | 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     | 74 994             | 78 672                       | 77 415                                | 80 541                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>77 630</b>      | <b>81 294</b>                | <b>79 956</b>                         | <b>83 006</b>              |

Datum zpracování: 10. 8. 2021

Zpracovatel: Jiří Martinec

Zástupce organizace: Mgr. Ingrid Štrobová

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 119              | 1 077                        | 1 262                                 | 1 188                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 448                | 505                          | 510                                   | 530                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 72                 | 70                           | 92                                    | 92                         |
| 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                        | 565                | 250                          | 250                                   | 200                        |
| 512 - Cestovné                                  | 24                 | 40                           | 40                                    | 40                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 584                | 678                          | 676                                   | 620                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 9 055              | 8 343                        | 8 946                                 | 8 936                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 977              | 2 776                        | 2 970                                 | 2 970                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 37                 | 35                           | 40                                    | 40                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 199                | 180                          | 215                                   | 215                        |
| 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                            | 4                                     | 3                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 110                | 130                          | 130                                   | 130                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 509                | 505                          | 505                                   | 500                        |
| 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                            | 6                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 251                | 100                          | 80                                    | 80                         |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 15 953             | 14 692                       | 15 726                                | 15 544                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 283                | 300                          | 260                                   | 260                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 97                 | 97                           | 97                                    | 97                         |
| 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                                                | 853                | 0                            | 65                                    | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 44                 | 0                            | 71                                    | 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     | 14 674             | 14 294                       | 15 232                                | 15 186                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>15 953</b>      | <b>14 692</b>                | <b>15 726</b>                         | <b>15 544</b>              |
| Datum zpracování: 5. 8. 2021                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Bc. Martin Hanzalík                                   |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Jan Blažek                               |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 2 899              | 2 694                        | 3 000                                 | 3 000                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 363                | 700                          | 725                                   | 725                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 156                | 110                          | 110                                   | 110                        |
| 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                        | 141                | 160                          | 160                                   | 160                        |
| 512 - Cestovné                                  | 42                 | 59                           | 60                                    | 81                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 528              | 1 400                        | 1 514                                 | 1 500                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 20 453             | 16 678                       | 18 416                                | 18 387                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 6 856              | 5 600                        | 6 231                                 | 6 216                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 85                 | 70                           | 74                                    | 74                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 432                | 400                          | 420                                   | 420                        |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 3                  | 6                            | 2                                     | 2                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 178                | 180                          | 200                                   | 200                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 778                | 762                          | 859                                   | 859                        |
| 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   | 276                | 250                          | 250                                   | 237                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| <b>Náklady celkem</b>                           | <b>34 191</b>      | <b>29 069</b>                | <b>32 021</b>                         | <b>31 971</b>              |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 576                | 600                          | 580                                   | 600                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 52                 | 51                           | 51                                    | 51                         |
| 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                                                | 974                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 336                | 0                            | 25                                    | 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     | 32 258             | 28 417                       | 31 364                                | 31 319                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>34 196</b>      | <b>29 069</b>                | <b>32 021</b>                         | <b>31 971</b>              |

Datum zpracování: 3. 8. 2021

Zpracovatel: Křížková

Zástupce organizace: Mgr.Konečný



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 6270                                                                                                  |
| IČO:                          | 70839841                                                                                              |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 707                | 900                          | 699                                   | 860                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 875                | 1 033                        | 1 011                                 | 1 118                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 30                 | 33                           | 33                                    | 34                         |
| 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                        | 338                | 675                          | 3 403                                 | 650                        |
| 512 - Cestovné                                  | 2                  | 25                           | 25                                    | 30                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 760                | 800                          | 800                                   | 825                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 21 457             | 21 446                       | 23 373                                | 23 223                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 7 214              | 7 198                        | 7 782                                 | 7 782                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 91                 | 91                           | 97                                    | 97                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 523                | 485                          | 661                                   | 661                        |
| 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                            | 4                                     | 5                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 9                  | 10                           | 20                                    | 20                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 252                | 223                          | 266                                   | 283                        |
| 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   | 541                | 256                          | 278                                   | 310                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 32 805             | 33 178                       | 38 452                                | 35 898                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 227                   | 500                                | 300                                         | 550                              |
| 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                                                | 506                   | 0                                  | 2 835                                       | 50                               |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 26                    | 0                                  | 100                                         | 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     | 32 045                | 32 678                             | 35 217                                      | 35 298                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>32 805</b>         | <b>33 178</b>                      | <b>38 452</b>                               | <b>35 898</b>                    |
| Datum zpracování: 23. 8. 2021                                      |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zpracovatel: Ing. Bc. Hana Šimonová                                |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zástupce organizace: Mgr. Bc. Vanda Korandová                      |                       |                                    |                                             |                                  |



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 490                | 500                          | 500                                   | 500                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 551                | 660                          | 660                                   | 660                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 40                 | 52                           | 52                                    | 52                         |
| 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                        | 865                | 928                          | 1 575                                 | 350                        |
| 512 - Cestovné                                  | 1                  | 5                            | 5                                     | 5                          |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 477                | 700                          | 700                                   | 600                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 20 013             | 20 058                       | 20 058                                | 21 075                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 6 680              | 6 746                        | 6 746                                 | 6 746                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 80                 | 51                           | 51                                    | 51                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 478                | 516                          | 516                                   | 518                        |
| 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                 | 65                           | 65                                    | 65                         |
| 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   | 846                | 200                          | 200                                   | 200                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 30 855             | 30 748                       | 31 395                                | 31 089                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      |                       | 2                                  | 2                                           | 2                                |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 31                    | 31                                 | 31                                          | 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                                                | 426                   | 71                                 | 586                                         | 265                              |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 23                    | 0                                  | 132                                         | 0                                |
| 662 - Úroky                                                        |                       | 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     | 30 375                | 30 644                             | 30 644                                      | 30 791                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>30 855</b>         | <b>30 748</b>                      | <b>31 395</b>                               | <b>31 089</b>                    |
| Datum zpracování: 11. 8. 2021                                      |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zpracovatel: Ing. Lucie Kolínková                                  |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zástupce organizace: Mgr. Dagmar Kellnerová                        |                       |                                    |                                             |                                  |



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 2 726              | 4 872                        | 2 907                                 | 3 910                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 4 531              | 5 478                        | 5 281                                 | 5 628                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 174                | 253                          | 200                                   | 261                        |
| 504 - Prodané zboží                             | 212                | 338                          | 190                                   | 340                        |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             | - 40               | 0                            | - 29                                  | 0                          |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 865                | 580                          | 572                                   | 672                        |
| 512 - Cestovné                                  | 34                 | 160                          | 65                                    | 150                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 13                 | 14                           | 10                                    | 10                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 868              | 3 215                        | 3 131                                 | 3 440                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 64 121             | 62 001                       | 70 840                                | 69 702                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 21 146             | 20 848                       | 24 100                                | 24 135                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 251                | 256                          | 300                                   | 300                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 700              | 1 407                        | 2 000                                 | 2 000                      |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 9                  | 10                           | 11                                    | 10                         |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 5                  | 5                            | 5                                     | 5                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 611                | 630                          | 302                                   | 362                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 7 518              | 7 496                        | 7 464                                 | 7 499                      |
| 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   | 912                | 304                          | 930                                   | 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                                  | 107 658            | 107 868                      | 118 279                               | 119 444                    |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 1 706              | 3 400                        | 2 350                                 | 3 202                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 1 768              | 2 850                        | 2 100                                 | 2 800                      |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 254                | 440                          | 237                                   | 430                        |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   | 2                  | 2                            | 0                                     | 0                          |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 1                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 1 185              | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 309                | 3                            | 655                                   | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 30                 | 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     | 102 403            | 101 173                      | 112 937                               | 113 012                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>107 658</b>     | <b>107 868</b>               | <b>118 279</b>                        | <b>119 444</b>             |
| Datum zpracování: 3. 8. 2021                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ing. Bc. Martina Havlová                              |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Bc. Jaroslav Mareš                       |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 2 197              | 1 736                        | 2 445                                 | 2 567                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 3 160              | 3 537                        | 3 552                                 | 3 679                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 83                 | 171                          | 171                                   | 171                        |
| 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                        | 1 304              | 1 340                        | 1 385                                 | 1 230                      |
| 512 - Cestovné                                  | 16                 | 50                           | 50                                    | 50                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 12                 | 12                           | 12                                    | 12                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 425              | 1 625                        | 1 402                                 | 1 525                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 62 103             | 61 189                       | 66 110                                | 67 103                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 20 577             | 20 369                       | 22 005                                | 22 461                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 248                | 250                          | 280                                   | 270                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 695              | 1 334                        | 2 429                                 | 2 849                      |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 0                  | 4                            | 4                                     | 4                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 3                  | 6                            | 7                                     | 6                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 116                | 150                          | 150                                   | 150                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 260              | 1 248                        | 1 249                                 | 1 184                      |
| 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   | 1 456              | 220                          | 230                                   | 220                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 96 697             | 93 242                       | 101 506                               | 103 506                    |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 143                | 370                          | 280                                   | 370                        |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 760                | 667                          | 805                                   | 830                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 109                | 160                          | 160                                   | 160                        |
| 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                                                | 2 754              | 0                            | 220                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 99                 | 0                            | 476                                   | 476                        |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 90                 | 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     | 92 742             | 92 045                       | 99 565                                | 101 670                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>96 697</b>      | <b>93 242</b>                | <b>101 506</b>                        | <b>103 506</b>             |

Datum zpracování: 11. 8. 2021

Zpracovatel: Bc. Filip Brodský

Zástupce organizace: Mgr. Pavel Caitaml

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 2 702              | 3 054                        | 3 196                                 | 3 302                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 3 234              | 3 770                        | 3 766                                 | 3 766                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 241                | 383                          | 272                                   | 351                        |
| 504 - Prodané zboží                             | 15                 | 10                           | 15                                    | 3                          |
| 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                        | 1 957              | 1 300                        | 1 442                                 | 1 300                      |
| 512 - Cestovné                                  | 50                 | 160                          | 61                                    | 125                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 23                 | 20                           | 15                                    | 15                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 828              | 3 110                        | 2 657                                 | 3 026                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 61 370             | 59 740                       | 67 508                                | 67 234                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 19 586             | 20 116                       | 22 611                                | 22 611                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 231                | 200                          | 320                                   | 320                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 619              | 1 580                        | 2 231                                 | 1 925                      |
| 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                      | 44                 | 45                           | 42                                    | 40                         |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 765                | 70                           | 71                                    | 71                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 667              | 1 599                        | 1 631                                 | 2 415                      |
| 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   | 1 124              | 61                           | 308                                   | 124                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 97 456             | 95 218                       | 106 147                               | 106 628                    |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 2 011              | 3 254                        | 2 774                                 | 3 345                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 256                | 260                          | 211                                   | 215                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 17                 | 10                           | 15                                    | 4                          |
| 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                            | 142                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 76                 | 5                            | 380                                   | 10                         |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 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     | 95 316             | 91 689                       | 102 620                               | 103 054                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>97 677</b>      | <b>95 218</b>                | <b>106 147</b>                        | <b>106 628</b>             |
| Datum zpracování: 11. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ing. Jana Podolková                                   |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: PhDr. Miroslava ZOUBKOVÁ                      |                    |                              |                                       |                            |



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 507                | 440                          | 450                                   | 450                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 231                | 285                          | 315                                   | 326                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0                  | 26                           | 21                                    | 26                         |
| 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                        | 418                | 240                          | 471                                   | 325                        |
| 512 - Cestovné                                  | 9                  | 63                           | 40                                    | 70                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 089              | 1 490                        | 1 505                                 | 1 580                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 20 781             | 20 830                       | 22 716                                | 22 646                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 6 760              | 6 932                        | 7 564                                 | 7 564                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 84                 | 85                           | 91                                    | 91                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 830                | 950                          | 970                                   | 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                            | 1                                     | 1                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 0                  | 42                           | 42                                    | 42                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 282                | 282                          | 282                                   | 282                        |
| 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   | 686                | 360                          | 460                                   | 340                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 31 678             | 32 026                       | 34 928                                | 34 733                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 3 309              | 3 500                        | 3 200                                 | 3 340                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 88                 | 70                           | 90                                    | 80                         |
| 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                            | 71                                    | 100                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 23                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 0                            | 1                                     | 1                          |
| 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     | 28 401             | 28 456                       | 31 566                                | 31 212                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>31 824</b>      | <b>32 026</b>                | <b>34 928</b>                         | <b>34 733</b>              |

Datum zpracování: 6. 8. 2021

Zpracovatel: ing. Andrea Černohorská

Zástupce organizace: Bc. Marek Korbélyi - ředitel ZUŠ



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 3 445              | 3 816                        | 3 768                                 | 3 850                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 4 820              | 5 415                        | 5 365                                 | 5 568                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 148                | 205                          | 115                                   | 205                        |
| 504 - Prodané zboží                             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             | - 21               | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 2 824              | 510                          | 1 030                                 | 510                        |
| 512 - Cestovné                                  | 20                 | 70                           | 25                                    | 50                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 4                  | 5                            | 6                                     | 12                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 237              | 2 470                        | 2 300                                 | 2 820                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 45 358             | 44 306                       | 50 032                                | 49 570                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 15 040             | 14 898                       | 16 640                                | 16 501                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 180                | 183                          | 207                                   | 204                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 184              | 862                          | 1 287                                 | 1 211                      |
| 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                            | 3                                     | 3                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 576                | 135                          | 135                                   | 140                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 2 049              | 1 917                        | 1 993                                 | 2 008                      |
| 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   | 2 335              | 2 000                        | 2 600                                 | 2 102                      |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 80 203             | 76 796                       | 85 506                                | 84 754                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 3                  | 4                            | 4                                     | 4                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 2 289              | 4 322                        | 2 200                                 | 4 100                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 806                | 860                          | 810                                   | 860                        |
| 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                                                | 2 584              | 0                            | 1 967                                 | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 78                 | 25                           | 363                                   | 25                         |
| 662 - Úroky                                                        | 4                  | 4                            | 3                                     | 3                          |
| 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     | 74 440             | 71 581                       | 80 159                                | 79 762                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>80 203</b>      | <b>76 796</b>                | <b>85 506</b>                         | <b>84 754</b>              |
| Datum zpracování: 4. 8. 2021                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Jaroslava Weinertová                                  |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Vítězslav Štefl                               |                    |                              |                                       |                            |



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 246              | 730                          | 730                                   | 730                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 770              | 4 250                        | 4 047                                 | 3 983                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 264                | 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                        | 462                | 140                          | 140                                   | 190                        |
| 512 - Cestovné                                  | 9                  | 20                           | 20                                    | 20                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 486              | 1 065                        | 1 065                                 | 1 405                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 56 277             | 52 425                       | 61 960                                | 61 648                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 18 854             | 17 635                       | 20 881                                | 20 881                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 234                | 219                          | 255                                   | 255                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 376              | 1 072                        | 1 366                                 | 1 209                      |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 3                  | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      |                    | 0                            | 4                                     | 4                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 20                 | 20                           | 126                                   | 110                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 283              | 1 271                        | 1 341                                 | 1 810                      |
| 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   | 2 129              | 80                           | 148                                   | 145                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 86 414             | 79 387                       | 92 543                                | 92 850                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 165                | 140                          | 168                                   | 190                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 204                | 660                          | 660                                   | 660                        |
| 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                                                | 176                | 0                            | 0                                     | 50                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 59                 | 0                            | 299                                   | 20                         |
| 662 - Úroky                                                        | 2                  | 5                            | 5                                     | 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     | 85 818             | 78 582                       | 91 411                                | 91 925                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>86 424</b>      | <b>79 387</b>                | <b>92 543</b>                         | <b>92 850</b>              |

Datum zpracování: 20. 7. 2021

Zpracovatel: Svobodová J.

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Martina Brhelová

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 040              | 1 150                        | 1 200                                 | 1 200                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 935                | 750                          | 825                                   | 825                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 34                 | 40                           | 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                        | 179                | 90                           | 120                                   | 100                        |
| 512 - Cestovné                                  |                    | 2                            | 4                                     | 1                          |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 835                | 654                          | 565                                   | 596                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 9 458              | 8 233                        | 9 056                                 | 9 006                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 3 172              | 2 776                        | 3 034                                 | 3 034                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 39                 | 35                           | 38                                    | 38                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 217                | 164                          | 210                                   | 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                      | 3                  | 2                            | 2                                     | 3                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 168                | 150                          | 200                                   | 200                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 583                | 582                          | 601                                   | 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           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 60                 | 48                           | 20                                    | 50                         |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 16 724             | 14 676                       | 15 910                                | 15 881                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 324                | 300                          | 350                                   | 350                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 25                 | 28                           | 28                                    | 28                         |
| 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                                                | 960                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 132                | 0                            | 29                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 15 300             | 14 348                       | 15 503                                | 15 503                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>16 750</b>      | <b>14 676</b>                | <b>15 910</b>                         | <b>15 881</b>              |

Datum zpracování: 5. 8. 2021

Zpracovatel: Vyčítalová Hana

Zástupce organizace: PaedDr. Milan Vostrý



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 903                 | 2 013                              | 2 013                                       | 2 038                            |
| 502 - Spotřeba energie                          | 876                   | 825                                | 825                                         | 875                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 75                    | 76                                 | 76                                          | 76                               |
| 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                        | 496                   | 365                                | 474                                         | 466                              |
| 512 - Cestovné                                  | 138                   | 210                                | 100                                         | 180                              |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 943                   | 935                                | 935                                         | 968                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 13 165                | 12 340                             | 13 279                                      | 13 209                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 4 430                 | 4 164                              | 4 455                                       | 4 455                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 55                    | 51                                 | 55                                          | 55                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 296                   | 269                                | 300                                         | 300                              |
| 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                     | 8                                  | 6                                           | 6                                |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 184                   | 220                                | 250                                         | 220                              |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 485                   | 481                                | 485                                         | 355                              |
| 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   | 356                   | 220                                | 220                                         | 220                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 23 401                | 22 177                             | 23 473                                      | 23 423                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 526                | 500                          | 500                                   | 530                        |
| 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                                                | 607                | 450                          | 300                                   | 450                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 179                | 0                            | 100                                   | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 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     | 22 100             | 21 227                       | 22 573                                | 22 443                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>23 412</b>      | <b>22 177</b>                | <b>23 473</b>                         | <b>23 423</b>              |

Datum zpracování: 4. 8. 2021

Zpracovatel: Naděžda Drtinová

Zástupce organizace: Mgr. Alena Novotná

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 591              | 2 671                        | 2 172                                 | 1 885                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 316              | 2 400                        | 2 350                                 | 2 350                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 123                | 200                          | 100                                   | 100                        |
| 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                | 500                          | 500                                   | 500                        |
| 512 - Cestovné                                  | 43                 | 100                          | 30                                    | 30                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 11                 | 5                            | 10                                    | 10                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 639              | 2 017                        | 1 990                                 | 1 990                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 37 051             | 36 654                       | 39 182                                | 39 182                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 12 513             | 12 447                       | 13 294                                | 13 294                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 145                | 150                          | 250                                   | 250                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 859                | 770                          | 950                                   | 950                        |
| 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                  | 1                            | 0                                     | 0                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 54                 | 54                           | 113                                   | 113                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 4 631              | 4 635                        | 4 635                                 | 4 731                      |
| 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   | 580                | 300                          | 700                                   | 600                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 62 014             | 62 904                       | 66 282                                | 65 991                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 881                | 1 216                        | 903                                   | 903                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 281                | 400                          | 250                                   | 250                        |
| 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                                    | 43                 | 0                            | 53                                    | 53                         |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 60 809             | 61 288                       | 65 076                                | 64 785                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>62 014</b>      | <b>62 904</b>                | <b>66 282</b>                         | <b>65 991</b>              |

Datum zpracování: 11. 8. 2021

Zpracovatel: Hana Kramářová

Zástupce organizace: ing. Alfréd Dytrt, ředitel



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 248              | 1 159                        | 1 162                                 | 1 143                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 431                | 460                          | 504                                   | 505                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 59                 | 80                           | 80                                    | 80                         |
| 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                        | 62                 | 90                           | 110                                   | 110                        |
| 512 - Cestovné                                  | 18                 | 30                           | 30                                    | 30                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 7                  | 11                           | 13                                    | 13                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 812                | 935                          | 839                                   | 750                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 10 950             | 9 298                        | 10 827                                | 10 603                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 3 626              | 3 136                        | 3 641                                 | 3 574                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 42                 | 36                           | 52                                    | 51                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 304                | 190                          | 284                                   | 306                        |
| 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                | 123                | 130                          | 130                                   | 100                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 614                | 606                          | 702                                   | 702                        |
| 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           | 88                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 175                | 150                          | 150                                   | 150                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 18 561             | 16 311                       | 18 524                                | 18 117                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 73                 | 60                           | 60                                    | 65                         |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 339                | 375                          | 365                                   | 365                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 55                 | 66                           | 24                                    | 2                          |
| 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                                                | 130                | 0                            | 22                                    | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 76                 | 0                            | 100                                   | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 17 887             | 15 810                       | 17 953                                | 17 685                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>18 561</b>      | <b>16 311</b>                | <b>18 524</b>                         | <b>18 117</b>              |
| Datum zpracování: 10. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: ing. Roček                                            |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Melzerová Hana, MBA                      |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 2 220              | 3 538                        | 4 346                                 | 3 626                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 3 412              | 3 521                        | 3 521                                 | 3 248                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 92                 | 127                          | 127                                   | 101                        |
| 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                        | 1 084              | 686                          | 683                                   | 340                        |
| 512 - Cestovné                                  | 12                 | 70                           | 430                                   | 70                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 2                  | 30                           | 30                                    | 30                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 652              | 1 117                        | 1 117                                 | 1 140                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 41 530             | 41 273                       | 44 324                                | 43 157                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 13 815             | 13 912                       | 14 512                                | 14 512                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 172                | 171                          | 180                                   | 180                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 935                | 873                          | 1 955                                 | 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                      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 380                | 70                           | 70                                    | 70                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 493              | 1 492                        | 1 492                                 | 1 460                      |
| 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   | 497                | 264                          | 345                                   | 314                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 67 329             | 67 144                       | 73 135                                | 69 248                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 1 109              | 2 809                        | 2 887                                 | 2 809                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 339                | 550                          | 415                                   | 668                        |
| 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                                                | 10                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 53                 | 0                            | 110                                   | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 2                  | 1                            | 1                                     | 1                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 26                 | 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     | 65 789             | 63 784                       | 69 722                                | 65 770                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>67 329</b>      | <b>67 144</b>                | <b>73 135</b>                         | <b>69 248</b>              |
| Datum zpracování: 6. 8. 2021                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Kročáková Ivana                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA                   |                    |                              |                                       |                            |





## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 835                | 785                          | 1 020                                 | 800                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 603              | 2 106                        | 2 106                                 | 2 106                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 88                 | 50                           | 90                                    | 80                         |
| 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                        | 843                | 300                          | 750                                   | 200                        |
| 512 - Cestovné                                  | 12                 | 30                           | 30                                    | 30                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 6                  | 8                            | 8                                     | 8                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 856                | 966                          | 980                                   | 980                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 35 861             | 34 897                       | 40 243                                | 38 771                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 11 844             | 11 751                       | 11 750                                | 13 059                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 147                | 124                          | 190                                   | 160                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 881                | 688                          | 1 170                                 | 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                      | 15                 | 2                            | 2                                     | 2                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 12                 | 25                           | 25                                    | 20                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 690              | 1 666                        | 1 666                                 | 1 668                      |
| 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   | 1 011              | 452                          | 1 107                                 | 606                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 55 716             | 53 850                       | 61 137                                | 59 290                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 577                | 670                          | 687                                   | 680                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 442                | 450                          | 400                                   | 390                        |
| 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                                                | 255                | 0                            | 556                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 67                 | 0                            | 180                                   | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 2                  | 2                            | 2                                     | 2                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 1                  | 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     | 54 374             | 52 728                       | 59 312                                | 58 218                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>55 716</b>      | <b>53 850</b>                | <b>61 137</b>                         | <b>59 290</b>              |
| Datum zpracování: 10. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Lenka Tomášková                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Ing. Roman Jireš                              |                    |                              |                                       |                            |



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 70                 | 80                           | 70                                    | 70                         |
| 502 - Spotřeba energie                          | 204                | 230                          | 210                                   | 210                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 3                  | 10                           | 5                                     | 5                          |
| 504 - Prodané zboží                             | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 90                 | 15                           | 25                                    | 10                         |
| 512 - Cestovné                                  | 1                  | 3                            | 2                                     | 2                          |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 503                | 540                          | 500                                   | 500                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 8 203              | 8 210                        | 6 900                                 | 6 900                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 739              | 2 765                        | 2 290                                 | 2 290                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 34                 | 34                           | 29                                    | 29                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 188                | 213                          | 192                                   | 192                        |
| 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                      | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 0                  | 2                            | 0                                     | 0                          |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 5                  | 5                            | 5                                     | 5                          |
| 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                                     | 0                          |
| 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek      | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 75                 | 70                           | 40                                    | 20                         |
| 562 - Úroky                                     | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 12 116             | 12 177                       | 10 268                                | 10 233                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 889                | 1 036                        | 721                                   | 905                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 9                  | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 0                  | 0                            | 209                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 87                 | 0                            | 10                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 1                            | 1                                     | 1                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 669 - Ostatní finanční výnosy                                      | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 11 129             | 11 130                       | 9 317                                 | 9 317                      |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>12 116</b>      | <b>12 177</b>                | <b>10 268</b>                         | <b>10 233</b>              |
| Datum zpracování: 12. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Jan Pech                                              |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D.                  |                    |                              |                                       |                            |



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 605                   | 530                                | 554                                         | 511                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 174                   | 201                                | 169                                         | 169                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 27                    | 19                                 | 25                                          | 25                               |
| 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                    | 167                                | 85                                          | 55                               |
| 512 - Cestovné                                  | 1                     | 2                                  | 2                                           | 2                                |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 496                   | 591                                | 591                                         | 591                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 4 196                 | 4 058                              | 4 429                                       | 4 324                            |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 1 368                 | 1 366                              | 1 478                                       | 1 448                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 17                    | 26                                 | 21                                          | 18                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 113                   | 81                                 | 110                                         | 66                               |
| 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                | 22                    | 19                                 | 19                                          | 18                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 163                   | 163                                | 163                                         | 163                              |
| 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   | 168                   | 100                                | 100                                         | 20                               |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 7 423                 | 7 323                              | 7 746                                       | 7 410                            |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 386                | 527                          | 342                                   | 316                        |
| 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                                                | 246                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 45                 | 0                            | 35                                    | 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     | 6 746              | 6 796                        | 7 369                                 | 7 094                      |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>7 423</b>       | <b>7 323</b>                 | <b>7 746</b>                          | <b>7 410</b>               |

Datum zpracování: 12. 8. 2021

Zpracovatel: Ing. Jaroslava Šindlerová

Zástupce organizace: Mgr. Regina Krausová

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 222                   | 303                                | 270                                         | 270                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 258                   | 205                                | 260                                         | 260                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 23                    | 29                                 | 29                                          | 30                               |
| 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                        | 210                   | 45                                 | 35                                          | 10                               |
| 512 - Cestovné                                  | 0                     | 1                                  | 1                                           | 1                                |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 238                   | 270                                | 269                                         | 250                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 6 731                 | 6 726                              | 7 450                                       | 7 450                            |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 239                 | 2 257                              | 2 501                                       | 2 501                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 21                    | 28                                 | 30                                          | 30                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 173                   | 150                                | 220                                         | 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                | 27                    | 20                                 | 35                                          | 35                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 262                   | 262                                | 262                                         | 458                              |
| 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   | 46                    | 10                                 | 10                                          | 10                               |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 10 452                | 10 306                             | 11 372                                      | 11 525                           |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 153                | 220                          | 220                                   | 220                        |
| 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                                                | 262                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 19                 | 0                            | 60                                    | 40                         |
| 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     | 10 017             | 10 086                       | 11 092                                | 11 265                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>10 452</b>      | <b>10 306</b>                | <b>11 372</b>                         | <b>11 525</b>              |

Datum zpracování: 6. 8. 2021

Zpracovatel: Ing. Irena Němečková

Zástupce organizace: Bc. Vladislava Kaiserová



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1501                                             |
| IČO:                          | 00360210                                         |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 487                | 400                          | 400                                   | 490                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 847                | 810                          | 865                                   | 1 401                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 17                 | 15                           | 15                                    | 17                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 103                | 50                           | 75                                    | 75                         |
| 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                        | 1 234              | 100                          | 650                                   | 100                        |
| 512 - Cestovné                                  | 53                 | 60                           | 60                                    | 70                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 10                 | 30                           | 30                                    | 30                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 322              | 1 263                        | 1 263                                 | 1 613                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 11 568             | 10 558                       | 11 175                                | 11 241                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 3 817              | 3 532                        | 3 735                                 | 3 885                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 30                 | 36                           | 36                                    | 40                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 457                | 490                          | 490                                   | 510                        |
| 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                | 23                 | 20                           | 71                                    | 25                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 262              | 1 225                        | 1 225                                 | 1 134                      |
| 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   | 257                | 50                           | 50                                    | 75                         |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 22 488             | 18 641                       | 20 142                                | 20 708                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 106                | 200                          | 200                                   | 150                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 27                 | 30                           | 30                                    | 30                         |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 170                | 60                           | 156                                   | 100                        |
| 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                                                | 621                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 40                 | 20                           | 76                                    | 30                         |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 21 168             | 18 331                       | 19 680                                | 20 398                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>22 131</b>      | <b>18 641</b>                | <b>20 142</b>                         | <b>20 708</b>              |
| Datum zpracování: 5. 10. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ing. Hana Horáková                                    |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Ing. Vlastimil Pažourek                       |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 2501                                                |
| IČO:                          | 00360571                                            |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 426                   | 360                                | 430                                         | 360                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 594                   | 830                                | 740                                         | 1 105                            |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 13                    | 20                                 | 20                                          | 25                               |
| 504 - Prodané zboží                             | 96                    | 90                                 | 205                                         | 90                               |
| 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                        | 76                    | 80                                 | 80                                          | 90                               |
| 512 - Cestovné                                  | 91                    | 120                                | 100                                         | 120                              |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 19                    | 30                                 | 30                                          | 30                               |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 477                 | 2 251                              | 2 912                                       | 2 440                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 8 537                 | 9 056                              | 9 056                                       | 9 385                            |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 787                 | 2 966                              | 2 966                                       | 3 079                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 23                    | 24                                 | 24                                          | 24                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 359                   | 415                                | 415                                         | 421                              |
| 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                    | 50                                 | 50                                          | 50                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 116                   | 124                                | 120                                         | 119                              |
| 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   | 729                   | 260                                | 260                                         | 210                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              | 32                    | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 16 400                | 16 676                             | 17 408                                      | 17 548                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 125                | 70                           | 150                                   | 70                         |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 7                  | 0                            | 320                                   | 140                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 60                 | 90                           | 90                                    | 90                         |
| 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                                                | 2 262              | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 0                  | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 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     | 13 945             | 16 506                       | 16 838                                | 17 238                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>16 400</b>      | <b>16 676</b>                | <b>17 408</b>                         | <b>17 548</b>              |

Datum zpracování: 5. 10. 2021

Zpracovatel: Věra Karvánková, ekonomka

Zástupce organizace: Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3501                                                                        |
| IČO:                          | 00083259                                                                    |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 836                | 360                          | 503                                   | 318                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 840                | 670                          | 670                                   | 1 007                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 34                 | 75                           | 75                                    | 89                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 150                | 100                          | 100                                   | 100                        |
| 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                        | 291                | 220                          | 1 660                                 | 623                        |
| 512 - Cestovné                                  | 26                 | 50                           | 20                                    | 20                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 17                 | 50                           | 50                                    | 50                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 585              | 1 252                        | 1 496                                 | 1 640                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 8 667              | 9 134                        | 8 795                                 | 9 488                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 887              | 3 082                        | 3 082                                 | 3 128                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 24                 | 20                           | 20                                    | 20                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 381                | 400                          | 400                                   | 490                        |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              |                    | 0                            | 2                                     | 2                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 2                  | 2                            | 0                                     | 0                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 540                | 71                           | 350                                   | 73                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 315                | 323                          | 323                                   | 290                        |
| 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   | 293                | 20                           | 42                                    | 30                         |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 17 889             | 15 829                       | 17 588                                | 17 368                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 366                | 150                          | 120                                   | 150                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 338                | 330                          | 330                                   | 364                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 188                | 133                          | 100                                   | 133                        |
| 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                                                | 138                | 0                            | 0                                     | 200                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 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     | 16 859             | 15 216                       | 17 038                                | 16 521                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>17 889</b>      | <b>15 829</b>                | <b>17 588</b>                         | <b>17 368</b>              |

Datum zpracování: 4. 8. 2021

Zpracovatel: Bc. Hana Kunešová

Zástupce organizace: PhDr. Dana Veselská, Ph.D.

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3502                                                                 |
| IČO:                          | 00360643                                                             |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 561                   | 314                                | 424                                         | 300                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 270                   | 395                                | 395                                         | 574                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 16                    | 13                                 | 35                                          | 30                               |
| 504 - Prodané zboží                             | 12                    | 25                                 | 25                                          | 25                               |
| 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                        | 592                   | 130                                | 126                                         | 90                               |
| 512 - Cestovné                                  | 11                    | 35                                 | 35                                          | 30                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 8                     | 15                                 | 15                                          | 15                               |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 496                 | 680                                | 948                                         | 621                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 5 505                 | 5 553                              | 5 543                                       | 5 847                            |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 1 850                 | 1 930                              | 1 930                                       | 2 036                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 15                    | 14                                 | 14                                          | 16                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 239                   | 170                                | 210                                         | 240                              |
| 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                                  | 6                                           | 5                                |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 68                    | 150                                | 150                                         | 120                              |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 211                   | 209                                | 220                                         | 198                              |
| 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   | 374                   | 100                                | 100                                         | 100                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 11 229                | 9 735                              | 10 176                                      | 10 247                           |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 3                  | 5                            | 5                                     | 5                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 72                 | 125                          | 75                                    | 125                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 12                 | 25                           | 25                                    | 25                         |
| 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                                    |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 11 201             | 9 580                        | 10 071                                | 10 092                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>11 288</b>      | <b>9 735</b>                 | <b>10 176</b>                         | <b>10 247</b>              |
| Datum zpracování: 6. 10. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ing. Marie Lutková                                    |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr- Miroslav Divina, MLog.                   |                    |                              |                                       |                            |



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3503                                                   |
| IČO:                          | 00360635                                               |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 300                | 203                          | 203                                   | 150                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 439                | 414                          | 414                                   | 362                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 5                  | 12                           | 12                                    | 5                          |
| 504 - Prodané zboží                             | 13                 | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 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                        | 172                | 100                          | 100                                   | 140                        |
| 512 - Cestovné                                  | 18                 | 25                           | 25                                    | 20                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 3                  | 20                           | 20                                    | 10                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 151              | 1 200                        | 1 303                                 | 1 261                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 6 175              | 6 270                        | 6 270                                 | 6 705                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 063              | 2 120                        | 2 120                                 | 2 268                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 17                 | 17                           | 17                                    | 18                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 274                | 327                          | 327                                   | 365                        |
| 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                | 56                 | 60                           | 60                                    | 40                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 510                | 511                          | 522                                   | 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   | 414                | 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                                  | 11 614             | 11 341                       | 11 455                                | 11 927                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 57                 | 62                           | 62                                    | 17                         |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 4                  | 4                            | 4                                     | 4                          |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 17                 | 22                           | 22                                    | 13                         |
| 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                                                | 14                 | 200                          | 200                                   | 400                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 1                  | 0                            | 0                                     | 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     | 11 521             | 11 052                       | 11 166                                | 11 492                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>11 616</b>      | <b>11 341</b>                | <b>11 455</b>                         | <b>11 927</b>              |

Datum zpracování: 6. 10. 2021

Zpracovatel: Ing. Ivana Filousová

Zástupce organizace: Mgr. Tomáš Wiesner

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 4501                                                      |
| IČO:                          | 00360724                                                  |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 271                   | 50                                 | 457                                         | 470                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 670                   | 700                                | 700                                         | 1 057                            |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 4                     | 1                                  | 4                                           | 5                                |
| 504 - Prodané zboží                             | 5                     | 10                                 | 10                                          | 30                               |
| 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                        | 497                   | 1 020                              | 523                                         | 180                              |
| 512 - Cestovné                                  |                       | 5                                  | 5                                           | 10                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 5                     | 3                                  | 10                                          | 10                               |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 269                 | 76                                 | 1 633                                       | 1 672                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 3 549                 | 5 014                              | 5 387                                       | 5 622                            |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 1 127                 | 1 654                              | 1 781                                       | 1 861                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 9                     | 14                                 | 14                                          | 15                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 166                   | 250                                | 250                                         | 255                              |
| 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                | 43                    | 35                                 | 35                                          | 35                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 769                   | 746                                | 878                                         | 714                              |
| 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   | 228                   | 0                                  | 174                                         | 100                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 8 613                 | 9 580                              | 11 863                                      | 12 038                           |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 62                    | 100                                | 100                                         | 200                              |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 6                     | 30                                 | 30                                          | 60                               |
| 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                                                | 1 804                 | 0                                  | 1 623                                       | 0                                |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 662 - Úroky                                                        |                       | 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     | 6 742                 | 9 450                              | 10 110                                      | 11 778                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>8 613</b>          | <b>9 580</b>                       | <b>11 863</b>                               | <b>12 038</b>                    |
| Datum zpracování: 13. 8. 2021                                      |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zpracovatel: Ing. Lenka Varmusová                                  |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zástupce organizace: MgA. Kateřina Melenová                        |                       |                                    |                                             |                                  |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 4502                                              |
| IČO:                          | 00360716                                          |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 303                | 252                          | 252                                   | 302                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 438                | 571                          | 571                                   | 1 048                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 11                 | 7                            | 7                                     | 7                          |
| 504 - Prodané zboží                             | 72                 | 84                           | 84                                    | 84                         |
| 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                        | 253                | 72                           | 72                                    | 76                         |
| 512 - Cestovné                                  | 11                 | 30                           | 30                                    | 30                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 5                  | 20                           | 20                                    | 15                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 859              | 929                          | 1 073                                 | 1 000                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 8 602              | 7 456                        | 7 461                                 | 7 690                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 817              | 2 480                        | 2 480                                 | 2 542                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 23                 | 21                           | 21                                    | 20                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 436                | 414                          | 414                                   | 422                        |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 14                                    | 4                          |
| 531 - Daň silniční                              | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 2                  | 4                            | 4                                     | 0                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 43                 | 40                           | 40                                    | 40                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 166                | 152                          | 155                                   | 155                        |
| 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   | 86                 | 13                           | 13                                    | 13                         |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 15 127             | 12 545                       | 12 711                                | 13 448                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 1                  | 2                            | 3                                     | 4                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 139                | 150                          | 150                                   | 200                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 13                 | 12                           | 52                                    | 12                         |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 98                 | 120                          | 120                                   | 147                        |
| 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                                                | 487                | 0                            | 125                                   | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 6                  | 10                           | 10                                    | 12                         |
| 662 - Úroky                                                        | 2                  | 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     | 14 384             | 12 250                       | 12 250                                | 13 072                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>15 130</b>      | <b>12 545</b>                | <b>12 711</b>                         | <b>13 448</b>              |

Datum zpracování: 5. 10. 2021

Zpracovatel: Jana Husáková

Zástupce organizace: PhDr. Jiří Matyáš



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 4503                                    |
| IČO:                          | 72557257                                |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 254                | 208                          | 208                                   | 218                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 529                | 670                          | 670                                   | 1 012                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 12                 | 30                           | 30                                    | 25                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 98                 | 100                          | 100                                   | 100                        |
| 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                        | 207                | 75                           | 110                                   | 75                         |
| 512 - Cestovné                                  |                    | 2                            | 2                                     | 2                          |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 5                  | 20                           | 20                                    | 30                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 758                | 930                          | 895                                   | 1 186                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 2 708              | 2 760                        | 2 760                                 | 2 876                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 811                | 836                          | 836                                   | 867                        |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 7                  | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 130                | 110                          | 110                                   | 110                        |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 0                  | 1                            | 1                                     | 1                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 5                  | 6                            | 6                                     | 6                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 12                 | 20                           | 20                                    | 20                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 923                | 923                          | 923                                   | 917                        |
| 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   | 112                | 55                           | 55                                    | 55                         |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 6 570              | 6 756                        | 6 756                                 | 7 510                      |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 902                | 1 150                        | 1 150                                 | 1 150                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 162                | 170                          | 170                                   | 170                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 138                | 130                          | 130                                   | 130                        |
| 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                                                | 883                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 1                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 2                            | 2                                     | 2                          |
| 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     | 4 501              | 5 304                        | 5 304                                 | 6 058                      |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>6 588</b>       | <b>6 756</b>                 | <b>6 756</b>                          | <b>7 510</b>               |

Datum zpracování: 5. 10. 2021

Zpracovatel: Chreňová Lenka

Zástupce organizace: Mrg. Kabát Josef



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 5503                                                      |
| IČO:                          | 00080730                                                  |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 371                | 392                          | 392                                   | 184                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 360              | 1 350                        | 1 350                                 | 1 658                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 36                 | 40                           | 40                                    | 25                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 160                | 132                          | 132                                   | 70                         |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             | - 2                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          | - 334              | 50                           | 121                                   | 90                         |
| 511 - Opravy a udržování                        | 1 285              | 200                          | 200                                   | 24                         |
| 512 - Cestovné                                  | 51                 | 100                          | 60                                    | 45                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 46                 | 50                           | 50                                    | 80                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 3 428              | 1 414                        | 3 424                                 | 2 170                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 15 913             | 14 099                       | 14 099                                | 14 701                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 5 242              | 4 659                        | 5 100                                 | 4 845                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 43                 | 36                           | 36                                    | 46                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 484                | 400                          | 400                                   | 411                        |
| 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                  | 7                            | 7                                     | 5                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 48                 | 70                           | 70                                    | 67                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 632              | 1 925                        | 2 025                                 | 2 005                      |
| 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   | 558                | 250                          | 250                                   | 100                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 30 456             | 25 174                       | 27 756                                | 26 526                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 130                   | 170                                | 60                                          | 118                              |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 18                    | 50                                 | 20                                          | 30                               |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 219                   | 220                                | 220                                         | 160                              |
| 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                                                | 711                   | 0                                  | 3 142                                       | 772                              |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 10                    | 3                                  | 37                                          | 1                                |
| 662 - Úroky                                                        | 1                     | 1                                  | 1                                           | 1                                |
| 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     | 29 752                | 24 730                             | 24 276                                      | 25 444                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>30 842</b>         | <b>25 174</b>                      | <b>27 756</b>                               | <b>26 526</b>                    |
| Datum zpracování: 5. 10. 2021                                      |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zpracovatel: Miluše Spurná                                         |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zástupce organizace: Mgr. Michal Soukup                            |                       |                                    |                                             |                                  |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 6501                                                  |
| IČO:                          | 00083241                                              |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 587                | 320                          | 320                                   | 320                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 299              | 2 250                        | 2 250                                 | 3 302                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 25                 | 60                           | 60                                    | 60                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 92                 | 40                           | 100                                   | 40                         |
| 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                        | 600                | 180                          | 180                                   | 180                        |
| 512 - Cestovné                                  | 20                 | 30                           | 30                                    | 20                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 4                  | 10                           | 10                                    | 15                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 602              | 1 256                        | 1 386                                 | 1 239                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 21 438             | 19 811                       | 21 121                                | 20 953                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 7 089              | 6 628                        | 7 018                                 | 6 883                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 59                 | 38                           | 38                                    | 38                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 820                | 829                          | 829                                   | 829                        |
| 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                            | 6                                     | 6                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 41                 | 55                           | 55                                    | 55                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 2 881              | 2 814                        | 2 829                                 | 2 761                      |
| 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   | 248                | 75                           | 75                                    | 75                         |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 20                           | 20                                    | 20                         |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| <b>Náklady celkem</b>                           | <b>37 820</b>      | <b>34 422</b>                | <b>36 327</b>                         | <b>36 796</b>              |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 455                   | 314                                | 200                                         | 200                              |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 293                   | 317                                | 317                                         | 300                              |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 87                    | 50                                 | 70                                          | 60                               |
| 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                                  | 299                                         | 0                                |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 7                     | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 662 - Úroky                                                        | 1                     | 3                                  | 3                                           | 3                                |
| 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     | 37 133                | 33 738                             | 35 438                                      | 36 233                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>37 975</b>         | <b>34 422</b>                      | <b>36 327</b>                               | <b>36 796</b>                    |

Datum zpracování: 9. 8. 2021

Zpracovatel: Ing. Ličková

Zástupce organizace: Ing. Ličková, pověřená vedením

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 6502                                                                    |
| IČO:                          | 00361224                                                                |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 65                    | 110                                | 107                                         | 110                              |
| 502 - Spotřeba energie                          | 225                   | 280                                | 280                                         | 395                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 3                     | 20                                 | 20                                          | 15                               |
| 504 - Prodané zboží                             | 36                    | 30                                 | 30                                          | 40                               |
| 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                        | 8                     | 10                                 | 13                                          | 10                               |
| 512 - Cestovné                                  | 0                     | 10                                 | 10                                          | 10                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 478                   | 390                                | 546                                         | 450                              |
| 521 - Mzdové náklady                            | 4 334                 | 4 255                              | 4 255                                       | 4 821                            |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 1 423                 | 1 441                              | 1 441                                       | 1 581                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 12                    | 12                                 | 12                                          | 13                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 161                   | 175                                | 175                                         | 175                              |
| 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                | 14                    | 14                                 | 14                                          | 15                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 109                 | 1 098                              | 1 113                                       | 1 112                            |
| 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   | 242                   | 98                                 | 98                                          | 70                               |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 8 125                 | 7 945                              | 8 116                                       | 8 819                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 445                | 600                          | 350                                   | 450                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 46                 | 45                           | 45                                    | 50                         |
| 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                | 0                            | 421                                   | 143                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 7 526              | 7 300                        | 7 300                                 | 8 176                      |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>8 125</b>       | <b>7 945</b>                 | <b>8 116</b>                          | <b>8 819</b>               |
| Datum zpracování: 5. 10. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Milada Březinová                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.                   |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 7501                                                                  |
| IČO:                          | 00083186                                                              |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 4 944                 | 3 555                              | 4 915                                       | 4 452                            |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 316                 | 3 000                              | 3 050                                       | 4 778                            |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 79                    | 100                                | 100                                         | 110                              |
| 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                        | 212                   | 380                                | 1 532                                       | 497                              |
| 512 - Cestovné                                  | 94                    | 115                                | 135                                         | 133                              |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 41                    | 53                                 | 53                                          | 64                               |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 3 517                 | 3 464                              | 3 841                                       | 3 469                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 36 897                | 32 276                             | 35 402                                      | 33 749                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 11 702                | 10 521                             | 10 952                                      | 10 985                           |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 93                    | 87                                 | 91                                          | 91                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 296                 | 1 280                              | 1 366                                       | 1 357                            |
| 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                     | 6                                  | 6                                           | 6                                |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 56                    | 85                                 | 85                                          | 85                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 2 878                 | 2 895                              | 2 920                                       | 2 916                            |
| 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           | 266                   | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 793                   | 500                                | 783                                         | 518                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 65 200                | 58 317                             | 65 231                                      | 63 210                           |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 1 179              | 1 570                        | 1 000                                 | 1 500                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 131                | 180                          | 50                                    | 100                        |
| 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                                                | 10                 | 30                           | 2 037                                 | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 21                 | 0                            | 9                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 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     | 66 191             | 56 537                       | 62 135                                | 61 610                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>67 532</b>      | <b>58 317</b>                | <b>65 231</b>                         | <b>63 210</b>              |

Datum zpracování: 5. 10. 2021

Zpracovatel: Ing. Michal Satrapa

Zástupce organizace: Mgr. Jana Linhartová



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1602                                                             |
| IČO:                          | 47274573                                                         |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 9 982              | 9 640                        | 8 650                                 | 9 455                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 3 585              | 3 770                        | 3 770                                 | 5 634                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 465                | 575                          | 575                                   | 610                        |
| 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                        | 4 979              | 620                          | 1 869                                 | 2 470                      |
| 512 - Cestovné                                  | 3                  | 4                            | 4                                     | 8                          |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 16                 | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 3 183              | 2 950                        | 2 858                                 | 3 184                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 62 041             | 58 256                       | 67 313                                | 61 264                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 20 604             | 19 369                       | 22 396                                | 20 420                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 252                | 241                          | 279                                   | 254                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 3 666              | 1 486                        | 2 345                                 | 1 948                      |
| 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                  | 2                            | 2                                     | 2                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 83                 | 95                           | 115                                   | 115                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 3 875              | 3 798                        | 3 799                                 | 3 985                      |
| 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                            | 30                                    | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 846                | 103                          | 103                                   | 384                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 113 579            | 100 919                      | 114 118                               | 109 743                    |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 44 887             | 43 790                       | 43 050                                | 48 994                     |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 12                 | 12                           | 12                                    | 12                         |
| 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                                                | 80                 | 0                            | 1 259                                 | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 1 442              | 226                          | 191                                   | 204                        |
| 662 - Úroky                                                        | 24                 | 28                           | 28                                    | 28                         |
| 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     | 67 329             | 56 863                       | 69 578                                | 60 505                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>113 772</b>     | <b>100 919</b>               | <b>114 118</b>                        | <b>109 743</b>             |

Datum zpracování: 24. 8. 2021

Zpracovatel: Matulová Dagmar

Zástupce organizace: Mgr.Dagmar Hluchá

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Domov Brtníky, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1603                                  |
| IČO:                          | 47274484                              |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 2 741              | 3 453                        | 3 458                                 | 3 797                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 428              | 3 337                        | 4 040                                 | 6 181                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 200                | 333                          | 390                                   | 304                        |
| 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                        | 497                | 892                          | 1 073                                 | 1 770                      |
| 512 - Cestovné                                  | 291                | 292                          | 270                                   | 160                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 3                  | 12                           | 20                                    | 15                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 595              | 4 307                        | 3 824                                 | 3 914                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 35 167             | 56 835                       | 68 884                                | 61 729                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 11 652             | 18 866                       | 22 544                                | 20 469                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 141                | 232                          | 310                                   | 254                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 994              | 2 036                        | 2 762                                 | 2 660                      |
| 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                      | 15                 | 18                           | 23                                    | 20                         |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 68                 | 250                          | 170                                   | 170                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 2 133              | 4 063                        | 4 063                                 | 4 421                      |
| 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   | 594                | 2 443                        | 2 933                                 | 481                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 60 520             | 97 369                       | 114 764                               | 106 345                    |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 19 677                | 26 525                             | 28 383                                      | 32 215                           |
| 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                                                | 0                     | 5                                  | 373                                         | 790                              |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 500                   | 68                                 | 44                                          | 40                               |
| 662 - Úroky                                                        | 41                    | 36                                 | 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     | 40 469                | 70 735                             | 85 964                                      | 73 300                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>60 687</b>         | <b>97 369</b>                      | <b>114 764</b>                              | <b>106 345</b>                   |

Datum zpracování: 17. 8. 2022

Zpracovatel: Bc. Poučová Iveta

Zástupce organizace: Mgr. Trojanová Ilona

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1605                                          |
| IČO:                          | 47274468                                      |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 6 025                 | 5 585                              | 5 585                                       | 5 580                            |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 499                 | 1 690                              | 1 690                                       | 2 535                            |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 334                   | 360                                | 360                                         | 360                              |
| 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                        | 595                   | 500                                | 500                                         | 570                              |
| 512 - Cestovné                                  | 4                     | 10                                 | 10                                          | 10                               |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 6                     | 6                                  | 6                                           | 6                                |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 272                 | 1 490                              | 1 490                                       | 1 450                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 30 883                | 28 009                             | 33 119                                      | 31 011                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 10 327                | 9 372                              | 11 032                                      | 10 346                           |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 128                   | 118                                | 139                                         | 129                              |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 624                 | 788                                | 886                                         | 912                              |
| 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                | 56                    | 100                                | 100                                         | 60                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 6 193                 | 5 758                              | 5 758                                       | 5 734                            |
| 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   | 864                   | 439                                | 1 451                                       | 597                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 59 812                | 54 225                             | 62 126                                      | 59 300                           |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 26 007             | 24 150                       | 24 150                                | 25 650                     |
| 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                                                | 25                 | 18                           | 18                                    | 18                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 728                | 19                           | 19                                    | 20                         |
| 662 - Úroky                                                        | 1                  | 2                            | 2                                     | 2                          |
| 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     | 33 196             | 30 036                       | 37 937                                | 33 610                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>59 957</b>      | <b>54 225</b>                | <b>62 126</b>                         | <b>59 300</b>              |

Datum zpracování: 2. 8. 2021

Zpracovatel: Mikšíčková

Zástupce organizace: Ing. Maleček



## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 1607                                                                                |
| IČO:                          | 47274522                                                                            |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 3 963              | 3 493                        | 4 235                                 | 4 477                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 390              | 2 550                        | 2 900                                 | 4 402                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 228                | 215                          | 220                                   | 235                        |
| 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                        | 2 093              | 100                          | 1 654                                 | 3 514                      |
| 512 - Cestovné                                  | 11                 | 10                           | 15                                    | 20                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 3                  | 5                            | 5                                     | 5                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 276              | 2 215                        | 2 490                                 | 3 135                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 35 570             | 33 453                       | 39 271                                | 36 846                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 11 794             | 11 214                       | 13 070                                | 12 278                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 144                | 140                          | 162                                   | 153                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 965              | 937                          | 1 647                                 | 1 300                      |
| 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                                     | 1                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 120                | 124                          | 109                                   | 110                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 269              | 1 293                        | 1 258                                 | 1 459                      |
| 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   | 255                | 13                           | 216                                   | 220                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 62 081             | 55 762                       | 67 253                                | 68 155                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r.<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2021 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 29 719                | 28 720                             | 28 732                                      | 33 062                           |
| 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                                                |                       | 0                                  | 178                                         | 0                                |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 904                   | 20                                 | 399                                         | 20                               |
| 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     | 31 466                | 27 021                             | 37 943                                      | 35 072                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>62 090</b>         | <b>55 762</b>                      | <b>67 253</b>                               | <b>68 155</b>                    |
| Datum zpracování: 6. 8. 2021                                       |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zpracovatel: Šárka Poštová                                         |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zástupce organizace: Mgr. Dagmar Vaňková                           |                       |                                    |                                             |                                  |



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 2601                                                            |
| IČO:                          | 46789910                                                        |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 6 952              | 6 091                        | 6 509                                 | 5 982                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 3 222              | 4 650                        | 3 056                                 | 3 854                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 379                | 410                          | 348                                   | 355                        |
| 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                        | 1 325              | 1 460                        | 2 094                                 | 1 668                      |
| 512 - Cestovné                                  | 10                 | 10                           | 20                                    | 20                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 8                  | 6                            | 12                                    | 12                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 4 183              | 4 205                        | 4 100                                 | 4 541                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 60 114             | 53 730                       | 62 716                                | 58 328                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 19 824             | 17 952                       | 20 823                                | 19 302                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 239                | 221                          | 257                                   | 240                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 3 856              | 1 470                        | 2 007                                 | 1 405                      |
| 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                      | 19                 | 20                           | 23                                    | 24                         |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 174                | 263                          | 303                                   | 303                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 3 045              | 3 002                        | 3 002                                 | 3 188                      |
| 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      | - 32               | 25                           | 100                                   | 0                          |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           | 150                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 1 380              | 134                          | 1 500                                 | 650                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 104 859            | 93 649                       | 106 870                               | 99 872                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 36 971             | 39 017                       | 36 622                                | 39 129                     |
| 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 | 7                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 33                 | 50                           | 85                                    | 20                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 1 450              | 89                           | 144                                   | 119                        |
| 662 - Úroky                                                        | 2                  | 1                            | 1                                     | 1                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 669 - Ostatní finanční výnosy                                      | 2                  | 3                            | 1                                     | 1                          |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 66 400             | 54 489                       | 70 017                                | 60 602                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>104 865</b>     | <b>93 649</b>                | <b>106 870</b>                        | <b>99 872</b>              |
| Datum zpracování: 30. 7. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Bc. Olga Korandová / 606 687 547                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Ing. Lenka Miláková, MBA                      |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3602                                                                                |
| IČO:                          | 70948062                                                                            |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 4 222              | 4 340                        | 4 430                                 | 4 050                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 3 043              | 3 150                        | 3 150                                 | 4 809                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 234                | 300                          | 300                                   | 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                        | 2 988              | 3 711                        | 3 720                                 | 4 493                      |
| 512 - Cestovné                                  | 2                  | 7                            | 7                                     | 7                          |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 15                 | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 585              | 2 300                        | 2 300                                 | 2 570                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 27 987             | 25 085                       | 28 873                                | 28 042                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 9 350              | 8 428                        | 9 647                                 | 9 370                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 144                | 105                          | 120                                   | 117                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 2 874              | 700                          | 1 300                                 | 1 200                      |
| 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                      | 4                  | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 218                | 250                          | 250                                   | 250                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 4 230              | 4 107                        | 4 107                                 | 4 190                      |
| 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   | 1 305              | 290                          | 290                                   | 310                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 59 200             | 52 793                       | 58 514                                | 59 728                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 15 717             | 16 237                       | 15 987                                | 18 990                     |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 18                 | 17                           | 17                                    | 17                         |
| 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                                                | 2                  | 870                          | 870                                   | 2 063                      |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 1 866              | 650                          | 650                                   | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 41 597             | 35 019                       | 40 990                                | 38 658                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>59 200</b>      | <b>52 793</b>                | <b>58 514</b>                         | <b>59 728</b>              |
| Datum zpracování: 25. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Pavel Prejza                                          |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Rostislav Kolačev                        |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 3603                                                       |
| IČO:                          | 00080195                                                   |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 31 732             | 29 370                       | 31 200                                | 30 470                     |
| 502 - Spotřeba energie                          | 15 085             | 17 112                       | 15 904                                | 22 268                     |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 1 921              | 2 250                        | 2 200                                 | 2 200                      |
| 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                                     | 0                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 13 762             | 10 900                       | 9 000                                 | 9 000                      |
| 512 - Cestovné                                  | 289                | 300                          | 200                                   | 320                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 10                 | 18                           | 15                                    | 15                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 15 955             | 16 100                       | 15 018                                | 16 100                     |
| 521 - Mzdové náklady                            | 215 564            | 200 528                      | 239 930                               | 230 583                    |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 71 501             | 66 900                       | 79 980                                | 76 784                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 888                | 837                          | 974                                   | 954                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 10 170             | 6 286                        | 7 803                                 | 7 678                      |
| 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                  | 100                          | 10                                    | 10                         |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 166                | 200                          | 166                                   | 170                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 8 653              | 9 339                        | 9 339                                 | 9 461                      |
| 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           | 4                  | 100                          | 50                                    | 90                         |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 6 416              | 4 300                        | 3 000                                 | 3 000                      |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 392 123            | 364 640                      | 414 789                               | 409 103                    |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 156                | 304                          | 120                                   | 254                        |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 176 634            | 170 068                      | 170 692                               | 199 778                    |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 391                | 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                                                | 343                | 300                          | 300                                   | 300                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 3 728              | 600                          | 700                                   | 613                        |
| 662 - Úroky                                                        | 92                 | 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     | 210 792            | 193 068                      | 242 677                               | 207 858                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>392 135</b>     | <b>364 640</b>               | <b>414 789</b>                        | <b>409 103</b>             |

Datum zpracování: 9. 8. 2021

Zpracovatel: Ing. Karel Tvrzník

Zástupce organizace: Ing. Jindřich Vinkler

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 4601                                                |
| IČO:                          | 00830381                                            |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 3 815              | 3 442                        | 4 187                                 | 4 580                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 754              | 2 095                        | 2 211                                 | 2 779                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 232                | 250                          | 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                        | 1 229              | 710                          | 1 150                                 | 750                        |
| 512 - Cestovné                                  | 1                  | 5                            | 10                                    | 10                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 2                  | 10                           | 20                                    | 20                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 235              | 1 360                        | 1 360                                 | 1 485                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 22 005             | 20 135                       | 23 116                                | 21 496                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 7 245              | 6 707                        | 7 702                                 | 7 154                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 90                 | 82                           | 100                                   | 100                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 961                | 460                          | 800                                   | 943                        |
| 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                | 82                 | 65                           | 283                                   | 100                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 447              | 1 376                        | 1 376                                 | 1 421                      |
| 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   | 661                | 403                          | 1 250                                 | 884                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 40 772             | 37 100                       | 43 815                                | 42 022                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 13 509             | 12 105                       | 13 848                                | 14 120                     |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 5                  | 7                            | 7                                     | 7                          |
| 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                                                |                    | 20                           | 60                                    | 50                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 564                | 0                            | 33                                    | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 26 706             | 24 968                       | 29 867                                | 27 845                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>40 784</b>      | <b>37 100</b>                | <b>43 815</b>                         | <b>42 022</b>              |

Datum zpracování: 9. 8. 2021

Zpracovatel: Libor Martinovský

Zástupce organizace: Mgr. Martin Nuhlíček, DiS



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 5602                                                     |
| IČO:                          | 49872516                                                 |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 6 759              | 5 468                        | 6 435                                 | 6 513                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 577              | 3 120                        | 2 911                                 | 4 381                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 356                | 372                          | 375                                   | 387                        |
| 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                        | 6 614              | 1 450                        | 1 450                                 | 980                        |
| 512 - Cestovné                                  | 17                 | 47                           | 30                                    | 30                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 6                  | 7                            | 7                                     | 7                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 3 308              | 2 800                        | 3 006                                 | 3 472                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 47 076             | 44 231                       | 52 927                                | 49 261                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 15 686             | 14 720                       | 17 551                                | 16 404                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 195                | 183                          | 219                                   | 203                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 462              | 1 384                        | 1 719                                 | 1 806                      |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 9                  | 8                            | 8                                     | 8                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 1                  | 2                            | 2                                     | 0                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 115                | 90                           | 90                                    | 90                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 544              | 1 644                        | 1 644                                 | 1 656                      |
| 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                            | 5                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 1 656              | 116                          | 750                                   | 668                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 87 383             | 75 642                       | 89 129                                | 85 866                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 32 866             | 31 124                       | 35 895                                | 36 584                     |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 4                  | 5                            | 2                                     | 5                          |
| 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                                                | 78                 | 30                           | 236                                   | 30                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 598                | 60                           | 190                                   | 90                         |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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                                     | 0                          |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 53 865             | 44 423                       | 52 806                                | 49 157                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>87 411</b>      | <b>75 642</b>                | <b>89 129</b>                         | <b>85 866</b>              |
| Datum zpracování: 30. 7. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ing. Alena pokorná                                    |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Marcela Kačalová                         |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 5603                                                      |
| IČO:                          | 49872541                                                  |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 18 371             | 15 230                       | 14 130                                | 15 060                     |
| 502 - Spotřeba energie                          | 7 789              | 6 475                        | 7 825                                 | 9 908                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 1 258              | 988                          | 1 000                                 | 1 175                      |
| 504 - Prodané zboží                             | 636                | 900                          | 700                                   | 900                        |
| 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                        | 2 942              | 2 070                        | 1 725                                 | 2 445                      |
| 512 - Cestovné                                  | 100                | 120                          | 120                                   | 120                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 29                 | 20                           | 20                                    | 20                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 5 046              | 5 378                        | 5 278                                 | 6 349                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 101 003            | 101 130                      | 120 770                               | 107 928                    |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 33 570             | 33 809                       | 40 300                                | 35 958                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 415                | 419                          | 500                                   | 446                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 8 033              | 2 750                        | 3 750                                 | 3 025                      |
| 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                            | 0                                     | 4                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 218                | 210                          | 210                                   | 232                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 4 099              | 4 191                        | 4 234                                 | 4 701                      |
| 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 13                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 555 - Tvorba a zúčtování rezerv                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek      | 33                 | 60                           | 60                                    | 60                         |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           | 40                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 4 387              | 1 000                        | 1 600                                 | 1 120                      |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 188 029            | 174 754                      | 202 222                               | 189 451                    |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 447                | 800                          | 600                                   | 900                        |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 77 578             | 74 180                       | 73 078                                | 77 460                     |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            |                    | 0                            | 6                                     | 6                          |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 802                | 900                          | 700                                   | 1 100                      |
| 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 | 51                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 100                | 0                            | 70                                    | 40                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 4 489              | 700                          | 700                                   | 700                        |
| 662 - Úroky                                                        | 19                 | 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     | 104 676            | 98 174                       | 127 068                               | 109 245                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>188 161</b>     | <b>174 754</b>               | <b>202 222</b>                        | <b>189 451</b>             |

Datum zpracování: 30. 7. 2021

Zpracovatel: Ing. Helena Šušotová

Zástupce organizace: Ing. Vladimír Vopelka

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 6601                                                                            |
| IČO:                          | 63787849                                                                        |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 13 844             | 13 277                       | 14 751                                | 14 839                     |
| 502 - Spotřeba energie                          | 5 245              | 5 886                        | 5 886                                 | 8 806                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 835                | 918                          | 918                                   | 1 032                      |
| 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                        | 6 276              | 2 221                        | 3 585                                 | 5 613                      |
| 512 - Cestovné                                  | 15                 | 51                           | 51                                    | 52                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 14                 | 20                           | 20                                    | 20                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 4 506              | 5 491                        | 5 570                                 | 6 198                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 82 943             | 79 361                       | 97 754                                | 88 261                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 27 606             | 26 283                       | 32 406                                | 29 467                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 328                | 459                          | 459                                   | 364                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 4 905              | 2 280                        | 2 905                                 | 2 549                      |
| 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                 | 20                           | 20                                    | 15                         |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 177                | 204                          | 304                                   | 235                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 3 536              | 3 771                        | 3 771                                 | 3 831                      |
| 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           | 6                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 3 329              | 900                          | 1 746                                 | 3 168                      |
| 562 - Úroky                                     | 33                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| <b>Náklady celkem</b>                           | <b>153 611</b>     | <b>141 142</b>               | <b>170 146</b>                        | <b>164 450</b>             |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 76 640             | 78 510                       | 77 210                                | 82 630                     |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 76                 | 82                           | 82                                    | 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 | 30                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 49                 | 0                            | 32                                    | 142                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 2 194              | 0                            | 948                                   | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 74 672             | 62 550                       | 91 874                                | 81 606                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>153 660</b>     | <b>141 142</b>               | <b>170 146</b>                        | <b>164 450</b>             |
| Datum zpracování: 20. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ing. Michaela Puchýřová                               |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: PhDr. Jaroslav Zeman, MBA                     |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 6603                                                            |
| IČO:                          | 63787911                                                        |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 6 111              | 6 388                        | 6 310                                 | 6 207                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 716              | 3 186                        | 3 092                                 | 4 592                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 465                | 536                          | 496                                   | 497                        |
| 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          | - 5                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 5 488              | 1 738                        | 1 854                                 | 1 236                      |
| 512 - Cestovné                                  | 40                 | 72                           | 38                                    | 63                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 18                 | 10                           | 5                                     | 5                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 3 384              | 3 558                        | 3 660                                 | 3 862                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 52 391             | 50 093                       | 58 509                                | 56 076                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 17 440             | 16 911                       | 19 607                                | 18 784                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 217                | 209                          | 244                                   | 233                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 2 200              | 1 209                        | 1 744                                 | 1 599                      |
| 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                | 368                | 189                          | 187                                   | 187                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 3 116              | 3 552                        | 3 622                                 | 3 561                      |
| 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      | 36                 | 14                           | 3                                     | 3                          |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 2 774              | 1 038                        | 1 452                                 | 838                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 96 761             | 88 705                       | 100 825                               | 97 745                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 46                 | 50                           | 65                                    | 70                         |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 33 683             | 31 728                       | 33 700                                | 35 506                     |
| 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                                                | 218                | 110                          | 377                                   | 110                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 808                | 80                           | 5                                     | 5                          |
| 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     | 62 017             | 56 737                       | 66 678                                | 62 054                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>96 773</b>      | <b>88 705</b>                | <b>100 825</b>                        | <b>97 745</b>              |

Datum zpracování: 2. 8. 2021

Zpracovatel: Martin Hrodek

Zástupce organizace: Ing. Oldřich Malý



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 7601                                                                             |
| IČO:                          | 75149541                                                                         |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 6 062              | 5 614                        | 6 029                                 | 6 280                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 761              | 2 076                        | 2 117                                 | 3 141                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 295                | 328                          | 328                                   | 325                        |
| 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                        | 2 863              | 609                          | 1 126                                 | 695                        |
| 512 - Cestovné                                  | 41                 | 75                           | 62                                    | 67                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 6                  | 16                           | 16                                    | 16                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 4 052              | 4 170                        | 4 389                                 | 4 380                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 56 770             | 53 353                       | 62 938                                | 59 599                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 18 939             | 17 922                       | 21 028                                | 19 735                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 228                | 222                          | 266                                   | 245                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 2 547              | 1 490                        | 2 708                                 | 2 314                      |
| 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                  | 8                            | 4                                     | 4                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 265                | 252                          | 273                                   | 242                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 2 070              | 2 260                        | 2 235                                 | 2 205                      |
| 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      | 45                 | 48                           | 56                                    | 58                         |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           |                    | 0                            | 87                                    | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 1 096              | 389                          | 413                                   | 410                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 97 058             | 88 832                       | 104 075                               | 99 716                     |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 22 471             | 22 195                       | 23 292                                | 25 166                     |
| 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                            | 14                                    | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 6                  | 24                           | 17                                    | 22                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 867                | 98                           | 209                                   | 123                        |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 73 716             | 66 515                       | 80 543                                | 74 405                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>97 060</b>      | <b>88 832</b>                | <b>104 075</b>                        | <b>99 716</b>              |

Datum zpracování: 28. 7. 2021

Zpracovatel: Jana krčková

Zástupce organizace: Mgr. Pavol Dobiš

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 4702                                                    |
| IČO:                          | 00829137                                                |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 13 658             | 13 487                       | 15 231                                | 15 400                     |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 531              | 1 445                        | 1 545                                 | 1 642                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 357                | 400                          | 400                                   | 400                        |
| 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          | 1                  | 5                            | 5                                     | 5                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 2 410              | 3 815                        | 315                                   | 4 815                      |
| 512 - Cestovné                                  | 122                | 400                          | 400                                   | 400                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 31                 | 40                           | 40                                    | 40                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 4 586              | 4 658                        | 5 259                                 | 5 258                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 74 601             | 71 690                       | 85 215                                | 79 140                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 24 706             | 23 437                       | 27 857                                | 25 803                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 274                | 250                          | 350                                   | 350                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 3 664              | 1 977                        | 2 403                                 | 2 284                      |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 15                 | 15                           | 16                                    | 16                         |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 10                 | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 145                | 205                          | 230                                   | 230                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 2 571              | 2 369                        | 2 369                                 | 2 404                      |
| 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           | 6                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 962                | 500                          | 1 000                                 | 1 000                      |
| 562 - Úroky                                     | 26                 | 30                           | 30                                    | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 129 676            | 124 733                      | 142 675                               | 139 197                    |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 431                | 560                          | 560                                   | 560                        |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 117 808            | 114 899                      | 128 387                               | 131 586                    |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 157                | 158                          | 150                                   | 140                        |
| 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                                                |                    | 3 570                        | 70                                    | 3 570                      |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 2 222              | 16                           | 69                                    | 16                         |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 13 918             | 5 530                        | 13 439                                | 3 325                      |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>134 536</b>     | <b>124 733</b>               | <b>142 675</b>                        | <b>139 197</b>             |
| Datum zpracování: 2. 8. 2021                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Bc. Jaroslava Sekretová                               |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Ing. Ladislav Henlín                          |                    |                              |                                       |                            |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 5721                                                     |
| IČO:                          | 00830577                                                 |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 3 851              | 4 000                        | 3 172                                 | 2 802                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 563              | 1 700                        | 1 630                                 | 2 706                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 170                | 210                          | 180                                   | 184                        |
| 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                        | 805                | 777                          | 281                                   | 325                        |
| 512 - Cestovné                                  | 13                 | 25                           | 0                                     | 0                          |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 2                  | 12                           | 2                                     | 2                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 10                                    | 10                         |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 474              | 1 650                        | 1 431                                 | 1 554                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 45 411             | 44 995                       | 52 333                                | 37 492                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 15 118             | 15 105                       | 16 453                                | 12 626                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 188                | 181                          | 207                                   | 156                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 974                | 967                          | 1 103                                 | 816                        |
| 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                      | 6                  | 7                            | 5                                     | 5                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 169                | 120                          | 119                                   | 130                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 2 237              | 2 193                        | 2 208                                 | 2 145                      |
| 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      | 365                | 20                           | 266                                   | 20                         |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           | 436                | 380                          | 679                                   | 480                        |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 362                | 230                          | 34                                    | 100                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 73 142             | 72 572                       | 80 113                                | 61 553                     |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 505                | 650                          | 647                                   | 573                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 163                | 400                          | 410                                   | 410                        |
| 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                                                | 890                | 2 580                        | 50                                    | 1 850                      |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 1 334              | 1 052                        | 795                                   | 630                        |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 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     | 70 251             | 67 890                       | 78 211                                | 58 090                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>73 142</b>      | <b>72 572</b>                | <b>80 113</b>                         | <b>61 553</b>              |

Datum zpracování: 23. 8. 2021

Zpracovatel: Ing. Alena Šašková

Zástupce organizace: PhDr. Milada Šilhová, ředitelka

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Lékařská služba, Teplice, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 6731                                             |
| IČO:                          | 830500                                           |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2019 | Schválený rozpočet roku 2020 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 502 - Spotřeba energie                          | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 504 - Prodané zboží                             | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 512 - Cestovné                                  | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 521 - Mzdové náklady                            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 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                      | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 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                                     | 0                          |
| 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek      | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 562 - Úroky                                     | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |

| Výnosy                                               | Skutečnost r. 2019 | Schválený rozpočet roku 2020 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků             | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                        | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 603 - Výnosy z pronájmu                              | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                       | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                     | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného       | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                  | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                      | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                          | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                  | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 669 - Ostatní finanční výnosy                        | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Výnosy celkem                                        | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |

Datum zpracování: 4. 9. 2021

Zpracovatel: Petra Radová

Zástupce organizace: Ing. Petr Severa

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 7711                                                                  |
| IČO:                          | 00829013                                                              |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 48 803             | 36 025                       | 47 920                                | 44 867                     |
| 502 - Spotřeba energie                          | 5 576              | 5 120                        | 5 611                                 | 6 056                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 284                | 320                          | 285                                   | 295                        |
| 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                        | 16 099             | 5 240                        | 12 460                                | 7 510                      |
| 512 - Cestovné                                  | 857                | 1 158                        | 955                                   | 1 214                      |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 31                 | 60                           | 60                                    | 60                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 17 672             | 18 324                       | 18 779                                | 19 179                     |
| 521 - Mzdové náklady                            | 468 826            | 410 010                      | 504 670                               | 452 440                    |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 154 944            | 136 975                      | 169 149                               | 151 203                    |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 1 946              | 1 679                        | 2 083                                 | 1 869                      |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 35 904             | 22 653                       | 26 398                                | 22 118                     |
| 528 - Jiné sociální náklady                     | 180                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 9                  | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 333                | 334                          | 334                                   | 334                        |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 5 309              | 5 305                        | 4 887                                 | 5 305                      |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 55 041             | 50 433                       | 58 238                                | 46 460                     |
| 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      | 4                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           | 280                | 200                          | 260                                   | 200                        |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 10 382             | 2 690                        | 6 575                                 | 5 384                      |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 822 568            | 696 751                      | 859 633                               | 764 829                    |



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 250 199            | 242 159                      | 362 538                               | 272 366                    |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 171                | 240                          | 199                                   | 207                        |
| 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 |                    | 210                          | 954                                   | 320                        |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 2 889              | 7 187                        | 1 850                                 | 6 000                      |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 22 401             | 2 710                        | 4 557                                 | 2 710                      |
| 662 - Úroky                                                        | 102                | 110                          | 17                                    | 15                         |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 11                 | 1                            | 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     | 546 711            | 444 134                      | 489 517                               | 483 210                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>822 568</b>     | <b>696 751</b>               | <b>859 633</b>                        | <b>764 829</b>             |

Datum zpracování: 10. 8. 2021

Zpracovatel: Ing. Dolniaková Vlková Alice

Zástupce organizace: MUDr. Deyl Ilja

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 801                                                            |
| IČO:                          | 00080837                                                       |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 92 841             | 137 705                      | 206 270                               | 187 836                    |
| 502 - Spotřeba energie                          | 7 054              | 10 410                       | 10 710                                | 14 170                     |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 534                | 1 040                        | 1 100                                 | 1 200                      |
| 504 - Prodané zboží                             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 | - 4 973            | - 6 000                      | - 6 000                               | - 6 000                    |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 640 060            | 44 870                       | 479 953                               | 324 870                    |
| 512 - Cestovné                                  | 4 188              | 6 000                        | 6 000                                 | 6 000                      |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 45                 | 77                           | 77                                    | 77                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       | - 8 417            | - 7 000                      | - 7 000                               | - 7 000                    |
| 518 - Ostatní služby                            | 19 107             | 22 550                       | 17 550                                | 23 550                     |
| 521 - Mzdové náklady                            | 254 117            | 251 737                      | 258 592                               | 266 744                    |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 85 453             | 81 138                       | 85 220                                | 84 990                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 1 423              | 1 625                        | 1 550                                 | 1 625                      |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 14 182             | 12 220                       | 11 600                                | 13 220                     |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 159                | 200                          | 200                                   | 200                        |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 124                | 500                          | 500                                   | 500                        |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 5 860              | 5 725                        | 5 800                                 | 5 825                      |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 296 459            | 293 728                      | 304 371                               | 302 013                    |
| 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      | - 297              | 100                          | 100                                   | 100                        |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           | 38                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 4 253              | 2 100                        | 2 000                                 | 2 600                      |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 2 698              | 1 300                        | 3 000                                 | 1 500                      |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| <b>Náklady celkem</b>                           | <b>1 415 628</b>   | <b>860 025</b>               | <b>1 381 893</b>                      | <b>1 224 020</b>           |

## Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 51 024             | 60 200                       | 60 200                                | 60 200                     |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 751                | 1 100                        | 1 100                                 | 1 100                      |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   | 1 844              | 800                          | 800                                   | 800                        |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 103                | 0                            | 12                                    | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 110 165            | 0                            | 59 900                                | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 15 457             | 8 000                        | 10 000                                | 8 000                      |
| 662 - Úroky                                                        | 42                 | 30                           | 40                                    | 30                         |
| 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     | 1 291 617          | 789 895                      | 1 249 841                             | 1 153 890                  |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>1 471 076</b>   | <b>860 025</b>               | <b>1 381 893</b>                      | <b>1 224 020</b>           |

Datum zpracování: 16. 8. 2021

Zpracovatel: Michaela Hofericová

Zástupce organizace: Ing. Libor Tačner

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 802                                                         |
| IČO:                          | 06231292                                                    |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 84 648             | 106 300                      | 106 047                               | 109 032                    |
| 502 - Spotřeba energie                          | 585                | 700                          | 700                                   | 750                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 66                 | 125                          | 125                                   | 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                        | 40 038             | 47 491                       | 42 294                                | 41 784                     |
| 512 - Cestovné                                  | 5 245              | 5 261                        | 5 899                                 | 7 131                      |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 9                  | 24                           | 24                                    | 24                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 285 056            | 373 682                      | 364 353                               | 208 068                    |
| 521 - Mzdové náklady                            | 165 904            | 180 491                      | 180 523                               | 210 587                    |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 55 299             | 58 746                       | 58 643                                | 68 794                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 1 368              | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 6 050              | 5 017                        | 5 348                                 | 6 792                      |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 40                 | 14                           | 40                                    | 40                         |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 130                | 524                          | 308                                   | 318                        |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 12 467             | 12 737                       | 12 995                                | 13 132                     |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 61 338             | 62 397                       | 62 519                                | 42 009                     |
| 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         |                    | 0                            | 187                                   | 0                          |
| 555 - Tvorba a zúčtování rezerv                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek      | 272                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           | 7                  | 0                            | 2                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 1 447              | 300                          | 780                                   | 900                        |
| 562 - Úroky                                     | 12 613             | 11 096                       | 11 300                                | 10 481                     |
| 591 - Daň z příjmů                              | 1                  | 0                            | 1                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 734 061            | 865 385                      | 852 511                               | 720 482                    |

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 181 774            | 254 877                      | 231 142                               | 231 680                    |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   | 1 362              | 420                          | 420                                   | 500                        |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků |                    | 0                            | 74                                    | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                |                    | 0                            | 5 800                                 | 11 623                     |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 15 277             | 13 013                       | 13 013                                | 13 030                     |
| 662 - Úroky                                                        | 4                  | 1                            | 4                                     | 6                          |
| 663 - Kurzové zisky                                                | 19                 | 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     | 556 802            | 597 074                      | 602 058                               | 463 643                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>755 246</b>     | <b>865 385</b>               | <b>852 511</b>                        | <b>720 482</b>             |
| Datum zpracování: 29. 8. 2021                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Bc. Pavla Javůrková                                   |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Ing. Milan Šlejtr                             |                    |                              |                                       |                            |