

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 836	2 039	2 118	2 256
502 - Spotřeba energie	1 062	2 833	2 158	2 140
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	96	90	98	98
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	135	80	320	100
512 - Cestovné	31	25	25	25
513 - Náklady na reprezentaci	8	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 023	1 075	1 652	1 632
521 - Mzdové náklady	12 705	12 119	12 985	12 985
524 - Zákonné sociální pojištění	4 197	4 045	4 348	4 348
525 - Jiné sociální pojištění	52	50	53	53
527 - Zákonné sociální náklady	317	263	285	285
528 - Jiné sociální náklady	7	4	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	4	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	248	275	269	259
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	663	664	670	642
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	43	50	150	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	22 427	23 621	25 140	24 932

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	518	494	596	591
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	491	604	721	490
649 - Ostatní výnosy z činnosti	96	10	22	10
662 - Úroky	0	0	0	20
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	21 328	22 513	23 801	23 821
Výnosy celkem	22 432	23 621	25 140	24 932

Datum zpracování: 2. 8. 2023

Zpracovatel: Lenka Hošnová

Zástupce organizace: Mgr. Iva Brzobohatá

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 151	1 320	1 320	1 452
502 - Spotřeba energie	422	1 020	1 020	1 068
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	48	105	105	115
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	89	72	88	90
512 - Cestovné	60	44	60	60
513 - Náklady na reprezentaci	19	17	17	17
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	656	809	809	1 282
521 - Mzdové náklady	7 697	7 175	8 522	8 522
524 - Zákonné sociální pojištění	2 585	2 407	2 868	2 868
525 - Jiné sociální pojištění	32	30	30	33
527 - Zákonné sociální náklady	209	164	164	200
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	5	5	6
549 - Ostatní náklady z činností	107	143	143	157
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	327	327	409	409
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	118	72	72	72
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	13 616	13 711	15 633	16 351

Datum zpracování:	18. 8. 2023
Zpracovatel:	Lenka Vejnarová
Zástupce organizace:	PhDr.Mgr. Sofie Wernerová

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	3 182	4 438	4 442	4 670
502 - Spotřeba energie	705	595	595	625
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	148	149	149	157
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	669	330	634	506
512 - Cestovné	50	47	51	51
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 283	1 327	1 521	2 083
521 - Mzdové náklady	17 479	17 295	18 882	18 882
524 - Zákonné sociální pojištění	5 793	5 725	6 278	6 278
525 - Jiné sociální pojištění	72	66	75	75
527 - Zákonné sociální náklady	394	345	378	378
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	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	248	231	231	258
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	849	849	879	879
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	269	82	250	386
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		30	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	31 146	31 513	34 366	35 229

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 101	1 200	1 200	1 274
603 - Výnosy z pronájmu	312	312	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	545	0	623	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	94	50	15	0
662 - Úroky	1	0	15	50
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	29 147	29 951	32 201	33 593
Výnosy celkem	31 200	31 513	34 366	35 229

Datum zpracování: 10. 8. 2023

Zpracovatel: Jana Háková

Zástupce organizace: PhDr. Leoš Moravec MSc.

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	2 047	2 288	2 590	2 820
502 - Spotřeba energie	1 624	3 640	2 080	2 440
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	133	150	161	220
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	721	1 300	1 450	2 250
512 - Cestovné	26	30	60	65
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 056	1 288	1 550	1 928
521 - Mzdové náklady	19 814	19 676	22 087	22 089
524 - Zákonné sociální pojištění	6 549	6 532	7 376	7 376
525 - Jiné sociální pojištění	79	90	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	463	455	486	530
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	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	70	30	30	33
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	752	435	449	339
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	1 043	350	1 510	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	34 378	36 267	39 931	41 652

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 342	1 500	1 500	1 560
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 460	1 500	1 500	1 550
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálů		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	118	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	45	30	30	30
662 - Úroky		0	120	360
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	31 641	33 237	36 781	38 152
Výnosy celkem	34 606	36 267	39 931	41 652

Datum zpracování:	2. 8. 2023
Zpracovatel:	Alena Radová
Zástupce organizace:	Ing. Richard Sýkora

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	5 788	6 735	6 559	6 361
502 - Spotřeba energie	3 463	7 853	6 376	5 422
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	225	218	274	297
504 - Prodané zboží	113	147	121	125
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 181	- 250	- 70	- 140
507 - Aktivace oběžného majetku	- 123	- 90	- 10	- 50
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	2	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 473	1 083	1 414	1 044
512 - Cestovné	78	62	141	145
513 - Náklady na reprezentaci	3	3	1	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 152	2 563	3 507	3 522
521 - Mzdové náklady	44 975	45 032	48 812	48 812
524 - Zákonné sociální pojištění	14 513	14 373	14 758	14 759
525 - Jiné sociální pojištění	182	191	350	352
527 - Zákonné sociální náklady	1 135	1 017	1 142	1 144
528 - Jiné sociální náklady		0	32	32
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	71	108	344	195
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 400	1 368	1 368	1 323
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	943	504	1 559	1 103
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	76 214	80 920	86 681	84 450

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4 830	4 867	5 109	4 684
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 079	2 459	2 178	2 193
603 - Výnosy z pronájmu	298	338	269	304
604 - Výnosy z prodaného zboží	191	205	211	213
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	4	1 000	705	400
649 - Ostatní výnosy z činnosti	169	210	160	205
662 - Úroky		0	425	807
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	69 602	71 841	77 624	75 644
Výnosy celkem	77 175	80 920	86 681	84 450

Datum zpracování: 26. 7. 2023

Zpracovatel: Šárka Kovářová

Zástupce organizace: Mgr. Tomáš Daněk

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	173	170	170	162
502 - Spotřeba energie	1 586	2 298	2 006	1 968
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	18	20	45	46
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	324	400	400	750
512 - Cestovné	33	20	28	30
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	396	550	560	550
521 - Mzdové náklady	15 460	14 834	16 985	16 669
524 - Zákonné sociální pojištění	5 146	5 014	5 634	5 627
525 - Jiné sociální pojištění	64	62	70	70
527 - Zákonné sociální náklady	427	296	416	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		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	6	0	359	74
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	914	914	914	909
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	140	0	397	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	24 687	24 578	27 984	27 381

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	391	399	397	400
603 - Výnosy z pronájmu	49	50	12	14
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	0	20	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	12	0	13	0
662 - Úroky		0	40	100
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	24 292	24 129	27 502	26 867
Výnosy celkem	24 752	24 578	27 984	27 381

Datum zpracování: 7. 8. 2023

Zpracovatel: I. Daňhelová

Zástupce organizace: Mgr. M. Hýbl

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	431	470	476	502
502 - Spotřeba energie	730	1 648	1 251	1 251
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1	60	50	50
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	210	90	130	145
512 - Cestovné	159	90	90	90
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 856	1 590	1 470	1 640
521 - Mzdové náklady	23 187	22 854	23 870	24 007
524 - Zákonné sociální pojištění	7 427	7 100	7 400	7 500
525 - Jiné sociální pojištění	93	62	65	65
527 - Zákonné sociální náklady	672	500	512	526
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	0
549 - Ostatní náklady z činností	84	34	281	283
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	102	97	101	101
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	121	177	170	180
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	36 117	34 790	35 881	36 358

Datum zpracování:	11. 8. 2023
Zpracovatel:	Vendula Zdražilová
Zástupce organizace:	Mgr. Martina Černá

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 671	2 350	3 701	4 594
502 - Spotřeba energie	3 856	9 595	7 435	7 435
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	94	125	136	136
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	1 230	278	1 758	1 588
512 - Cestovné	49	20	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	13	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 863	1 458	1 758	1 808
521 - Mzdové náklady	30 297	29 819	31 044	30 821
524 - Zákonné sociální pojištění	10 108	9 984	10 327	10 278
525 - Jiné sociální pojištění	127	120	128	127
527 - Zákonné sociální náklady	832	781	891	897
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	5
549 - Ostatní náklady z činností	69	100	100	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 512	3 717	3 739	3 686
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	1 104	990	4 150	880
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	54 845	59 361	65 220	62 405

Datum zpracování:	4. 8. 2023
Zpracovatel:	Iveta Štropová
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Jana Férová

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	9 622	8 168	13 083	12 987
502 - Spotřeba energie	9 105	24 440	16 380	17 520
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	348	460	475	490
504 - Prodané zboží	80	90	130	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	1 778	1 120	2 460	16 231
512 - Cestovné	73	95	120	120
513 - Náklady na reprezentaci	20	20	25	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	5 402	4 900	7 540	7 090
521 - Mzdové náklady	90 087	85 467	101 580	96 800
524 - Zákonné sociální pojištění	29 113	28 635	32 470	32 450
525 - Jiné sociální pojištění	362	383	450	440
527 - Zákonné sociální náklady	1 989	1 660	2 070	1 920
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	60	10	10
549 - Ostatní náklady z činností	1 162	670	900	900
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 644	3 621	3 577	3 596
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 369	450	3 900	3 250
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	155 259	160 256	185 353	193 981

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	345	300	920	900
602 - Výnosy z prodeje služeb	12 313	10 100	12 400	12 400
603 - Výnosy z pronájmu	449	400	550	550
604 - Výnosy z prodaného zboží	104	200	173	170
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	16	0
648 - Čerpání fondů	10	0	40	2 500
649 - Ostatní výnosy z činnosti	312	450	40	40
662 - Úroky	4	4	304	600
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	141 802	148 801	170 909	176 820
Výnosy celkem	155 346	160 256	185 353	193 981

Datum zpracování: 11. 8. 2023

Zpracovatel: Bc. Irena Hořová

Zástupce organizace: Ing. Bc. Petr Kotulič

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	2 312	2 034	1 964	2 457
502 - Spotřeba energie	2 118	2 874	2 974	3 272
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	83	86	96	126
504 - Prodané zboží		1	1	1
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	1 881	277	281	242
512 - Cestovné	212	51	133	50
513 - Náklady na reprezentaci	1	2	2	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 345	938	1 001	1 099
521 - Mzdové náklady	26 673	25 851	28 154	27 572
524 - Zákonné sociální pojištění	8 727	8 670	9 288	9 252
525 - Jiné sociální pojištění	108	95	114	114
527 - Zákonné sociální náklady	612	545	556	551
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	52	53	53	53
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 515	1 478	1 476	1 487
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	771	165	239	308
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	46 413	43 120	46 355	46 586

Datum zpracování:	2. 8. 2023
Zpracovatel:	V. Vašutová
Zástupce organizace:	Mgr. L. Laubrová

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	247	293	350	260
502 - Spotřeba energie	981	1 946	1 946	1 800
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	41	45	45	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	74	155	300	100
512 - Cestovné	54	45	45	0
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 195	1 121	2 944	3 411
521 - Mzdové náklady	17 944	17 570	20 170	20 245
524 - Zákonné sociální pojištění	5 905	5 878	6 679	6 679
525 - Jiné sociální pojištění	73	70	80	90
527 - Zákonné sociální náklady	442	444	500	500
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	1	1	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	3	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	18	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 124	1 118	1 118	1 114
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	665	126	500	20
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	28 746	28 812	34 699	34 259

Datum zpracování:	26. 7. 2023
Zpracovatel:	Machtová Bohumila
Zástupce organizace:	Mgr. Tomka Pavel

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	577	246	643	1 049
502 - Spotřeba energie	1 040	3 405	4 104	3 654
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	52	57	80	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	36	510	3 927	1 327
512 - Cestovné	350	42	120	120
513 - Náklady na reprezentaci	11	5	17	9
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 778	2 090	2 691	1 776
521 - Mzdové náklady	31 401	30 713	34 378	34 038
524 - Zákonné sociální pojištění	10 301	10 311	11 454	11 454
525 - Jiné sociální pojištění	128	127	141	141
527 - Zákonné sociální náklady	845	708	787	787
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	14	180	180	180
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 426	1 482	1 493	1 493
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	1 330	475	560	620
562 - Úroky		0	60	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	49 313	50 361	60 645	56 723

Datum zpracování:	7. 8. 2024
Zpracovatel:	M. Čepilová
Zástupce organizace:	Mgr. L. Holubcová

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	4 673	4 555	4 149	4 195
502 - Spotřeba energie	3 305	6 425	5 435	7 330
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	300	385	385	385
504 - Prodané zboží	3 335	3 890	3 950	4 000
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	652	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 066	1 151	1 190	1 090
512 - Cestovné	691	150	388	100
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 107	3 104	3 383	3 133
521 - Mzdové náklady	28 697	27 824	30 520	30 050
524 - Zákonné sociální pojištění	9 245	9 330	9 950	9 680
525 - Jiné sociální pojištění	115	100	115	110
527 - Zákonné sociální náklady	753	573	800	743
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	10	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	391	210	350	310
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 559	4 166	4 376	4 229
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	44	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 162	1 400	1 123	979
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	232	90	140	140
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	64 420	63 375	66 314	66 534

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 322	2 220	2 000	1 020
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 287	4 400	4 360	4 650
603 - Výnosy z pronájmu	908	900	1 050	1 350
604 - Výnosy z prodaného zboží	5 969	5 750	5 937	6 200
644 - Výnosy z prodeje materiálu	3	3	3	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	33	0	0	0
648 - Čerpání fondů	7	950	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	476	100	223	150
662 - Úroky	1	1	5	80
663 - Kurzové zisky	67	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	50 362	49 051	52 736	53 084
Výnosy celkem	65 434	63 375	66 314	66 534

Datum zpracování: 10. 8. 2023

Zpracovatel: Alena Kosinová

Zástupce organizace: ing-Libor Kunte, Ph.D.

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. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	3 310	2 403	3 646	3 475
502 - Spotřeba energie	2 699	4 806	3 307	3 807
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	90	101	231	261
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	859	500	500	500
512 - Cestovné	104	100	500	200
513 - Náklady na reprezentaci	13	25	25	25
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 282	2 000	3 647	2 900
521 - Mzdové náklady	35 838	34 066	37 485	36 318
524 - Zákonné sociální pojištění	11 515	11 412	12 140	12 140
525 - Jiné sociální pojištění	143	137	158	152
527 - Zákonné sociální náklady	756	700	1 000	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	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	429	200	300	300
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 217	2 215	2 215	2 222
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	2 142	700	1 100	800
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	62 400	59 367	66 256	63 902

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 934	3 900	3 900	3 900
603 - Výnosy z pronájmu	686	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	29	0	40	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	153	10	2	2
662 - Úroky		0	150	360
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	57 598	54 857	61 564	59 040
Výnosy celkem	62 400	59 367	66 256	63 902

Datum zpracování: 14. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. Veronika Klímová

Zástupce organizace: Ing. Jana Vacková

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	8 621	6 050	7 300	6 648
502 - Spotřeba energie	2 451	4 556	4 556	4 806
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	144	142	162	202
504 - Prodané zboží		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	747	150	2 765	200
512 - Cestovné	8	15	15	15
513 - Náklady na reprezentaci	11	8	18	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	7 250	3 850	3 850	4 000
521 - Mzdové náklady	32 527	30 900	37 200	35 920
524 - Zákonné sociální pojištění	10 544	10 310	12 100	12 100
525 - Jiné sociální pojištění	131	120	140	700
527 - Zákonné sociální náklady	793	610	780	750
528 - Jiné sociální náklady	121	80	80	80
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	13	7	7	7
549 - Ostatní náklady z činností	192	0	160	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 092	2 011	2 227	2 381
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	888	300	1 300	1 600
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	721	0	341	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	23	0	0	0
Náklady celkem	67 278	59 119	73 011	69 484

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	18 173	7 450	10 685	9 330
603 - Výnosy z pronájmu	162	165	165	160
604 - Výnosy z prodaného zboží		15	15	15
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	18	0	0	0
648 - Čerpání fondů	102	0	3 995	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	88	100	100	100
662 - Úroky	2	2	2	20
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	51 571	51 387	58 049	59 859
Výnosy celkem	70 117	59 119	73 011	69 484

Datum zpracování: 2. 8. 2023

Zpracovatel: Medková

Zástupce organizace: Mgr. et. Bc. R. Sochor

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	161	193	183	196
502 - Spotřeba energie	170	488	488	448
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	6	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	19	60	60	64
512 - Cestovné	17	10	9	7
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	315	370	333	299
521 - Mzdové náklady	7 248	7 097	7 583	7 537
524 - Zákonné sociální pojištění	2 313	2 364	2 536	2 533
525 - Jiné sociální pojištění	28	29	31	31
527 - Zákonné sociální náklady	177	152	164	148
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	73	67	71	51
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	219	125	179	171
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	10 748	10 962	11 644	11 492

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		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	11	0	2	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	10	1	2	2
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	10 884	10 961	11 640	11 490
Výnosy celkem	10 905	10 962	11 644	11 492

Datum zpracování: 2. 8. 2023

Zpracovatel: Chaloupková Hana

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Eva Franzová

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	398	350	318	330
502 - Spotřeba energie	552	480	480	528
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2	15	15	18
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	305	470	470	480
512 - Cestovné	40	50	40	40
513 - Náklady na reprezentaci	9	30	25	35
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	583	500	500	500
521 - Mzdové náklady	18 172	17 974	20 504	20 504
524 - Zákonné sociální pojištění	6 036	6 000	6 901	6 901
525 - Jiné sociální pojištění	75	70	70	70
527 - Zákonné sociální náklady	378	345	397	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		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	53	95	95	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	131	131	121	121
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	22	12
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	403	346	323	350
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	27 138	26 858	30 286	30 386

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 112	1 900	1 900	2 000
603 - Výnosy z pronájmu		0	35	35
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	62	400	400	400
649 - Ostatní výnosy z činnosti	50	50	30	30
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	24 959	24 508	27 921	27 921
Výnosy celkem	27 184	26 858	30 286	30 386

Datum zpracování: 9. 8. 2023

Zpracovatel: Jana Maixnerová

Zástupce organizace: Daniela Jetelová

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	185	105	140	135
502 - Spotřeba energie	604	1 130	908	950
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	62	40	60	55
512 - Cestovné	15	14	23	25
513 - Náklady na reprezentaci	3	1	9	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	165	167	180	180
521 - Mzdové náklady	8 633	7 909	8 744	8 744
524 - Zákonné sociální pojištění	2 853	2 661	2 942	2 942
525 - Jiné sociální pojištění	35	33	38	38
527 - Zákonné sociální náklady	301	280	354	354
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	30	29	29	29
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	88	70	78	86
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	3	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	289	10	200	160
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	13 267	12 449	13 705	13 703

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 267	1 220	1 304	1 345
603 - Výnosy z pronájmu	22	25	21	21
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	2	0	3	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	11 966	11 204	12 377	12 337
Výnosy celkem	13 267	12 449	13 705	13 703

Datum zpracování: 8. 8. 2023

Zpracovatel: Matějková V.

Zástupce organizace: Bc. Jarmila Šenová

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	150	195	250	300
502 - Spotřeba energie	581	994	994	914
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	16	15	15	15
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	447	200	140	200
512 - Cestovné	38	6	15	15
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	249	228	360	386
521 - Mzdové náklady	13 433	13 388	16 112	16 112
524 - Zákonné sociální pojištění	4 487	4 491	5 364	5 364
525 - Jiné sociální pojištění	56	56	67	67
527 - Zákonné sociální náklady	467	439	514	514
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	13	13
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	96	115	115	115
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	476	150	256	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	20 512	20 277	24 215	24 215

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		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	16	5	0	0
662 - Úroky	0	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	20 512	20 271	24 214	24 214
Výnosy celkem	20 528	20 277	24 215	24 215

Datum zpracování: 28. 8. 2023

Zpracovatel: Jitka Rozborová

Zástupce organizace: Mgr. Jaroslav Červinka

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	668	830	907	1 310
502 - Spotřeba energie	579	1 020	1 059	1 000
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	35	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	682	1 050	1 150	1 250
512 - Cestovné	16	20	20	25
513 - Náklady na reprezentaci	1	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	858	883	1 005	1 020
521 - Mzdové náklady	30 116	28 854	31 446	30 460
524 - Zákonné sociální pojištění	9 898	9 685	10 417	10 194
525 - Jiné sociální pojištění	123	121	126	130
527 - Zákonné sociální náklady	727	709	710	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		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	36	36	38	41
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	657	657	657	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	527	200	300	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	44 921	44 100	47 870	47 422

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	37	35	40	40
603 - Výnosy z pronájmu	17	17	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	16	380	48	41
649 - Ostatní výnosy z činnosti	46	0	1	1
662 - Úroky	0	1	60	360
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	44 970	43 667	47 697	46 956
Výnosy celkem	45 087	44 100	47 870	47 422

Datum zpracování: 23. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. Petra Beránková

Zástupce organizace: Mgr. Roman Stružinský

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	105	90	191	240
502 - Spotřeba energie	624	1 760	1 520	1 605
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	14	32	32	33
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	98	30	60	130
512 - Cestovné	5	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	636	600	700	720
521 - Mzdové náklady	11 338	11 123	12 487	12 497
524 - Zákonné sociální pojištění	3 741	3 729	4 192	4 192
525 - Jiné sociální pojištění	48	47	51	51
527 - Zákonné sociální náklady	360	296	383	409
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	85	82	82	82
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	79	20	320	320
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	17 133	17 829	20 038	20 299

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 422	1 748	1 600	1 600
603 - Výnosy z pronájmu	14	30	30	30
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	0	150	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	40	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	15 856	16 051	18 218	18 669
Výnosy celkem	17 292	17 829	20 038	20 299

Datum zpracování: 10. 8. 2023

Zpracovatel: Zlatuše Kuffová

Zástupce organizace: PhDr. Jiří Chlum, Ph.D.

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	377	281	355	544
502 - Spotřeba energie	31	50	45	45
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	3	5	5	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	224	330	558	367
512 - Cestovné	10	10	6	8
513 - Náklady na reprezentaci	1	2	0	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	310	278	373	380
521 - Mzdové náklady	2 606	2 529	2 801	2 906
524 - Zákonné sociální pojištění	740	801	981	964
525 - Jiné sociální pojištění	9	11	11	11
527 - Zákonné sociální náklady	48	57	63	65
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	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	21	22	18	20
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		45	80	140
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	4 382	4 425	5 300	5 461

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	429	450	598	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		0	0	0
648 - Čerpání fondů	50	160	209	170
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	0	0	0
662 - Úroky		0	0	125
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	4 019	3 815	4 493	4 566
Výnosy celkem	4 499	4 425	5 300	5 461

Datum zpracování: 28. 7. 2023

Zpracovatel: Jitka Schodová

Zástupce organizace: Bc.Helena Červinková

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	550	450	510	510
502 - Spotřeba energie	931	3 000	2 605	1 548
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	86	120	140	150
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	281	215	367	250
512 - Cestovné	28	20	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	1 199	608	971	1 180
521 - Mzdové náklady	28 613	27 974	30 783	31 162
524 - Zákonné sociální pojištění	9 360	9 388	10 014	10 014
525 - Jiné sociální pojištění	77	110	200	200
527 - Zákonné sociální náklady	697	554	600	700
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	657	658	658	658
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	778	180	312	250
562 - Úroky	0	0	9	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0
Náklady celkem	43 326	43 277	47 228	46 652

Datum zpracování:	1. 8. 2023
Zpracovatel:	Jakub Němeček
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Monika Kamenická

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	11 606	9 782	17 304	14 481
502 - Spotřeba energie	8 460	19 110	13 950	13 950
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	533	504	547	547
504 - Prodané zboží	427	400	560	560
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 153	- 2 612	- 300	- 300
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 99	2 264	2 264	2 264
511 - Opravy a udržování	6 165	3 872	6 041	3 283
512 - Cestovné	166	160	160	160
513 - Náklady na reprezentaci	33	90	90	90
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 83	- 470	- 140	- 140
518 - Ostatní služby	6 193	5 656	7 258	6 536
521 - Mzdové náklady	123 877	122 870	129 120	128 012
524 - Zákonné sociální pojištění	40 274	40 146	42 470	42 289
525 - Jiné sociální pojištění	493	495	523	523
527 - Zákonné sociální náklady	3 347	3 389	3 508	3 511
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		11	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	8	20	20	20
549 - Ostatní náklady z činností	1 227	1 501	1 501	1 303
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	14 279	14 128	14 243	14 251
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	2 109	3 679	3 690	1 690
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	219 070	225 167	242 996	233 040

Datum zpracování:	8. 8. 2023
Zpracovatel:	Michaela Simetová - vedoucí ekonomického úseku
Zástupce organizace:	Ing. Jiří Mladý - ředitel

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. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	12 683	9 456	12 097	11 743
502 - Spotřeba energie	6 410	7 950	8 100	9 375
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	562	720	675	688
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 185	0	- 98	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 332	1 600	2 220	2 220
512 - Cestovné	1 094	50	400	200
513 - Náklady na reprezentaci	11	16	16	16
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	6 566	5 411	6 350	6 119
521 - Mzdové náklady	89 969	86 725	90 621	89 721
524 - Zákonné sociální pojištění	29 502	28 941	29 995	29 802
525 - Jiné sociální pojištění	357	384	373	371
527 - Zákonné sociální náklady	2 199	2 338	2 338	2 318
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	3	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	12	10	17	17
549 - Ostatní náklady z činností	1 288	690	1 703	1 702
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 800	4 738	4 931	4 846
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	1 832	1 900	1 810	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	158 675	150 932	161 558	160 648

Datum zpracování:	26. 7. 2023
Zpracovatel:	Tomanová Alexandra
Zástupce organizace:	Ing. Demjanová Lenka

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	2 605	1 873	3 200	2 920
502 - Spotřeba energie	800	1 394	1 288	1 288
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	51	63	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	175	250	7 551	1 824
512 - Cestovné	126	110	250	250
513 - Náklady na reprezentaci	3	3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 040	830	1 150	1 025
521 - Mzdové náklady	22 440	22 761	24 814	24 814
524 - Zákonné sociální pojištění	7 302	7 440	8 139	8 139
525 - Jiné sociální pojištění	120	100	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	529	436	477	477
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	470	385	385	385
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	775	404	1 200	1 150
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	36 437	36 049	48 614	42 432

Datum zpracování:	9. 8. 2023
Zpracovatel:	Bc. Marcela Bulínová
Zástupce organizace:	Mgr. Vojtěch Živnůstka

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 058	700	943	1 268
502 - Spotřeba energie	1 744	2 820	2 520	2 468
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	55	85	85	75
504 - Prodané zboží	0	0	10	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 111	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	451	500	850	450
512 - Cestovné	495	120	200	100
513 - Náklady na reprezentaci	17	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	1 795	765	1 487	1 215
521 - Mzdové náklady	35 503	34 439	36 430	34 494
524 - Zákonné sociální pojištění	11 741	11 610	11 922	11 610
525 - Jiné sociální pojištění	146	144	150	144
527 - Zákonné sociální náklady	972	850	1 020	1 020
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	296	100	295	350
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 052	948	948	1 031
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	1 150	392	1 190	4 293
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	56 416	53 488	58 075	58 533

Datum zpracování:	1. 1. 0001
Zpracovatel:	
Zástupce organizace:	

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	468	283	244	300
502 - Spotřeba energie	798	1 360	1 200	1 350
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	27	30	31	35
504 - Prodané zboží	8	5	15	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	188	199	150	250
512 - Cestovné	33	30	55	35
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	662	433	1 150	1 090
521 - Mzdové náklady	16 617	16 061	17 426	17 306
524 - Zákonné sociální pojištění	5 472	5 410	5 831	5 831
525 - Jiné sociální pojištění	66	45	54	54
527 - Zákonné sociální náklady	488	394	706	379
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	13	12	15	15
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	490	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	896	50	345	10
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	26 228	24 802	27 712	27 145

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	31	12	117	0
603 - Výnosy z pronájmu	82	90	47	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	8	5	5	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		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	33	0	4	0
662 - Úroky		0	0	240
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	26 083	24 695	27 539	26 900
Výnosy celkem	26 236	24 802	27 712	27 145

Datum zpracování: 22. 8. 2023

Zpracovatel: Bc. Tereza Brotánková

Zástupce organizace: PaedDr. Zdeněk Hrdina

Název příspěvkové organizace:	Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace
Číslo organizace:	2130
IČO:	61342645

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	804	483	610	558
502 - Spotřeba energie	1 550	2 724	2 304	2 574
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	78	96	96	105
504 - Prodané zboží	3	2	2	2
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	430	174	850	180
512 - Cestovné	148	95	225	95
513 - Náklady na reprezentaci	6	4	7	7
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 858	1 370	1 817	1 894
521 - Mzdové náklady	32 173	30 763	33 294	32 398
524 - Zákonné sociální pojištění	10 257	10 245	10 821	10 908
525 - Jiné sociální pojištění	127	127	140	136
527 - Zákonné sociální náklady	776	640	684	670
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	89	20	33	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	589	589	589	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	610	108	832	220
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	32	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	49 592	47 440	52 304	50 437

Datum zpracování:	2. 8. 2023
Zpracovatel:	Ing. Oksana Zetková, ekonomka školy
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Jaroslav Zahradka, ředitel školy

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	549	300	1 487	393
502 - Spotřeba energie	822	1 592	1 452	1 652
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	48	43	146	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	66	80	90	130
512 - Cestovné	123	50	140	100
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 687	750	2 450	860
521 - Mzdové náklady	20 916	20 032	24 166	23 872
524 - Zákonné sociální pojištění	6 788	6 703	8 018	8 018
525 - Jiné sociální pojištění	84	82	98	98
527 - Zákonné sociální náklady	449	450	990	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	0
549 - Ostatní náklady z činností	13	0	15	1
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	941	953	991	991
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	573	40	1 000	180
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	33 063	31 075	41 044	36 957

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	106	6	17	6
603 - Výnosy z pronájmu	151	100	130	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	31	16	53	40
649 - Ostatní výnosy z činnosti	223	1	290	1
662 - Úroky	1	1	81	200
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	32 550	30 951	40 473	36 560
Výnosy celkem	33 063	31 075	41 044	36 957

Datum zpracování: 4. 8. 2023

Zpracovatel: Ladislava Hutníková

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

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 624	1 498	1 900	2 150
502 - Spotřeba energie	519	1 135	1 135	1 135
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	66	69	69	87
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	70	230	140
512 - Cestovné	30	15	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	4	3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 089	1 388	1 528	1 646
521 - Mzdové náklady	10 635	9 755	10 658	10 837
524 - Zákonné sociální pojištění	3 518	3 276	3 589	3 649
525 - Jiné sociální pojištění	42	36	45	47
527 - Zákonné sociální náklady	272	220	380	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	2	2	2	5
549 - Ostatní náklady z činností	130	160	135	160
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	646	624	624	631
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	59	50	100	70
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	18 712	18 301	20 428	20 825

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	662	630	700	821
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	203	200	700	200
649 - Ostatní výnosy z činnosti	140	100	230	120
662 - Úroky		0	95	130
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	17 826	17 371	18 703	19 554
Výnosy celkem	18 830	18 301	20 428	20 825

Datum zpracování: 22. 8. 2023

Zpracovatel: Iveta Nestlerová

Zástupce organizace: Bc. Libuše Houdová

Název příspěvkové organizace:	Dětský domov a Školní jídelna, Maštov, příspěvková organizace
Číslo organizace:	2190
IČO:	61345725

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 772	2 060	2 050	2 600
502 - Spotřeba energie	683	920	814	859
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	66	70	120	120
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	105	120	120	100
512 - Cestovné	41	20	35	40
513 - Náklady na reprezentaci	11	10	5	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 164	1 070	1 232	1 702
521 - Mzdové náklady	10 560	9 795	10 823	10 718
524 - Zákonné sociální pojištění	3 546	3 277	3 589	3 589
525 - Jiné sociální pojištění	44	38	44	44
527 - Zákonné sociální náklady	250	318	309	309
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	163	170	170	170
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	529	529	529	538
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	273	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	132	60	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	19 341	18 460	19 943	20 892

Datum zpracování:	4. 8. 2023
Zpracovatel:	Miroslava Vybochová
Zástupce organizace:	Mgr. Zdeněk Šimek

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	2 519	2 517	2 600	2 788
502 - Spotřeba energie	1 216	2 820	2 820	2 630
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	174	200	200	230
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	150	180	623	380
512 - Cestovné	23	25	25	25
513 - Náklady na reprezentaci	3	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 132	1 770	2 125	2 550
521 - Mzdové náklady	19 787	19 224	20 242	20 242
524 - Zákonné sociální pojištění	6 612	6 418	6 777	6 777
525 - Jiné sociální pojištění	79	90	90	90
527 - Zákonné sociální náklady	455	420	439	439
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	3	4
549 - Ostatní náklady z činností	217	210	210	220
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	667	673	673	673
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	527	0	335	330
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	171	100	130	160
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	34 735	34 657	37 297	37 543

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 057	643	1 100	1 120
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálů		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	94	3	219	150
649 - Ostatní výnosy z činnosti	237	35	150	50
662 - Úroky		0	61	101
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	33 346	33 976	35 765	36 122
Výnosy celkem	34 735	34 657	37 297	37 543

Datum zpracování: 2. 8. 2023

Zpracovatel: Lenka Zárubová

Zástupce organizace: Mgr. Jitka Pojmanová

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	2 792	2 045	3 042	3 194
502 - Spotřeba energie	151	640	740	910
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	13	80	80	84
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	- 392	- 300	- 300	- 300
511 - Opravy a udržování	1 255	601	859	934
512 - Cestovné		2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci		2	2	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	987	988	994	1 092
521 - Mzdové náklady	2 950	3 330	2 985	3 000
524 - Zákonné sociální pojištění	606	664	634	649
525 - Jiné sociální pojištění	13	31	31	33
527 - Zákonné sociální náklady	61	78	73	78
528 - Jiné sociální náklady		0	2	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	519	372	370	420
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	774	765	765	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	40	20	0	60
562 - Úroky	12	18	18	10
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	9 783	9 338	10 299	10 926

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6 323	6 420	5 915	6 000
602 - Výnosy z prodeje služeb		0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	772	630	900	900
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	3	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	531	0	1 038	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	110	0	157	0
662 - Úroky		0	48	144
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	2 048	2 288	2 238	3 882
Výnosy celkem	9 783	9 338	10 299	10 926

Datum zpracování:	27. 7. 2023
Zpracovatel:	Žurišová Alena
Zástupce organizace:	Ing. Josef Nehyba

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	2 949	2 315	2 761	2 408
502 - Spotřeba energie	3 574	5 086	5 174	6 218
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	187	176	356	252
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	535	400	650	450
512 - Cestovné	56	30	70	50
513 - Náklady na reprezentaci		10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 005	1 810	2 964	2 604
521 - Mzdové náklady	29 360	28 590	31 967	31 837
524 - Zákonné sociální pojištění	9 627	9 604	10 688	10 688
525 - Jiné sociální pojištění	120	119	132	132
527 - Zákonné sociální náklady	679	697	1 000	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	11	4	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	74	85	185	60
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 243	1 242	1 252	1 280
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 167	1 069	2 756	1 995
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	52 720	51 247	59 979	58 666

Datum zpracování:	28. 7. 2023
Zpracovatel:	Hana Živcová
Zástupce organizace:	Mgr. Jiří Procházka, ředitel

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	143	175	224	371
502 - Spotřeba energie	139	244	200	236
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	12	14	22	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	8	33	33	133
512 - Cestovné	17	4	5	5
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	817	828	911	992
521 - Mzdové náklady	10 521	10 382	11 491	11 384
524 - Zákonné sociální pojištění	3 486	3 509	3 854	3 848
525 - Jiné sociální pojištění	42	43	48	48
527 - Zákonné sociální náklady	274	251	251	250
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	74	38	36	36
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	313	42	142	112
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	15 846	15 563	17 217	17 440

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		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	76	51	84	62
649 - Ostatní výnosy z činnosti	7	0	1	0
662 - Úroky		0	29	75
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	15 763	15 512	17 103	17 303
Výnosy celkem	15 846	15 563	17 217	17 440

Datum zpracování: 3. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. Gabriela Mudrová

Zástupce organizace: Mgr. Hana Moravcová

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	6 925	6 966	7 717	8 711
502 - Spotřeba energie	5 450	9 167	8 667	10 507
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	278	362	367	461
504 - Prodané zboží	131	160	232	235
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	1 980	670	1 710	2 060
512 - Cestovné	159	200	250	250
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 502	2 928	3 173	3 205
521 - Mzdové náklady	67 569	66 934	72 534	72 326
524 - Zákonné sociální pojištění	22 175	22 294	24 079	24 079
525 - Jiné sociální pojištění	275	277	299	299
527 - Zákonné sociální náklady	1 566	1 728	1 828	1 676
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	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	81	50	50	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 581	1 562	1 667	1 588
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	1 482	349	1 710	653
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	112 188	113 679	124 304	126 121

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	396	250	500	500
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 206	5 400	6 766	6 800
603 - Výnosy z pronájmu	611	700	700	700
604 - Výnosy z prodaného zboží	175	180	280	280
644 - Výnosy z prodeje materiálu	26	25	13	13
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	23	0	222	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	218	10	26	10
662 - Úroky		0	300	650
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	104 533	107 114	115 497	117 168
Výnosy celkem	112 188	113 679	124 304	126 121

Datum zpracování: 7. 8. 2023

Zpracovatel: Marie Moníková

Zástupce organizace: Pavla Matějková, ředitelka

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	2 430	2 549	2 773	2 930
502 - Spotřeba energie	3 949	4 080	3 490	4 230
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	583	600	600	700
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	204	160	1 090	1 166
512 - Cestovné	31	50	60	80
513 - Náklady na reprezentaci	11	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 237	1 861	2 328	2 461
521 - Mzdové náklady	37 379	36 468	38 705	38 292
524 - Zákonné sociální pojištění	12 339	12 290	12 880	12 880
525 - Jiné sociální pojištění	143	140	140	140
527 - Zákonné sociální náklady	759	727	762	762
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	9	9	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	3	3	5
549 - Ostatní náklady z činností	238	100	100	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 705	4 698	4 717	4 605
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	486	200	930	600
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	65 509	63 945	68 596	68 961

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 778	2 740	2 800	2 800
603 - Výnosy z pronájmu	359	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	255	0	1 155	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	39	20	4	4
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	62 146	60 884	64 336	65 856
Výnosy celkem	65 577	63 945	68 596	68 961

Datum zpracování: 11. 8. 2023

Zpracovatel: Pospíšilová Jiřina

Zástupce organizace: PhDr. Jiří Konvalinka

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	932	456	1 049	480
502 - Spotřeba energie	2 627	3 302	3 302	3 963
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	66	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	247	140	56	50
512 - Cestovné	311	42	150	41
513 - Náklady na reprezentaci	3	3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 939	1 590	4 846	1 812
521 - Mzdové náklady	29 158	28 716	32 088	31 861
524 - Zákonné sociální pojištění	9 502	9 564	10 634	10 689
525 - Jiné sociální pojištění	118	118	131	133
527 - Zákonné sociální náklady	669	576	639	645
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	14	25	14
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	257	257	257	292
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	8	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	889	429	434	30
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	78	26	26	26
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	46 839	45 334	53 757	50 156

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	685	350	520	520
603 - Výnosy z pronájmu	935	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	222	404	807	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	66	15	15	15
662 - Úroky	1	2	65	182
663 - Kurzové zisky	2	2	7	7
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	45 274	43 961	51 743	48 832
Výnosy celkem	47 186	45 334	53 757	50 156

Datum zpracování: 1. 8. 2023

Zpracovatel: Bc. Petra Zimandlová

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	3 638	4 500	4 730	4 980
502 - Spotřeba energie	1 630	3 050	3 050	2 950
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	30	35	44
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	714	300	750	800
512 - Cestovné	17	15	20	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 358	1 350	1 650	2 092
521 - Mzdové náklady	21 532	21 258	22 254	22 224
524 - Zákonné sociální pojištění	7 158	7 118	7 444	7 444
525 - Jiné sociální pojištění	89	87	91	91
527 - Zákonné sociální náklady	532	424	439	439
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	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	256	250	250	300
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	634	634	652	647
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	134	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	193	100	454	120
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	37 910	39 119	41 821	42 153

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 153	1 200	1 400	1 450
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	211	182	803	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	55	0	56	0
662 - Úroky		0	36	100
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	36 510	37 737	39 526	40 603
Výnosy celkem	37 939	39 119	41 821	42 153

Datum zpracování:	28. 7. 2023
Zpracovatel:	Helena Richterová
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Ivana Pettrichová

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	411	321	461	413
502 - Spotřeba energie	788	1 157	1 153	1 294
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	55	82	80	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	137	170	50	130
512 - Cestovné	212	16	138	10
513 - Náklady na reprezentaci	5	5	4	4
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 757	1 429	2 519	1 865
521 - Mzdové náklady	19 408	18 827	22 154	21 245
524 - Zákonné sociální pojištění	6 276	6 321	7 130	7 130
525 - Jiné sociální pojištění	78	77	87	87
527 - Zákonné sociální náklady	529	463	493	493
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	5	10	5	5
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	81	81	247	193
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	903	120	404	230
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	30 686	29 089	34 935	33 199

Datum zpracování:	7. 8. 2023
Zpracovatel:	Veronika Hornořová
Zástupce organizace:	Mgr. Marek Bušek

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	2 468	3 212	3 223	3 300
502 - Spotřeba energie	1 320	2 660	2 660	2 660
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	120	120	120
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	827	807	2 926	1 218
512 - Cestovné	73	60	100	100
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	603	670	882	757
521 - Mzdové náklady	25 555	25 276	27 532	27 522
524 - Zákonné sociální pojištění	8 563	8 518	9 252	9 252
525 - Jiné sociální pojištění	107	106	115	115
527 - Zákonné sociální náklady	552	573	547	547
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	213	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	535	524	546	546
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	627	300	487	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	41 467	42 826	48 390	46 237

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 983	2 100	2 100	2 100
603 - Výnosy z pronájmu	299	300	300	47
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		657	640	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	96	0	0	0
662 - Úroky		0	14	57
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	39 404	39 769	45 336	43 733
Výnosy celkem	41 783	42 826	48 390	46 237

Datum zpracování: 3. 8. 2023

Zpracovatel: Bc. Hana Suchá

Zástupce organizace: Mgr. Petr Dobeš

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. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	825	730	868	930
502 - Spotřeba energie	2 833	6 423	6 423	6 423
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	185	258	210	215
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	822	350	875	447
512 - Cestovné	10	7	30	20
513 - Náklady na reprezentaci	2	6	6	6
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 430	1 638	1 870	1 955
521 - Mzdové náklady	21 971	22 011	24 711	24 761
524 - Zákonné sociální pojištění	7 140	7 262	8 192	8 224
525 - Jiné sociální pojištění	89	120	104	104
527 - Zákonné sociální náklady	501	472	474	475
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	58	80	80	80
549 - Ostatní náklady z činností	79	70	70	72
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 364	1 348	1 348	1 348
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	1 558	1 010	1 381	895
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	38 867	41 785	46 642	45 955

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 960	3 240	3 590	3 600
603 - Výnosy z pronájmu	393	280	290	290
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	2	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	58	239	570	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	43	60	20	10
662 - Úroky		0	120	320
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	35 566	37 966	42 052	41 735
Výnosy celkem	39 023	41 785	46 642	45 955

Datum zpracování: 2. 8. 2023

Zpracovatel: Ďurišová Alena

Zástupce organizace: ing. Nehyba Josef

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 109	1 656	2 200	2 195
502 - Spotřeba energie	582	1 450	800	750
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	49	55	50	50
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	192	140	450	460
512 - Cestovné	27	40	45	50
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	741	995	1 213	1 144
521 - Mzdové náklady	8 354	7 381	8 521	8 521
524 - Zákonné sociální pojištění	2 754	2 474	2 868	2 868
525 - Jiné sociální pojištění	34	30	70	70
527 - Zákonné sociální náklady	198	143	167	167
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	7	4	5
549 - Ostatní náklady z činností	185	310	170	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	263	263	263	263
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	54	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	14 558	14 994	16 871	16 843

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	403	380	660	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	17	0	0	0
648 - Čerpání fondů	102	408	180	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	231	0	160	0
662 - Úroky		0	0	50
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	13 838	14 206	15 871	15 843
Výnosy celkem	14 591	14 994	16 871	16 843

Datum zpracování: 3. 8. 2023

Zpracovatel: Martina Tichá

Zástupce organizace: Mgr. Radka Badinková

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. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	1 027	964	1 006	1 464
502 - Spotřeba energie	1 507	1 832	2 062	2 480
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	66	60	80	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	1 564	1 250	4 491	1 400
512 - Cestovné	20	41	45	45
513 - Náklady na reprezentaci	3	5	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	867	980	1 207	1 400
521 - Mzdové náklady	51 335	49 961	51 245	50 796
524 - Zákonné sociální pojištění	16 949	16 698	17 062	17 000
525 - Jiné sociální pojištění	202	207	214	211
527 - Zákonné sociální náklady	1 383	1 328	1 363	1 369
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	1
549 - Ostatní náklady z činností	49	48	22	40
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	1 335	320	440	300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	76 801	74 188	79 751	77 119

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	377	300	390	390
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálů		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	40	20	80	20
649 - Ostatní výnosy z činnosti	33	2	2	2
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	76 355	73 865	79 278	76 706
Výnosy celkem	76 807	74 188	79 751	77 119

Datum zpracování: 25. 7. 2023

Zpracovatel: Bc. Zuzana Klupáková

Zástupce organizace: Mgr. Jan Preiss

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. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	4 674	4 500	4 522	6 133
502 - Spotřeba energie	2 946	8 000	6 230	7 410
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	188	210	210	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	1 115	600	3 719	1 199
512 - Cestovné	156	170	170	300
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	5 525	5 461	5 522	6 632
521 - Mzdové náklady	38 214	35 896	37 666	38 575
524 - Zákonné sociální pojištění	12 246	11 996	11 996	12 700
525 - Jiné sociální pojištění	148	150	150	180
527 - Zákonné sociální náklady	1 139	1 105	1 105	1 645
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	14	15	15	20
549 - Ostatní náklady z činností	390	300	300	350
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 173	2 191	2 770	2 798
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	6	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 198	300	1 279	2 007
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	72 132	70 894	75 654	80 349

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1	2	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 901	3 000	3 500	3 500
603 - Výnosy z pronájmu	3 232	3 100	3 310	3 800
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	250	350
649 - Ostatní výnosy z činnosti	155	0	83	0
662 - Úroky	0	0	43	264
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	65 845	64 792	68 468	72 435
Výnosy celkem	72 134	70 894	75 654	80 349
Datum zpracování: 7. 8. 2023				
Zpracovatel: Ing. Marek Eisenhammer				
Zástupce organizace: Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.				

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	173	235	146	200
502 - Spotřeba energie	0	335	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	30	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	12	70	100	120
512 - Cestovné	24	22	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	5	0	6	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	592	330	701	750
521 - Mzdové náklady	9 702	9 686	10 808	10 795
524 - Zákonné sociální pojištění	3 226	3 235	3 611	3 611
525 - Jiné sociální pojištění	42	40	45	45
527 - Zákonné sociální náklady	232	191	213	213
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	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	353	100	120	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	14 359	14 274	15 770	15 954

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		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	19	0	2	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	14	0	0	0
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 327	14 274	15 768	15 954
Výnosy celkem	14 360	14 274	15 770	15 954

Datum zpracování: 8. 8. 2023

Zpracovatel: Ivana Vodová

Zástupce organizace: Mgr. Radka Hubálková

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	2 056	2 075	2 250	2 450
502 - Spotřeba energie	3 114	3 811	4 146	4 816
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	68	101	101	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	120	200	700	1 000
512 - Cestovné	37	30	60	60
513 - Náklady na reprezentaci	9	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 488	1 640	1 640	1 759
521 - Mzdové náklady	32 024	31 371	32 400	32 013
524 - Zákonné sociální pojištění	10 590	10 497	10 636	10 707
525 - Jiné sociální pojištění	132	126	126	133
527 - Zákonné sociální náklady	816	662	662	630
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	651	505	170	45
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 386	2 216	2 314	2 061
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	522	250	1 000	1 000
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	54 015	53 494	56 215	56 785

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 096	1 860	2 300	2 300
603 - Výnosy z pronájmu	34	20	30	30
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	12	0	504	800
649 - Ostatní výnosy z činnosti	82	70	70	70
662 - Úroky	6	2	120	120
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	52 343	51 542	53 191	53 465
Výnosy celkem	54 573	53 494	56 215	56 785

Datum zpracování: 11. 8. 2023

Zpracovatel: Koptová Lenka

Zástupce organizace: Mgr. Vágnerová Simona

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	6 567	5 520	7 451	7 310
502 - Spotřeba energie	3 670	9 170	6 530	6 640
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	275	300	360	380
504 - Prodané zboží	644	630	650	650
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	620	620	620
511 - Opravy a udržování	210	815	1 400	4 754
512 - Cestovné	159	100	180	150
513 - Náklady na reprezentaci	2	3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 279	3 130	4 660	3 580
521 - Mzdové náklady	44 813	43 682	48 045	47 769
524 - Zákonné sociální pojištění	14 792	14 433	15 710	15 700
525 - Jiné sociální pojištění	184	180	196	196
527 - Zákonné sociální náklady	1 130	1 110	1 142	1 232
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	7	30	15	15
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	9	11	20	15
549 - Ostatní náklady z činností	192	293	280	300
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 485	2 415	2 852	2 860
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	3 275	1 800	3 117	1 830
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	81 781	84 300	93 401	94 104

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	935	1 150	950	960
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 695	5 400	5 559	5 570
603 - Výnosy z pronájmu	135	54	55	32
604 - Výnosy z prodaného zboží	751	760	730	730
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	36	1 000	1 111	3 910
649 - Ostatní výnosy z činnosti	77	60	60	30
662 - Úroky		0	301	904
663 - Kurzové zisky	52	63	100	95
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	75 780	75 718	84 472	81 813
Výnosy celkem	82 586	84 300	93 401	94 104

Datum zpracování: 3. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. Šárka Fenclová

Zástupce organizace: Ing. Bc. Jiří Marhold

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	294	169	184	311
502 - Spotřeba energie	777	1 225	1 225	1 236
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	24	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	9	5	5	12
512 - Cestovné		2	2	0
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 566	1 488	1 488	1 935
521 - Mzdové náklady	16 722	16 629	17 127	17 127
524 - Zákonné sociální pojištění	5 579	5 595	5 769	5 769
525 - Jiné sociální pojištění	71	69	71	71
527 - Zákonné sociální náklady	352	330	340	340
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	30	30	36
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4	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	379	330	284	455
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	25 813	25 906	26 559	27 326

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	26	20	25	25
603 - Výnosy z pronájmu	188	100	100	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	144	360	160	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3	1	1	0
662 - Úroky	0	1	16	95
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	25 452	25 424	26 257	26 756
Výnosy celkem	25 813	25 906	26 559	27 326

Datum zpracování: 7. 8. 2023

Zpracovatel: Miluše Brandová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Venuše Svobodová