

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	619	250	447	364
502 - Spotřeba energie	1 969	2 900	2 900	2 900
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	75	100	100	115
504 - Prodané zboží	4	15	7	6
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	57	50	50	50
512 - Cestovné	133	90	150	160
513 - Náklady na reprezentaci	11	10	20	22
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 997	1 793	2 200	2 200
521 - Mzdové náklady	24 684	24 241	25 876	24 917
524 - Zákonné sociální pojištění	8 228	8 611	8 746	8 422
525 - Jiné sociální pojištění	102	100	108	102
527 - Zákonné sociální náklady	524	478	370	247
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	95	60	210	60
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	14	6	6	6
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	365	50	1 100	30
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	38 878	38 754	42 290	39 601

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2	10	10	10
603 - Výnosy z pronájmu	133	120	120	130
604 - Výnosy z prodaného zboží	4	15	7	6
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	43	0	700	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	0	0	0
662 - Úroky	67	93	220	220
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	39 281	38 516	41 233	39 235
Výnosy celkem	39 529	38 754	42 290	39 601
Datum zpracování: 9. 8. 2024				
Zpracovatel: Jana Kloučková				
Zástupce organizace: Mgr. Daniel Syrovátko				

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	476	399	424	402
502 - Spotřeba energie	1 404	1 855	1 928	1 943
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	31	60	49	49
504 - Prodané zboží	282	85	149	95
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	65	35	65	35
512 - Cestovné	279	95	376	85
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 329	1 480	1 586	1 307
521 - Mzdové náklady	20 267	20 135	19 983	19 785
524 - Zákonné sociální pojištění	6 745	6 774	6 728	6 677
525 - Jiné sociální pojištění	83	84	82	82
527 - Zákonné sociální náklady	647	423	396	216
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	3	3	3	3
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	247	280	280	267
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 514	0	699	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	34 419	31 708	32 758	30 946

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	66	57	69	63
603 - Výnosy z pronájmu	54	61	45	50
604 - Výnosy z prodaného zboží	288	90	150	100
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	357	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	12	5	32	2
662 - Úroky	131	239	125	105
663 - Kurzové zisky	3	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	34 234	31 256	31 980	30 626
Výnosy celkem	34 789	31 708	32 758	30 946
Datum zpracování: 4. 8. 2024				
Zpracovatel: Tomáš Pochman				
Zástupce organizace: Mgr. Lenka Kafková				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	2 279	2 924	2 678	2 737
502 - Spotřeba energie	639	920	880	930
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	140	140	120	140
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	676	305	375	344
512 - Cestovné	125	120	150	150
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 127	1 006	1 353	1 213
521 - Mzdové náklady	28 558	26 726	26 897	26 539
524 - Zákonné sociální pojištění	9 377	8 950	8 889	8 889
525 - Jiné sociální pojištění	117	95	95	95
527 - Zákonné sociální náklady	791	681	515	512
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	15	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	148	205	250	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	943	952	952	931
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	138	100	100	816
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	45 073	43 129	43 259	43 551

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	845	630	795	797
603 - Výnosy z pronájmu	31	30	29	29
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	5	0
648 - Čerpání fondů	353	260	383	386
649 - Ostatní výnosy z činnosti	45	0	0	0
662 - Úroky	48	84	80	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	44 127	42 125	41 967	42 239
Výnosy celkem	45 450	43 129	43 259	43 551
Datum zpracování: 16. 8. 2024				
Zpracovatel: Ing. Michaela Hanzalová				
Zástupce organizace: Mgr. Lenka Kořínková				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	2 442	2 420	2 481	2 530
502 - Spotřeba energie	1 951	2 367	2 586	3 381
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	62	90	80	117
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	463	1 456	3 478	1 379
512 - Cestovné	102	80	50	50
513 - Náklady na reprezentaci	23	40	51	53
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 504	1 590	2 424	2 068
521 - Mzdové náklady	23 802	23 492	23 288	23 063
524 - Zákonné sociální pojištění	7 732	7 830	7 633	7 633
525 - Jiné sociální pojištění	97	98	98	99
527 - Zákonné sociální náklady	546	542	376	276
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		4	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	82	100	127	60
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 468	2 392	2 465	2 478
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	2	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 316	1 312	1 208	943
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	42 736	43 813	46 362	44 134

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 521	3 367	3 735	3 785
603 - Výnosy z pronájmu	1 622	1 562	1 463	1 463
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	82	953	3 095	806
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 444	1 564	1 801	1 775
662 - Úroky	71	300	300	300
663 - Kurzové zisky	2	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	36 686	36 067	35 968	36 005
Výnosy celkem	43 428	43 813	46 362	44 134

Datum zpracování:	22. 8. 2024
Zpracovatel:	Bc. Karolína Čejková, sekretariat@oaszatec.cz, 415240253
Zástupce organizace:	Mgr. Jiří Karas, ředitel

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	4 328	5 100	5 000	5 000
502 - Spotřeba energie	1 690	2 650	2 500	2 500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	122	220	180	180
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	708	620	620	400
512 - Cestovné	22	35	45	45
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 378	4 456	5 043	5 000
521 - Mzdové náklady	35 425	33 233	34 105	33 627
524 - Zákonné sociální pojištění	11 602	11 083	11 305	11 177
525 - Jiné sociální pojištění	145	135	137	137
527 - Zákonné sociální náklady	805	800	734	632
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	378	590	500	470
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	893	893	893	826
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	21	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	757	640	640	580
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	60 279	60 461	61 708	60 580

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 212	1 100	1 100	1 100
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	77	65	30	30
649 - Ostatní výnosy z činnosti	45	100	40	40
662 - Úroky	175	300	280	302
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	58 947	58 896	60 258	59 108
Výnosy celkem	60 456	60 461	61 708	60 580

Datum zpracování:	30. 7. 2024
Zpracovatel:	Stejskalová Petra, účetní
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Woloszczuková Lenka, ředitelka

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	456	639	551	500
502 - Spotřeba energie	489	370	370	370
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	7	8	8	8
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	172	35	44	25
512 - Cestovné	15	10	8	8
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	539	650	579	536
521 - Mzdové náklady	4 987	4 657	4 446	4 280
524 - Zákonné sociální pojištění	1 378	1 564	1 443	1 443
525 - Jiné sociální pojištění	17	17	17	17
527 - Zákonné sociální náklady	159	80	60	36
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	12	25	25	25
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	7	7	13	13
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	105	150	80
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	8 848	8 167	7 714	7 341

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		1	2	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 181	1 200	1 201	1 000
603 - Výnosy z pronájmu		0	2	1
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	5	0	2	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	17	0	0	0
662 - Úroky	49	135	74	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	7 622	6 831	6 433	6 320
Výnosy celkem	8 874	8 167	7 714	7 341
Datum zpracování: 9. 8. 2024				
Zpracovatel: Marková Květa				
Zástupce organizace: Bc. Matis Petr				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	73	65	74	79
502 - Spotřeba energie	414	460	380	390
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	8	21	16	17
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	40	60	2
512 - Cestovné		2	0	0
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	685	749	764	814
521 - Mzdové náklady	5 868	6 390	6 378	6 378
524 - Zákonné sociální pojištění	1 957	2 160	2 156	2 156
525 - Jiné sociální pojištění	25	24	27	27
527 - Zákonné sociální náklady	122	128	90	88
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku		0	0	0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	19	77	145	160
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	9 173	10 116	10 090	10 111

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	12	0	60	60
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 274	10 116	10 030	10 051
Výnosy celkem	9 286	10 116	10 090	10 111
Datum zpracování: 12. 8. 2024				
Zpracovatel: Jana Gottfriedová				
Zástupce organizace: Jana Gottfriedová				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	6 692	6 448	8 359	7 510
502 - Spotřeba energie	7 797	9 373	15 784	11 982
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	726	741	947	758
504 - Prodané zboží	44	65	29	30
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 043	7 150	12 435	2 345
512 - Cestovné	165	90	243	181
513 - Náklady na reprezentaci	10	10	12	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	5 019	6 159	5 400	5 910
521 - Mzdové náklady	73 424	65 210	72 273	73 325
524 - Zákonné sociální pojištění	24 077	22 171	23 377	23 580
525 - Jiné sociální pojištění	277	279	330	360
527 - Zákonné sociální náklady	1 819	1 867	1 019	1 036
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	12	5	8	10
549 - Ostatní náklady z činností	1 196	858	952	961
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	15 781	15 838	14 974	14 976
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	- 29	- 32	- 25	- 25
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	94	0	1	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 712	1 020	1 470	1 490
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	141 876	137 252	158 106	144 450

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 702	1 648	1 667	2 090
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 385	5 022	5 420	5 520
603 - Výnosy z pronájmu	5 479	2 686	3 100	3 215
604 - Výnosy z prodaného zboží	90	101	56	56
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	559	900	8 210	2 325
649 - Ostatní výnosy z činnosti	861	200	560	300
662 - Úroky	208	663	612	570
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	128 468	126 032	138 481	130 374
Výnosy celkem	143 752	137 252	158 106	144 450
Datum zpracování: 9. 8. 2024				
Zpracovatel: Petra Ceralová, Eva Fialová				
Zástupce organizace: PeaDr. Karel Vokáč				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	3 341	3 513	3 950	2 572
502 - Spotřeba energie	3 622	5 169	6 085	6 085
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	211	560	560	560
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	925	2 005	2 005	2 005
512 - Cestovné	89	103	80	80
513 - Náklady na reprezentaci	5	6	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 890	1 805	1 944	1 455
521 - Mzdové náklady	38 931	36 445	41 131	40 116
524 - Zákonné sociální pojištění	12 723	12 213	13 500	13 515
525 - Jiné sociální pojištění	149	152	152	152
527 - Zákonné sociální náklady	1 024	980	670	455
528 - Jiné sociální náklady	6	5	5	5
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	5	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	21	22	30	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 557	2 491	2 645	2 533
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	1 217	530	1 044	293
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	66 721	66 004	73 807	69 852

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 964	2 922	3 502	2 710
603 - Výnosy z pronájmu	1 739	1 700	1 700	855
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	151	0	1 612	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	64	2	2	2
662 - Úroky	115	439	250	180
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	61 905	60 941	66 741	66 105
Výnosy celkem	66 938	66 004	73 807	69 852
Datum zpracování: 13. 8. 2024				
Zpracovatel: Ing. Ilona Nedvědová				
Zástupce organizace: Ing. Ivana Hermannová				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	1 811	2 167	1 968	1 968
502 - Spotřeba energie	2 190	3 601	3 601	3 598
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	200	200	200
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 6	- 60	- 60	- 60
507 - Aktivace oběžného majetku	- 11	- 22	- 52	- 22
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	938	799	2 404	1 455
512 - Cestovné	183	180	180	180
513 - Náklady na reprezentaci	4	3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		- 40	- 40	- 40
518 - Ostatní služby	3 161	3 321	3 276	3 133
521 - Mzdové náklady	33 051	32 237	34 987	33 877
524 - Zákonné sociální pojištění	10 737	10 758	11 312	11 312
525 - Jiné sociální pojištění	130	128	140	140
527 - Zákonné sociální náklady	764	636	334	334
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	4	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	222	50	50	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 512	1 470	1 662	1 678
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	2 039	976	1 487	1 170
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	56 741	56 418	61 467	58 990

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	536	650	650	650
602 - Výnosy z prodeje služeb	624	570	570	570
603 - Výnosy z pronájmu	139	200	178	200
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	7	10	10	10
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	241	0	1 327	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	20	1	1	2
662 - Úroky	40	398	398	400
663 - Kurzové zisky	7	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	55 127	54 588	58 332	57 157
Výnosy celkem	56 741	56 418	61 467	58 990
Datum zpracování: 30. 7. 2024				
Zpracovatel: Bc. Lucie Zimanová				
Zástupce organizace: Ing. Jitka Francírková				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	1 455	1 890	1 802	1 860
502 - Spotřeba energie	692	1 070	800	850
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	86	85	85	92
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	413	120	365	285
512 - Cestovné	13	17	17	17
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 060	1 150	1 440	1 248
521 - Mzdové náklady	11 062	10 892	10 487	10 405
524 - Zákonné sociální pojištění	3 710	3 649	3 544	3 517
525 - Jiné sociální pojištění	46	45	46	46
527 - Zákonné sociální náklady	285	288	262	210
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	6	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	138	160	150	160
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	585	542	542	542
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	126	130	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	19 674	20 044	19 645	19 337

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	460	475	470	470
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	62	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	45	0	0	0
662 - Úroky	63	48	110	110
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	19 209	19 521	19 065	18 757
Výnosy celkem	19 839	20 044	19 645	19 337
Datum zpracování: 7. 8. 2024				
Zpracovatel: Hana Brunnerová				
Zástupce organizace: Mgr. Martina Vainholdová				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	9 596	11 460	11 651	11 366
502 - Spotřeba energie	4 409	4 612	5 126	5 126
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	429	763	545	545
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	3 559	2 425	2 450	2 450
512 - Cestovné	1 109	600	720	720
513 - Náklady na reprezentaci	14	35	35	35
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 694	5 110	5 111	5 375
521 - Mzdové náklady	107 477	107 282	112 238	112 391
524 - Zákonné sociální pojištění	35 202	36 812	37 412	37 412
525 - Jiné sociální pojištění	427	380	550	550
527 - Zákonné sociální náklady	2 457	2 504	2 844	2 945
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	7	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	2 159	1 900	2 200	2 200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 076	2 941	3 298	3 260
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	2 616	1 950	2 150	2 150
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	177 406	178 877	186 433	186 628

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	11 845	10 250	10 600	10 600
603 - Výnosy z pronájmu	187	453	240	240
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	434	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	180	60	20	20
662 - Úroky	342	1 130	508	508
663 - Kurzové zisky	147	0	1	1
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	166 587	166 984	174 628	175 259
Výnosy celkem	179 287	178 877	186 433	186 628
Datum zpracování: 6. 8. 2024				
Zpracovatel: Beránková Jana				
Zástupce organizace: Ing. Jitka Hašková				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	840	825	825	550
502 - Spotřeba energie	3 544	5 848	5 884	5 400
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	91	180	180	180
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	833	400	450	400
512 - Cestovné	250	250	300	250
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 689	1 274	1 600	1 283
521 - Mzdové náklady	57 844	55 917	58 650	57 708
524 - Zákonné sociální pojištění	18 962	18 890	19 949	19 495
525 - Jiné sociální pojištění	229	200	250	200
527 - Zákonné sociální náklady	1 264	1 113	1 100	575
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	60	110	110	90
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 471	1 465	1 540	1 540
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	1 485	250	850	400
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	89 595	86 722	91 688	88 071

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	482	83	140	88
603 - Výnosy z pronájmu	371	200	400	250
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	143	0	80	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	36	0	50	0
662 - Úroky	176	849	450	300
663 - Kurzové zisky	16	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	88 624	85 590	90 568	87 433
Výnosy celkem	89 848	86 722	91 688	88 071
Datum zpracování: 9. 8. 2024				
Zpracovatel: Ladislava Tichá				
Zástupce organizace: Mgr. Karel Vacek				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	627	363	576	460
502 - Spotřeba energie	1 409	1 721	1 889	2 159
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	97	104	112	121
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	75	43	57	60
512 - Cestovné	85	70	53	59
513 - Náklady na reprezentaci	2	4	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	6 950	4 040	3 733	4 525
521 - Mzdové náklady	22 051	21 479	23 433	22 836
524 - Zákonné sociální pojištění	7 248	7 192	7 718	7 718
525 - Jiné sociální pojištění	90	69	95	95
527 - Zákonné sociální náklady	500	420	260	225
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	1	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	82	30	29	29
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	568	584	584	569
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	270	75	445	60
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	40 578	36 195	38 985	38 917

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1	1	1	1
603 - Výnosy z pronájmu	125	116	100	63
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	418	0	216	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	18	2	2	2
662 - Úroky	89	168	170	160
663 - Kurzové zisky	510	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	39 416	35 908	38 496	38 691
Výnosy celkem	40 578	36 195	38 985	38 917
Datum zpracování: 8. 8. 2024				
Zpracovatel: Bc. Michaela Kovářová, ekonomka organizace				
Zástupce organizace: Mgr. Jan Novák, ředitel organizace				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	2 097	2 448	2 448	2 454
502 - Spotřeba energie	1 127	1 226	1 638	1 643
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	245	253	263	291
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	124	481	611	372
512 - Cestovné	32	31	35	45
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 919	1 835	1 984	1 864
521 - Mzdové náklady	16 620	15 813	15 698	15 631
524 - Zákonné sociální pojištění	5 509	5 284	5 247	5 241
525 - Jiné sociální pojištění	68	65	65	65
527 - Zákonné sociální náklady	407	403	235	258
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	5	5	6
549 - Ostatní náklady z činností	278	432	432	360
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	937	938	1 081	898
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	77	200	120	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	109	300	300	176
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	29 551	29 714	30 162	29 304

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	794	772	772	804
603 - Výnosy z pronájmu	349	344	459	489
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	303	0	358	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	137	0	190	0
662 - Úroky	60	110	110	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	27 908	28 488	28 273	27 867
Výnosy celkem	29 551	29 714	30 162	29 304
Datum zpracování: 10. 8. 2024				
Zpracovatel: Dvořáková Pavlína				
Zástupce organizace: Mgr. Milan Halbich, MBA				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	426	1 065	1 438	1 361
502 - Spotřeba energie	943	1 423	1 453	1 453
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50	127	137	137
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	77	66	77	77
512 - Cestovné	11	12	12	12
513 - Náklady na reprezentaci		0	27	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 316	669	919	779
521 - Mzdové náklady	19 834	19 995	20 172	20 172
524 - Zákonné sociální pojištění	6 647	6 708	6 818	6 818
525 - Jiné sociální pojištění	84	60	70	70
527 - Zákonné sociální náklady	523	396	406	406
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	127	135	315	145
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	448	449	449	439
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	372	297	320	350
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	30 855	31 402	32 623	32 219

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	95	90	90	70
603 - Výnosy z pronájmu	77	39	39	39
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	200	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	4	0	15	0
662 - Úroky	2	1	114	114
663 - Kurzové zisky	22	0	100	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	30 909	31 272	32 065	31 996
Výnosy celkem	31 108	31 402	32 623	32 219

Datum zpracování:

12. 8. 2024

Zpracovatel:

Hanlová Renata

Zástupce organizace:

Mgr.Petra Uškovičová

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	1 137	1 548	1 700	1 830
502 - Spotřeba energie	1 618	2 783	2 783	2 793
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	272	149	149	159
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	15	234	234	284
512 - Cestovné	5	10	10	10
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	846	959	959	1 163
521 - Mzdové náklady	42 502	42 249	44 721	44 271
524 - Zákonné sociální pojištění	14 213	14 244	14 963	14 963
525 - Jiné sociální pojištění	170	125	125	175
527 - Zákonné sociální náklady	894	860	533	533
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	158	50	50	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 303	1 298	1 292	1 292
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400	928	928	928
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	63 533	65 437	68 447	68 451

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	613	424	600	600
603 - Výnosy z pronájmu	60	24	44	24
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	71	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	48	0	400	400
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	63 955	64 989	67 403	67 427
Výnosy celkem	64 748	65 437	68 447	68 451
Datum zpracování: 12. 8. 2024				
Zpracovatel: Hanlová Renata				
Zástupce organizace: Mgr. Hana Slapničková				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	9 485	8 144	9 069	9 600
502 - Spotřeba energie	7 187	10 710	8 977	8 390
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	348	471	600	530
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	5 457	1 805	5 850	6 000
512 - Cestovné	80	150	150	150
513 - Náklady na reprezentaci	58	60	70	70
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	4 727	4 664	6 800	7 041
521 - Mzdové náklady	64 875	62 950	64 500	64 651
524 - Zákonné sociální pojištění	20 782	20 069	20 672	20 549
525 - Jiné sociální pojištění	246	260	280	285
527 - Zákonné sociální náklady	1 959	1 700	1 443	1 600
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	59	60	65	60
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	9 919	9 855	10 105	9 795
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 133	479	3 441	4 992
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	128 348	121 428	132 086	133 764

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	983	1 000	1 050	1 273
602 - Výnosy z prodeje služeb	8 812	7 400	7 650	8 700
603 - Výnosy z pronájmu	314	290	320	420
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	760	2 710	1 000
649 - Ostatní výnosy z činnosti	364	200	220	220
662 - Úroky	292	564	350	350
663 - Kurzové zisky	16	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	117 568	111 204	119 781	121 796
Výnosy celkem	128 348	121 428	132 086	133 764
Datum zpracování: 29. 7. 2024				
Zpracovatel: Jana Ellmrichová				
Zástupce organizace: Mgr. Aleš Frýdl, MBA				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	2 268	1 523	1 780	1 750
502 - Spotřeba energie	790	4 479	3 200	3 200
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	82	200	250	250
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	287	400	400	400
512 - Cestovné	478	400	484	438
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 060	1 864	1 980	1 980
521 - Mzdové náklady	35 161	34 548	34 474	33 635
524 - Zákonné sociální pojištění	11 091	11 097	10 935	10 935
525 - Jiné sociální pojištění	136	130	130	130
527 - Zákonné sociální náklady	802	653	322	322
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	3	3
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	585	497	404	404
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 368	750	700	700
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	55 225	56 544	55 062	54 147

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 775	1 270	1 700	900
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	67	80	10	20
649 - Ostatní výnosy z činnosti	11	50	20	40
662 - Úroky	74	428	200	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	54 169	54 716	53 132	52 947
Výnosy celkem	56 097	56 544	55 062	54 147
Datum zpracování: 9. 8. 2024				
Zpracovatel: Miluše Zimová				
Zástupce organizace: Mgr. Markéta Linhartová				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	19 782	22 059	22 279	23 990
502 - Spotřeba energie	6 585	8 734	8 813	9 471
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	360	427	427	468
504 - Prodané zboží	1 570	1 823	1 823	1 990
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 42	0	0	0
511 - Opravy a udržování	6 039	2 956	2 956	1 555
512 - Cestovné	218	201	246	270
513 - Náklady na reprezentaci	39	104	104	112
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	6 223	4 707	6 070	5 902
521 - Mzdové náklady	103 736	100 153	102 861	103 276
524 - Zákonné sociální pojištění	33 162	33 015	33 813	33 974
525 - Jiné sociální pojištění	413	408	408	413
527 - Zákonné sociální náklady	2 491	2 393	2 393	2 407
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	8	9	11
549 - Ostatní náklady z činností	206	164	164	175
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 026	2 969	3 085	3 102
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	1 955	2 412	2 350	1 500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	221	222	180	190
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	185 986	182 755	187 988	188 806

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	3 399	3 263	3 263	3 500
602 - Výnosy z prodeje služeb	28 434	29 730	29 430	31 950
603 - Výnosy z pronájmu	999	660	660	700
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 394	2 419	2 419	2 600
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	708	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	327	10	20	25
662 - Úroky	784	996	996	1 000
663 - Kurzové zisky	71	0	10	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	148 869	145 677	151 190	149 031
Výnosy celkem	185 986	182 755	187 988	188 806
Datum zpracování: 5. 9. 2024				
Zpracovatel: Imrich Kovács				
Zástupce organizace: Mgr. Jiří Nekuda				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	566	486	693	700
502 - Spotřeba energie	760	1 280	970	970
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	5	35	25	25
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 328	676	689	676
512 - Cestovné	40	40	40	40
513 - Náklady na reprezentaci	30	0	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 476	1 736	1 736	1 900
521 - Mzdové náklady	22 708	22 365	24 778	24 708
524 - Zákonné sociální pojištění	7 534	7 144	7 250	7 300
525 - Jiné sociální pojištění	90	87	100	110
527 - Zákonné sociální náklady	661	555	600	620
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	3	0	6	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	257	254	290	291
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	12	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	370	350	1 057	1 738
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	35 841	35 008	38 264	39 108

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 046	3 217	3 345	3 345
603 - Výnosy z pronájmu	149	143	160	160
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	687	0	219	206
649 - Ostatní výnosy z činnosti	169	28	130	12
662 - Úroky	109	216	200	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	31 681	31 404	34 210	35 185
Výnosy celkem	35 841	35 008	38 264	39 108
Datum zpracování: 17. 7. 2024				
Zpracovatel: Michaela Vrbová				
Zástupce organizace: Mgr. Aleš Hajíček				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	94	140	155	118
502 - Spotřeba energie	293	475	330	397
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	3	6	6	6
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	119	71	277	105
512 - Cestovné	2	1	1	1
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	202	248	229	280
521 - Mzdové náklady	4 294	3 954	3 954	3 954
524 - Zákonné sociální pojištění	1 328	1 336	1 336	1 336
525 - Jiné sociální pojištění	15	17	20	20
527 - Zákonné sociální náklady	111	67	57	57
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností		0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku		0	0	0
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	210	105	76	77
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	6 671	6 420	6 441	6 351

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	613	580	580	580
603 - Výnosy z pronájmu	7	4	7	7
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky	10	12	30	30
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	6 047	5 824	5 824	5 734
Výnosy celkem	6 678	6 420	6 441	6 351
Datum zpracování: 14. 8. 2024				
Zpracovatel: Bidrmanová Miluše				
Zástupce organizace: Bc. Lenka Doubková, Dis.				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	998	749	749	703
502 - Spotřeba energie	386	445	483	485
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	24	11	27	29
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	6	55	77	105
512 - Cestovné	118	90	85	90
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 593	1 650	2 390	2 104
521 - Mzdové náklady	7 508	7 064	7 064	7 566
524 - Zákonné sociální pojištění	2 298	2 216	2 216	2 354
525 - Jiné sociální pojištění	29	30	30	33
527 - Zákonné sociální náklady	183	200	100	100
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	18	20	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	39	39	39	3
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	310	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	13 510	12 619	13 330	13 642

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	13	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 611	2 142	2 762	2 206
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	75	140	160	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	10 810	10 337	10 408	11 316
Výnosy celkem	13 510	12 619	13 330	13 642
Datum zpracování: 8. 8. 2024				
Zpracovatel: Papežová Jitka				
Zástupce organizace: Mgr. Eva Hrbáčková				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	2 383	1 500	1 800	1 650
502 - Spotřeba energie	1 155	1 200	1 200	1 240
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	40	37	37	37
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	118	300	1 075	850
512 - Cestovné	33	40	40	40
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 742	3 419	4 190	3 885
521 - Mzdové náklady	9 765	9 050	9 050	9 158
524 - Zákonné sociální pojištění	2 668	2 550	2 550	2 563
525 - Jiné sociální pojištění	33	30	30	32
527 - Zákonné sociální náklady	232	150	180	180
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	2	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	20	20	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	25	20	40	40
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	740	400	1 270	678
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	124	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	22 082	18 718	21 487	20 378

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 619	4 120	4 120	4 120
603 - Výnosy z pronájmu	889	531	400	531
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	70	0	170	100
649 - Ostatní výnosy z činnosti	5	0	0	0
662 - Úroky	24	419	419	419
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	15 306	13 648	16 378	15 208
Výnosy celkem	22 913	18 718	21 487	20 378
Datum zpracování: 29. 8. 2024				
Zpracovatel: Helena Bašková				
Zástupce organizace: Mgr.Bc. Tereza Kloboučnicková				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	1 649	1 000	1 300	1 000
502 - Spotřeba energie	3 079	4 194	4 114	3 854
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	250	406	506	409
504 - Prodané zboží	720	300	300	300
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	4 308	4 004	5 531	1 520
512 - Cestovné	325	200	1 101	200
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 333	2 406	5 416	2 977
521 - Mzdové náklady	55 801	54 152	57 020	56 130
524 - Zákonné sociální pojištění	18 273	18 208	16 689	18 940
525 - Jiné sociální pojištění	326	201	180	221
527 - Zákonné sociální náklady	1 206	1 084	600	589
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 355	1 350	1 397	1 393
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	1 139	610	850	752
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	91 776	88 125	95 015	88 295

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 063	1 171	1 220	1 134
603 - Výnosy z pronájmu	673	492	700	400
604 - Výnosy z prodaného zboží	800	400	400	450
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	175	0	361	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	49	50	70	50
662 - Úroky	457	396	250	300
663 - Kurzové zisky	23	10	8	10
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	89 020	85 606	92 006	85 951
Výnosy celkem	92 261	88 125	95 015	88 295
Datum zpracování: 12. 8. 2024				
Zpracovatel: Pavla Lugerová				
Zástupce organizace: Mgr. Bc. Marcela Řeháková				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	438	565	658	595
502 - Spotřeba energie	1 600	1 580	2 051	2 086
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	42	54	62	64
504 - Prodané zboží	125	150	115	125
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	238	408	408	290
512 - Cestovné	64	75	88	90
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 375	1 135	2 128	1 420
521 - Mzdové náklady	24 249	24 155	24 981	24 687
524 - Zákonné sociální pojištění	8 008	8 035	8 208	8 129
525 - Jiné sociální pojištění	100	100	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	647	792	365	380
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	70	35	35	37
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	548	554	554	541
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	514	468	1 165	436
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	38 020	38 106	40 918	38 980

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	99	95	132	135
603 - Výnosy z pronájmu	30	25	50	47
604 - Výnosy z prodaného zboží	167	183	163	170
644 - Výnosy z prodeje materiálu	3	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	168	0	33	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	235	10	430	10
662 - Úroky	32	136	120	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	37 661	37 657	39 990	38 518
Výnosy celkem	38 394	38 106	40 918	38 980

Datum zpracování:	9. 8. 2024
Zpracovatel:	Pavλίna Fišerová, ekonomka školy
Zástupce organizace:	Mgr. Hana Kutáková, MBA, ředitelka školy

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	3 921	4 999	5 713	5 726
502 - Spotřeba energie	2 522	3 200	3 200	3 000
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	194	250	250	250
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	335	300	450	300
512 - Cestovné	44	40	40	40
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 408	1 618	1 450	1 632
521 - Mzdové náklady	29 882	28 912	30 694	30 264
524 - Zákonné sociální pojištění	9 849	9 671	10 409	10 409
525 - Jiné sociální pojištění	122	120	125	125
527 - Zákonné sociální náklady	675	669	400	400
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	3	3	4
549 - Ostatní náklady z činností	290	240	240	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 491	1 491	1 491	1 430
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	545	400	602	300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	51 281	51 913	55 067	54 130

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	862	810	810	900
603 - Výnosy z pronájmu	53	150	150	150
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	233	135	294	180
649 - Ostatní výnosy z činnosti	57	150	100	100
662 - Úroky	76	150	200	300
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	50 179	50 518	53 513	52 500
Výnosy celkem	51 462	51 913	55 067	54 130
Datum zpracování: 6. 8. 2024				
Zpracovatel: Alena Štěpničková				
Zástupce organizace: Mgr. Blanka Stádníková				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	496	419	295	328
502 - Spotřeba energie	765	986	1 045	970
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	32	40	45	53
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	158	65	108	100
512 - Cestovné	2	1	3	4
513 - Náklady na reprezentaci		1	6	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	557	450	491	539
521 - Mzdové náklady	11 757	11 627	12 158	11 953
524 - Zákonné sociální pojištění	3 936	3 859	3 959	3 964
525 - Jiné sociální pojištění	49	40	58	66
527 - Zákonné sociální náklady	264	190	172	150
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	465	464	464	463
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	356	72	316	45
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	18 840	18 214	19 120	18 640

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	227	230	205	207
603 - Výnosy z pronájmu	64	31	85	85
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	60	74	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2	1	1	1
662 - Úroky	33	72	72	70
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	18 538	17 820	18 683	18 277
Výnosy celkem	18 863	18 214	19 120	18 640
Datum zpracování: 7. 8. 2024				
Zpracovatel: Täuberová P.				
Zástupce organizace: Mgr. Bc. Krzáková I.				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	1 128	910	1 383	677
502 - Spotřeba energie	2 206	2 900	3 015	2 915
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	109	153	154	171
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 962	1 287	1 292	1 636
512 - Cestovné	20	9	47	28
513 - Náklady na reprezentaci	50	65	70	70
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 467	2 064	2 891	2 249
521 - Mzdové náklady	43 665	42 715	45 891	45 685
524 - Zákonné sociální pojištění	14 083	13 931	14 969	15 391
525 - Jiné sociální pojištění	175	165	190	190
527 - Zákonné sociální náklady	988	1 109	626	473
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	2	2	1
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 817	2 903	2 909	2 896
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 259	2 004	2 549	200
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	71 931	70 217	75 988	72 582

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 270	1 420	2 350	2 110
603 - Výnosy z pronájmu	81	50	100	116
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2	1	18	2
662 - Úroky	248	480	350	360
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	69 911	68 266	73 170	69 994
Výnosy celkem	72 511	70 217	75 988	72 582
Datum zpracování: 9. 8. 2024				
Zpracovatel: Pavlína Šercová				
Zástupce organizace: Mgr. Kateřina Boudníková				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	1 351	1 484	1 193	1 220
502 - Spotřeba energie	1 636	2 745	2 338	2 210
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	108	147	162	197
504 - Prodané zboží	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	559	192	265	227
512 - Cestovné	179	252	186	171
513 - Náklady na reprezentaci	15	18	23	21
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 385	3 888	4 719	3 703
521 - Mzdové náklady	57 785	53 187	58 169	51 153
524 - Zákonné sociální pojištění	19 063	17 762	19 485	17 200
525 - Jiné sociální pojištění	237	245	259	238
527 - Zákonné sociální náklady	2 824	2 575	2 292	1 822
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	12	13	14	14
549 - Ostatní náklady z činností	102	99	93	96
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	559	562	571	571
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 092	660	725	458
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	42	0	- 42	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	89 949	83 829	90 452	79 301

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 217	2 853	2 700	2 447
603 - Výnosy z pronájmu	132	134	138	140
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	122	12	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	326	850	570	395
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	85 152	79 980	87 044	76 319
Výnosy celkem	89 949	83 829	90 452	79 301
Datum zpracování: 12. 8. 2024				
Zpracovatel: Jiří Martinec				
Zástupce organizace: Mgr. Ingrid Štroblová				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	1 454	1 646	1 778	1 691
502 - Spotřeba energie	1 050	1 060	1 060	880
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	110	120	130	135
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	511	280	440	380
512 - Cestovné	85	50	60	70
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 161	1 526	1 690	1 550
521 - Mzdové náklady	11 007	10 758	10 806	10 806
524 - Zákonné sociální pojištění	3 648	3 590	3 652	3 652
525 - Jiné sociální pojištění	46	45	45	45
527 - Zákonné sociální náklady	236	260	169	169
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	5
549 - Ostatní náklady z činností	137	150	150	150
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	521	521	521	594
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	378	240	240	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	20 348	20 249	20 744	20 327

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	576	580	580	600
603 - Výnosy z pronájmu	10	10	10	10
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	9	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	298	123	190	120
649 - Ostatní výnosy z činnosti	88	0	125	0
662 - Úroky	199	70	200	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	19 875	19 466	19 630	19 397
Výnosy celkem	21 046	20 249	20 744	20 327
Datum zpracování: 2. 8. 2024				
Zpracovatel: Bc. Martin Hanzalík				
Zástupce organizace: Mgr. Bc. Jan Blažek				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	2 968	3 900	3 900	3 650
502 - Spotřeba energie	1 695	1 800	1 800	1 800
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	160	150	150	150
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	304	200	700	600
512 - Cestovné	60	100	100	100
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 935	3 616	3 064	3 019
521 - Mzdové náklady	20 524	18 990	20 450	20 450
524 - Zákonné sociální pojištění	6 875	6 419	6 912	6 912
525 - Jiné sociální pojištění	85	75	80	80
527 - Zákonné sociální náklady	440	450	400	400
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	250	250	450	450
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	875	888	888	891
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	342	200	200	600
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	36 514	37 040	39 096	39 104

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	851	640	800	900
603 - Výnosy z pronájmu	71	72	50	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	800	800	1 000
649 - Ostatní výnosy z činnosti	207	0	0	0
662 - Úroky	92	100	350	300
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	35 153	35 428	37 096	36 904
Výnosy celkem	36 577	37 040	39 096	39 104
Datum zpracování: 30. 7. 2024				
Zpracovatel: Křížková				
Zástupce organizace: Bc.Kasajová				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	1 060	1 257	1 384	1 450
502 - Spotřeba energie	1 159	1 685	1 685	1 846
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	39	45	58	63
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	112	733	733	721
512 - Cestovné	23	29	29	32
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	707	1 050	1 150	1 206
521 - Mzdové náklady	27 105	26 797	28 556	28 556
524 - Zákonné sociální pojištění	9 087	8 973	9 644	9 644
525 - Jiné sociální pojištění	109	100	120	120
527 - Zákonné sociální náklady	710	655	648	648
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		7	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	0	4	7
549 - Ostatní náklady z činností	17	24	24	12
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	311	328	325	351
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	464	450	515	450
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	40 937	42 133	44 875	45 106

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	580	635	651	651
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		65	65	65
649 - Ostatní výnosy z činnosti	15	1	67	0
662 - Úroky	81	10	340	340
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	40 999	41 422	43 752	44 050
Výnosy celkem	41 674	42 133	44 875	45 106

Datum zpracování: 6. 8. 2024

Zpracovatel: Ing. Bc. Hana Šimonová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Vanda Korandová

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	572	600	500	600
502 - Spotřeba energie	1 081	1 400	1 500	1 750
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	44	40	40	45
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 269	525	410	615
512 - Cestovné	5	1	4	4
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	910	500	700	800
521 - Mzdové náklady	26 530	27 450	26 720	27 750
524 - Zákonné sociální pojištění	8 774	6 246	6 246	8 246
525 - Jiné sociální pojištění	105	60	60	60
527 - Zákonné sociální náklady	637	350	440	400
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	26	50	50	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	267	267	267	267
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	456	50	1 036	1 914
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	40 675	37 539	37 973	42 501

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		3	3	3
603 - Výnosy z pronájmu	31	31	31	31
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	29	1 400	1 300	1 000
649 - Ostatní výnosy z činnosti	123	0	1	0
662 - Úroky		0	140	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	40 599	36 105	36 498	41 367
Výnosy celkem	40 782	37 539	37 973	42 501

Datum zpracování:

8. 8. 2024

Zpracovatel:

Ing. Lucie Podolská

Zástupce organizace:

Mgr. Markéta Škaloudová Fryčová

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	5 761	5 810	5 868	6 210
502 - Spotřeba energie	6 090	7 055	7 368	7 603
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	325	370	344	400
504 - Prodané zboží	507	470	450	440
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 278	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 284	1 191	1 248	2 100
512 - Cestovné	145	180	160	180
513 - Náklady na reprezentaci	16	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	5 942	5 890	6 887	5 999
521 - Mzdové náklady	78 610	75 480	77 679	75 436
524 - Zákonné sociální pojištění	25 611	26 020	25 757	25 508
525 - Jiné sociální pojištění	313	310	321	321
527 - Zákonné sociální náklady	2 071	1 800	1 000	1 000
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	7	7	7	7
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	12	12	15	15
549 - Ostatní náklady z činností	426	400	542	450
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	7 625	7 549	7 778	6 822
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	2 868	2 560	1 213	1 040
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	137 383	135 124	136 668	133 551

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 740	3 745	4 880	4 605
603 - Výnosy z pronájmu	2 531	2 700	1 550	800
604 - Výnosy z prodaného zboží	570	585	510	530
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	8	0	0	0
648 - Čerpání fondů	899	0	80	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	155	0	34	0
662 - Úroky	711	960	750	750
663 - Kurzové zisky	2	0	10	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	127 766	127 134	128 854	126 866
Výnosy celkem	137 383	135 124	136 668	133 551
Datum zpracování: 5. 8. 2024				
Zpracovatel: Ing. Bc. Martina Havlová				
Zástupce organizace: Mgr. Bc. Jaroslav Mareš				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	4 493	3 533	2 800	2 610
502 - Spotřeba energie	4 013	5 635	5 460	5 360
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	105	175	175	175
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 639	1 700	2 150	2 000
512 - Cestovné	87	120	200	200
513 - Náklady na reprezentaci	23	50	50	60
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	6 198	4 384	3 136	5 931
521 - Mzdové náklady	72 281	67 467	73 890	75 160
524 - Zákonné sociální pojištění	23 175	22 593	25 500	25 401
525 - Jiné sociální pojištění	281	300	384	316
527 - Zákonné sociální náklady	2 039	1 332	900	752
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	0	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	136	200	200	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 350	1 442	1 252	1 888
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 563	370	8 579	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	117 394	109 351	124 731	121 108

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	846	500	632	525
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 510	1 350	2 500	2 010
603 - Výnosy z pronájmu	88	140	85	40
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	13	50	50	50
648 - Čerpání fondů	338	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	20	45	45
662 - Úroky	88	459	270	270
663 - Kurzové zisky	27	30	30	30
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	113 483	106 802	121 119	118 138
Výnosy celkem	117 394	109 351	124 731	121 108
Datum zpracování: 12. 8. 2024				
Zpracovatel: Ing. Šárka Kilani Patková				
Zástupce organizace: Mgr. Pavel Caitaml				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	4 310	4 415	4 909	5 271
502 - Spotřeba energie	4 375	5 752	5 910	5 980
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	501	451	486	450
504 - Prodané zboží	30	17	17	12
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	1 929	1 650	1 789	1 300
512 - Cestovné	188	125	183	125
513 - Náklady na reprezentaci	34	15	25	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 045	5 398	6 605	6 065
521 - Mzdové náklady	78 369	76 907	78 580	77 701
524 - Zákonné sociální pojištění	25 049	25 748	26 208	26 200
525 - Jiné sociální pojištění	295	320	320	320
527 - Zákonné sociální náklady	2 558	2 680	2 103	1 853
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	60	70	60
549 - Ostatní náklady z činností	925	177	1 078	185
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 287	2 111	2 174	2 044
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	5	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 085	795	1 374	1 170
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	128 047	126 626	131 841	128 756

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 121	3 463	3 692	3 199
603 - Výnosy z pronájmu	233	231	234	221
604 - Výnosy z prodaného zboží	32	12	12	12
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	294	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	16	0	36	1
662 - Úroky	661	1 100	670	650
663 - Kurzové zisky	3	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	124 587	121 820	126 903	124 673
Výnosy celkem	129 652	126 626	131 841	128 756
Datum zpracování: 6. 8. 2024				
Zpracovatel: Ing. Jana Podolková				
Zástupce organizace: Mgr. Dagmar Horáková				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	750	830	758	805
502 - Spotřeba energie	281	374	408	408
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	7	22	26	26
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	653	584	440	445
512 - Cestovné	109	100	240	160
513 - Náklady na reprezentaci	3	3	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 433	2 155	2 675	2 925
521 - Mzdové náklady	24 691	24 647	26 432	25 747
524 - Zákonné sociální pojištění	7 788	8 110	8 600	8 610
525 - Jiné sociální pojištění	98	95	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	908	990	995	993
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	65	42	140	140
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	291	292	298	297
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	622	450	300	300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	38 701	38 695	41 426	40 962

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 143	4 335	4 630	4 650
603 - Výnosy z pronájmu	87	95	100	99
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	80	136	40
649 - Ostatní výnosy z činnosti	25	0	100	0
662 - Úroky	115	111	255	200
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	34 379	34 074	36 205	35 973
Výnosy celkem	38 750	38 695	41 426	40 962
Datum zpracování: 8. 8. 2024				
Zpracovatel: ing. Andrea Černožorská				
Zástupce organizace: Bc. Marek Korbélyi - ředitel ZUŠ				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	5 270	6 364	6 300	6 500
502 - Spotřeba energie	8 818	10 745	10 745	10 190
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	285	315	315	315
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 188	590	2 580	1 230
512 - Cestovné	55	60	60	70
513 - Náklady na reprezentaci	9	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 477	4 300	4 453	4 500
521 - Mzdové náklady	56 314	54 553	58 291	57 746
524 - Zákonné sociální pojištění	18 421	17 933	19 273	19 049
525 - Jiné sociální pojištění	228	222	239	237
527 - Zákonné sociální náklady	1 278	1 253	567	558
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	3	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	179	210	210	210
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 463	2 183	3 369	3 342
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	3 765	2 760	7 889	3 793
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	101 754	101 501	114 305	107 754

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6	0	5	5
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 790	5 200	5 195	5 200
603 - Výnosy z pronájmu	843	860	860	860
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	3 683	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	264	15	450	20
662 - Úroky	244	324	570	570
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	96 034	95 102	103 542	101 099
Výnosy celkem	103 181	101 501	114 305	107 754
Datum zpracování: 8. 8. 2024				
Zpracovatel: Jaroslava Weinertová				
Zástupce organizace: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, PhD.				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	1 510	1 430	1 690	1 733
502 - Spotřeba energie	3 228	5 807	4 900	5 046
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	577	450	685	685
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	1 100	1 000	1 140	1 200
512 - Cestovné	20	20	50	50
513 - Náklady na reprezentaci	1	0	2	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 815	2 266	2 383	2 540
521 - Mzdové náklady	77 395	76 035	80 985	81 030
524 - Zákonné sociální pojištění	25 662	25 514	27 388	27 352
525 - Jiné sociální pojištění	332	317	340	340
527 - Zákonné sociální náklady	1 696	1 506	808	807
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		1	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	4	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	170	20	601	601
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 029	2 012	2 012	2 029
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	4	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 060	700	700	700
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	117 600	117 082	124 017	124 117

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	394	230	514	516
603 - Výnosy z pronájmu	636	823	824	825
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	83	50	324	252
649 - Ostatní výnosy z činnosti	353	50	50	50
662 - Úroky	46	5	414	400
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	116 187	115 924	121 891	122 074
Výnosy celkem	117 698	117 082	124 017	124 117
Datum zpracování: 9. 8. 2024				
Zpracovatel: Martina Mansfeldová				
Zástupce organizace: Mgr. Bc. Martina Brhelová				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	1 209	1 900	2 000	1 900
502 - Spotřeba energie	970	1 625	1 825	1 425
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	11	50	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	100	100	250	250
512 - Cestovné	1	0	3	1
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	750	886	881	841
521 - Mzdové náklady	10 843	10 837	10 406	10 406
524 - Zákonné sociální pojištění	3 643	3 649	3 517	3 517
525 - Jiné sociální pojištění	45	46	44	44
527 - Zákonné sociální náklady	239	232	104	104
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	9	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	165	250	250	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	596	593	593	591
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	126	50	50	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	18 744	20 227	20 028	19 634

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	546	550	650	650
603 - Výnosy z pronájmu	30	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	30	0	340	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	33	0	30	0
662 - Úroky	32	100	100	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	18 476	19 547	18 878	18 834
Výnosy celkem	19 146	20 227	20 028	19 634
Datum zpracování: 6. 8. 2024				
Zpracovatel: Vyčítalová Hana				
Zástupce organizace: Mgr. Petra Šumová				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	1 802	2 325	2 325	2 259
502 - Spotřeba energie	965	1 270	1 280	1 260
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	70	85	95	85
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	116	400	300	375
512 - Cestovné	183	280	280	200
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 212	1 549	1 640	1 281
521 - Mzdové náklady	15 326	15 517	14 987	14 897
524 - Zákonné sociální pojištění	5 142	5 143	4 981	4 981
525 - Jiné sociální pojištění	64	64	63	62
527 - Zákonné sociální náklady	324	334	307	183
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	280	245	245	245
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	401	401	401	387
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	16	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	68	300	200	550
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	25 972	27 919	27 110	26 771

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	638	600	600	610
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	22	338	338	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	43	0	0	0
662 - Úroky	33	60	100	120
663 - Kurzové zisky	1	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	25 572	26 921	26 072	26 041
Výnosy celkem	26 309	27 919	27 110	26 771
Datum zpracování: 2. 8. 2024				
Zpracovatel: Naděžda Drtinová				
Zástupce organizace: Bc. Viktor Osička				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	3 749	3 022	3 936	3 602
502 - Spotřeba energie	2 478	3 709	4 804	4 804
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	182	300	300	300
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 003	1 690	2 700	2 200
512 - Cestovné	262	200	457	300
513 - Náklady na reprezentaci	12	12	14	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 412	2 482	2 928	2 980
521 - Mzdové náklady	43 969	43 656	43 741	43 741
524 - Zákonné sociální pojištění	14 673	14 624	14 633	14 633
525 - Jiné sociální pojištění	169	180	182	182
527 - Zákonné sociální náklady	1 106	1 000	650	650
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností		0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 610	4 522	4 522	4 545
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	1 228	750	800	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	75 855	76 147	79 667	78 147

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 057	2 420	2 854	2 970
603 - Výnosy z pronájmu	498	400	400	400
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	356	0	107	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	192	0	23	0
662 - Úroky	137	192	188	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	71 615	73 135	76 095	74 577
Výnosy celkem	75 855	76 147	79 667	78 147
Datum zpracování: 5. 8. 2024				
Zpracovatel: Hana Kramářová				
Zástupce organizace: Mgr. Radka Brejchová, ředitelka				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	1 139	1 279	1 281	1 335
502 - Spotřeba energie	700	703	835	886
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	92	105	72	75
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	146	810	810	650
512 - Cestovné	23	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	5	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 192	1 436	1 468	1 411
521 - Mzdové náklady	11 342	10 875	10 824	10 824
524 - Zákonné sociální pojištění	3 756	3 652	3 638	3 638
525 - Jiné sociální pojištění	47	50	50	50
527 - Zákonné sociální náklady	373	265	137	137
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	154	100	100	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	702	687	687	746
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	115	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	151	150	150	150
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	19 947	20 142	20 082	20 032

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	78	86	80	90
602 - Výnosy z prodeje služeb	540	460	475	486
603 - Výnosy z pronájmu	2	2	2	2
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	149	0	53	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	65	0	10	0
662 - Úroky	60	100	100	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	19 224	19 494	19 351	19 354
Výnosy celkem	20 117	20 142	20 082	20 032
Datum zpracování: 8. 8. 2024				
Zpracovatel: Ing. Roček				
Zástupce organizace: Mgr. Melzerová Hana, MBA.				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	4 290	4 285	4 586	5 337
502 - Spotřeba energie	5 092	4 207	4 207	3 557
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	133	125	125	91
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	433	568	768	385
512 - Cestovné	97	25	447	160
513 - Náklady na reprezentaci	17	50	50	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 842	2 423	2 771	1 986
521 - Mzdové náklady	43 957	43 324	44 763	44 195
524 - Zákonné sociální pojištění	14 491	14 526	15 044	14 937
525 - Jiné sociální pojištění	179	179	184	180
527 - Zákonné sociální náklady	968	854	799	550
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	326	70	259	70
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	7 215	7 224	7 224	7 543
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	781	500	500	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	80 826	78 360	81 727	79 541

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 135	3 063	3 063	3 666
603 - Výnosy z pronájmu	810	807	807	895
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	500	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	1	1	201	400
663 - Kurzové zisky	6	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	76 374	74 489	77 656	74 580
Výnosy celkem	80 826	78 360	81 727	79 541
Datum zpracování: 9. 8. 2024				
Zpracovatel: Štráchalová				
Zástupce organizace: Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	1 306	800	800	799
502 - Spotřeba energie	2 461	2 726	3 970	3 900
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	84	86	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	570	2 338	2 230	1 300
512 - Cestovné	85	70	70	70
513 - Náklady na reprezentaci	17	24	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 635	2 593	3 060	2 710
521 - Mzdové náklady	43 001	42 642	45 113	44 013
524 - Zákonné sociální pojištění	13 949	13 924	14 603	14 602
525 - Jiné sociální pojištění	174	160	180	180
527 - Zákonné sociální náklady	1 459	810	910	700
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	24	12	50	17
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 623	1 564	1 361	1 072
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	1 530	618	500	450
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	68 919	68 369	72 969	69 935

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 614	1 240	2 150	2 153
603 - Výnosy z pronájmu	350	300	400	400
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	14	0	330	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	134	340	200	200
663 - Kurzové zisky	47	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	66 791	66 489	69 889	67 182
Výnosy celkem	68 950	68 369	72 969	69 935
Datum zpracování: 9. 8. 2024				
Zpracovatel: Lenka Tomášková				
Zástupce organizace: PaedDr. Bc. Soňa Valušková				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	75	106	127	127
502 - Spotřeba energie	261	380	430	430
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	5	5	10	10
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	57	70	55	55
512 - Cestovné	13	2	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	642	520	650	650
521 - Mzdové náklady	8 200	7 985	8 444	8 444
524 - Zákonné sociální pojištění	2 692	2 662	2 766	2 766
525 - Jiné sociální pojištění	33	33	34	34
527 - Zákonné sociální náklady	262	200	150	150
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	2	2	2	2
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5	5	5	5
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	69	40	110	110
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	12 316	12 010	12 803	12 803

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 152	1 120	1 171	1 171
603 - Výnosy z pronájmu	13	15	15	15
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	32	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	6	1	60	60
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 115	10 874	11 557	11 557
Výnosy celkem	12 316	12 010	12 803	12 803
Datum zpracování: 12. 8. 2024				
Zpracovatel: Jan Pech				
Zástupce organizace: Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D.				

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	694	910	999	700
502 - Spotřeba energie	241	383	267	511
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	42	43	40	43
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	306	220	220	220
512 - Cestovné	1	2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci		2	2	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	620	718	818	600
521 - Mzdové náklady	4 773	4 714	4 949	4 938
524 - Zákonné sociální pojištění	1 581	1 610	1 639	1 635
525 - Jiné sociální pojištění	20	20	20	20
527 - Zákonné sociální náklady	115	130	78	130
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	18	18	18	18
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	253	253	253	256
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	82	324	327	289
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	8 745	9 347	9 632	9 367

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	697	694	776	694
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	74	0	0	0
662 - Úroky	20	60	78	78
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	8 475	8 593	8 778	8 595
Výnosy celkem	9 266	9 347	9 632	9 367

Datum zpracování:	12. 8. 2024
Zpracovatel:	Ing. Jaroslava Šindlerová
Zástupce organizace:	Mgr. Regina Krausová

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	425	464	509	505
502 - Spotřeba energie	256	380	360	395
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	40	30	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	138	155	279	145
512 - Cestovné		0	0	0
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	390	360	357	363
521 - Mzdové náklady	7 798	7 831	8 122	8 122
524 - Zákonné sociální pojištění	2 613	2 620	2 712	2 712
525 - Jiné sociální pojištění	32	32	34	34
527 - Zákonné sociální náklady	187	220	120	120
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	27	40	34	35
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	446	439	439	439
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	88	45	40	20
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	12 421	12 626	13 036	12 923

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	278	302	320	340
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	114	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	30	35	40	30
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 135	12 289	12 562	12 553
Výnosy celkem	12 443	12 626	13 036	12 923
Datum zpracování: 5. 8. 2024				
Zpracovatel: Ing. Irena Němečková				
Zástupce organizace: Mgr. Vladislava Kaiserová				