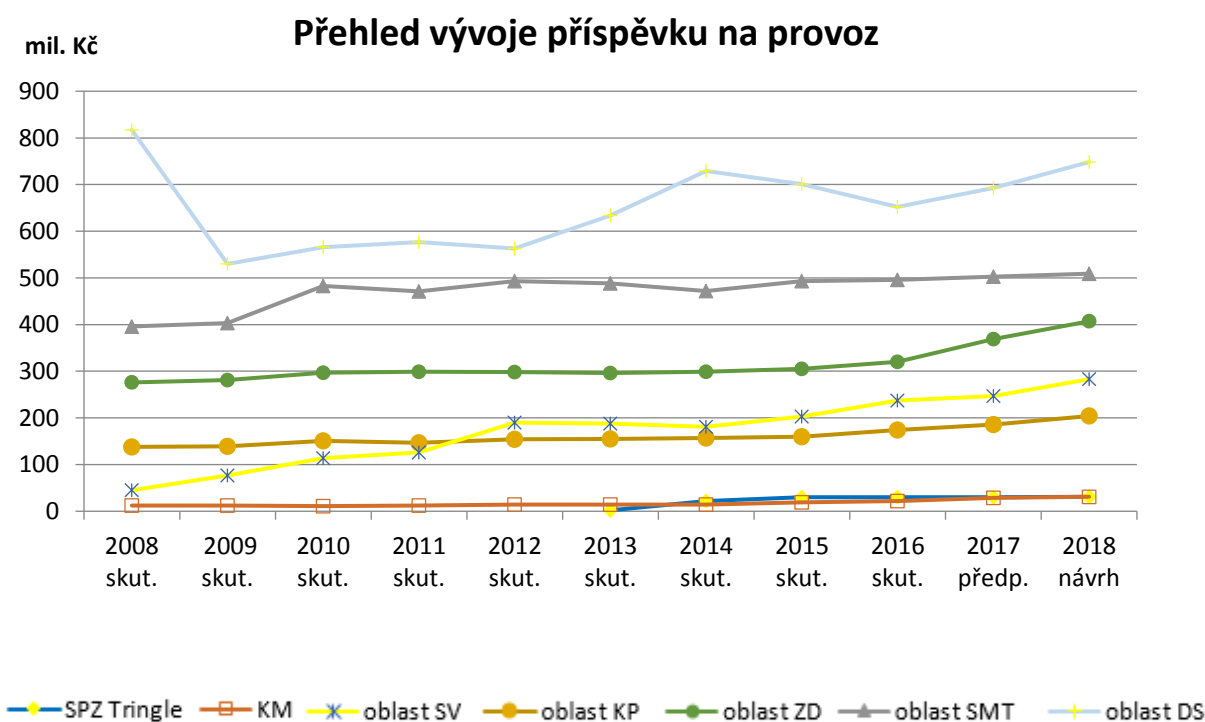


Rozpočty na rok 2018 příspěvkových organizací Ústeckého kraje schválené usnesením Rady Ústeckého kraje č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017

V roce 2018 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 135 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele (1 organizace), majetkové (1 organizace), školství, mládeže a tělovýchovy (100 organizací), kultury a památkové péče (13 organizací), sociálních věcí (14 organizací), zdravotnictví (4 organizace), dopravy a silničního hospodářství (2 organizace).

Rozpočty příspěvkových organizací byly zpracovány na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavení rozpočtů se řídí Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.



Zkratky:

SPZ Triangle, příspěvková organizace

KM – Krajská majetková, příspěvková organizace

Oblast SMT – Oblas školství, mládeže a tělovýchovy

Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče

Oblast SV – Oblast sociálních věcí

Oblast ZD – Oblast zdravotnictví

Oblast DS – Oblast dopravy a silničního hospodářství

Zpracoval: Ekonomický odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

Datum: 12. 12. 2017



Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2018

v tis. Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Rok 2018	
			náklady	výnosy
1	CELKEM		6 603 636	6 603 636
2	Odbor kancelář ředitele		32 579	32 579
3	SPZ Triangle, p.o.	0901	32 579	32 579
4	Odbor majetkový		52 877	52 877
5	Krajská majetková, p.o.	4701	52 877	52 877
6	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		3 147 658	3 147 658
7	§ 3112		11 851	11 851
8	Mateřská škola Zdravičko, Malátova, Ústí n.L., p.o.	7260	5 222	5 222
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova, Ústí n.L., p.o.	7270	6 629	6 629
10	§ 3114		336 164	336 164
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk, p.o.	1150	8 390	8 390
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	6 892	6 892
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	12 571	12 571
14	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	23 709	23 709
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	12 491	12 491
16	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	9 525	9 525
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	40 264	40 264
18	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	7 047	7 047
19	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	14 375	14 375
20	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	21 798	21 798
21	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	5 060	5 060
22	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	23 012	23 012
23	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	34 601	34 601
24	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	10 301	10 301
25	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	28 498	28 498
26	Spec. ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	21 114	21 114
27	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	56 516	56 516
28	§ 3121		358 209	358 209
29	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	22 732	22 732
30	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	27 780	27 780
31	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	27 790	27 790
32	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	17 847	17 847
33	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	22 950	22 950
34	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	17 969	17 969
35	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	26 654	26 654
36	Gymnázium V. Hlavatého, Louny, p.o.	4070	18 538	18 538
37	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	16 308	16 308
38	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	47 059	47 059

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Rok 2018	
			náklady	výnosy
39	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	18 643	18 643
40	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	47 195	47 195
41	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	46 744	46 744
42	§ 3122		955 255	955 255
43	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	17 045	17 045
44	SZŠ Děčín, p.o.	1120	15 498	15 498
45	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	115 611	115 611
46	Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	17 677	17 677
47	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	36 656	36 656
48	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	43 513	43 513
49	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	100 982	100 982
50	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	33 981	33 981
51	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	14 355	14 355
52	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	65 394	65 394
53	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	37 272	37 272
54	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	24 644	24 644
55	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	38 963	38 963
56	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	28 224	28 224
57	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	93 626	93 626
58	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	89 667	89 667
59	SPŠ, Ústí n. L., p.o.	7010	78 931	78 931
60	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	72 186	72 186
61	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	31 030	31 030
62	§ 3123		790 568	790 568
63	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	24 646	24 646
64	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	54 239	54 239
65	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	35 703	35 703
66	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	34 089	34 089
67	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	160 847	160 847
68	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	33 892	33 892
69	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	50 216	50 216
70	SŠ technická, Most, p.o.	5020	93 387	93 387
71	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	42 240	42 240
72	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	35 117	35 117
73	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	66 799	66 799
74	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	31 461	31 461
75	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	70 156	70 156
76	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	57 776	57 776
77	§ 3125		6 447	6 447
78	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	6 447	6 447
79	§ 3126		39 775	39 775
80	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	39 775	39 775

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Rok 2018	
			náklady	výnosy
81	§ 3127		154 412	154 412
82	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	24 548	24 548
83	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	53 555	53 555
84	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	17 031	17 031
85	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	59 278	59 278
86	§ 3133		322 290	322 290
87	DD"Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	15 103	15 103
88	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	9 577	9 577
89	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	21 917	21 917
90	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	13 230	13 230
91	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	14 054	14 054
92	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	24 545	24 545
93	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	27 052	27 052
94	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	9 206	9 206
95	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	38 942	38 942
96	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	12 190	12 190
97	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	24 662	24 662
98	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	29 248	29 248
99	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	12 447	12 447
100	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	23 988	23 988
101	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	12 179	12 179
102	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	18 315	18 315
103	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	15 635	15 635
104	§ 3146		55 886	55 886
105	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	55 886	55 886
106	§ 3231		88 818	88 818
107	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	16 224	16 224
108	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	7 440	7 440
109	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	12 997	12 997
110	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	16 962	16 962
111	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	4 367	4 367
112	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	21 931	21 931
113	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	8 897	8 897
114	§ 3421		27 983	27 983
115	DDM, Rumburk, p.o.	1370	3 706	3 706
116	DDM, Žatec, p.o.	4140	5 780	5 780
117	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	7 595	7 595
118	DDM, Teplice, p.o.	6110	10 902	10 902
119	Odbor kultury a památkové péče		216 250	216 250
120	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	53 084	53 084
121	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	17 253	17 253
122	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	13 500	13 500
123	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	16 482	16 482

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Rok 2018	
			náklady	výnosy
124	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	9 518	9 518
125	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	10 911	10 911
126	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 866	9 866
127	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	12 623	12 623
128	Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	5 341	5 341
129	Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	19 086	19 086
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	34 770	34 770
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	7 370	7 370
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	6 446	6 446
133	Odbor sociálních věcí		1 221 692	1 221 692
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	92 635	92 635
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	84 294	84 294
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	311 642	311 642
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	70 565	70 565
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	140 091	140 091
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	125 395	125 395
140	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	47 026	47 026
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	46 675	46 675
142	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	33 633	33 633
143	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	46 356	46 356
144	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	51 285	51 285
145	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	30 375	30 375
146	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	66 968	66 968
147	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	74 752	74 752
148	Odbor zdravotnictví		743 761	743 761
149	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	96 624	96 624
150	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	72 805	72 805
151	Lékařenská služba Teplice, p.o.	6731	0	0
152	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	574 332	574 332
153	Odbor dopravy a silničního hospodářství		1 188 819	1 188 819
154	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	0801	1 179 078	1 179 078
155	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	0802	9 741	9 741

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2017

Zpracoval: ekonomický odbor



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	287	261	261	261
502 - Spotřeba energie	183	1 220	150	1 220
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	22	370	50	370
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	211	130	130	130
512 - Cestovné	63	95	95	95
513 - Náklady na reprezentaci	45	25	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	7 709	6 557	4 754	5 143
521 - Mzdové náklady	4 199	4 580	4 580	5 269
524 - Zákonné sociální pojištění	1 391	1 500	1 500	1 734
525 - Jiné sociální pojištění	17	18	18	22
527 - Zákonné sociální náklady	146	180	180	185
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	52	58	58	30
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	17 930	18 005	17 948	17 940
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8	200	200	150
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	32 264	33 199	29 954	32 579

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 080	1 650	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	63	1 150	0	1 712
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	12	0	0	0
648 - Čerpání fondů		372	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	108	0	0	0
662 - Úroky	2	2	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	30 028	30 025	29 953	30 866
Výnosy celkem	33 294	33 199	29 954	32 579

Datum zpracování: 28. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Pavlína Babická

Zástupce organizace: Bc. Jaroslav Krch



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 696	1 664	1 708	1 645
502 - Spotřeba energie	684	890	830	830
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	92	92	95	95
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	273	138	163	215
512 - Cestovné	21	25	25	25
513 - Náklady na reprezentaci	6	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 166	889	973	954
521 - Mzdové náklady	7 613	7 039	7 755	7 643
524 - Zákonné sociální pojištění	2 549	2 390	2 630	2 592
525 - Jiné sociální pojištění	31	29	32	32
527 - Zákonné sociální náklady	147	126	181	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	4	6	9	6
549 - Ostatní náklady z činností	230	309	298	300
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	421	457	457	472
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	10	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	313	100	120	120
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	15 255	14 159	15 281	15 103

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	408	430	409	398
603 - Výnosy z pronájmu	50	58	40	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	174	150	250	190
649 - Ostatní výnosy z činnosti	185	13	35	10
662 - Úroky	2	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 436	13 507	14 546	14 504
Výnosy celkem	15 261	14 159	15 281	15 103

Datum zpracování: 26. 7. 2017

Zpracovatel: Lenka Hošnová

Zástupce organizace: Mgr. Iva Brzobohatá



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	989	1 081	1 051	1 120
502 - Spotřeba energie	305	399	339	344
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	59	52	52	56
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	73	86	86	90
512 - Cestovné	34	38	38	38
513 - Náklady na reprezentaci	6	8	8	9
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	887	953	993	1 113
521 - Mzdové náklady	4 410	4 334	4 646	4 646
524 - Zákonné sociální pojištění	1 499	1 474	1 579	1 579
525 - Jiné sociální pojištění	19	16	20	20
527 - Zákonné sociální náklady	68	87	112	112
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	119	115	115	126
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	220	220	220	220
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	170	90	90	98
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0
Náklady celkem	8 861	8 959	9 355	9 577

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	311	324	274	275
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	131	395	395	525
649 - Ostatní výnosy z činnosti	217	0	0	0
662 - Úroky	1	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	8 239	8 240	8 686	8 777
Výnosy celkem	8 898	8 959	9 355	9 577

Datum zpracování: 2. 8. 2017

Zpracovatel: Hana Běhálková

Zástupce organizace: Jana Dykastová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	3 022	3 098	3 136	3 136
502 - Spotřeba energie	383	600	600	600
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	121	130	132	132
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	509	400	400	400
512 - Cestovné	74	34	90	90
513 - Náklady na reprezentaci	2	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 104	1 239	1 239	1 360
521 - Mzdové náklady	10 533	10 215	11 248	11 031
524 - Zákonné sociální pojištění	3 520	3 473	3 820	3 751
525 - Jiné sociální pojištění	43	42	47	46
527 - Zákonné sociální náklady	183	151	248	242
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	6	5
549 - Ostatní náklady z činností	253	278	278	278
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	489	487	487	566
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	9	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	412	247	280	280
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	20 654	20 399	22 020	21 917

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	885	815	815	815
603 - Výnosy z pronájmu	186	186	288	288
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	19	0
648 - Čerpání fondů	20	0	28	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	167	150	150	150
662 - Úroky	1	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	19 396	19 248	20 719	20 664
Výnosy celkem	20 658	20 399	22 020	21 917

Datum zpracování: 3. 8. 2017

Zpracovatel: Radmila Čermáková, DiS.

Zástupce organizace: PhDr. Leoš Moravec



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 791	2 330	2 300	2 460
502 - Spotřeba energie	900	1 350	1 250	1 250
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	71	97	80	80
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	887	640	440	480
512 - Cestovné	29	36	36	36
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	888	1 300	1 300	1 370
521 - Mzdové náklady	11 964	11 535	12 570	12 570
524 - Zákonné sociální pojištění	4 027	3 884	4 216	4 216
525 - Jiné sociální pojištění	48	50	60	60
527 - Zákonné sociální náklady	211	171	247	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	2	5	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	81	40	52	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 097	1 061	1 061	1 073
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	776	416	713	780
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	22 771	22 915	24 329	24 646

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 648	2 050	2 050	2 050
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 257	1 260	1 260	1 260
603 - Výnosy z pronájmu	8	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	100	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	5	16	16	16
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	19 951	19 589	21 003	21 320
Výnosy celkem	22 970	22 915	24 329	24 646

Datum zpracování: 1. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Romana Perglová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Jiří Uher



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	6 395	6 446	6 506	6 010
502 - Spotřeba energie	2 994	4 020	3 800	3 850
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	381	430	410	410
504 - Prodané zboží	555	430	430	430
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 434	- 80	- 210	- 180
507 - Aktivace oběžného majetku	- 190	- 140	- 35	- 50
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	16	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 967	1 750	1 750	1 750
512 - Cestovné	34	20	35	35
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 807	1 999	1 911	1 910
521 - Mzdové náklady	27 112	25 987	28 623	28 425
524 - Zákonné sociální pojištění	8 931	8 436	9 125	8 990
525 - Jiné sociální pojištění	111	108	113	113
527 - Zákonné sociální náklady	486	382	600	592
528 - Jiné sociální náklady	4	0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	150	200	220	170
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 359	1 341	1 341	1 279
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	871	500	667	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	52 741	51 834	55 292	54 239

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 063	6 737	7 078	6 560
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 704	1 722	1 722	1 610
603 - Výnosy z pronájmu	348	350	330	330
604 - Výnosy z prodaného zboží	867	840	840	840
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	722	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	203	20	75	75
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	43 836	42 165	45 247	44 824
Výnosy celkem	52 741	51 834	55 292	54 239

Datum zpracování: 3. 8. 2017

Zpracovatel: Věra Valová

Zástupce organizace: Mgr. Tomáš Daněk



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	850	820	629	584
502 - Spotřeba energie	1 202	1 500	1 435	1 290
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	42	75	50	40
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	389	70	140	70
512 - Cestovné	32	50	30	30
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	597	620	620	550
521 - Mzdové náklady	11 401	10 867	10 554	10 359
524 - Zákonné sociální pojištění	3 742	3 617	3 560	3 493
525 - Jiné sociální pojištění	46	43	43	42
527 - Zákonné sociální náklady	185	156	204	201
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	42	25	21	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	386	386	386	386
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	113	0	20	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	19 029	18 229	17 692	17 045

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	914	1 000	800	400
603 - Výnosy z pronájmu	488	500	500	500
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		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	17 657	16 729	16 392	16 145
Výnosy celkem	19 058	18 229	17 692	17 045

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: I.Daňhelová

Zástupce organizace: Mgr .L.Pokorný



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	268	355	348	336
502 - Spotřeba energie	462	500	500	500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	45	45	45	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	199	130	113	113
512 - Cestovné	32	50	50	50
513 - Náklady na reprezentaci	10	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	599	515	515	515
521 - Mzdové náklady	9 517	9 337	9 787	9 787
524 - Zákonné sociální pojištění	3 174	3 082	3 542	3 542
525 - Jiné sociální pojištění	38	40	60	48
527 - Zákonné sociální náklady	210	250	260	260
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	1	0
549 - Ostatní náklady z činností	16	20	32	32
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	128	116	116	100
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	170	50	170	170
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	14 892	14 490	15 539	15 498

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	28	13	13	13
602 - Výnosy z prodeje služeb	129	160	150	150
603 - Výnosy z pronájmu	18	10	50	73
604 - Výnosy z prodaného zboží	2	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	0	177	100
649 - Ostatní výnosy z činnosti	7	10	15	5
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 631	14 297	15 134	15 157
Výnosy celkem	14 892	14 490	15 539	15 498

Datum zpracování: 7. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Michaela Chudobová Božanská

Zástupce organizace: Mgr. Martina Černá



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	2 262	2 467	2 029	1 522
502 - Spotřeba energie	3 112	4 100	3 971	3 590
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	166	185	169	130
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	945	756	294	666
512 - Cestovné	33	35	38	30
513 - Náklady na reprezentaci	5	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 718	1 769	1 769	1 562
521 - Mzdové náklady	21 742	20 703	20 688	19 694
524 - Zákonné sociální pojištění	7 284	6 991	7 007	6 669
525 - Jiné sociální pojištění	88	87	87	83
527 - Zákonné sociální náklady	407	535	507	493
528 - Jiné sociální náklady	46	50	110	100
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	600	100	348	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	801	812	859	728
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	541	220	220	320
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	39 850	38 826	38 112	35 703

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 691	2 200	1 500	770
603 - Výnosy z pronájmu	367	300	300	300
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	1	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	82	0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	471	61	421
649 - Ostatní výnosy z činnosti	17	30	30	25
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	37 742	35 825	36 221	34 187
Výnosy celkem	39 900	38 826	38 112	35 703

Datum zpracování: 28. 7. 2017

Zpracovatel: Štropová Iveta

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Jana Férová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, příspěvková organizace
Číslo organizace:	1140
IČO:	18383874

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	7 878	8 016	9 300	9 416
502 - Spotřeba energie	5 983	8 734	7 800	7 800
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	419	727	540	540
504 - Prodané zboží	811	830	700	700
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	2 189	1 323	4 605	1 720
512 - Cestovné	77	90	95	95
513 - Náklady na reprezentaci	21	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	5 011	4 973	5 328	5 617
521 - Mzdové náklady	66 280	65 944	62 408	62 008
524 - Zákonné sociální pojištění	21 868	20 514	21 042	21 042
525 - Jiné sociální pojištění	270	270	260	260
527 - Zákonné sociální náklady	1 089	1 080	1 400	1 400
528 - Jiné sociální náklady		60	0	0
531 - Daň silniční	6	6	8	8
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	37	19	40	11
549 - Ostatní náklady z činností	1 364	2 657	900	900
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 914	2 933	2 933	2 949
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	18	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 325	910	1 100	1 100
562 - Úroky		0	50	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	119 792	119 120	118 960	115 611

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	939	1 100	1 100	1 100
602 - Výnosy z prodeje služeb	11 570	12 400	11 850	11 850
603 - Výnosy z pronájmu	325	550	220	150
604 - Výnosy z prodaného zboží	988	1 167	1 000	1 000
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	25	0
648 - Čerpání fondů	815	0	15	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	400	700	100	100
662 - Úroky	5	2	2	2
663 - Kurzové zisky	1	4	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	104 656	103 197	104 647	101 408
Výnosy celkem	119 823	119 120	118 960	115 611

Datum zpracování: 7. 8. 2016

Zpracovatel: Aleš Kolátor

Zástupce organizace: Ing.Bc.Petr Jakubec



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk, příspěvková organizace
Číslo organizace:	1150
IČO:	47274409

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	138	300	240	99
502 - Spotřeba energie	248	310	310	300
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	24	22	25	20
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	195	80	80	40
512 - Cestovné	27	20	20	10
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	221	250	260	270
521 - Mzdové náklady	5 945	5 351	5 520	5 510
524 - Zákonné sociální pojištění	2 008	1 813	1 870	1 870
525 - Jiné sociální pojištění	25	26	26	20
527 - Zákonné sociální náklady	104	106	106	110
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	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	97	95	95	141
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	85	78	78	0
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	9 116	8 451	8 630	8 390

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3	5	5	3
603 - Výnosy z pronájmu	6	30	10	10
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
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	0	0	0	0
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 115	8 415	8 614	8 376
Výnosy celkem	9 124	8 451	8 630	8 390

Datum zpracování: 7. 8. 2017

Zpracovatel: Míková Dagmar, DiS.

Zástupce organizace: Mgr. Vladimír Šamša



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	508	430	430	470
502 - Spotřeba energie	1 057	1 300	1 300	1 300
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	49	50	50	60
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	240	300	300	300
512 - Cestovné	52	30	178	40
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	755	520	656	543
521 - Mzdové náklady	13 625	13 145	13 757	13 689
524 - Zákonné sociální pojištění	4 442	4 453	4 653	4 644
525 - Jiné sociální pojištění	55	50	50	50
527 - Zákonné sociální náklady	279	240	320	320
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	47	20	14	10
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 179	1 186	1 186	1 186
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	124	140	110	120
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	22 411	21 864	23 004	22 732

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	50	40	40	40
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	29	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	34	20	110	30
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	22 443	21 804	22 854	22 662
Výnosy celkem	22 557	21 864	23 004	22 732

Datum zpracování: 27. 7. 2017

Zpracovatel: D. Moravcová

Zástupce organizace: Mgr. L. Laubrová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	192	220	220	180
502 - Spotřeba energie	752	900	900	860
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	36	48	48	40
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	383	50	50	50
512 - Cestovné	77	50	63	45
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 019	815	1 827	811
521 - Mzdové náklady	11 826	10 834	11 287	10 668
524 - Zákonné sociální pojištění	3 932	3 684	3 856	3 587
525 - Jiné sociální pojištění	49	50	50	45
527 - Zákonné sociální náklady	243	230	280	254
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	1	1	1	1
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	53	45	50	10
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 126	1 126	1 126	1 126
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	54	5	5	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	20 987	18 058	19 766	17 677

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	9	10	10	10
603 - Výnosy z pronájmu	211	180	184	220
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	102	29	47	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	65	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	20 601	17 839	19 525	17 447
Výnosy celkem	20 987	18 058	19 766	17 677

Datum zpracování: 3. 8. 2017

Zpracovatel: Bohumila Machtová

Zástupce organizace: Ing. Jiří Petrášek



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	344	247	249	247
502 - Spotřeba energie	1 304	1 491	1 491	1 491
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	54	70	70	70
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	304	97	97	107
512 - Cestovné	121	91	95	91
513 - Náklady na reprezentaci	3	2	5	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 804	1 827	1 898	1 810
521 - Mzdové náklady	15 916	15 438	16 616	16 463
524 - Zákonné sociální pojištění	5 356	5 227	5 619	5 576
525 - Jiné sociální pojištění	66	65	69	69
527 - Zákonné sociální náklady	260	269	368	365
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností		15	15	125
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 324	1 324	1 324	1 324
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	188	40	36	40
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	27 045	26 203	27 952	27 780

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	69	115	115	115
603 - Výnosy z pronájmu	86	66	66	66
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	53	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2	4	4	4
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 835	26 018	27 767	27 595
Výnosy celkem	27 045	26 203	27 952	27 780

Datum zpracování: 3. 8. 2017

Zpracovatel: V. Horynová, J. Kosejková

Zástupce organizace: Mgr. V. Lešanovský



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	3 720	4 100	3 950	3 950
502 - Spotřeba energie	1 586	2 392	1 995	1 995
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	155	120	130	130
504 - Prodané zboží	1 674	1 850	1 850	1 850
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 89	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 089	700	700	700
512 - Cestovné	141	50	100	100
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 801	1 890	2 000	1 946
521 - Mzdové náklady	16 695	15 673	17 536	17 396
524 - Zákonné sociální pojištění	5 454	5 035	5 567	5 519
525 - Jiné sociální pojištění	67	63	70	70
527 - Zákonné sociální náklady	274	292	393	390
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	3	4	4	4
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	14	4	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	947	923	965	920
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 538	1 499	1 499	1 554
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	26	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	736	0	100	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	135	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	36 015	34 595	36 891	36 656

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 868	1 720	1 720	1 720
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 776	3 263	3 263	3 263
603 - Výnosy z pronájmu	770	480	800	800
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 500	2 100	2 300	2 300
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	1	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	949	0	280	180
662 - Úroky	1	2	2	2
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	27 966	27 030	28 526	28 391
Výnosy celkem	36 831	34 595	36 891	36 656

Datum zpracování: 7. 8. 2017

Zpracovatel: Alena Kosinová

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



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	2 833	2 681	2 574	2 473
502 - Spotřeba energie	2 199	2 835	2 835	2 835
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	121	100	100	100
504 - Prodané zboží	147	225	130	130
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 337	610	610	610
512 - Cestovné	72	85	85	85
513 - Náklady na reprezentaci	21	20	25	25
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 299	2 500	2 541	2 541
521 - Mzdové náklady	24 473	23 984	24 497	24 280
524 - Zákonné sociální pojištění	8 075	8 050	8 227	8 153
525 - Jiné sociální pojištění	100	100	98	98
527 - Zákonné sociální náklady	433	400	546	462
528 - Jiné sociální náklady	0	10	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	339	300	358	358
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	725	722	722	761
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 002	600	600	600
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	44 179	43 224	43 950	43 513

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 066	4 000	4 000	4 000
603 - Výnosy z pronájmu	668	685	685	685
604 - Výnosy z prodaného zboží	205	320	185	185
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	419	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	98	50	15	15
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	38 723	38 169	39 065	38 628
Výnosy celkem	44 179	43 224	43 950	43 513

Datum zpracování: 16. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Veronika Klímová-ekonomka školy

Zástupce organizace: Ing. Jana Vacková-ředitelka školy



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	3 360	3 524	3 704	3 779
502 - Spotřeba energie	1 179	1 640	1 750	1 682
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	112	160	122	133
504 - Prodané zboží		10	5	5
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	419	300	580	402
512 - Cestovné	32	25	25	25
513 - Náklady na reprezentaci	5	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 243	2 601	2 689	2 703
521 - Mzdové náklady	17 311	17 460	17 599	17 600
524 - Zákonné sociální pojištění	5 651	5 740	5 796	5 780
525 - Jiné sociální pojištění	70	72	72	70
527 - Zákonné sociální náklady	267	270	270	270
528 - Jiné sociální náklady	0	15	15	15
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	35	9	9	10
549 - Ostatní náklady z činností	148	250	276	280
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	740	844	844	820
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	810	200	700	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	33 381	33 135	34 471	34 089

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 789	4 650	4 730	4 673
603 - Výnosy z pronájmu	168	120	200	270
604 - Výnosy z prodaného zboží		10	5	5
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	31	0	303	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	65	50	50	50
662 - Úroky	1	2	2	2
663 - Kurzové zisky	0	0	2	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	28 324	28 303	29 179	29 089
Výnosy celkem	34 378	33 135	34 471	34 089

Datum zpracování: 2. 8. 2017

Zpracovatel: B. Medková

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



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	93	115	95	87
502 - Spotřeba energie	205	320	300	210
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	7	11	11	11
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	38	50	50	30
512 - Cestovné	15	16	29	26
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	325	350	350	335
521 - Mzdové náklady	4 384	4 168	4 478	4 466
524 - Zákonné sociální pojištění	1 448	1 412	1 512	1 513
525 - Jiné sociální pojištění	18	18	20	18
527 - Zákonné sociální náklady	69	71	144	119
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	62	62	62	62
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	145	44	100	15
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	6 809	6 637	7 151	6 892

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
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	3	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	1	1	1
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	6 957	6 635	7 146	6 890
Výnosy celkem	6 958	6 637	7 151	6 892

Datum zpracování: 3. 8. 2017

Zpracovatel: Hana Chaloupková

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Eva Franzová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	411	350	350	350
502 - Spotřeba energie	338	340	340	340
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	3	30	30	30
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	137	350	350	400
512 - Cestovné	22	25	27	25
513 - Náklady na reprezentaci	1	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	369	315	315	315
521 - Mzdové náklady	9 840	9 615	10 475	10 475
524 - Zákonné sociální pojištění	3 315	3 264	3 516	3 516
525 - Jiné sociální pojištění	41	39	41	41
527 - Zákonné sociální náklady	184	114	239	239
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	58	68	68	68
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	120	120	120	120
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	362	300	302	300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	15 203	14 935	16 178	16 224

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 857	1 750	1 750	1 800
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	4	0	4	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	21	10	10	10
662 - Úroky	2	2	2	2
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	13 607	13 173	14 412	14 412
Výnosy celkem	15 491	14 935	16 178	16 224

Datum zpracování: 17. 7. 2017

Zpracovatel: Jana Maixnerová

Zástupce organizace: Daniela Jetelová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	203	162	154	135
502 - Spotřeba energie	333	317	350	345
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		0	0	0
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	25	20	25	25
512 - Cestovné	14	10	13	13
513 - Náklady na reprezentaci	2	0	6	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	236	240	207	175
521 - Mzdové náklady	4 248	3 919	4 779	4 779
524 - Zákonné sociální pojištění	1 421	1 309	1 625	1 625
525 - Jiné sociální pojištění	18	16	20	20
527 - Zákonné sociální náklady	93	54	110	110
528 - Jiné sociální náklady	41	29	42	42
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	19	0	21	21
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	84	73	73	77
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	77	120	75	70
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	6 811	6 269	7 500	7 440

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	942	900	920	900
603 - Výnosy z pronájmu	7	5	6	6
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	19	15	0	0
662 - Úroky	1	1	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 881	5 348	6 574	6 534
Výnosy celkem	6 850	6 269	7 500	7 440

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: Janoušková V.

Zástupce organizace: Bc.Jarmila Šenová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	232	370	362	370
502 - Spotřeba energie	364	413	413	420
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	20	25	25	25
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	268	652	652	594
512 - Cestovné	10	10	10	10
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	237	280	280	300
521 - Mzdové náklady	7 466	7 738	7 695	7 695
524 - Zákonné sociální pojištění	2 531	2 626	2 612	2 612
525 - Jiné sociální pojištění	31	116	32	32
527 - Zákonné sociální náklady	144	32	188	188
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	14	18	14	14
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	41	41	41	41
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	639	250	220	270
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	12 000	12 571	12 544	12 571

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
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	6	3	6	6
662 - Úroky	1	2	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 993	12 566	12 537	12 564
Výnosy celkem	12 000	12 571	12 544	12 571

Datum zpracování: 1. 8. 2017

Zpracovatel: Jitka Rozborová

Zástupce organizace: Mgr. Jaroslav Červinka



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	480	350	761	648
502 - Spotřeba energie	472	560	530	540
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	33	30	34	35
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	849	562	562	610
512 - Cestovné	25	22	22	23
513 - Náklady na reprezentaci		7	7	7
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	741	702	702	705
521 - Mzdové náklady	13 227	12 878	13 720	14 945
524 - Zákonné sociální pojištění	4 477	4 368	4 644	5 044
525 - Jiné sociální pojištění	52	53	60	65
527 - Zákonné sociální náklady	282	281	370	390
528 - Jiné sociální náklady	0	63	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	24	45	31	24
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	555	571	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	280	25	150	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	21 496	20 517	22 166	23 709

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	18	16	20	20
603 - Výnosy z pronájmu	18	9	10	10
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	51	9	36	16
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	21 482	20 482	22 099	23 662
Výnosy celkem	21 570	20 517	22 166	23 709

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: Pavlína Jandová

Zástupce organizace: Mgr. Roman Stružinský



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	290	210	294	289
502 - Spotřeba energie	299	370	370	374
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	13	17	17	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	128	150	180	100
512 - Cestovné	11	17	17	17
513 - Náklady na reprezentaci	0	5	5	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	592	570	570	577
521 - Mzdové náklady	8 041	7 846	8 368	8 368
524 - Zákonné sociální pojištění	2 686	2 606	2 834	2 834
525 - Jiné sociální pojištění	33	33	34	34
527 - Zákonné sociální náklady	178	165	161	161
528 - Jiné sociální náklady	99	98	98	103
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	67	68	68	73
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	68	70	70	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	12 504	12 225	13 086	12 997

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 487	1 485	1 485	1 490
603 - Výnosy z pronájmu	13	10	14	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	0	50	160	60
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 047	10 679	11 426	11 431
Výnosy celkem	12 548	12 225	13 086	12 997

Datum zpracování: 7. 8. 2017

Zpracovatel: Zlatoše Kuffová

Zástupce organizace: Mgr. Pavel Kacafírek



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	246	200	233	252
502 - Spotřeba energie	30	40	40	40
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	5	4	4	5
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	41	25	25	40
512 - Cestovné	4	6	6	5
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	3	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	331	340	340	350
521 - Mzdové náklady	2 280	2 252	2 188	2 183
524 - Zákonné sociální pojištění	704	751	737	737
525 - Jiné sociální pojištění	9	8	9	9
527 - Zákonné sociální náklady	39	38	42	53
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	0	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	4	5	5	5
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2	2	2	2
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	15	25	23
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	3 695	3 686	3 660	3 706

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	343	320	320	350
603 - Výnosy z pronájmu	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	2	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 365	3 366	3 340	3 356
Výnosy celkem	3 709	3 686	3 660	3 706

Datum zpracování: 27. 7. 2017

Zpracovatel: Jitka Schodová

Zástupce organizace: Bc.Helena Švábová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	192	275	275	250
502 - Spotřeba energie	460	435	435	435
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	39	30	30	30
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	290	252	252	137
512 - Cestovné	14	18	18	28
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	372	494	494	550
521 - Mzdové náklady	7 054	6 872	7 836	7 826
524 - Zákonné sociální pojištění	2 390	2 304	2 760	2 829
525 - Jiné sociální pojištění	27	28	30	30
527 - Zákonné sociální náklady	118	103	154	155
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	16	16	16
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	89	85	85	85
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	140	125	142	120
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	11 187	11 037	12 559	12 491

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	108	0	31	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	41	0	6	0
662 - Úroky	2	0	1	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 040	11 037	12 520	12 491
Výnosy celkem	11 191	11 037	12 559	12 491

Datum zpracování: 7. 8. 2017

Zpracovatel: Růžena Pajchlová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Monika Kadlecová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	427	330	430	400
502 - Spotřeba energie	1 101	1 200	1 130	1 150
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	11	40	20	25
504 - Prodané zboží	38	25	35	40
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	767	850	950	725
512 - Cestovné	53	30	30	40
513 - Náklady na reprezentaci	24	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 395	1 215	1 259	1 126
521 - Mzdové náklady	7 276	7 735	8 020	9 064
524 - Zákonné sociální pojištění	2 447	2 616	2 716	3 058
525 - Jiné sociální pojištění	18	25	25	30
527 - Zákonné sociální náklady	289	359	359	430
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	23	23	23	23
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	682	820	830	945
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	133	160	160	175
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	14 686	15 450	16 009	17 253

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	198	105	189	115
603 - Výnosy z pronájmu	43	40	40	40
604 - Výnosy z prodaného zboží	48	40	40	40
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	80	150	250	250
649 - Ostatní výnosy z činnosti	5	15	5	5
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 497	15 100	15 485	16 803
Výnosy celkem	14 871	15 450	16 009	17 253

Datum zpracování: 9. 10. 2017

Zpracovatel: Hana Kuklová

Zástupce organizace: Ing. Vlastimil Pažourek



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	8 392	8 100	8 100	8 615
502 - Spotřeba energie	3 152	3 610	3 610	3 610
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	498	600	560	580
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	5 736	4 060	4 528	4 350
512 - Cestovné	14	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	12	16	16	16
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 493	2 501	2 601	2 647
521 - Mzdové náklady	36 527	37 990	41 733	49 774
524 - Zákonné sociální pojištění	12 258	12 679	13 936	16 685
525 - Jiné sociální pojištění	147	157	173	206
527 - Zákonné sociální náklady	864	1 121	1 195	1 356
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	8	20	20	20
549 - Ostatní náklady z činností	129	120	120	120
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 575	3 595	3 597	3 636
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	1	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 282	800	1 885	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	75 088	75 389	82 094	92 635

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	36 039	34 530	38 107	37 620
603 - Výnosy z pronájmu	12	12	12	12
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	2	0	0	0
648 - Čerpání fondů	113	28	28	26
649 - Ostatní výnosy z činnosti	238	216	276	209
662 - Úroky	15	30	21	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	38 808	40 573	43 650	54 748
Výnosy celkem	75 226	75 389	82 094	92 635

Datum zpracování: 6. 10. 2017

Zpracovatel: Matulová Dagmar

Zástupce organizace: Mgr.Dagmar Hluchá



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace
Číslo organizace:	1603
IČO:	47274484

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	2 944	2 714	2 707	2 718
502 - Spotřeba energie	2 260	2 690	2 411	2 740
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	205	240	240	260
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	515	530	483	787
512 - Cestovné	59	123	123	235
513 - Náklady na reprezentaci	5	10	3	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 188	3 353	1 507	2 190
521 - Mzdové náklady	16 458	17 996	19 640	25 760
524 - Zákonné sociální pojištění	5 425	5 956	6 517	8 602
525 - Jiné sociální pojištění	67	73	81	108
527 - Zákonné sociální náklady	439	572	605	809
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	1	0
549 - Ostatní náklady z činností	86	90	90	90
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 605	2 321	2 321	2 327
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	848	460	460	390
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	33 105	37 128	37 189	47 026

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	15 763	15 512	16 265	15 629
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	40	37	712	10
649 - Ostatní výnosy z činnosti	57	60	60	60
662 - Úroky	17	10	10	10
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	17 309	21 509	20 142	31 317
Výnosy celkem	33 186	37 128	37 189	47 026

Datum zpracování: 9. 10. 2017

Zpracovatel: Jordán

Zástupce organizace: Mgr. Ilona Trojanová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	5 005	4 552	5 074	5 200
502 - Spotřeba energie	1 299	1 750	1 650	1 650
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	291	350	350	350
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	371	200	300	300
512 - Cestovné	13	15	15	10
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 278	1 300	1 300	1 300
521 - Mzdové náklady	17 181	18 300	20 085	22 986
524 - Zákonné sociální pojištění	5 806	6 228	6 817	7 829
525 - Jiné sociální pojištění	72	77	79	94
527 - Zákonné sociální náklady	425	523	548	617
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	104	100	100	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5 942	5 946	5 946	5 992
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	520	150	413	241
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	38 312	39 497	42 683	46 675

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	19 392	19 300	20 265	20 300
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	30	20	42	8
649 - Ostatní výnosy z činnosti	41	40	40	40
662 - Úroky	1	5	5	2
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	18 877	20 132	22 331	26 325
Výnosy celkem	38 341	39 497	42 683	46 675

Datum zpracování: 31. 7. 2017

Zpracovatel: Mikšíčková

Zástupce organizace: Ing. Maleček



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
Číslo organizace:	1606
IČO:	47274549

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	570	666	666	641
502 - Spotřeba energie	862	917	817	1 071
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	125	121	121	152
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	29	100	100	1 160
512 - Cestovné	16	25	25	43
513 - Náklady na reprezentaci	26	7	7	19
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 460	2 717	2 717	2 899
521 - Mzdové náklady	15 099	15 197	16 776	19 127
524 - Zákonné sociální pojištění	5 069	5 090	5 228	6 414
525 - Jiné sociální pojištění	78	63	63	78
527 - Zákonné sociální náklady	537	638	638	642
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	4
549 - Ostatní náklady z činností	87	82	132	115
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 298	1 205	1 207	1 221
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	152	50	100	47
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	26 411	26 878	28 597	33 633

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 938	7 426	7 426	7 912
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	36	300	300	290
649 - Ostatní výnosy z činnosti	75	40	40	24
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	19 391	19 111	20 830	25 406
Výnosy celkem	26 441	26 878	28 597	33 633

Datum zpracování: 11. 10. 2017

Zpracovatel: Lucie Hofmanová

Zástupce organizace: JUDr. Ludmila Šlechtová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	4 077	3 749	3 574	3 738
502 - Spotřeba energie	2 040	2 220	2 220	2 220
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	170	180	180	185
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	705	534	499	630
512 - Cestovné	12	18	12	15
513 - Náklady na reprezentaci	3	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 786	1 780	1 800	1 855
521 - Mzdové náklady	20 583	21 680	23 490	26 688
524 - Zákonné sociální pojištění	6 936	7 310	7 922	9 003
525 - Jiné sociální pojištění	88	90	95	111
527 - Zákonné sociální náklady	479	587	574	739
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	78	90	90	82
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	931	1 014	1 005	1 015
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	331	480	98	70
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	38 218	39 737	41 564	46 356

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	23 568	24 045	24 680	25 200
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	104	99	213	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	24	10	10	20
662 - Úroky	1	3	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 585	15 580	16 660	21 135
Výnosy celkem	38 283	39 737	41 564	46 356

Datum zpracování: 7. 8. 2017

Zpracovatel: Šárka Poštová

Zástupce organizace: Mgr. Dagmar Vaňková



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	11 030	8 087	9 377	11 002
502 - Spotřeba energie	7 809	10 009	9 209	8 934
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	466	1 273	673	673
504 - Prodané zboží	2 315	1 997	1 997	1 997
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 5	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 954	- 322	- 2 912	- 2 912
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	282	- 53	2 468	2 468
511 - Opravy a udržování	1 676	2 746	3 090	1 050
512 - Cestovné	124	300	300	300
513 - Náklady na reprezentaci	66	190	190	190
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 379	- 470	- 470	- 470
518 - Ostatní služby	5 645	6 514	6 514	6 130
521 - Mzdové náklady	84 487	85 520	82 406	85 943
524 - Zákonné sociální pojištění	28 216	28 975	27 692	28 897
525 - Jiné sociální pojištění	355	356	356	355
527 - Zákonné sociální náklady	1 516	1 693	1 619	1 690
528 - Jiné sociální náklady	339	300	300	300
531 - Daň silniční	13	11	11	11
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	9	75	75	75
549 - Ostatní náklady z činností	3 522	2 738	3 931	2 618
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	10 169	9 600	12 794	12 729
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	18	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 852	1 178	978	550
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		18	18	9
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	159 517	160 735	160 652	162 547

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 645	1 550	2 801	3 100
602 - Výnosy z prodeje služeb	8 050	7 703	7 703	6 187
603 - Výnosy z pronájmu	471	603	603	1 200
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 528	2 521	2 521	2 521
644 - Výnosy z prodeje materiálu		40	40	40
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	902	0	0	0
648 - Čerpání fondů	2 082	2 869	2 389	788
649 - Ostatní výnosy z činnosti	280	1 644	600	1 000
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	1	38	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	143 559	143 767	143 995	147 711
Výnosy celkem	159 517	160 735	160 652	162 547

Datum zpracování: 26. 7. 2017

Zpracovatel: Michaela Simetová

Zástupce organizace: Ing. Václav Sailer



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	7 153	7 100	9 157	8 020
502 - Spotřeba energie	6 302	5 615	6 300	6 300
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	597	540	620	620
504 - Prodané zboží	441	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 34	0	- 5	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 449	500	2 100	1 050
512 - Cestovné	184	100	100	100
513 - Náklady na reprezentaci	6	11	11	11
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 343	4 448	7 785	6 157
521 - Mzdové náklady	53 792	49 634	54 917	52 994
524 - Zákonné sociální pojištění	18 017	16 821	18 145	17 933
525 - Jiné sociální pojištění	218	206	224	220
527 - Zákonné sociální náklady	1 036	1 329	1 320	1 249
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	5	6	5	5
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	20	50	50	20
549 - Ostatní náklady z činností	1 181	850	1 515	1 203
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5 000	4 972	4 972	4 970
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	546	120	120	120
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	100 593	92 312	107 355	100 982

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	7 490	5 700	7 500	7 550
603 - Výnosy z pronájmu	956	900	900	900
604 - Výnosy z prodaného zboží	486	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	2 301	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	273	0	200	200
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	91 597	85 712	96 454	92 332
Výnosy celkem	100 802	92 312	107 355	100 982

Datum zpracování: 27. 7. 2017

Zpracovatel: Tomanová Alexandra

Zástupce organizace: Mgr. Mareš Jan, MBA



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 792	1 603	1 600	1 512
502 - Spotřeba energie	1 215	1 380	1 380	1 380
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	59	81	81	81
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	188	251	598	1 340
512 - Cestovné	27	40	50	50
513 - Náklady na reprezentaci		1	1	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	711	930	930	905
521 - Mzdové náklady	13 276	12 733	13 870	13 870
524 - Zákonné sociální pojištění	4 427	4 235	4 630	4 630
525 - Jiné sociální pojištění	52	52	57	57
527 - Zákonné sociální náklady	235	250	290	290
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	232	232	232	232
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	407	200	350	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	22 622	21 988	24 069	24 548

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 413	1 300	1 300	1 300
603 - Výnosy z pronájmu	157	190	190	190
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	560	990
649 - Ostatní výnosy z činnosti	111	0	0	0
662 - Úroky	4	5	5	5
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	21 166	20 493	22 014	22 063
Výnosy celkem	22 851	21 988	24 069	24 548

Datum zpracování: 2. 8. 2017

Zpracovatel: Bc. Marcela Bulínová

Zástupce organizace: Ing. Jaroslava Kovandová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	608	500	500	461
502 - Spotřeba energie	1 554	2 060	2 060	2 056
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	53	70	70	70
504 - Prodané zboží	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	501	580	580	550
512 - Cestovné	114	165	165	170
513 - Náklady na reprezentaci	15	10	10	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	707	888	888	900
521 - Mzdové náklady	19 574	18 620	20 785	20 623
524 - Zákonné sociální pojištění	6 588	6 318	7 059	6 976
525 - Jiné sociální pojištění	81	77	86	85
527 - Zákonné sociální náklady	486	500	600	670
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	115	150	214	150
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	717	712	712	715
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	540	320	320	540
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0
Náklady celkem	31 655	30 970	34 049	33 981

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	357	250	250	220
603 - Výnosy z pronájmu	286	270	270	280
604 - Výnosy z prodaného zboží	1	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	233	530	560	500
649 - Ostatní výnosy z činnosti	41	10	10	10
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	30 738	29 910	32 959	32 971
Výnosy celkem	31 655	30 970	34 049	33 981

Datum zpracování: 3. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Morávek, ekonom

Zástupce organizace: Ing. Jan Lacina, ředitel



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	239	170	161	125
502 - Spotřeba energie	761	780	970	830
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	21	25	25	25
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	265	138	165	168
512 - Cestovné	34	30	40	30
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	526	432	431	440
521 - Mzdové náklady	9 150	8 782	9 141	9 101
524 - Zákonné sociální pojištění	3 093	2 925	3 049	3 033
525 - Jiné sociální pojištění	39	45	45	45
527 - Zákonné sociální náklady	144	160	188	190
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	26	45	22	12
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	313	260	260	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	128	45	78	96
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	14 737	13 837	14 575	14 355

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	35	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	89	30	70	50
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	162	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	7	4	25	4
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 613	13 803	14 318	14 301
Výnosy celkem	14 744	13 837	14 575	14 355

Datum zpracování: 3. 8. 2017

Zpracovatel: Bc. Denisa Nechanická

Zástupce organizace: PaedDr. Zdeněk Hrdina



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	286	252	352	322
502 - Spotřeba energie	1 183	1 425	1 425	1 471
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	13	160	70	70
504 - Prodané zboží	8	6	6	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	324	180	498	220
512 - Cestovné	102	85	95	95
513 - Náklady na reprezentaci	3	3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 346	1 460	1 480	1 480
521 - Mzdové náklady	16 957	16 480	17 285	17 252
524 - Zákonné sociální pojištění	5 738	5 597	5 804	5 797
525 - Jiné sociální pojištění	71	68	72	72
527 - Zákonné sociální náklady	316	290	352	360
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	10	10	10	10
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	456	456	456	456
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	554	176	176	176
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	47	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	27 413	26 648	28 084	27 790

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	163	135	135	135
603 - Výnosy z pronájmu	617	450	450	450
604 - Výnosy z prodaného zboží	10	8	8	8
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	104	103	381	103
649 - Ostatní výnosy z činnosti	34	30	30	30
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 485	25 922	27 080	27 064
Výnosy celkem	27 413	26 648	28 084	27 790

Datum zpracování: 2. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Oksana Zetková, ekonomka školy

Zástupce organizace: Mgr. Jaroslav Zahrádka, ředitel školy



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	292	200	193	221
502 - Spotřeba energie	611	953	852	902
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	36	33	37	40
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	296	147	150	120
512 - Cestovné	58	50	50	60
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	712	610	644	765
521 - Mzdové náklady	10 403	9 524	11 391	11 078
524 - Zákonné sociální pojištění	3 456	3 364	3 766	3 683
525 - Jiné sociální pojištění	43	39	49	45
527 - Zákonné sociální náklady	191	220	257	240
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	14	10	10	10
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	541	540	540	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	236	32	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	16 897	15 722	18 089	17 847

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	39	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	169	190	143	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	101	100	37	30
649 - Ostatní výnosy z činnosti	53	2	3	3
662 - Úroky	9	6	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	16 525	15 424	17 905	17 663
Výnosy celkem	16 897	15 722	18 089	17 847

Datum zpracování: 24. 7. 2017

Zpracovatel: Ladislava Hutníková

Zástupce organizace: Mgr. Tomáš Oršulák



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 879	1 241	1 284	1 185
502 - Spotřeba energie	310	520	520	510
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	80	72	72	72
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	67	80	57	40
512 - Cestovné	37	22	22	20
513 - Náklady na reprezentaci	6	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	946	900	1 373	1 100
521 - Mzdové náklady	6 446	6 146	6 467	6 463
524 - Zákonné sociální pojištění	2 145	2 105	2 190	2 190
525 - Jiné sociální pojištění	27	25	27	27
527 - Zákonné sociální náklady	123	231	288	288
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	10	5
549 - Ostatní náklady z činností	112	180	180	180
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 075	1 075	1 075	1 075
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	54	100	100	70
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	13 310	12 707	13 670	13 230

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	480	400	400	400
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	271	0	500	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	45	0	2	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 514	12 307	12 768	12 830
Výnosy celkem	13 310	12 707	13 670	13 230

Datum zpracování: 26. 7. 2017

Zpracovatel: Hlavsová Věra

Zástupce organizace: Bc.Libuše Houdová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 687	1 600	1 825	1 925
502 - Spotřeba energie	482	720	570	575
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	78	115	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	30	185	170	460
512 - Cestovné	10	11	11	11
513 - Náklady na reprezentaci	0	1	1	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	914	980	988	988
521 - Mzdové náklady	6 733	6 149	6 723	6 723
524 - Zákonné sociální pojištění	2 263	2 089	2 282	2 282
525 - Jiné sociální pojištění	28	27	27	27
527 - Zákonné sociální náklady	130	119	163	163
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	7	7	7
549 - Ostatní náklady z činností	152	200	175	189
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	375	375	375	375
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	267	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	184	130	200	228
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	13 339	12 708	13 617	14 054

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	679	580	590	590
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	86	140	200	140
649 - Ostatní výnosy z činnosti	68	0	32	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 596	11 988	12 795	13 324
Výnosy celkem	13 429	12 708	13 617	14 054

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: Miroslava Vybochová

Zástupce organizace: Mgr.Zdeněk Šimek



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	2 380	2 450	2 450	2 453
502 - Spotřeba energie	746	1 100	1 100	1 130
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	53	170	170	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	586	445	345	476
512 - Cestovné	22	30	30	35
513 - Náklady na reprezentaci	2	2	2	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 981	1 657	1 456	1 560
521 - Mzdové náklady	12 216	11 426	13 046	13 046
524 - Zákonné sociální pojištění	4 096	3 865	4 473	4 473
525 - Jiné sociální pojištění	50	40	47	47
527 - Zákonné sociální náklady	235	169	250	250
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	206	200	250	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	499	501	501	527
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	266	160	160	163
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	23 348	22 218	24 284	24 545

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	813	893	885	890
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	473	150	12	40
649 - Ostatní výnosy z činnosti	22	0	25	25
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	22 054	21 175	23 362	23 590
Výnosy celkem	23 362	22 218	24 284	24 545

Datum zpracování: 29. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Alena Šašková

Zástupce organizace: Mgr. Jitka Pojmanová, ředitelka DD a ŠJ Chomutov



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	380	300	315	320
502 - Spotřeba energie	585	620	610	600
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	11	10	13	11
504 - Prodané zboží	113	90	90	90
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	9	30	75	50
512 - Cestovné	210	160	170	170
513 - Náklady na reprezentaci	30	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 680	2 152	2 600	2 426
521 - Mzdové náklady	5 182	5 810	6 161	6 938
524 - Zákonné sociální pojištění	1 746	1 948	2 017	2 331
525 - Jiné sociální pojištění	14	16	17	19
527 - Zákonné sociální náklady	189	250	254	272
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	42	50	50	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	46	43	43	43
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	337	160	230	160
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	13	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	11 587	11 659	12 665	13 500

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	69	60	60	60
603 - Výnosy z pronájmu	53	53	53	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	106	90	90	90
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	5	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	6	20	20	20
662 - Úroky	2	0	1	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 542	11 436	12 436	13 330
Výnosy celkem	11 778	11 659	12 665	13 500

Datum zpracování: 10. 10. 2017

Zpracovatel: Věra Karvánková, ekonomka

Zástupce organizace: Mgr. Markéta Prontekerová, ředitelka



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Domovy sociálních služeb Kadaň a Maš'ov, příspěvková organizace
Číslo organizace:	2601
IČO:	46789910

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	6 308	7 278	5 851	7 213
502 - Spotřeba energie	3 028	3 872	2 943	3 522
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	365	440	357	440
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	1 057	1 947	970	1 830
512 - Cestovné	30	33	23	33
513 - Náklady na reprezentaci	9	12	11	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 661	3 657	2 944	4 007
521 - Mzdové náklady	34 660	36 676	39 807	46 181
524 - Zákonné sociální pojištění	11 634	12 165	13 279	15 210
525 - Jiné sociální pojištění	141	158	164	188
527 - Zákonné sociální náklady	748	1 225	958	1 411
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	1	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	3	0
549 - Ostatní náklady z činností	116	220	192	220
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 348	2 592	2 592	2 717
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	106	267	75	267
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	20	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 191	2 943	125	1 043
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	64 423	73 485	70 294	84 294

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	27 223	27 629	28 926	28 844
603 - Výnosy z pronájmu	1	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	81	0	34	20
649 - Ostatní výnosy z činnosti	249	300	123	150
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	6	5	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	36 870	45 551	41 211	55 280
Výnosy celkem	64 430	73 485	70 294	84 294

Datum zpracování: 6. 10. 2017

Zpracovatel: Bc. Olga Korandová

Zástupce organizace: Ing. Lenka Miláková, MBA



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 735	1 850	1 840	1 738
502 - Spotřeba energie	172	220	220	220
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10	32	32	32
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	- 572	- 171	- 171	0
511 - Opravy a udržování	1 197	315	954	210
512 - Cestovné	0	0	0	0
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	538	660	560	600
521 - Mzdové náklady	2 484	1 740	2 016	2 404
524 - Zákonné sociální pojištění	576	375	410	602
525 - Jiné sociální pojištění	9	5	12	8
527 - Zákonné sociální náklady	32	35	38	61
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	5	12	12	6
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	0	3	1
549 - Ostatní náklady z činností	26	60	460	30
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	280	246	246	480
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	64	69	69	55
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	177	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	6 774	5 448	6 701	6 447

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 303	3 300	3 338	4 146
602 - Výnosy z prodeje služeb	6	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	704	566	561	566
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	2	0	5	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	41	0	0	0
648 - Čerpání fondů	16	0	1 159	51
649 - Ostatní výnosy z činnosti	4	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 122	1 582	1 638	1 684
Výnosy celkem	8 199	5 448	6 701	6 447

Datum zpracování: 31. 7. 2017

Zpracovatel: Ďurišová Alena

Zástupce organizace: Ing. Nehyba Josef - ředitel statku



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	2 438	2 405	2 405	2 516
502 - Spotřeba energie	2 779	2 934	2 934	2 706
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	99	191	191	131
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	334	300	300	500
512 - Cestovné	14	12	20	15
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 044	1 023	1 190	1 065
521 - Mzdové náklady	18 090	17 303	18 725	18 767
524 - Zákonné sociální pojištění	5 940	5 878	6 362	6 358
525 - Jiné sociální pojištění	73	72	104	79
527 - Zákonné sociální náklady	342	307	370	370
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	5	3
549 - Ostatní náklady z činností	198	185	252	120
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	998	987	987	1 045
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	45	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	213	200	200	217
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	33 625	31 802	34 045	33 892

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 067	910	910	940
602 - Výnosy z prodeje služeb	929	760	760	770
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	3	0	0	0
648 - Čerpání fondů	451	0	175	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	29	15	15	15
662 - Úroky	1	15	15	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	31 143	30 102	32 170	32 166
Výnosy celkem	33 625	31 802	34 045	33 892

Datum zpracování: 1. 8. 2017

Zpracovatel: Bc. Hana Živcová

Zástupce organizace: Mgr. Jaromíra Venclíčková, ředitelka školy



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	292	279	260	270
502 - Spotřeba energie	179	184	180	184
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	16	13	15	16
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	104	23	23	125
512 - Cestovné	27	26	26	26
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	608	609	684	635
521 - Mzdové náklady	6 543	6 359	5 915	5 899
524 - Zákonné sociální pojištění	2 218	2 162	2 010	2 006
525 - Jiné sociální pojištění	26	25	25	25
527 - Zákonné sociální náklady	123	129	166	166
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	26	26	26
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	15	15	15	15
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	70	202	202	132
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	10 248	10 052	9 547	9 525

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
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	2	0	67	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 246	10 052	9 480	9 525
Výnosy celkem	10 248	10 052	9 547	9 525

Datum zpracování: 5. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Gabriela Mudrová

Zástupce organizace: Mgr. Hana Moravcová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	6 311	5 785	5 877	6 059
502 - Spotřeba energie	3 335	4 150	4 165	3 928
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	220	270	280	260
504 - Prodané zboží	44	50	60	60
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 281	760	1 852	955
512 - Cestovné	115	130	130	130
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 403	2 268	2 358	2 456
521 - Mzdové náklady	35 913	35 296	35 993	35 989
524 - Zákonné sociální pojištění	11 932	11 836	12 095	12 133
525 - Jiné sociální pojištění	147	145	149	150
527 - Zákonné sociální náklady	714	718	871	871
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	247	46	281	45
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 862	1 783	1 783	1 909
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	2	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 258	540	792	435
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	65 802	63 802	66 700	65 394

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1	0	1	1
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 798	5 400	5 760	5 760
603 - Výnosy z pronájmu	912	980	950	950
604 - Výnosy z prodaného zboží	56	70	70	70
644 - Výnosy z prodeje materiálu	12	20	9	9
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	494	0	1 186	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	79	15	10	10
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	58 452	57 317	58 714	58 594
Výnosy celkem	65 802	63 802	66 700	65 394

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: M.Moníková

Zástupce organizace: P.Matějková, ředitelka



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 325	1 251	2 013	2 175
502 - Spotřeba energie	2 936	2 685	2 800	2 800
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	398	350	470	470
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	503	545	650	642
512 - Cestovné	41	50	50	50
513 - Náklady na reprezentaci	9	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 383	1 444	1 500	1 504
521 - Mzdové náklady	18 808	17 919	19 958	19 792
524 - Zákonné sociální pojištění	6 319	6 056	6 689	6 652
525 - Jiné sociální pojištění	77	80	80	80
527 - Zákonné sociální náklady	321	266	393	391
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	9	9	9	9
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	5	6
549 - Ostatní náklady z činností	311	250	300	300
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 879	1 842	1 842	1 858
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	9	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	414	430	430	533
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	34 748	33 192	37 199	37 272

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	1 105	1 200
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 281	2 212	2 220	2 320
603 - Výnosy z pronájmu	371	300	300	300
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	134	0	182	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	104	45	20	20
662 - Úroky	1	5	2	2
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	31 856	30 630	33 370	33 430
Výnosy celkem	34 748	33 192	37 199	37 272

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: Pospíšilová Jiřina

Zástupce organizace: PhDr. Jiří Konvalinka



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	329	294	360	249
502 - Spotřeba energie	1 298	1 550	1 550	1 550
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	77	120	120	110
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	780	970	170	140
512 - Cestovné	86	15	15	15
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 190	1 262	1 226	1 226
521 - Mzdové náklady	15 184	15 160	14 035	13 952
524 - Zákonné sociální pojištění	5 038	5 134	4 738	4 710
525 - Jiné sociální pojištění	62	63	58	58
527 - Zákonné sociální náklady	234	245	292	290
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	73	65	20	63
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	354	218	218	209
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	159	850	550	350
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	20	30	26
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	24 869	25 966	23 384	22 950

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3	1	2	2
603 - Výnosy z pronájmu	817	600	600	600
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	34	1 300	200	200
649 - Ostatní výnosy z činnosti	684	0	19	2
662 - Úroky	2	10	0	0
663 - Kurzové zisky	3	0	10	2
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	23 326	24 055	22 553	22 144
Výnosy celkem	24 869	25 966	23 384	22 950

Datum zpracování: 2. 8. 2017

Zpracovatel: Soňa Nykodymová

Zástupce organizace: Miloš Štyks



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	3 530	3 700	3 710	4 000
502 - Spotřeba energie	1 083	1 440	1 440	1 400
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	28	50	20	20
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	692	600	600	750
512 - Cestovné	7	15	15	15
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 045	1 250	1 254	1 300
521 - Mzdové náklady	13 562	14 126	13 662	13 662
524 - Zákonné sociální pojištění	4 548	4 786	4 628	4 628
525 - Jiné sociální pojištění	56	58	57	57
527 - Zákonné sociální náklady	297	315	302	302
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	197	230	230	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	483	409	409	402
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	10	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	446	177	208	266
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	25 986	27 156	26 535	27 052

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 044	1 100	1 100	1 050
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	26	0	4	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	114	0	1	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	25 026	26 056	25 430	26 002
Výnosy celkem	26 211	27 156	26 535	27 052

Datum zpracování: 27. 7. 2017

Zpracovatel: Helena Richterová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Ivana Pettrichová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	380	405	442	441
502 - Spotřeba energie	743	724	724	724
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	33	61	61	61
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	83	80	100	80
512 - Cestovné	10	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 512	1 533	1 529	1 666
521 - Mzdové náklady	9 921	10 116	10 856	10 826
524 - Zákonné sociální pojištění	3 311	3 424	3 667	3 658
525 - Jiné sociální pojištění	41	42	45	45
527 - Zákonné sociální náklady	176	164	281	278
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	59	40	11	11
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	65	64	64	59
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	5	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	107	100	100	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	16 446	16 774	17 901	17 969

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	29	41	45	45
603 - Výnosy z pronájmu	115	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	28	200	251	200
649 - Ostatní výnosy z činnosti	6	3	3	3
662 - Úroky	1	3	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	3	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	16 266	16 497	17 569	17 691
Výnosy celkem	16 446	16 774	17 901	17 969

Datum zpracování: 2. 8. 2017

Zpracovatel: Soňa Nykodymová

Zástupce organizace: Mgr. Marek Bušek



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 930	1 895	1 924	1 850
502 - Spotřeba energie	839	1 090	1 090	1 090
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	74	80	80	80
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	685	1 025	1 025	1 050
512 - Cestovné	87	55	55	60
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	449	560	560	560
521 - Mzdové náklady	14 684	14 250	15 375	15 435
524 - Zákonné sociální pojištění	4 955	4 827	5 196	5 187
525 - Jiné sociální pojištění	62	60	64	64
527 - Zákonné sociální náklady	240	314	363	362
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	15	15	16
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	501	494	494	505
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	7	0	5	5
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	418	375	375	390
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	24 936	25 040	26 621	26 654

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 741	1 580	1 580	1 400
603 - Výnosy z pronájmu	247	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		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	5	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	23 763	23 310	24 891	25 104
Výnosy celkem	25 756	25 040	26 621	26 654

Datum zpracování: 25. 7. 2017

Zpracovatel: Zuzana V. Buňatová

Zástupce organizace: Mgr. Petr Dobeš, ředitel školy



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	841	477	601	510
502 - Spotřeba energie	1 673	2 407	2 237	2 033
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	156	147	147	181
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	787	153	805	174
512 - Cestovné	7	17	17	16
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 164	1 282	1 293	1 373
521 - Mzdové náklady	14 200	13 885	13 753	13 833
524 - Zákonné sociální pojištění	4 689	4 692	4 647	4 672
525 - Jiné sociální pojištění	57	52	52	62
527 - Zákonné sociální náklady	241	283	283	291
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	60	75	75	61
549 - Ostatní náklady z činností	41	45	50	30
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 360	1 359	1 359	1 363
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	441	65	79	45
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	25 718	24 939	25 398	24 644

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 515	1 511	1 441	1 219
603 - Výnosy z pronájmu	316	213	213	306
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	73	0	662	150
649 - Ostatní výnosy z činnosti	122	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	23 973	23 215	23 082	22 969
Výnosy celkem	25 999	24 939	25 398	24 644

Datum zpracování: 31. 7. 2017

Zpracovatel: Ďurišová Alena

Zástupce organizace: Ing. Nehyba Josef



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	827	1 130	1 213	1 204
502 - Spotřeba energie	291	479	400	400
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	43	50	60	60
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	87	110	300	220
512 - Cestovné	18	15	15	15
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	470	555	532	500
521 - Mzdové náklady	4 938	4 656	4 766	4 757
524 - Zákonné sociální pojištění	1 649	1 584	1 617	1 617
525 - Jiné sociální pojištění	20	19	39	39
527 - Zákonné sociální náklady	110	91	93	93
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	164	150	214	225
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	76	73	76	76
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	149	90	90	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	8 841	9 002	9 415	9 206

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	319	290	210	212
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	159	152	390	187
649 - Ostatní výnosy z činnosti	114	0	99	0
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	8 823	8 560	8 716	8 807
Výnosy celkem	9 415	9 002	9 415	9 206

Datum zpracování: 1. 8. 2017

Zpracovatel: Martina Tichá

Zástupce organizace: Mgr. Radka Badinková



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	643	730	730	730
502 - Spotřeba energie	1 051	1 208	1 208	1 208
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	67	53	53	55
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	4 571	2 566	2 732	2 312
512 - Cestovné	17	39	39	41
513 - Náklady na reprezentaci	4	0	2	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	723	950	906	1 110
521 - Mzdové náklady	25 147	23 760	26 755	24 939
524 - Zákonné sociální pojištění	8 477	8 043	8 962	8 464
525 - Jiné sociální pojištění	92	100	110	104
527 - Zákonné sociální náklady	442	542	640	571
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	0	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	30	15	15	15
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	488	488	488	488
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	516	220	220	220
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	42 645	38 714	42 865	40 264

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	254	240	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	429	50	166	35
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3	1	25	10
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	41 958	38 422	42 433	39 978
Výnosy celkem	42 645	38 714	42 865	40 264

Datum zpracování: 2. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Helena Samková

Zástupce organizace: Mgr. Jan Preiss



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	3 313	4 285	4 270	4 300
502 - Spotřeba energie	3 053	4 035	4 050	4 150
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	95	260	260	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	- 560	0	200	0
511 - Opravy a udržování	3 218	315	1 322	430
512 - Cestovné	149	170	170	170
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 127	3 200	3 230	3 400
521 - Mzdové náklady	22 260	23 520	23 520	24 350
524 - Zákonné sociální pojištění	7 359	8 289	8 289	8 490
525 - Jiné sociální pojištění	88	250	250	260
527 - Zákonné sociální náklady	406	433	433	450
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	42	30	30	30
549 - Ostatní náklady z činností	363	1 375	1 375	1 390
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 325	2 291	2 291	2 446
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	209	80	315	80
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	45 572	48 553	50 027	50 216

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 048	6 500	6 553	6 500
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 331	3 875	3 980	3 933
603 - Výnosy z pronájmu	1 801	1 561	1 561	1 650
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	2	0	2	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	440	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	23	30	30	30
662 - Úroky	1	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		5	0	5
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	36 380	36 582	37 461	38 098
Výnosy celkem	45 586	48 553	50 027	50 216

Datum zpracování: 3. 7. 2017

Zpracovatel: Ing. Jan Hajný

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



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	179	192	92	60
502 - Spotřeba energie	149	190	180	180
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	31	32	32	32
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	13	50	80	40
512 - Cestovné	13	22	22	25
513 - Náklady na reprezentaci	3	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	227	252	300	390
521 - Mzdové náklady	5 132	5 009	4 572	4 572
524 - Zákonné sociální pojištění	1 724	1 695	1 545	1 545
525 - Jiné sociální pojištění	21	21	19	19
527 - Zákonné sociální náklady	97	74	105	105
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	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	18	15	15	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	292	100	100	66
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	7 900	7 654	7 062	7 047

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
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	1	0	0	0
662 - Úroky	1	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7 903	7 654	7 062	7 047
Výnosy celkem	7 905	7 654	7 062	7 047

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: Vodová

Zástupce organizace: Mgr. Hubálková



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 713	1 380	1 430	2 058
502 - Spotřeba energie	634	650	650	650
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	21	50	50	50
504 - Prodané zboží	153	100	120	120
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	618	320	320	590
512 - Cestovné	117	120	120	120
513 - Náklady na reprezentaci	47	50	50	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 889	1 666	1 980	2 150
521 - Mzdové náklady	6 098	6 322	6 534	7 237
524 - Zákonné sociální pojištění	2 009	2 160	2 232	2 412
525 - Jiné sociální pojištění	17	16	16	16
527 - Zákonné sociální náklady	89	123	123	133
528 - Jiné sociální náklady	172	170	170	170
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	0	10	10
549 - Ostatní náklady z činností	251	134	314	314
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	302	302	302	302
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	290	100	391	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	14 420	13 663	14 812	16 482

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	168	110	110	110
603 - Výnosy z pronájmu	349	330	330	330
604 - Výnosy z prodaného zboží	179	100	173	173
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	132	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	12	13	0	0
662 - Úroky	1	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	13 580	13 110	14 199	15 869
Výnosy celkem	14 420	13 663	14 812	16 482

Datum zpracování: 16. 8. 2017

Zpracovatel: Bc. Hana Kunešová

Zástupce organizace: PhDr. Jan Štíbr



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 071	676	883	692
502 - Spotřeba energie	338	330	380	380
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	7	10	10	10
504 - Prodané zboží	19	20	20	20
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	11	10	10	10
511 - Opravy a udržování	153	145	145	505
512 - Cestovné	27	45	45	45
513 - Náklady na reprezentaci	14	13	13	14
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	882	739	984	753
521 - Mzdové náklady	3 888	3 950	4 229	4 705
524 - Zákonné sociální pojištění	1 281	1 233	1 332	1 506
525 - Jiné sociální pojištění	10	11	11	12
527 - Zákonné sociální náklady	124	154	154	161
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	138	50	50	55
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	180	187	180	225
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	568	50	150	425
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	8 714	7 623	8 596	9 518

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2	3	3	4
602 - Výnosy z prodeje služeb	148	120	120	120
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	19	20	20	20
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	15	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	31	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	8 495	7 480	8 453	9 374
Výnosy celkem	8 721	7 623	8 596	9 518

Datum zpracování: 20. 10. 2017

Zpracovatel: Ing. Marie Lutková

Zástupce organizace: PhDr. Alena Potůčková

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	278	315	341	341
502 - Spotřeba energie	472	540	576	576
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10	20	14	14
504 - Prodané zboží	11	12	17	17
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	137	135	100	100
512 - Cestovné	39	25	25	25
513 - Náklady na reprezentaci	12	15	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	670	713	819	960
521 - Mzdové náklady	4 546	5 183	5 335	5 975
524 - Zákonné sociální pojištění	1 523	1 759	1 804	1 950
525 - Jiné sociální pojištění	13	14	14	16
527 - Zákonné sociální náklady	189	209	280	280
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	2	0	2	2
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	38	55	55	55
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	477	486	486	453
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	447	237	125	125
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	8 865	9 720	10 015	10 911

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	142	136	136	136
603 - Výnosy z pronájmu	150	150	125	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	15	12	17	17
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	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	68	0	15	0
662 - Úroky	1	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 207	9 422	9 722	10 758
Výnosy celkem	9 583	9 720	10 015	10 911

Datum zpracování: 24. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Ivana Filousová

Zástupce organizace: Mgr. Tomáš Wiesner



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	3 951	4 327	4 100	4 409
502 - Spotřeba energie	2 451	2 900	2 620	2 900
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	236	290	290	290
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	6 033	2 898	2 374	3 365
512 - Cestovné	5	8	8	8
513 - Náklady na reprezentaci	14	14	14	14
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 212	2 519	2 519	2 845
521 - Mzdové náklady	19 526	20 135	21 548	23 767
524 - Zákonné sociální pojištění	6 607	6 844	7 340	8 046
525 - Jiné sociální pojištění	84	85	92	100
527 - Zákonné sociální náklady	450	512	500	557
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	5	5	10
549 - Ostatní náklady z činností	255	300	300	300
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 262	4 286	4 286	4 354
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	500	320	320	320
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	46 592	45 443	46 316	51 285

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	13 322	13 410	13 850	13 870
603 - Výnosy z pronájmu	27	27	37	40
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	3 504	1 158	1 158	1 575
649 - Ostatní výnosy z činnosti	864	900	900	900
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	28 124	29 948	30 371	34 900
Výnosy celkem	46 592	45 443	46 316	51 285

Datum zpracování: 6. 10. 2017

Zpracovatel: Matoušková Jaroslava

Zástupce organizace: Mgr. Kolačev Rostislav



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	25 200	22 891	23 052	24 568
502 - Spotřeba energie	15 918	15 908	17 010	17 431
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 268	1 806	1 826	1 957
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	- 3	0	0	0
511 - Opravy a udržování	6 025	10 000	6 100	10 000
512 - Cestovné	229	200	220	240
513 - Náklady na reprezentaci	7	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	12 587	10 008	12 711	12 904
521 - Mzdové náklady	126 240	136 124	149 662	171 336
524 - Zákonné sociální pojištění	42 574	45 400	47 797	57 982
525 - Jiné sociální pojištění	527	500	537	766
527 - Zákonné sociální náklady	3 643	2 700	4 632	5 007
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	40	20	170	100
549 - Ostatní náklady z činností	150	300	200	160
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	8 687	7 810	7 810	7 781
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		100	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	68	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 658	900	1 400	1 400
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	245 859	254 677	273 137	311 642

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	254	295	330	305
602 - Výnosy z prodeje služeb	138 505	141 169	139 937	139 641
603 - Výnosy z pronájmu	334	350	350	350
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 474	350	520	450
649 - Ostatní výnosy z činnosti	863	1 000	600	200
662 - Úroky	0	2	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	104 436	111 511	131 279	170 696
Výnosy celkem	245 866	254 677	273 137	311 642

Datum zpracování: 7. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Karel Tvrzník

Zástupce organizace: Ing. Jindřich Vinkler



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 942	1 800	1 800	1 721
502 - Spotřeba energie	2 282	2 300	2 300	2 357
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	109	200	200	200
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	99	200	200	200
512 - Cestovné	135	100	150	100
513 - Náklady na reprezentaci	7	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 435	1 700	2 070	1 700
521 - Mzdové náklady	22 169	21 680	22 375	21 878
524 - Zákonné sociální pojištění	7 339	6 949	7 501	7 348
525 - Jiné sociální pojištění	91	91	91	90
527 - Zákonné sociální náklady	395	306	438	426
528 - Jiné sociální náklady	3	3	3	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	1 010	830	830	815
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 867	1 877	1 877	1 903
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	133	200	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	40 043	38 261	40 660	38 963

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 627	2 890	2 890	2 400
603 - Výnosy z pronájmu	263	380	30	30
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	5	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	5	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	44	8	16	16
662 - Úroky	3	2	2	2
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	37 142	34 981	37 717	36 515
Výnosy celkem	40 087	38 261	40 660	38 963

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: Derflerová Lenka

Zástupce organizace: Mgr. Vágnerová Simona



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	4 812	4 448	4 878	4 336
502 - Spotřeba energie	2 316	2 621	2 621	2 476
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	244	279	279	285
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	491	356	1 215	506
512 - Cestovné	134	120	200	120
513 - Náklady na reprezentaci	2	3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 928	3 075	3 509	3 070
521 - Mzdové náklady	30 634	28 881	30 633	29 635
524 - Zákonné sociální pojištění	10 250	9 667	10 157	9 893
525 - Jiné sociální pojištění	126	120	125	124
527 - Zákonné sociální náklady	589	640	639	718
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	27	30	30	30
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	13	17	17	20
549 - Ostatní náklady z činností	195	218	308	210
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 868	1 849	1 849	1 833
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	478	270	270	290
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	54 212	52 600	56 785	53 555

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 031	4 550	4 550	4 950
603 - Výnosy z pronájmu	81	37	39	32
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	87	0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	845	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	59	10	10	12
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	6	12	12	12
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	51 133	47 991	51 279	48 549
Výnosy celkem	56 488	52 600	56 785	53 555

Datum zpracování: 1. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Šárka Fenclová

Zástupce organizace: Ing. Bc. Jiří Marhold



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	291	382	358	310
502 - Spotřeba energie	498	600	575	561
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	30	26	26	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	2	5	5	5
512 - Cestovné	1	2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 338	1 377	1 377	1 357
521 - Mzdové náklady	8 694	8 474	8 889	8 811
524 - Zákonné sociální pojištění	2 942	2 876	3 016	2 991
525 - Jiné sociální pojištění	35	35	36	36
527 - Zákonné sociální náklady	136	135	187	184
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	1	5	26	26
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	19	19	19	8
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	141	63	63	55
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	14 129	13 999	14 579	14 375

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	22	22	20	20
603 - Výnosy z pronájmu	141	130	130	130
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	1	2	1	2
662 - Úroky	1	2	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 294	13 843	14 427	14 222
Výnosy celkem	14 459	13 999	14 579	14 375

Datum zpracování: 31. 7. 2017

Zpracovatel: Ludmila Nováková

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Venuše Svobodová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	289	200	205	220
502 - Spotřeba energie	843	1 050	1 050	1 090
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	55	50	50	52
504 - Prodané zboží	19	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	25	70	70	70
512 - Cestovné	78	75	75	80
513 - Náklady na reprezentaci	11	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 477	1 700	1 700	1 750
521 - Mzdové náklady	10 936	10 446	11 306	11 205
524 - Zákonné sociální pojištění	3 681	3 543	3 852	3 793
525 - Jiné sociální pojištění	45	43	47	46
527 - Zákonné sociální náklady	207	155	229	221
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	23	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	318	65	65	11
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	18 009	17 397	18 649	18 538

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	9	20	20	20
603 - Výnosy z pronájmu	102	100	100	100
604 - Výnosy z prodaného zboží	34	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	5	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	17 955	17 277	18 529	18 418
Výnosy celkem	18 104	17 397	18 649	18 538

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: Jana Kloučková

Zástupce organizace: Mgr. Daniel Syrovátko



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	541	290	274	300
502 - Spotřeba energie	924	904	956	982
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	35	35	35	35
504 - Prodané zboží	54	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	12	20	15	20
512 - Cestovné	62	57	57	60
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	975	1 058	1 108	1 140
521 - Mzdové náklady	9 892	9 539	10 043	10 031
524 - Zákonné sociální pojištění	3 306	3 236	3 415	3 402
525 - Jiné sociální pojištění	40	40	42	42
527 - Zákonné sociální náklady	161	155	198	198
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	41	30	9	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	82	81	81	78
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420	0	50	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	16 545	15 445	16 283	16 308

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	24	2	35	2
603 - Výnosy z pronájmu	108	70	86	70
604 - Výnosy z prodaného zboží	57	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	67	2	2	2
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	16 296	15 371	16 160	16 234
Výnosy celkem	16 551	15 445	16 283	16 308

Datum zpracování: 21. 7. 2017

Zpracovatel: Benešová

Zástupce organizace: PaedDr. Miroslav Řebíček



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 746	1 581	1 689	1 667
502 - Spotřeba energie	275	300	300	305
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	48	45	45	50
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	589	629	942	1 357
512 - Cestovné	151	40	86	40
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	747	664	669	645
521 - Mzdové náklady	12 601	11 663	13 966	12 435
524 - Zákonné sociální pojištění	4 220	3 950	4 711	4 213
525 - Jiné sociální pojištění	50	48	55	55
527 - Zákonné sociální náklady	225	273	318	289
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	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	33	40	40	40
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	570	570	570	567
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	37	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	444	130	130	130
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	21 736	19 933	23 527	21 798

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2	0	28	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	707	620	620	620
603 - Výnosy z pronájmu	29	28	28	28
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	111	99	548	450
649 - Ostatní výnosy z činnosti	126	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	20 925	19 186	22 298	20 700
Výnosy celkem	21 901	19 933	23 527	21 798

Datum zpracování: 28. 7. 2017

Zpracovatel: Jitka Heclová

Zástupce organizace: Mgr. Alexandr Bednář



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 360	977	1 322	1 130
502 - Spotřeba energie	2 644	3 220	3 220	3 241
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	247	271	271	260
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	944	787	1 508	700
512 - Cestovné	23	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci		2	2	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 266	1 094	1 134	1 161
521 - Mzdové náklady	14 214	13 465	14 703	14 294
524 - Zákonné sociální pojištění	4 685	4 546	4 967	4 849
525 - Jiné sociální pojištění	58	56	60	60
527 - Zákonné sociální náklady	222	205	290	286
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	133	67	111	67
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 388	1 528	1 528	1 625
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	172	0	13	526
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	27 479	26 241	29 152	28 224

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 751	1 442	1 562	1 683
603 - Výnosy z pronájmu	1 159	1 070	1 070	1 256
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	108	0	0	0
648 - Čerpání fondů	213	563	1 512	700
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2 931	2 941	2 941	2 585
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	21 316	20 225	22 067	22 000
Výnosy celkem	27 479	26 241	29 152	28 224

Datum zpracování: 3. 8. 2017

Zpracovatel: Hana Řimnáčová, účetní

Zástupce organizace: Ing. Eva Klímová, ředitelka



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	3 869	4 077	4 080	4 150
502 - Spotřeba energie	1 163	1 510	1 450	1 510
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	169	160	170	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	202	400	360	400
512 - Cestovné	39	45	45	50
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 844	2 800	2 933	3 080
521 - Mzdové náklady	19 996	19 609	20 566	20 566
524 - Zákonné sociální pojištění	6 743	6 628	6 950	6 950
525 - Jiné sociální pojištění	83	82	85	85
527 - Zákonné sociální náklady	379	390	460	460
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	330	410	470	470
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	647	609	609	606
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	15	50	20	20
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 139	430	400	410
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	37 625	37 205	38 603	38 942

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	842	860	860	850
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	69	50	45	30
649 - Ostatní výnosy z činnosti	243	80	80	50
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	36 590	36 215	37 618	38 012
Výnosy celkem	37 749	37 205	38 603	38 942

Datum zpracování: 2. 8. 2017

Zpracovatel: Stejskalová Petra, účetní

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Woloszczuková Lenka, ředitelka



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	382	244	334	250
502 - Spotřeba energie	221	195	195	205
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	15	12	5	5
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	58	10	15	6
512 - Cestovné	20	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	358	430	292	155
521 - Mzdové náklady	3 630	3 346	3 927	3 818
524 - Zákonné sociální pojištění	1 137	1 059	1 205	1 205
525 - Jiné sociální pojištění	14	13	14	14
527 - Zákonné sociální náklady	52	47	65	65
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností		6	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	7	7	7	7
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	112	30	70	30
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	6 006	5 419	6 149	5 780

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	531	563	550	500
603 - Výnosy z pronájmu	23	0	15	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	4	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 449	4 856	5 584	5 280
Výnosy celkem	6 006	5 419	6 149	5 780

Datum zpracování: 27. 7. 2017

Zpracovatel: Marková Květa

Zástupce organizace: Bc. Matoušová Věra- ředitelka



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	78	89	121	156
502 - Spotřeba energie	187	234	130	185
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	12	11	5	7
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	46	12	13	12
512 - Cestovné	6	6	4	5
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	580	560	536	546
521 - Mzdové náklady	2 927	2 922	2 967	2 967
524 - Zákonné sociální pojištění	994	992	1 007	1 007
525 - Jiné sociální pojištění	12	11	12	12
527 - Zákonné sociální náklady	48	61	66	67
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností		0	0	0
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	39	43	150	96
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	4 928	4 941	5 011	5 060

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 967	4 941	5 011	5 060
Výnosy celkem	4 967	4 941	5 011	5 060

Datum zpracování: 5. 8. 2017

Zpracovatel: Gottfriedová Jana

Zástupce organizace: Gottfriedová Jana



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	2 098	725	725	500
502 - Spotřeba energie	757	656	656	700
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	4	4	4	6
504 - Prodané zboží	3	3	3	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	1 744	1 278	1 606	507
512 - Cestovné	43	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	15	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 796	1 000	1 000	1 000
521 - Mzdové náklady	2 782	3 966	4 039	4 557
524 - Zákonné sociální pojištění	916	1 298	1 323	1 498
525 - Jiné sociální pojištění	8	7	7	8
527 - Zákonné sociální náklady	106	150	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	2	2	0	2
549 - Ostatní náklady z činností	37	40	35	35
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	805	779	783	783
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	18	75	75	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	11 132	10 023	10 446	9 866

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	3	0	3	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	22	0	0	100
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	5	3	3	30
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	614	0	316	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	1	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 720	10 020	10 123	9 736
Výnosy celkem	11 364	10 023	10 446	9 866

Datum zpracování: 24. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Lenka Varmusová

Zástupce organizace: PhDr. Alica Štefančíková



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	304	250	300	302
502 - Spotřeba energie	326	666	485	601
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	8	30	6	30
504 - Prodané zboží	139	60	75	132
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	469	526	526	205
512 - Cestovné	33	30	30	32
513 - Náklady na reprezentaci	24	25	40	40
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 075	768	1 314	1 016
521 - Mzdové náklady	5 816	6 000	6 234	7 278
524 - Zákonné sociální pojištění	1 932	2 115	2 185	2 417
525 - Jiné sociální pojištění	20	17	16	19
527 - Zákonné sociální náklady	236	317	320	342
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	2	3	2	3
549 - Ostatní náklady z činností	47	60	60	43
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	114	114	118	121
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	9	12	12	9
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	169	37	110	33
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	10 722	11 030	11 833	12 623

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	3	2	1	2
602 - Výnosy z prodeje služeb	145	103	103	150
603 - Výnosy z pronájmu	15	14	14	14
604 - Výnosy z prodaného zboží	175	69	120	149
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	10	0	68	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	43	10	85	177
662 - Úroky	1	2	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 664	10 830	11 441	12 130
Výnosy celkem	11 056	11 030	11 833	12 623

Datum zpracování: 14. 8. 2017

Zpracovatel: Jana Husáková

Zástupce organizace: PhDr. Jiří Matyáš



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	215	287	298	295
502 - Spotřeba energie	435	714	714	630
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	40	30	30	25
504 - Prodané zboží	106	90	90	90
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	317	156	156	150
512 - Cestovné	2	2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci	23	10	23	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 517	697	921	967
521 - Mzdové náklady	2 016	2 126	2 181	2 448
524 - Zákonné sociální pojištění	607	611	629	745
525 - Jiné sociální pojištění	5	7	8	8
527 - Zákonné sociální náklady	74	90	90	90
528 - Jiné sociální náklady	1	0	0	0
531 - Daň silniční	2	2	2	2
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	17	16	18	19
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	966	955	1 016	881
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 107	3	3	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	283	100	100	80
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	6 521	5 898	6 283	6 446

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	850	710	710	740
603 - Výnosy z pronájmu	154	174	174	170
604 - Výnosy z prodaného zboží	145	100	100	130
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	223	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky	1	2	2	2
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 431	4 912	5 297	5 404
Výnosy celkem	6 805	5 898	6 283	6 446

Datum zpracování: 11. 10. 2017

Zpracovatel: Chreňová Lenka

Zástupce organizace: Mgr. Kabát Josef



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	3 062	3 024	3 161	3 271
502 - Spotřeba energie	1 488	1 774	1 917	1 915
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	215	260	260	280
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	244	420	450	453
512 - Cestovné	1	2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci	12	2	2	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	902	936	1 065	1 068
521 - Mzdové náklady	12 475	13 252	14 549	16 028
524 - Zákonné sociální pojištění	4 174	4 454	4 870	5 367
525 - Jiné sociální pojištění	52	55	58	66
527 - Zákonné sociální náklady	226	311	361	328
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	71	160	70	64
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 504	1 499	1 499	1 499
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	49	11	150	32
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	24 477	26 160	28 414	30 375

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	10 375	10 590	10 435	10 264
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	26	65	72	15
649 - Ostatní výnosy z činnosti	31	20	50	50
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 038	15 481	17 850	20 039
Výnosy celkem	24 477	26 160	28 414	30 375

Datum zpracování: 9. 10. 2017

Zpracovatel: Libor Martinovský

Zástupce organizace: Mgr. Martin Nuhlíček, DiS



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	8 677	9 265	9 738	10 101
502 - Spotřeba energie	3 987	4 000	4 280	4 250
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	712	490	490	735
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0	- 2 000	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 4 337	0	- 2 000	- 2 000
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 2 618	2 000	- 2 000	- 2 000
511 - Opravy a udržování	6 988	9 120	9 175	6 840
512 - Cestovné	9	13	18	18
513 - Náklady na reprezentaci	9	2	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	9 647	8 455	8 934	10 705
521 - Mzdové náklady	7 659	7 716	8 161	9 666
524 - Zákonné sociální pojištění	2 345	2 428	2 511	3 002
525 - Jiné sociální pojištění	29	30	30	38
527 - Zákonné sociální náklady	205	196	251	514
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	18	18	27	18
549 - Ostatní náklady z činností	4 383	370	3 794	3 525
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	6 018	5 996	5 996	6 805
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	11	0	76	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 361	5	5	5
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	429	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	215	312	332	600
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	44 117	48 456	50 356	52 877

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	9 962	11 800	11 800	11 800
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 614	3 300	3 300	3 600
603 - Výnosy z pronájmu	2 252	1 716	2 126	2 133
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	92			
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	153	100	500	150
648 - Čerpání fondů	934	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	723	400	400	500
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	27 396	31 040	32 130	34 584
Výnosy celkem	45 127	48 456	50 356	52 877

Datum zpracování: 23. 8. 2017

Zpracovatel: Jiří Plavec

Zástupce organizace: Ing. Miluše Srbková, ředitelka



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	12 607	14 175	13 031	13 915
502 - Spotřeba energie	1 344	1 555	1 410	1 445
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	378	526	500	500
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	- 24	2	21	21
511 - Opravy a udržování	1 806	2 219	2 591	2 091
512 - Cestovné	107	160	160	160
513 - Náklady na reprezentaci	33	30	30	35
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 569	6 780	4 820	4 545
521 - Mzdové náklady	44 163	51 300	51 300	51 300
524 - Zákonné sociální pojištění	14 765	17 600	17 600	17 600
525 - Jiné sociální pojištění	188	210	210	210
527 - Zákonné sociální náklady	1 327	1 800	1 800	1 956
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	9	18	18	18
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	12	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	181	267	267	267
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 321	2 245	2 288	2 061
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 8	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	24	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	842	1 100	1 100	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	84 646	99 987	97 146	96 624

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	581	600	600	600
602 - Výnosy z prodeje služeb	81 624	97 678	92 775	89 389
603 - Výnosy z pronájmu	107	98	115	610
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	786	600	971	900
649 - Ostatní výnosy z činnosti	127	120	120	120
662 - Úroky	2	3	4	4
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 428	888	2 561	5 001
Výnosy celkem	84 658	99 987	97 146	96 624

Datum zpracování: 21. 8. 2017

Zpracovatel: Bc.Jaroslava Sekretová

Zástupce organizace: Ing. Ladislav Henlín



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	2 912	2 913	3 020	3 003
502 - Spotřeba energie	10 510	9 541	10 435	10 149
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	555	470	515	515
504 - Prodané zboží	43	35	30	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	5 999	35	332	490
512 - Cestovné	95	70	63	170
513 - Náklady na reprezentaci	10	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 1	0	0	0
518 - Ostatní služby	6 667	8 117	6 013	6 270
521 - Mzdové náklady	47 149	46 171	47 080	46 700
524 - Zákonné sociální pojištění	15 809	15 698	15 747	15 600
525 - Jiné sociální pojištění	196	206	202	202
527 - Zákonné sociální náklady	932	1 164	1 099	1 103
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	8	8	8	8
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	30	38	20	25
549 - Ostatní náklady z činností	751	408	750	296
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	9 016	9 620	9 620	9 082
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	1 924	1 129	100	123
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	- 13	10	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	102 679	95 668	95 141	93 791

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 903	4 214	4 900	4 318
603 - Výnosy z pronájmu	7 094	6 131	6 300	5 893
604 - Výnosy z prodaného zboží	62	70	60	52
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	4 685	0	258	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	196	4 072	211	30
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	1	10	0	1
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	1	1	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	85 719	81 170	83 412	83 197
Výnosy celkem	102 679	95 668	95 141	93 791

Datum zpracování: 28. 7. 2017

Zpracovatel: Ing. Radka Arandjić

Zástupce organizace: PaedDr. Karel Vokáč



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	2 301	2 029	2 027	2 026
502 - Spotřeba energie	2 857	3 670	3 670	3 530
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	212	200	200	200
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 000	1 300	3 500	1 300
512 - Cestovné	46	50	50	50
513 - Náklady na reprezentaci	5	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 433	1 533	1 533	1 433
521 - Mzdové náklady	22 950	22 413	22 642	22 437
524 - Zákonné sociální pojištění	7 744	7 554	7 632	7 562
525 - Jiné sociální pojištění	95	100	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	376	400	467	489
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	7	2
549 - Ostatní náklady z činností	36	45	45	45
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 229	3 265	3 265	2 725
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	542	336	330	336
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	43 826	42 902	45 473	42 240

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 135	1 968	1 968	1 968
603 - Výnosy z pronájmu	1 151	1 349	1 349	1 349
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	348	3	2 203	3
649 - Ostatní výnosy z činnosti	36	5	6	5
662 - Úroky	3	4	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	40 447	39 573	39 947	38 915
Výnosy celkem	44 120	42 902	45 473	42 240

Datum zpracování: 7. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Lenka Klementová

Zástupce organizace: PaedDr. H.Praženicová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 512	1 733	1 550	1 551
502 - Spotřeba energie	1 313	1 414	1 379	1 379
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	57	78	88	78
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 241	- 40	- 40	- 40
507 - Aktivace oběžného majetku	- 22	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 4	0	3	0
511 - Opravy a udržování	767	1 950	2 008	1 950
512 - Cestovné	63	30	131	30
513 - Náklady na reprezentaci	0	3	2	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 2	- 7	- 1	- 7
518 - Ostatní služby	1 142	925	1 134	925
521 - Mzdové náklady	18 867	18 328	20 305	19 908
524 - Zákonné sociální pojištění	6 331	6 450	6 711	6 711
525 - Jiné sociální pojištění	81	0	45	45
527 - Zákonné sociální náklady	437	0	391	391
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	4	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	94	462	828	523
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	852	833	833	848
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 778	564	1 031	805
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	33 046	32 743	36 418	35 117

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	625	556	476	556
602 - Výnosy z prodeje služeb	174	357	357	357
603 - Výnosy z pronájmu	160	200	200	200
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	8	16	16	16
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	7	0	220	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	301	216	216	226
662 - Úroky	1	15	10	15
663 - Kurzové zisky	0	15	0	15
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		10	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	31 769	31 358	34 918	33 732
Výnosy celkem	33 046	32 743	36 418	35 117

Datum zpracování: 31. 8. 2017

Zpracovatel: Bc. Lucie Zimanová

Zástupce organizace: Ing. Jitka Francírková



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 165	1 346	1 209	1 416
502 - Spotřeba energie	352	460	389	390
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	62	70	60	70
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	360	85	515	275
512 - Cestovné	26	25	10	25
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	745	845	845	798
521 - Mzdové náklady	6 289	6 480	6 361	6 361
524 - Zákonné sociální pojištění	2 107	2 196	2 155	2 155
525 - Jiné sociální pojištění	26	27	26	26
527 - Zákonné sociální náklady	132	154	146	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	5	6	5	6
549 - Ostatní náklady z činností	130	144	152	163
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	264	266	266	266
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	18	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	192	70	129	70
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	11 873	12 174	12 268	12 190

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	311	305	330	330
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	60	0	172	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	40	0	28	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 463	11 869	11 738	11 860
Výnosy celkem	11 874	12 174	12 268	12 190

Datum zpracování: 2. 8. 2017

Zpracovatel: Hana Brunnerová

Zástupce organizace: Mgr. Martina Stawiarzová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	5 584	5 390	5 876	5 890
502 - Spotřeba energie	3 647	4 385	4 385	4 400
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	267	370	370	370
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	2 339	1 110	1 110	1 150
512 - Cestovné	371	290	290	733
513 - Náklady na reprezentaci	24	70	70	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 867	3 500	3 636	4 020
521 - Mzdové náklady	49 053	50 958	52 179	53 481
524 - Zákonné sociální pojištění	16 169	17 217	17 539	17 847
525 - Jiné sociální pojištění	200	201	216	250
527 - Zákonné sociální náklady	740	934	928	980
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	0	1	0
549 - Ostatní náklady z činností	1 198	748	748	1 164
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 750	1 605	1 605	1 621
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	3 181	1 600	1 600	1 640
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	4	0
Náklady celkem	88 400	88 378	90 587	93 626

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	8 197	5 750	5 750	5 850
603 - Výnosy z pronájmu	225	420	420	380
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	300	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	200	200	200	200
662 - Úroky	2	3	3	3
663 - Kurzové zisky	3	5	5	5
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	80 576	82 000	84 196	87 188
Výnosy celkem	89 521	88 378	90 587	93 626

Datum zpracování: 7. 8. 2017

Zpracovatel: Beránková Jana

Zástupce organizace: Ing. Hašková Jitka



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	880	458	815	486
502 - Spotřeba energie	2 276	2 950	2 950	2 950
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	116	130	130	130
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	316	150	420	190
512 - Cestovné	141	230	230	230
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 718	1 230	1 964	1 379
521 - Mzdové náklady	30 168	27 168	31 531	29 548
524 - Zákonné sociální pojištění	10 136	9 102	10 572	9 906
525 - Jiné sociální pojištění	122	110	110	112
527 - Zákonné sociální náklady	549	431	619	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
549 - Ostatní náklady z činností	47	110	80	110
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 118	1 113	1 113	1 108
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	562	229	455	290
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	48 152	43 411	50 989	47 059

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	64	40	50	36
603 - Výnosy z pronájmu	459	295	295	295
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	130	0	234	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	78	5	0	5
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	48 330	43 071	50 410	46 723
Výnosy celkem	49 062	43 411	50 989	47 059

Datum zpracování: 31. 7. 2017

Zpracovatel: I. Nedvědová

Zástupce organizace: Mgr. Karel Vacek



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	367	267	180	270
502 - Spotřeba energie	899	1 026	990	1 184
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	33	39	39	38
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	188	82	112	60
512 - Cestovné	276	30	243	29
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 233	837	1 024	893
521 - Mzdové náklady	11 112	10 476	11 637	11 429
524 - Zákonné sociální pojištění	3 699	3 550	3 880	3 872
525 - Jiné sociální pojištění	46	45	48	47
527 - Zákonné sociální náklady	184	180	313	315
528 - Jiné sociální náklady	58	70	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	1	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	348	368	368	476
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	386	89	99	30
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	18 837	17 061	18 941	18 643

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	100	17	76	17
603 - Výnosy z pronájmu	92	105	55	105
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	10	0	150	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	120	40	40	0
662 - Úroky		0	0	0
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	18 549	16 899	18 620	18 521
Výnosy celkem	18 872	17 061	18 941	18 643

Datum zpracování: 25. 7. 2017

Zpracovatel: Kateřina Fojtíková

Zástupce organizace: Mgr. Jan Novák



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	2 123	2 444	2 502	2 419
502 - Spotřeba energie	982	1 092	1 092	988
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	174	194	194	194
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	960	314	554	966
512 - Cestovné	30	28	28	38
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 216	1 223	1 364	1 217
521 - Mzdové náklady	12 142	12 534	12 601	12 863
524 - Zákonné sociální pojištění	4 100	4 202	4 231	4 329
525 - Jiné sociální pojištění	51	52	51	53
527 - Zákonné sociální náklady	217	247	296	314
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	2	2	2	2
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	5	6
549 - Ostatní náklady z činností	324	416	416	434
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	640	632	632	627
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	133	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	243	128	187	212
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	23 340	23 513	24 158	24 662

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	725	725	725	670
603 - Výnosy z pronájmu	166	171	171	171
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	663	0	703	550
649 - Ostatní výnosy z činnosti	126	0	48	0
662 - Úroky	0	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	21 697	22 616	22 510	23 270
Výnosy celkem	23 377	23 513	24 158	24 662

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: Dvořáková Pavlína

Zástupce organizace: Ing. Bc. Marcela Stütz



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	652	1 304	1 274	1 243
502 - Spotřeba energie	783	921	901	910
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	81	91	88	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	55	60	60	60
512 - Cestovné	9	12	20	12
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	694	645	706	700
521 - Mzdové náklady	12 092	11 732	14 081	14 081
524 - Zákonné sociální pojištění	4 077	3 998	4 778	4 778
525 - Jiné sociální pojištění	47	3	60	60
527 - Zákonné sociální náklady	197	176	281	281
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	159	135	150	135
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	408	388	408	408
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	568	262	260	253
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	19 822	19 727	23 067	23 012

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	148	95	151	95
603 - Výnosy z pronájmu	43	33	99	39
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	4	0	15	0
662 - Úroky	0	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	19 877	19 598	22 801	22 877
Výnosy celkem	20 072	19 727	23 067	23 012

Datum zpracování: 7. 8. 2017

Zpracovatel: Hanlová Renata

Zástupce organizace: PhDr. Hana Ajmová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	851	1 268	1 319	1 217
502 - Spotřeba energie	1 424	1 709	1 715	1 727
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	197	81	120	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	291	426	425	420
512 - Cestovné	7	7	7	8
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	608	874	871	870
521 - Mzdové náklady	20 156	19 443	20 965	20 731
524 - Zákonné sociální pojištění	6 836	6 590	7 110	7 032
525 - Jiné sociální pojištění	85	105	105	90
527 - Zákonné sociální náklady	348	291	317	444
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	58	52	52	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 626	1 452	1 452	1 439
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	532	510	522	423
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	33 020	32 808	34 980	34 601

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	419	424	424	424
603 - Výnosy z pronájmu	67	24	24	24
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	1	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	8	6	6	6
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	32 834	32 354	34 525	34 147
Výnosy celkem	33 328	32 808	34 980	34 601

Datum zpracování: 7. 8. 2017

Zpracovatel: Hanlová Renata

Zástupce organizace: Mgr.Hana Slapničková



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5501
IČO:	00361160

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	70	155	155	130
502 - Spotřeba energie	174	800	800	200
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	11	55	55	21
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1	4	6	4
512 - Cestovné	52	50	50	50
513 - Náklady na reprezentaci	67	80	80	80
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	781	795	795	794
521 - Mzdové náklady	1 950	2 720	2 809	2 733
524 - Zákonné sociální pojištění	660	993	1 024	926
525 - Jiné sociální pojištění	5	8	8	8
527 - Zákonné sociální náklady	30	40	40	49
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	2	2	2
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	3	2
549 - Ostatní náklady z činností	19	50	50	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	56	102	148	123
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	35	730	719	169
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	3 912	6 584	6 744	5 341

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4	4	4	4
603 - Výnosy z pronájmu		0	2	5
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	0	0	0
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 169	6 580	6 738	5 332
Výnosy celkem	4 174	6 584	6 744	5 341

Datum zpracování: 9. 10. 2017

Zpracovatel: Ing.Ličková

Zástupce organizace: Petr Svoboda - ředitel



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5503
IČO:	00080730

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	415	425	747	582
502 - Spotřeba energie	1 475	1 980	1 625	1 690
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	29	32	32	37
504 - Prodané zboží	57	41	60	47
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	369	500	2 000	150
512 - Cestovné	88	85	200	180
513 - Náklady na reprezentaci	36	35	70	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 454	1 154	1 994	1 210
521 - Mzdové náklady	7 839	8 352	9 116	10 180
524 - Zákonné sociální pojištění	2 596	2 746	2 962	3 386
525 - Jiné sociální pojištění	21	22	24	28
527 - Zákonné sociální náklady	269	300	313	335
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	3	5	3
549 - Ostatní náklady z činností	36	20	23	22
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	994	1 052	1 052	1 061
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	654	100	120	145
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	16 338	16 847	20 343	19 086

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	358	133	207	273
603 - Výnosy z pronájmu	47	47	47	63
604 - Výnosy z prodaného zboží	74	45	83	80
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	197	660	660	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	28	10	10	50
662 - Úroky	1	2	2	2
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	15 632	15 950	19 334	18 318
Výnosy celkem	16 338	16 847	20 343	19 086

Datum zpracování: 14. 8. 2017

Zpracovatel: Miluše Spurná

Zástupce organizace: Mgr. Michal Soukup



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	6 116	5 932	5 309	6 014
502 - Spotřeba energie	3 153	3 682	3 080	3 699
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	389	445	420	430
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	824	1 360	859	1 350
512 - Cestovné	11	13	13	17
513 - Náklady na reprezentaci	12	11	8	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 427	1 710	1 442	2 080
521 - Mzdové náklady	25 573	26 620	30 281	39 831
524 - Zákonné sociální pojištění	8 650	9 051	10 294	13 542
525 - Jiné sociální pojištění	107	111	125	167
527 - Zákonné sociální náklady	602	804	946	1 131
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	8	6	10
549 - Ostatní náklady z činností	36	62	37	57
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	985	1 207	1 207	1 225
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	9	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 726	900	411	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	49 625	51 916	54 438	70 565

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	23 357	21 710	24 018	22 272
603 - Výnosy z pronájmu	6	6	6	6
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	164	30	88	30
649 - Ostatní výnosy z činnosti	148	150	110	100
662 - Úroky		1	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	1	0	1	1
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 037	30 019	30 215	48 156
Výnosy celkem	49 713	51 916	54 438	70 565

Datum zpracování: 11. 10. 2017

Zpracovatel: Ing. Alena pokorná

Zástupce organizace: Mgr. Marcela Kačalová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	12 919	12 915	13 682	13 500
502 - Spotřeba energie	6 461	7 370	6 920	7 000
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 060	1 120	1 100	1 130
504 - Prodané zboží	394	800	800	800
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	1 826	1 850	2 085	1 600
512 - Cestovné	90	120	120	120
513 - Náklady na reprezentaci	13	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 578	3 527	3 865	4 075
521 - Mzdové náklady	57 913	59 590	65 730	77 853
524 - Zákonné sociální pojištění	19 511	20 072	22 132	26 210
525 - Jiné sociální pojištění	241	248	273	324
527 - Zákonné sociální náklady	1 407	1 700	1 915	2 079
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	0	5	0
549 - Ostatní náklady z činností	114	150	150	150
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 751	3 643	3 745	3 760
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	88	100	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	4	0	100	100
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 701	800	1 100	1 370
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	111 080	114 025	123 742	140 091

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	586	400	550	700
602 - Výnosy z prodeje služeb	55 094	55 280	58 850	59 222
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	448	500	900	900
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	369	100	105	150
649 - Ostatní výnosy z činnosti	755	300	317	300
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	53 836	57 445	63 020	78 819
Výnosy celkem	111 088	114 025	123 742	140 091

Datum zpracování: 9. 10. 2017

Zpracovatel: Ing. Helena Šušotová

Zástupce organizace: Ing. Vladimír Vopelka



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	5 070	5 000	4 593	4 359
502 - Spotřeba energie	1 632	2 000	1 760	1 760
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	247	310	300	300
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 10	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 532	1 300	1 339	1 230
512 - Cestovné	26	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	7	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 522	1 660	1 498	1 498
521 - Mzdové náklady	43 989	46 719	45 921	43 802
524 - Zákonné sociální pojištění	14 826	15 796	15 501	14 685
525 - Jiné sociální pojištění	183	196	191	181
527 - Zákonné sociální náklady	678	736	952	904
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	2	2	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	7	6	7	7
549 - Ostatní náklady z činností	245	300	329	329
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 376	2 379	2 588	2 220
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	647	700	600	600
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	583	300	600	600
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	499	400	280	300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	74 067	77 834	76 489	72 805

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	425	439	399	369
603 - Výnosy z pronájmu	39	39	39	39
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 739	2 168	149	2 120
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 767	1 100	1 223	773
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	70 100	74 088	74 679	69 504
Výnosy celkem	74 070	77 834	76 489	72 805

Datum zpracování: 26. 8. 2017

Zpracovatel: Miluše Bartoňová

Zástupce organizace: PhDr. Milada Šilhová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	4 888	2 400	4 300	2 430
502 - Spotřeba energie	4 063	5 000	5 000	4 350
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	240	385	360	360
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	3 070	767	930	737
512 - Cestovné	184	220	317	317
513 - Náklady na reprezentaci	47	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	3 116	2 867	3 538	3 568
521 - Mzdové náklady	38 742	35 150	38 480	38 372
524 - Zákonné sociální pojištění	12 537	11 814	12 663	12 402
525 - Jiné sociální pojištění	154	201	204	204
527 - Zákonné sociální náklady	801	820	950	725
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	69	0	3	0
549 - Ostatní náklady z činností	684	70	585	503
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 156	2 164	2 164	2 281
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	21	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 633	400	2 338	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	72 406	62 288	71 951	66 799

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	315	350	355	355
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 253	4 600	4 600	4 100
603 - Výnosy z pronájmu	172	180	180	180
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	16	0	95	0
648 - Čerpání fondů	16	0	325	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	566	100	100	100
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 161	57 058	66 293	62 064
Výnosy celkem	72 501	62 288	71 951	66 799

Datum zpracování: 31. 7. 2017

Zpracovatel: Ing. Ivana Ticháková

Zástupce organizace: Mgr. Aleš Frýdl



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 271	1 181	1 048	861
502 - Spotřeba energie	1 013	1 070	1 550	1 630
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	56	65	82	80
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	559	550	4 750	300
512 - Cestovné	318	200	200	200
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 039	1 900	1 404	1 340
521 - Mzdové náklady	19 668	20 165	18 021	19 620
524 - Zákonné sociální pojištění	6 326	6 510	5 848	6 324
525 - Jiné sociální pojištění	78	80	71	78
527 - Zákonné sociální náklady	350	398	356	387
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	8	0	6	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	235	219	219	241
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	656	500	630	400
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	32 581	32 838	34 185	31 461

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	15	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	918	850	850	850
603 - Výnosy z pronájmu	109	105	105	100
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	203	0	180	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	49	10	10	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	31 288	31 873	33 040	30 511
Výnosy celkem	32 581	32 838	34 185	31 461

Datum zpracování: 29. 8. 2017

Zpracovatel: Eva Štefanová

Zástupce organizace: Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	10 660	10 817	11 577	11 578
502 - Spotřeba energie	4 355	4 625	4 955	4 952
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	261	265	310	310
504 - Prodané zboží	2 291	1 000	2 000	1 900
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 1 148	0	- 1 050	- 1 050
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 2	- 500	- 30	- 30
511 - Opravy a udržování	2 815	2 930	2 532	4 750
512 - Cestovné	78	125	125	125
513 - Náklady na reprezentaci	20	32	40	40
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 811	2 713	2 654	2 651
521 - Mzdové náklady	43 619	42 220	44 473	44 473
524 - Zákonné sociální pojištění	14 200	13 806	14 466	14 439
525 - Jiné sociální pojištění	171	250	190	192
527 - Zákonné sociální náklady	842	1 310	1 401	1 300
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	5	8	8	8
532 - Daň z nemovitostí		5	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	0	9	6
549 - Ostatní náklady z činností	244	160	205	127
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 969	2 798	2 798	2 696
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	797	1 110	1 110	1 110
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	90	90	90	90
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	85 089	83 764	87 881	89 667

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	532	650	600	500
602 - Výnosy z prodeje služeb	12 343	11 230	12 800	12 731
603 - Výnosy z pronájmu	898	680	700	700
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 279	3 300	3 401	3 100
644 - Výnosy z prodeje materiálu	33	15	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	23	0	1	0
648 - Čerpání fondů	216	1 000	797	3 000
649 - Ostatní výnosy z činnosti	331	80	440	25
662 - Úroky	2	2	1	1
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	69 419	66 807	69 141	69 610
Výnosy celkem	87 076	83 764	87 881	89 667

Datum zpracování: 7. 8. 2017

Zpracovatel: Imrich Kovács

Zástupce organizace: Mgr. Jiří Nekuda



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	298	370	370	407
502 - Spotřeba energie	244	500	500	350
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	7	30	30	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	543	450	450	400
512 - Cestovné	16	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	850	650	658	800
521 - Mzdové náklady	11 727	10 618	10 618	10 618
524 - Zákonné sociální pojištění	3 945	3 519	3 519	3 519
525 - Jiné sociální pojištění	47	50	50	50
527 - Zákonné sociální náklady	209	210	210	210
528 - Jiné sociální náklady	11	13	13	13
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	99	30	30	30
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	126	124	124	125
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	436	350	350	400
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	18 558	16 944	16 952	16 962

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 326	2 329	2 329	2 335
603 - Výnosy z pronájmu	73	55	55	55
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	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	32	5	13	15
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	16 277	14 555	14 555	14 557
Výnosy celkem	18 708	16 944	16 952	16 962

Datum zpracování: 2. 8. 2017

Zpracovatel: Szabóová Illéšová Miluše

Zástupce organizace: Němcová Jiřina



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	79	60	60	60
502 - Spotřeba energie	158	191	193	202
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	6	10	10	10
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	76	40	50	43
512 - Cestovné	4	5	5	5
513 - Náklady na reprezentaci		4	4	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	201	241	241	245
521 - Mzdové náklady	2 667	2 585	2 726	2 758
524 - Zákonné sociální pojištění	902	877	925	934
525 - Jiné sociální pojištění	11	12	11	12
527 - Zákonné sociální náklady	67	38	66	68
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	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	53	40	34	30
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	4 223	4 106	4 325	4 367

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	545	591	591	595
603 - Výnosy z pronájmu	0	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	49	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 629	3 515	3 734	3 772
Výnosy celkem	4 223	4 106	4 325	4 367

Datum zpracování: 19. 7. 2017

Zpracovatel: Anna Králíková

Zástupce organizace: Bc.Šárka Gauseová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	416	477	477	398
502 - Spotřeba energie	213	170	170	150
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	7	5	7	7
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	90	22	30	59
512 - Cestovné	58	61	70	70
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	844	731	731	669
521 - Mzdové náklady	3 850	3 752	4 235	4 564
524 - Zákonné sociální pojištění	1 217	1 274	1 337	1 460
525 - Jiné sociální pojištění	14	13	16	18
527 - Zákonné sociální náklady	57	95	90	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	1	1	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	208	50	200	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	6 975	6 651	7 363	7 595

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6	7	7	7
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 499	1 130	1 251	1 181
603 - Výnosy z pronájmu		1	1	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	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	0	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 531	5 512	6 103	6 406
Výnosy celkem	7 036	6 651	7 363	7 595

Datum zpracování: 18. 7. 2017

Zpracovatel: Papežová Jitka

Zástupce organizace: Mgr. Eva Hrbáčková



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 418	600	1 365	800
502 - Spotřeba energie	589	600	615	600
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	26	32	0	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	178	100	350	50
512 - Cestovné	23	15	25	25
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 718	1 500	3 000	2 000
521 - Mzdové náklady	5 437	4 996	5 415	5 415
524 - Zákonné sociální pojištění	1 581	1 694	1 596	1 596
525 - Jiné sociální pojištění	20	21	20	20
527 - Zákonné sociální náklady	66	92	88	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	26	30	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	18	18	18	18
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	279	240	500	265
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	12 389	9 938	12 992	10 902

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 402	2 216	3 200	3 525
603 - Výnosy z pronájmu	52	12	18	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	3	0	0	0
648 - Čerpání fondů	1	0	217	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	8 933	7 710	9 557	7 362
Výnosy celkem	12 391	9 938	12 992	10 902

Datum zpracování: 8. 8. 2017

Zpracovatel: E. Lužinová

Zástupce organizace: Aleš Perch



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 044	1 028	1 180	1 100
502 - Spotřeba energie	2 393	2 454	2 614	2 465
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	252	304	304	304
504 - Prodané zboží	564	400	400	400
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	797	922	3 222	2 010
512 - Cestovné	776	120	120	100
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 193	1 550	2 570	2 560
521 - Mzdové náklady	26 837	25 184	27 228	26 622
524 - Zákonné sociální pojištění	8 832	8 432	8 692	9 016
525 - Jiné sociální pojištění	109	103	103	101
527 - Zákonné sociální náklady	423	372	523	559
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	17	135	135	60
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 501	1 488	1 488	1 488
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	1 127	400	700	400
562 - Úroky		0	0	10
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	47 866	42 892	49 279	47 195

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 029	1 200	1 200	1 200
603 - Výnosy z pronájmu	455	350	450	350
604 - Výnosy z prodaného zboží	717	550	550	550
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	200	0	60	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 949	140	4 466	2 528
662 - Úroky	3	5	5	5
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	43 514	40 647	42 548	42 562
Výnosy celkem	47 866	42 892	49 279	47 195

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: Dana Švábíková

Zástupce organizace: RNDr. Zdeněk Bergman



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	398	388	197	215
502 - Spotřeba energie	607	542	684	750
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	35	36	40	44
504 - Prodané zboží	74	120	180	85
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	194	110	945	309
512 - Cestovné	56	50	70	70
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	888	505	760	663
521 - Mzdové náklady	10 588	10 031	10 259	10 520
524 - Zákonné sociální pojištění	3 479	3 365	3 432	3 431
525 - Jiné sociální pojištění	43	40	40	40
527 - Zákonné sociální náklady	205	300	250	208
528 - Jiné sociální náklady	31	72	50	50
531 - Daň silniční	0	1	1	1
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	10	0	9	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	499	496	496	486
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	207	0	300	139
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	22	0	20	20
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	17 334	16 056	17 733	17 031

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	915	5	583	623
603 - Výnosy z pronájmu	32	40	30	30
604 - Výnosy z prodaného zboží	48	200	200	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	6	0	780	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	62	0	30	30
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	16 650	15 811	16 110	16 248
Výnosy celkem	17 713	16 056	17 733	17 031

Datum zpracování: 7. 8. 2017

Zpracovatel: Pavlína Fišerová, ekonomka školy

Zástupce organizace: Ing. Jana Poláková, ředitelka školy



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	2 994	2 794	2 933	3 102
502 - Spotřeba energie	1 103	1 580	1 580	1 500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	105	130	130	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	445	430	350	300
512 - Cestovné	35	40	40	30
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	949	1 200	1 300	1 400
521 - Mzdové náklady	14 781	15 486	15 134	15 307
524 - Zákonné sociální pojištění	4 954	5 174	5 031	5 146
525 - Jiné sociální pojištění	61	64	62	64
527 - Zákonné sociální náklady	256	324	325	332
528 - Jiné sociální náklady		10	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	11	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	141	300	300	300
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 169	1 211	1 211	1 212
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	83	65	40	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	561	350	300	400
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	27 645	29 169	28 741	29 248

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	564	650	600	610
603 - Výnosy z pronájmu	89	90	90	90
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	2	0	0	0
648 - Čerpání fondů	31	0	19	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	261	100	180	200
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	27 027	28 329	27 852	28 348
Výnosy celkem	27 974	29 169	28 741	29 248

Datum zpracování: 2. 8. 2017

Zpracovatel: Alena Štěpničková

Zástupce organizace: Mgr. Blanka Stádníková



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	331	394	369	330
502 - Spotřeba energie	441	500	480	470
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	18	20	20	20
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	152	80	31	28
512 - Cestovné	8	7	9	8
513 - Náklady na reprezentaci	2	2	2	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	450	540	578	525
521 - Mzdové náklady	6 208	5 985	6 160	6 155
524 - Zákonné sociální pojištění	2 109	2 028	2 114	2 114
525 - Jiné sociální pojištění	26	26	30	30
527 - Zákonné sociální náklady	119	100	160	160
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	363	363	363	363
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	205	50	110	96
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	10 433	10 095	10 426	10 301

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	214	200	170	160
603 - Výnosy z pronájmu	84	82	79	79
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	79	30	0	20
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2	1	1	1
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 054	9 782	10 176	10 041
Výnosy celkem	10 433	10 095	10 426	10 301

Datum zpracování: 28. 7. 2017

Zpracovatel: Täuberová P.

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Krzáková I.



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	483	453	425	330
502 - Spotřeba energie	1 205	1 630	1 593	1 512
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	98	130	130	153
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	4 169	449	678	845
512 - Cestovné	32	25	25	20
513 - Náklady na reprezentaci	20	25	25	25
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 603	1 280	1 414	1 690
521 - Mzdové náklady	21 823	20 703	23 949	23 840
524 - Zákonné sociální pojištění	7 000	7 003	7 770	8 054
525 - Jiné sociální pojištění	85	164	96	100
527 - Zákonné sociální náklady	324	293	497	495
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	5	1	0
549 - Ostatní náklady z činností	84	5	100	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 517	2 510	2 510	2 550
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	1 005	488	540	161
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	40 549	35 163	39 753	39 775

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 250	1 070	1 050	1 035
603 - Výnosy z pronájmu	46	58	62	45
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	100	0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	5	4	10	5
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	39 154	34 031	38 631	38 690
Výnosy celkem	40 556	35 163	39 753	39 775

Datum zpracování: 8. 8. 2017

Zpracovatel: Pavlína Šercová

Zástupce organizace: Mgr. Kateřina Boudníková



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 241	960	1 124	962
502 - Spotřeba energie	998	1 265	1 165	1 340
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	124	145	99	133
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	199	173	484	373
512 - Cestovné	112	111	116	111
513 - Náklady na reprezentaci	15	19	18	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 603	2 644	2 576	2 662
521 - Mzdové náklady	30 700	31 528	34 664	35 259
524 - Zákonné sociální pojištění	10 157	10 473	11 517	11 919
525 - Jiné sociální pojištění	125	144	144	162
527 - Zákonné sociální náklady	1 226	1 516	1 808	1 701
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	16	12	10	23
549 - Ostatní náklady z činností	93	112	99	95
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	588	358	521	531
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	75	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	1 591	604	579	595
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	49	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	49 789	50 064	54 982	55 886

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 136	1 498	2 287	1 986
603 - Výnosy z pronájmu	133	141	141	141
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	9	0
648 - Čerpání fondů	23	10	11	11
649 - Ostatní výnosy z činnosti	184	0	- 1	0
662 - Úroky	0	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	47 370	48 414	52 534	53 747
Výnosy celkem	49 857	50 064	54 982	55 886

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Novák

Zástupce organizace: Mgr. Pekařová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 256	1 400	1 400	1 400
502 - Spotřeba energie	388	330	460	460
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	93	100	80	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	209	195	360	350
512 - Cestovné	22	20	40	45
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	586	745	900	962
521 - Mzdové náklady	6 024	5 990	6 305	6 120
524 - Zákonné sociální pojištění	2 030	1 966	2 112	2 070
525 - Jiné sociální pojištění	25	25	26	30
527 - Zákonné sociální náklady	103	120	140	140
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	86	90	100	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	465	452	452	432
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	32	25	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	506	510	244	250
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	11 832	11 971	12 622	12 447

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	561	600	530	546
603 - Výnosy z pronájmu	180	172	179	179
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	140	0	102	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	205	85	25	25
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 312	11 113	11 785	11 696
Výnosy celkem	12 400	11 971	12 622	12 447

Datum zpracování: 1. 8. 2017

Zpracovatel: Bc. Martin Hanzalík

Zástupce organizace: Mgr. Jan Blažek



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	2 615	2 700	2 700	2 800
502 - Spotřeba energie	894	1 100	1 100	1 000
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	128	110	110	110
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	267	300	300	330
512 - Cestovné	24	50	50	60
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 172	1 300	1 300	1 400
521 - Mzdové náklady	11 823	11 566	12 366	12 366
524 - Zákonné sociální pojištění	4 009	3 932	4 204	4 204
525 - Jiné sociální pojištění	50	50	50	50
527 - Zákonné sociální náklady	211	173	248	248
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	177	300	300	400
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	663	663	663	663
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	61	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	426	352	354	357
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	22 519	22 596	23 745	23 988

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	545	500	500	500
603 - Výnosy z pronájmu	51	51	51	51
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	70	0	0	0
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	22 051	22 044	23 193	23 436
Výnosy celkem	22 718	22 596	23 745	23 988

Datum zpracování: 1. 8. 2017

Zpracovatel: Ing.Křížková

Zástupce organizace: Mgr.Konečný



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	979	1 235	1 320	1 139
502 - Spotřeba energie	971	1 030	1 030	1 051
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	31	31	32
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	397	511	516	520
512 - Cestovné	17	60	20	25
513 - Náklady na reprezentaci	3	0	2	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	413	595	460	470
521 - Mzdové náklady	16 203	16 773	17 888	17 986
524 - Zákonné sociální pojištění	5 434	5 676	6 055	6 071
525 - Jiné sociální pojištění	67	70	74	75
527 - Zákonné sociální náklady	310	310	420	430
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	2	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	9	15	45	47
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	258	249	249	249
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	351	350	400	400
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	25 441	26 910	28 513	28 498

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	452	475	475	480
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	1	0	0	0
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	25 797	26 435	28 038	28 018
Výnosy celkem	26 250	26 910	28 513	28 498

Datum zpracování: 7. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Bc. Hana Šimonová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Vanda Korandová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	509	815	650	630
502 - Spotřeba energie	575	800	850	700
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	31	40	30	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	688	650	847	1 037
512 - Cestovné	15	10	8	10
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	347	460	400	430
521 - Mzdové náklady	11 284	10 899	12 720	12 720
524 - Zákonné sociální pojištění	3 789	3 689	4 308	4 308
525 - Jiné sociální pojištění	47	50	50	50
527 - Zákonné sociální náklady	191	194	251	251
528 - Jiné sociální náklady	27	40	26	40
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	31	50	60	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	275	263	263	263
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	284	556	600	600
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	18 095	18 516	21 063	21 114

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2	1	1	1
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	63	45	40	45
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	1	2	2
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	18 418	18 438	20 989	21 035
Výnosy celkem	18 515	18 516	21 063	21 114

Datum zpracování: 6. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Suchomelová Zdeňka

Zástupce organizace: Mgr. Dagmar Kellnerová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	665	522	643	666
502 - Spotřeba energie	1 783	2 505	2 505	2 400
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	45	50	50	50
504 - Prodané zboží	44	40	40	40
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	788	1 515	1 515	1 050
512 - Cestovné	55	63	71	71
513 - Náklady na reprezentaci	10	12	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 924	1 301	1 662	1 734
521 - Mzdové náklady	15 065	15 500	16 133	18 831
524 - Zákonné sociální pojištění	4 932	5 107	5 310	6 227
525 - Jiné sociální pojištění	41	38	38	38
527 - Zákonné sociální náklady	597	671	685	751
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	34	43	43	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 271	2 315	2 382	2 391
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	770	200	200	425
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	49	20	20	20
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	30 076	29 908	31 323	34 770

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	337	310	310	310
603 - Výnosy z pronájmu	480	470	470	470
604 - Výnosy z prodaného zboží	50	50	50	50
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	692	285	587	165
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky	1	3	3	3
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	29 039	28 640	29 664	33 612
Výnosy celkem	31 062	29 908	31 323	34 770

Datum zpracování: 6. 10. 2017

Zpracovatel: Ludmila Buryšková

Zástupce organizace: Ing. Bohuslav Boček



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	80	140	140	200
502 - Spotřeba energie	220	295	295	247
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	5	8	8	7
504 - Prodané zboží	3	5	5	4
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	35	30	75	40
512 - Cestovné	31	90	90	50
513 - Náklady na reprezentaci	1	10	10	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	347	578	325	347
521 - Mzdové náklady	2 975	3 183	3 278	3 882
524 - Zákonné sociální pojištění	980	988	1 020	1 197
525 - Jiné sociální pojištění	8	8	8	9
527 - Zákonné sociální náklady	87	135	135	144
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	7	7	7	11
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	315	290	643	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	191	236	91	677
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	5 288	6 005	6 132	7 370

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	550	215	880	1 038
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	5	5	5	5
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 912	5 785	5 247	6 327
Výnosy celkem	5 468	6 005	6 132	7 370

Datum zpracování: 11. 8. 2017

Zpracovatel: Milada Březinová

Zástupce organizace: RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	13 094	14 212	14 206	14 489
502 - Spotřeba energie	5 003	6 577	5 500	5 610
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 023	1 326	1 300	1 326
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	4 129	3 390	2 823	4 659
512 - Cestovné	39	65	65	65
513 - Náklady na reprezentaci	18	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 256	4 344	4 344	4 431
521 - Mzdové náklady	52 457	54 180	59 485	65 750
524 - Zákonné sociální pojištění	17 695	18 183	19 754	22 100
525 - Jiné sociální pojištění	223	237	230	319
527 - Zákonné sociální náklady	1 177	1 474	1 400	1 590
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	6	10	11
549 - Ostatní náklady z činností	122	90	120	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 805	2 888	2 888	3 090
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	1	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 334	700	700	1 825
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	103 383	107 702	112 855	125 395

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	66 806	66 512	67 036	62 575
603 - Výnosy z pronájmu	135	130	105	105
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	35	0	330	93
649 - Ostatní výnosy z činnosti	620	0	712	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	35 925	41 060	44 672	62 622
Výnosy celkem	103 521	107 702	112 855	125 395

Datum zpracování: 9. 10. 2017

Zpracovatel: Ing.J.Blaschkeová

Zástupce organizace: PhDr.J.Zeman

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	5 194	5 763	5 463	5 702
502 - Spotřeba energie	2 328	2 971	2 891	2 824
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	468	560	478	514
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	1 514	937	1 600	1 037
512 - Cestovné	64	105	105	57
513 - Náklady na reprezentaci	10	22	15	22
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 308	2 539	2 825	2 919
521 - Mzdové náklady	27 326	28 276	32 258	36 558
524 - Zákonné sociální pojištění	9 223	9 540	10 828	12 353
525 - Jiné sociální pojištění	114	118	134	152
527 - Zákonné sociální náklady	677	922	982	818
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	4	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	201	169	208	178
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 013	3 020	3 020	2 905
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 37	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	52	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 214	680	980	924
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	53 675	55 626	61 792	66 968

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		36	25	30
602 - Výnosy z prodeje služeb	27 185	24 902	27 432	26 889
603 - Výnosy z pronájmu	10	10	10	10
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	229	0	290	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	271	50	366	85
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 022	30 628	33 669	39 954
Výnosy celkem	53 717	55 626	61 792	66 968

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: Martin Hrodek

Zástupce organizace: Ing.Oldřich Malý



Ústecký kraj

Rožpočet na rok 2018 v tis. Kř

Název přispěvkové organizace:	Lékárenská služba, Teplice, p.o.
Číslo organizace:	6731
IČO:	830500

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	0	0	0	0
502 - Spotřeba energie	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0
504 - Prodané zboží	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	0	0	0	0
512 - Cestovné	0	0	0	0
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	0	0	0	0
521 - Mzdové náklady	0	0	0	0
524 - Zákonné sociální pojištění	0	0	0	0
525 - Jiné sociální pojištění	0	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	0	0	0	0
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0
Náklady celkem	0	0	0	0

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného 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 činností	0	0	0	0
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0

Datum zpracování: 25. 10. 2017

Zpracovatel: Petra Radová

Zástupce organizace: Ing. Petr Severa



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	3 431	2 885	3 063	3 035
502 - Spotřeba energie	4 586	4 899	5 365	5 429
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	235	236	236	262
504 - Prodané zboží	373	383	383	398
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	833	799	421	824
512 - Cestovné	163	137	173	163
513 - Náklady na reprezentaci	10	18	18	22
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 658	2 798	4 660	2 672
521 - Mzdové náklady	39 612	37 418	43 985	42 896
524 - Zákonné sociální pojištění	13 136	12 465	14 818	14 438
525 - Jiné sociální pojištění	159	149	185	185
527 - Zákonné sociální náklady	798	711	1 023	1 006
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	17	17	17	16
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	11	12	12	8
549 - Ostatní náklady z činností	481	369	459	359
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	6 346	6 359	6 359	6 300
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	2 326	983	486	918
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	27	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	76 215	70 638	81 670	78 931

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 997	2 624	2 659	2 703
603 - Výnosy z pronájmu	2 327	2 280	2 337	2 337
604 - Výnosy z prodaného zboží	465	478	478	478
644 - Výnosy z prodeje materiálu	3	0	1	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 077	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	16	0	23	3
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	69 329	65 256	76 172	73 410
Výnosy celkem	76 215	70 638	81 670	78 931

Datum zpracování: 31. 7. 2017

Zpracovatel: Vojířová Květuše

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Mareš Jaroslav



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	2 855	2 506	2 620	2 604
502 - Spotřeba energie	3 132	3 410	3 245	3 394
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	146	169	153	160
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 578	1 397	2 436	1 350
512 - Cestovné	61	66	65	67
513 - Náklady na reprezentaci	17	30	25	25
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 756	3 015	4 088	2 497
521 - Mzdové náklady	45 028	45 322	43 113	42 517
524 - Zákonné sociální pojištění	14 878	15 233	14 391	14 269
525 - Jiné sociální pojištění	185	178	180	180
527 - Zákonné sociální náklady	1 058	1 086	1 035	1 020
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	5	15	15	15
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	7	12	12	15
549 - Ostatní náklady z činností	218	240	352	280
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 370	1 340	1 340	1 349
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	1	6	6	2
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 376	438	405	410
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	76 671	74 469	73 483	70 156

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	217	240	240	360
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 062	1 500	930	1 000
603 - Výnosy z pronájmu	160	200	200	205
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	74	0	57	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	161	70	18	18
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	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	75 129	72 459	72 038	68 572
Výnosy celkem	76 802	74 469	73 483	70 156

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Jana Sobotová

Zástupce organizace: Mgr. Pavel Caitaml



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	3 212	2 895	2 797	3 016
502 - Spotřeba energie	3 814	4 338	4 359	4 028
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	412	403	409	405
504 - Prodané zboží	51	25	53	10
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	2 036	1 300	1 300	1 200
512 - Cestovné	152	150	140	140
513 - Náklady na reprezentaci	38	15	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 713	3 140	3 450	3 567
521 - Mzdové náklady	43 144	41 628	42 970	42 006
524 - Zákonné sociální pojištění	13 637	14 147	14 329	14 221
525 - Jiné sociální pojištění	173	180	180	180
527 - Zákonné sociální náklady	1 059	1 104	1 310	1 244
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	36	40	40	40
549 - Ostatní náklady z činností	275	100	234	307
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 411	1 409	1 409	1 436
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 015	380	789	361
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	20	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	75 188	71 277	73 795	72 186

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 476	3 353	4 528	3 515
603 - Výnosy z pronájmu	502	320	387	331
604 - Výnosy z prodaného zboží	51	25	53	10
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	64	25	5	2
662 - Úroky	0	1	0	0
663 - Kurzové zisky	1	1	1	1
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	70 143	67 552	68 819	68 327
Výnosy celkem	75 238	71 277	73 795	72 186

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Jana Podolková

Zástupce organizace: PhDr. Miroslava ZOUBKOVÁ



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	641	400	450	390
502 - Spotřeba energie	294	333	313	310
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	25	46	43	35
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	59	160	160	160
512 - Cestovné	52	80	70	76
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 701	1 670	1 914	1 695
521 - Mzdové náklady	12 367	11 747	13 759	13 737
524 - Zákonné sociální pojištění	4 065	3 864	4 510	4 510
525 - Jiné sociální pojištění	50	50	55	55
527 - Zákonné sociální náklady	410	350	480	480
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	286	286	286	283
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	394	100	215	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	20 345	19 086	22 255	21 931

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 156	3 275	3 280	3 265
603 - Výnosy z pronájmu	56	65	65	60
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	56	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	80	0	0	0
662 - Úroky	1	3	0	2
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	17 098	15 743	18 854	18 604
Výnosy celkem	20 391	19 086	22 255	21 931

Datum zpracování: 26. 7. 2017

Zpracovatel: ing. Andrea Černohorská

Zástupce organizace: Bc. Marek Korbélyi - ředitel ZUŠ



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	3 371	3 504	3 560	3 210
502 - Spotřeba energie	5 706	6 022	5 860	6 245
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	245	242	220	225
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 1	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	539	310	280	270
512 - Cestovné	39	50	45	45
513 - Náklady na reprezentaci	17	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 096	2 500	2 500	2 500
521 - Mzdové náklady	32 868	31 442	31 528	31 528
524 - Zákonné sociální pojištění	10 897	10 466	10 548	10 548
525 - Jiné sociální pojištění	133	128	130	130
527 - Zákonné sociální náklady	731	518	730	730
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	3	16	16
549 - Ostatní náklady z činností	570	95	450	135
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 880	1 840	1 840	1 974
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	893	300	300	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	6	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	60 994	57 440	58 027	57 776

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 384	4 500	3 940	4 000
603 - Výnosy z pronájmu	897	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	1	0
648 - Čerpání fondů	1 103	0	130	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	46	35	25	25
662 - Úroky	4	8	2	2
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	54 561	52 037	53 069	52 889
Výnosy celkem	60 994	57 440	58 027	57 776

Datum zpracování: 27. 7. 2017

Zpracovatel: Jaroslava Weinertová

Zástupce organizace: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	918	831	1 418	890
502 - Spotřeba energie	3 266	3 600	3 600	4 150
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	362	319	319	320
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	1 257	937	887	830
512 - Cestovné	1	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	2	0	0	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	955	950	950	950
521 - Mzdové náklady	33 573	32 037	35 760	35 415
524 - Zákonné sociální pojištění	11 180	10 713	11 920	11 803
525 - Jiné sociální pojištění	138	130	149	183
527 - Zákonné sociální náklady	620	464	973	688
528 - Jiné sociální náklady	179	0	0	0
531 - Daň silniční	6	4	4	4
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	7	201	16	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	761	830	830	847
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	1 082	310	495	341
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	51	0	50	50
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	54 358	51 346	57 391	56 516

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	175	70	70	100
603 - Výnosy z pronájmu	412	650	650	650
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	137	5	5	5
649 - Ostatní výnosy z činnosti	4	15	15	15
662 - Úroky	2	32	32	35
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	53 630	50 574	56 619	55 711
Výnosy celkem	54 360	51 346	57 391	56 516

Datum zpracování: 7. 8. 2017

Zpracovatel: Svobodová J.

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Martina Brhelová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	949	1 200	1 200	1 342
502 - Spotřeba energie	576	840	840	750
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	33	60	50	60
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	125	80	140	100
512 - Cestovné	7	2	1	1
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	527	653	678	700
521 - Mzdové náklady	5 751	5 518	6 195	6 195
524 - Zákonné sociální pojištění	1 946	1 876	2 104	2 104
525 - Jiné sociální pojištění	24	23	27	27
527 - Zákonné sociální náklady	97	83	125	125
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	125	180	150	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	577	478	478	472
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	39	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	205	70	120	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	10 987	11 068	12 111	12 179

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	288	255	255	300
603 - Výnosy z pronájmu	19	19	19	19
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	98	0	34	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	88	0	65	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 944	10 794	11 738	11 860
Výnosy celkem	11 437	11 068	12 111	12 179

Datum zpracování: 27. 7. 2017

Zpracovatel: Vyčítalová Hana

Zástupce organizace: PaedDr. Milan Vostrý



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 722	1 814	1 947	2 019
502 - Spotřeba energie	762	770	787	790
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	79	85	85	90
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	311	350	350	350
512 - Cestovné	237	280	280	280
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 260	1 163	1 258	1 266
521 - Mzdové náklady	8 510	8 358	9 286	9 276
524 - Zákonné sociální pojištění	2 889	2 838	3 151	3 151
525 - Jiné sociální pojištění	36	35	39	39
527 - Zákonné sociální náklady	142	178	210	200
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	193	205	209	210
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	359	359	359	359
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	126	220	280	280
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	16 632	16 662	18 246	18 315

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	601	535	535	535
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	58	100	361	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	103	20	53	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	15 985	16 007	17 297	17 480
Výnosy celkem	16 746	16 662	18 246	18 315

Datum zpracování: 31. 7. 2017

Zpracovatel: Naděžda Drtinová

Zástupce organizace: Mgr. Alena Novotná



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	2 987	2 786	3 201	2 915
502 - Spotřeba energie	1 894	2 009	2 050	2 032
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	118	252	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	384	202	800	452
512 - Cestovné	96	100	180	100
513 - Náklady na reprezentaci	1	2	1	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 358	1 802	1 500	1 500
521 - Mzdové náklady	23 854	22 584	24 944	25 321
524 - Zákonné sociální pojištění	8 096	7 566	8 514	8 514
525 - Jiné sociální pojištění	146	0	50	0
527 - Zákonné sociální náklady	409	706	560	800
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	1	20	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 528	4 527	4 527	4 550
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	454	0	460	388
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	44 337	42 557	46 989	46 744

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 129	1 810	1 900	1 799
603 - Výnosy z pronájmu	702	610	700	600
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	0	327	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky		1	0	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	41 554	40 136	44 062	44 344
Výnosy celkem	44 390	42 557	46 989	46 744

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: Hana Kramářová

Zástupce organizace: ing. Alfréd Dytrt, ředitel



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 597	1 590	1 759	1 638
502 - Spotřeba energie	388	399	394	401
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	76	90	90	96
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	133	63	112	140
512 - Cestovné	47	45	32	35
513 - Náklady na reprezentaci	9	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	835	1 291	881	921
521 - Mzdové náklady	8 192	7 532	8 325	8 293
524 - Zákonné sociální pojištění	2 711	2 492	2 749	2 743
525 - Jiné sociální pojištění	33	33	35	32
527 - Zákonné sociální náklady	199	149	174	178
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	3	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	103	180	220	220
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	469	469	469	465
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	100
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	443	75	360	360
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	15 238	14 421	15 617	15 635

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	183	50	294	50
602 - Výnosy z prodeje služeb	549	536	456	462
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	113	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	139	0	17	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 257	13 833	14 848	15 121
Výnosy celkem	15 245	14 421	15 617	15 635

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: ing. Roček

Zástupce organizace: Mgr. Melzerová Hana, MBA



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	3 303	3 406	3 427	3 327
502 - Spotřeba energie	4 231	4 233	4 313	4 395
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	170	157	157	175
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	662	666	951	1 065
512 - Cestovné	48	40	77	60
513 - Náklady na reprezentaci	27	20	21	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 651	1 850	1 644	1 465
521 - Mzdové náklady	33 297	32 147	34 329	34 285
524 - Zákonné sociální pojištění	11 241	10 879	11 596	11 587
525 - Jiné sociální pojištění	138	133	133	140
527 - Zákonné sociální náklady	643	599	799	823
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	339	0	291	32
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 498	1 465	1 465	1 454
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	1 140	300	300	440
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	58 672	55 895	59 503	59 278

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 324	2 233	2 233	2 315
603 - Výnosy z pronájmu	861	800	800	839
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	442	0	185	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	50	0	30	32
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	54 994	52 861	56 254	56 091
Výnosy celkem	58 672	55 895	59 503	59 278

Datum zpracování: 2. 8. 2017

Zpracovatel: Kročáková

Zástupce organizace: Ing.Mgr.M.Šidák



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	614	808	825	724
502 - Spotřeba energie	1 674	1 701	1 701	1 701
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	54	36	36	30
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	340	350	696	220
512 - Cestovné	52	50	50	50
513 - Náklady na reprezentaci	6	10	13	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 232	1 510	2 466	1 455
521 - Mzdové náklady	18 007	17 044	18 683	18 452
524 - Zákonné sociální pojištění	5 887	5 672	6 183	6 158
525 - Jiné sociální pojištění	73	70	70	70
527 - Zákonné sociální náklady	313	254	358	357
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	0	2	0
549 - Ostatní náklady z činností	36	56	56	55
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 490	1 462	1 462	1 648
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	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	742	100	100	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	30 536	29 123	32 701	31 030

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	818	1 040	1 040	1 000
603 - Výnosy z pronájmu	350	340	340	350
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	97	0	344	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	29 270	27 742	30 976	29 679
Výnosy celkem	30 536	29 123	32 701	31 030

Datum zpracování: 2. 8. 2017

Zpracovatel: Lenka Tomášková

Zástupce organizace: Ing. Roman Jireš



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	168	100	107	110
502 - Spotřeba energie	169	175	215	220
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	14	15	15	15
504 - Prodané zboží	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	14	30	30	30
512 - Cestovné	2	2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci	2	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	535	556	556	558
521 - Mzdové náklady	5 436	5 202	5 748	5 730
524 - Zákonné sociální pojištění	1 795	1 755	1 951	1 945
525 - Jiné sociální pojištění	22	21	23	23
527 - Zákonné sociální náklady	128	125	111	111
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	1	30	30	30
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	8	8	8	8
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	240	120	120	110
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0
Náklady celkem	8 535	8 144	8 921	8 897

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 087	1 060	1 060	1 060
603 - Výnosy z pronájmu	12	15	15	15
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	12	0	0	0
662 - Úroky	1	0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7 424	7 069	7 846	7 822
Výnosy celkem	8 537	8 144	8 921	8 897

Datum zpracování: 5. 8. 2017

Zpracovatel: Jan Pech

Zástupce organizace: Jan Beneš



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	396	397	582	524
502 - Spotřeba energie	257	304	165	165
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	20	22	19	19
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	33	90	167	110
512 - Cestovné	2	1	1	1
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	440	419	511	511
521 - Mzdové náklady	2 698	2 496	2 641	2 641
524 - Zákonné sociální pojištění	905	847	896	896
525 - Jiné sociální pojištění	11	11	12	12
527 - Zákonné sociální náklady	65	37	62	62
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	11	20	18	18
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	95	95	95	163
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50	60	100	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	4 983	4 799	5 269	5 222

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	399	326	399	399
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	57	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	42	0	0	0
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 623	4 473	4 813	4 823
Výnosy celkem	5 064	4 799	5 269	5 222

Datum zpracování: 7. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Jaroslava Šindlerová

Zástupce organizace: Mgr. Regina Krausová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	403	430	440	440
502 - Spotřeba energie	144	205	195	205
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	20	26	30	30
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	45	35	35	40
512 - Cestovné	1	2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	245	240	265	290
521 - Mzdové náklady	3 129	3 046	3 863	3 863
524 - Zákonné sociální pojištění	1 061	1 025	1 308	1 308
525 - Jiné sociální pojištění	13	12	16	16
527 - Zákonné sociální náklady	78	65	94	95
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	20	22	25	25
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	276	280	280	280
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	29	16	40	35
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	5 464	5 404	6 593	6 629

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	200	220	220	220
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	41	20	10	10
662 - Úroky	0	1	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 285	5 163	6 363	6 399
Výnosy celkem	5 527	5 404	6 593	6 629

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Irena Němečková

Zástupce organizace: Bc. Vladislava Kaiserová



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	4 104	2 840	4 440	2 875
502 - Spotřeba energie	2 247	2 230	2 230	2 000
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	85	180	180	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	702	1 712	1 712	650
512 - Cestovné	236	200	200	200
513 - Náklady na reprezentaci	28	28	28	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 727	2 453	2 921	3 020
521 - Mzdové náklady	25 791	26 780	27 846	30 173
524 - Zákonné sociální pojištění	8 615	8 800	8 800	10 027
525 - Jiné sociální pojištění	88	75	75	100
527 - Zákonné sociální náklady	883	990	1 299	1 170
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	5	6
549 - Ostatní náklady z činností	71	185	185	185
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 476	1 449	1 449	1 878
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 46	13	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	74	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	299	600	600	600
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	47 390	48 540	51 970	53 084

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 742	2 000	1 800	1 800
603 - Výnosy z pronájmu	60	100	80	80
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	4	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	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	- 660	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
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	46 111	46 440	50 086	51 204
Výnosy celkem	47 405	48 540	51 970	53 084
Datum zpracování:		16. 8. 2017		
Zpracovatel:		Bc. Ilona Galášová		
Zástupce organizace:		Mgr. Jana Linhartová		



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	5 360	5 743	5 147	5 207
502 - Spotřeba energie	2 006	3 017	2 138	2 344
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	243	322	253	257
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	2 303	1 637	583	2 077
512 - Cestovné	58	58	68	69
513 - Náklady na reprezentaci	12	19	17	17
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 315	3 636	3 445	3 427
521 - Mzdové náklady	31 546	32 533	36 910	43 222
524 - Zákonné sociální pojištění	10 653	10 989	12 497	14 593
525 - Jiné sociální pojištění	130	137	137	180
527 - Zákonné sociální náklady	775	1 020	1 057	1 226
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	11	11	7	11
549 - Ostatní náklady z činností	190	193	196	196
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 417	1 409	1 428	1 424
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	77	91	50	58
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	938	956	729	444
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	59 033	61 771	64 662	74 752

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	19 925	20 095	19 851	20 163
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	333	54	48	48
649 - Ostatní výnosy z činnosti	120	77	80	77
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	38 853	41 545	44 683	54 464
Výnosy celkem	59 232	61 771	64 662	74 752

Datum zpracování: 9. 10. 2017

Zpracovatel: Jana krčková

Zástupce organizace: Mgr. Pavol Dobiš



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	27 519	28 175	28 796	31 511
502 - Spotřeba energie	5 277	5 670	5 670	5 670
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	446	550	450	450
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	7 851	10 220	10 400	10 400
512 - Cestovné	890	1 143	1 108	1 247
513 - Náklady na reprezentaci	77	60	60	60
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	12 169	12 375	12 550	13 235
521 - Mzdové náklady	259 971	282 704	292 912	326 905
524 - Zákonné sociální pojištění	87 447	95 714	98 428	109 184
525 - Jiné sociální pojištění	1 056	1 330	1 198	1 316
527 - Zákonné sociální náklady	10 960	17 024	15 538	19 564
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	12	10	10	15
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	14	5	5	10
549 - Ostatní náklady z činností	3 617	3 532	3 513	3 521
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	44 379	48 780	48 780	45 770
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 247	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	978	500	500	500
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 340	3 690	4 727	4 909
562 - Úroky		0	55	65
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	466 922	511 482	524 700	574 332

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	183 821	181 635	188 016	189 359
603 - Výnosy z pronájmu	161	268	190	268
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	183	320	62	10
648 - Čerpání fondů	4 927	7 000	12 100	12 275
649 - Ostatní výnosy z činnosti	4 134	3 310	3 418	3 325
662 - Úroky	17	0	0	0
663 - Kurzové zisky	1	0	45	45
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	273 678	318 949	320 869	369 050
Výnosy celkem	466 922	511 482	524 700	574 332

Datum zpracování: 18. 8. 2017

Zpracovatel: Ing. Dolniaková Vlková

Zástupce organizace: MUDr. Ilja Deyl

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	126 075	229 395	233 334	214 685
502 - Spotřeba energie	7 569	10 410	10 410	10 410
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	594	1 040	1 040	1 040
504 - Prodané zboží	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 11 808	- 3 000	- 5 000	- 5 000
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	872 711	337 100	650 866	334 340
512 - Cestovné	4 310	6 000	6 000	6 000
513 - Náklady na reprezentaci	49	77	77	77
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 5 199	- 2 000	- 4 000	- 4 000
518 - Ostatní služby	28 568	28 180	28 180	28 750
521 - Mzdové náklady	169 878	165 412	192 301	221 473
524 - Zákonné sociální pojištění	57 575	56 100	65 360	75 491
525 - Jiné sociální pojištění	952	1 200	1 399	1 480
527 - Zákonné sociální náklady	5 694	6 418	6 694	6 900
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční	156	200	200	200
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	335	300	500	500
549 - Ostatní náklady z činností	5 215	5 400	5 400	5 510
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	273 176	273 126	275 750	275 902
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	2	20	20	20
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 805	3 000	3 000	3 000
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	6 848	2 300	2 300	2 300
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0
Náklady celkem	1 544 782	1 120 678	1 473 831	1 179 078

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	94 158	60 200	60 200	60 200
603 - Výnosy z pronájmu	988	1 100	1 100	1 100
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	176	150	150	150
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	6	0	0	0
648 - Čerpání fondů	33 496	0	38 150	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	10 945	6 000	6 000	6 000
662 - Úroky	34	30	30	30



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	1 452 470	1 053 198	1 368 201	1 111 598
Výnosy celkem	1 592 273	1 120 678	1 473 831	1 179 078

Datum zpracování: 19. 10. 2017

Zpracovatel: Srdínková Andrea

Zástupce organizace: Ing. Tačner Libor



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu		7	7	202
502 - Spotřeba energie		0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		0	0	0
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování		0	0	0
512 - Cestovné		3	3	10
513 - Náklady na reprezentaci		13	13	32
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby		139	139	2 221
521 - Mzdové náklady		239	239	4 410
524 - Zákonné sociální pojištění		85	85	1 500
525 - Jiné sociální pojištění		0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady		1	0	158
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 činnosti		0	1	45
551 - Odpisy dlouhodobého majetku		0	0	850
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		0	0	313
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem		487	487	9 741

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
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		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	41
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z		487	487	9 700
Výnosy celkem		487	487	9 741

Vznik PO od 1. 7. 2017.

Datum zpracování: 12. 10. 2017

Zpracovatel: Michaela Krunčlová

Zástupce organizace: Ing. Jindřich Franěk