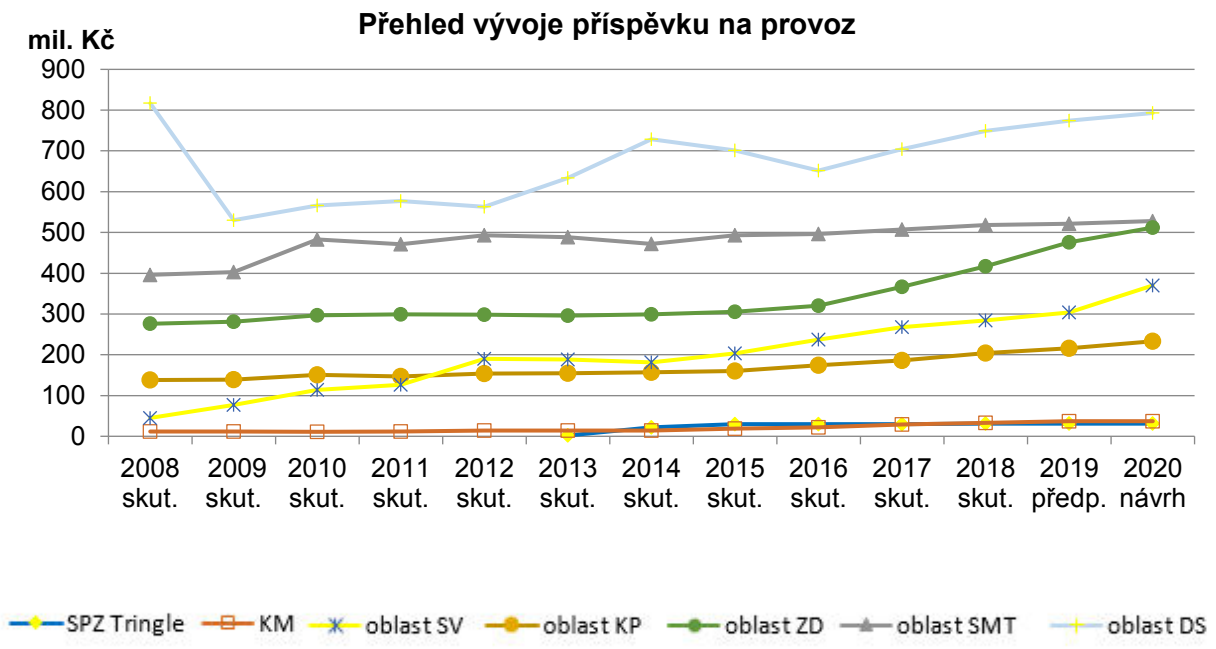
Rozpočty na rok 2020 příspěvkových organizací Ústeckého kraje schválené usnesením Rady Ústeckého kraje č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019

Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů bude zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 133 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele (1), majetkové (1), školství, mládeže a tělovýchovy (99), kultury a památkové péče (12), sociálních věcí (14), zdravotnictví (4), dopravy a silničního hospodářství (2).
Rozpočty příspěvkových organizací byly zpracovány na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavení rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů se řídí Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje, která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/68R/2019 ze dne 9. 5. 2019.



<u>Zkratky/názvy oblastí:</u>
SPZ Triangle, p.o.
KM – Krajská majetková,p.o.
Oblast SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy
Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče
Oblast SV – Oblast sociálních věcí
Oblast ZD – Oblast zdravotnictví
Oblast DS – Oblast dopravy a silničního hospodářství

Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2020 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2020	
			Náklady	Výnosy
1	**CELKEM**		**8 277 821**	**8 277 821**
2	**Odbor kancelář ředitele**		**33 722**	**33 722**
3	SPZ Triangle, p.o.	901	33 722	33 722
4	**Odbor majetkový**		**58 767**	**58 767**
5	Krajská majetková, p.o.	4701	58 767	58 767
6	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**3 743 377**	**3 743 377**
7	**§ 3112**		**16 566**	**16 566**
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova,Ústí n.L., p.o.	7260	6 538	6 538
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova,Ústí n.L., p.o.	7270	10 028	10 028
10	**§ 3114**		**431 953**	**431 953**
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	8 858	8 858
12	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	14 836	14 836
13	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	31 078	31 078
14	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	26 249	26 249
15	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	13 134	13 134
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ , Litoměřice, p.o.	3200	53 707	53 707
17	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	8 412	8 412
18	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	17 165	17 165
19	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	33 583	33 583
20	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	6 207	6 207
21	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	28 717	28 717
22	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	49 549	49 549
23	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	11 873	11 873
24	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	30 607	30 607
25	ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	27 238	27 238
26	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	70 740	70 740
27	**§ 3121**		**430 544**	**430 544**
28	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	32 429	32 429
29	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	31 889	31 889
30	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	34 458	34 458
31	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	19 544	19 544
32	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	28 274	28 274
33	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	20 481	20 481
34	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	32 579	32 579
35	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	23 466	23 466
36	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	19 899	19 899
37	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	54 500	54 500
38	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	21 914	21 914
39	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	54 211	54 211
40	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	56 900	56 900
41	**§ 3122**		**1 145 878**	**1 145 878**
42	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	16 407	16 407
43	SZŠ Děčín, p.o.	1120	20 510	20 510
44	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	125 342	125 342
45	Evropská obchodní akademie,Děčín, p.o.	1170	22 060	22 060
46	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	45 124	45 124
47	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o	1220	48 390	48 390
48	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	121 453	121 453
49	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	42 118	42 118
50	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	17 760	17 760
51	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	81 360	81 360
52	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	45 310	45 310
53	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	29 443	29 443
54	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	43 169	43 169
55	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	31 969	31 969

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2020	
			Náklady	Výnosy
56	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	116 695	116 695
57	Hotelová škola, OA a SPŠ,Teplice, p. o.	6030	108 992	108 992
58	SPŠ,Ústí n. L., p.o.	7010	97 492	97 492
59	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	87 335	87 335
60	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	44 949	44 949
61	**§ 3123**		**890 695**	**890 695**
62	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	29 893	29 893
63	SŠ řemesel a služeb,Děčín IV, p.o.	1100	63 560	63 560
64	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	41 444	41 444
65	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	39 003	39 003
66	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	169 149	169 149
67	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	40 225	40 225
68	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	48 808	48 808
69	SŠ technická, Most, p.o.	5020	106 811	106 811
70	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	49 774	49 774
71	SOŠ, Litvínov - Hamr,p.o.	5040	42 032	42 032
72	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	75 869	75 869
73	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	33 903	33 903
74	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	81 729	81 729
75	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	68 495	68 495
76	**§ 3125**		**7 425**	**7 425**
77	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	7 425	7 425
78	**§ 3126**		**50 672**	**50 672**
79	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	50 672	50 672
80	**§ 3127**		**183 010**	**183 010**
81	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	28 192	28 192
82	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	62 585	62 585
83	Gymnázium a SPŠ,Duchcov, p.o.	6140	22 860	22 860
84	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L., p.o.	7230	69 373	69 373
85	**§ 3133**		**377 005**	**377 005**
86	DD"Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	18 250	18 250
87	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	11 175	11 175
88	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	26 090	26 090
89	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	15 336	15 336
90	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	16 871	16 871
91	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	28 594	28 594
92	DD,ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	31 511	31 511
93	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	11 118	11 118
94	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	46 460	46 460
95	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	14 189	14 189
96	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	28 375	28 375
97	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	34 860	34 860
98	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	14 233	14 233
99	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	27 956	27 956
100	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	14 354	14 354
101	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	21 516	21 516
102	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	16 117	16 117

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2020	
			Náklady	Výnosy
103	**§ 3146**		**60 333**	**60 333**
104	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	60 333	60 333
105	**§ 3231**		**115 369**	**115 369**
106	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	22 617	22 617
107	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	10 607	10 607
108	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	15 926	15 926
109	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	21 967	21 967
110	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	5 398	5 398
111	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	28 029	28 029
112	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	10 825	10 825
113	**§ 3421**		**33 927**	**33 927**
114	DDM, Rumburk, p.o.	1370	4 616	4 616
115	DDM, Žatec, p.o.	4140	7 431	7 431
116	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	9 709	9 709
117	DDM, Teplice, p.o.	6110	12 171	12 171
118	**Odbor kultury a památkové péče**		**253 056**	**253 056**
119	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	66 823	66 823
120	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	21 601	21 601
121	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	15 796	15 796
122	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	18 617	18 617
123	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	10 839	10 839
124	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	13 465	13 465
125	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 702	9 702
126	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	14 350	14 350
127	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	27 722	27 722
128	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	37 736	37 736
129	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	8 757	8 757
130	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	7 648	7 648
131	**Odbor sociálních věcí**		**1 429 286**	**1 429 286**
132	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	105 785	105 785
133	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	97 223	97 223
134	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	353 726	353 726
135	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	79 787	79 787
136	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	167 816	167 816
137	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	140 402	140 402
138	Domov Brtníky, p.o.	1603	57 363	57 363
139	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	54 739	54 739
140	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	43 670	43 670
141	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	55 523	55 523
142	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	55 879	55 879
143	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	36 987	36 987
144	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	89 634	89 634
145	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	90 752	90 752
146	**Odbor zdravotnictví**		**890 689**	**890 689**
147	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	117 332	117 332
148	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	77 056	77 056
149	Lékárenská služba, Teplice, p.o.	6731	0	0
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	696 301	696 301
151	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**		**1 868 924**	**1 868 924**
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	1 166 279	1 166 279
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	702 645	702 645

V Ústí nad Labem dne 1. 11. 2019
zpracoval: ekonomický odbor

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	744	400	550	550
502 - Spotřeba energie	2 658	2 300	630	550
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	451	500	500	400
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 820	300	700	700
512 - Cestovné	48	65	65	65
513 - Náklady na reprezentaci	34	30	55	55
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 093	3 033	3 292	2 896
521 - Mzdové náklady	5 415	5 935	6 285	6 435
524 - Zákonné sociální pojištění	1 810	1 909	1 909	2 111
525 - Jiné sociální pojištění	21	24	34	34
527 - Zákonné sociální náklady	192	300	300	200
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	26	30	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	17 971	17 931	18 019	19 456
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	249	50	250	250
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**34 534**	**32 807**	**32 609**	**33 722**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	3 051	1 738	1 540	1 240
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	496	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	40	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	30 866	31 068	31 068	32 481
Výnosy celkem	**34 534**	**32 807**	**32 609**	**33 722**

Datum zpracování:	19. 8. 2019
Zpracovatel:	Ing. Pavlína Babická
Zástupce organizace:	Bc. Jaroslav Krch

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	7 494	8 617	8 617	8 265
502 - Spotřeba energie	6 280	6 100	6 100	7 170
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	809	700	700	800
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 1 033	- 3 020	- 3 020	- 2 000
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 1 921	2 000	2 000	2 000
511 - Opravy a udržování	8 564	7 840	9 399	8 020
512 - Cestovné	8	18	18	18
513 - Náklady na reprezentaci	22	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	13 750	12 146	12 146	12 750
521 - Mzdové náklady	9 865	9 760	10 014	10 708
524 - Zákonné sociální pojištění	3 143	3 002	3 002	3 393
525 - Jiné sociální pojištění	39	38	38	42
527 - Zákonné sociální náklady	358	398	398	422
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	14	18	18	18
549 - Ostatní náklady z činností	794	2 030	2 030	1 520
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	7 768	7 283	7 283	5 307
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	159	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 72	5	5	5
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	479	500	500	300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**56 621**	**57 460**	**59 273**	**58 767**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	9 286	10 000	10 000	10 521
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 218	3 950	3 950	2 805
603 - Výnosy z pronájmu	3 529	3 400	3 400	2 561
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	25			
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	322	300	300	300
648 - Čerpání fondů	1 800	1 000	1 000	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	435	600	600	550
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	37 970	38 150	39 963	41 640
Výnosy celkem	**58 585**	**57 460**	**59 273**	**58 767**

Datum zpracování:	20. 8. 2019
Zpracovatel:	Jiří Plavec
Zástupce organizace:	Ing. Miluše Srbková, ředitelka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 745	1 673	1 792	1 711
502 - Spotřeba energie	623	830	740	780
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	71	90	90	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	345	165	160	160
512 - Cestovné	19	25	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	16	6	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 011	1 014	954	924
521 - Mzdové náklady	9 422	8 719	9 784	9 733
524 - Zákonné sociální pojištění	3 162	2 953	3 314	3 299
525 - Jiné sociální pojištění	39	36	36	40
527 - Zákonné sociální náklady	214	193	232	231
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	190	289	305	268
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	481	698	706	928
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	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	287	100	80	40
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**17 638**	**16 797**	**18 239**	**18 250**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	482	449	449	460
603 - Výnosy z pronájmu	9	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	168	150	110	120
649 - Ostatní výnosy z činnosti	93	10	50	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	16 916	16 187	17 629	17 659
Výnosy celkem	**17 674**	**16 797**	**18 239**	**18 250**

Datum zpracování:	29. 7. 2019
Zpracovatel:	Lenka Hošnová
Zástupce organizace:	Mgr. Iva Brzobohatá

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 085	1 130	1 262	1 230
502 - Spotřeba energie	273	300	230	250
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	36	64	64	73
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	105	97	127	80
512 - Cestovné	18	35	35	35
513 - Náklady na reprezentaci	9	12	12	13
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	922	997	1 039	939
521 - Mzdové náklady	5 302	5 169	5 798	5 798
524 - Zákonné sociální pojištění	1 783	1 757	1 967	1 967
525 - Jiné sociální pojištění	22	26	26	26
527 - Zákonné sociální náklady	113	118	121	121
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	6	6	12
549 - Ostatní náklady z činností	95	145	145	153
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	241	234	234	390
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - 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	113	90	97	88
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	**10 119**	**10 180**	**11 163**	**11 175**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	261	289	299	305
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	300	392	476	465
649 - Ostatní výnosy z činnosti	46	0	46	46
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	9 561	9 499	10 342	10 359
Výnosy celkem	**10 168**	**10 180**	**11 163**	**11 175**

Datum zpracování:	2. 8. 2019
Zpracovatel:	Hana Běhálková
Zástupce organizace:	PhDr.Mgr Sofie Wernerová Dimitrovová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	3 113	3 120	3 260	3 320
502 - Spotřeba energie	546	600	600	600
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	146	148	148	148
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	576	400	400	300
512 - Cestovné	98	100	110	110
513 - Náklady na reprezentaci	1	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 139	1 290	1 232	1 240
521 - Mzdové náklady	13 078	12 476	14 096	14 083
524 - Zákonné sociální pojištění	4 420	4 242	4 788	4 788
525 - Jiné sociální pojištění	55	52	59	59
527 - Zákonné sociální náklady	286	280	300	300
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	216	290	290	220
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	633	578	636	748
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	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	331	280	280	169
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**24 643**	**23 861**	**26 204**	**26 090**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	798	815	814	815
603 - Výnosy z pronájmu	288	288	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	0	0
648 - Čerpání fondů	54	0	65	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	93	100	186	100
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	23 410	22 658	24 851	24 887
Výnosy celkem	**24 645**	**23 861**	**26 204**	**26 090**

Datum zpracování:	2. 8. 2019
Zpracovatel:	Radmila Čermáková, DiS.
Zástupce organizace:	PhDr. Leoš Moravec, MSc.

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 892	2 480	2 480	2 474
502 - Spotřeba energie	838	1 250	995	995
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	69	85	97	97
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	798	525	725	725
512 - Cestovné	23	38	38	38
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 082	1 408	1 408	1 406
521 - Mzdové náklady	14 144	13 814	16 265	16 262
524 - Zákonné sociální pojištění	4 735	4 655	5 472	5 471
525 - Jiné sociální pojištění	58	65	70	70
527 - Zákonné sociální náklady	321	271	340	340
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	4	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	41	20	50	10
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 124	1 102	1 102	1 223
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 165	830	830	778
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**26 292**	**26 547**	**29 876**	**29 893**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 669	2 050	2 050	2 050
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 308	1 260	1 260	1 260
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	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	23 406	23 221	26 550	26 567
Výnosy celkem	**26 489**	**26 547**	**29 876**	**29 893**

Datum zpracování:	25. 7. 2019
Zpracovatel:	Ing. Romana Perglová
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Jiří Uher

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	5 644	5 957	5 540	5 567
502 - Spotřeba energie	2 404	4 090	3 418	3 365
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	385	440	522	535
504 - Prodané zboží	394	432	310	315
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 67	- 180	- 90	- 100
507 - Aktivace oběžného majetku	- 36	- 50	- 30	- 40
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	872	1 700	1 382	1 405
512 - Cestovné	65	38	50	50
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 120	1 915	1 980	1 990
521 - Mzdové náklady	32 386	31 700	35 677	35 677
524 - Zákonné sociální pojištění	10 617	10 367	11 788	11 788
525 - Jiné sociální pojištění	130	136	139	139
527 - Zákonné sociální náklady	782	660	838	838
528 - Jiné sociální náklady	1	0	2	2
531 - Daň silniční	3	3	3	3
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	10	8	8
549 - Ostatní náklady z činností	115	172	159	160
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 323	1 300	1 340	1 394
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	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	491	470	458	460
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**57 638**	**59 162**	**63 498**	**63 560**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 888	6 559	5 745	5 759
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 735	1 610	1 583	1 595
603 - Výnosy z pronájmu	301	290	289	295
604 - Výnosy z prodaného zboží	750	840	556	580
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	0	262
649 - Ostatní výnosy z činnosti	75	75	143	145
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	1	1
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	49 605	49 788	55 181	54 923
Výnosy celkem	**58 357**	**59 162**	**63 498**	**63 560**

Datum zpracování:	29. 7. 2019
Zpracovatel:	Šárka Kovářová
Zástupce organizace:	Mgr. Tomáš Daněk

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	982	263	222	236
502 - Spotřeba energie	1 534	1 264	1 078	906
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	45	34	32	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	249	430	790	500
512 - Cestovné	32	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	526	500	550	500
521 - Mzdové náklady	10 463	9 974	10 728	10 204
524 - Zákonné sociální pojištění	3 428	3 342	3 604	3 432
525 - Jiné sociální pojištění	42	40	45	43
527 - Zákonné sociální náklady	245	211	265	195
528 - 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	241	0	174	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	465	311	441	331
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	349	0	100	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**18 602**	**16 399**	**18 075**	**16 407**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	720	62	47	21
603 - Výnosy z pronájmu	639	430	460	440
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	246	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	17 254	15 907	17 322	15 946
Výnosy celkem	**18 613**	**16 399**	**18 075**	**16 407**

Datum zpracování:	9. 8. 2019
Zpracovatel:	I.Daňhelová
Zástupce organizace:	Mgr. M.Hýbl

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	361	420	520	350
502 - Spotřeba energie	408	460	451	405
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	33	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	20	90	140	40
512 - Cestovné	50	50	90	90
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	869	680	1 024	680
521 - Mzdové náklady	12 498	13 167	13 540	13 500
524 - Zákonné sociální pojištění	4 032	4 002	4 702	4 702
525 - Jiné sociální pojištění	50	50	50	50
527 - Zákonné sociální náklady	408	350	400	400
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	6	0	300	22
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	100	99	96	96
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	198	328	130
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**19 000**	**19 611**	**21 687**	**20 510**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	495	401	350	400
603 - Výnosy z pronájmu	184	125	125	125
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		50	330	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	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	18 514	19 035	20 882	19 985
Výnosy celkem	**19 193**	**19 611**	**21 687**	**20 510**

Datum zpracování:	29. 7. 2019
Zpracovatel:	M. Chudobová Bošanská
Zástupce organizace:	Mgr. Martina Černá

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 721	1 457	1 539	1 422
502 - Spotřeba energie	2 762	3 590	3 590	3 590
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	97	130	105	105
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	817	991	547	596
512 - Cestovné	69	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	13	10	13	13
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 785	1 496	1 496	1 301
521 - Mzdové náklady	22 593	21 438	24 084	23 901
524 - Zákonné sociální pojištění	7 607	7 251	8 150	8 046
525 - Jiné sociální pojištění	94	97	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	506	448	499	501
528 - Jiné sociální náklady	90	100	100	100
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	2	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	545	100	450	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	731	724	716	1 286
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	746	278	278	342
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**40 187**	**38 142**	**41 708**	**41 444**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 140	955	850	850
603 - Výnosy z pronájmu	435	300	400	400
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	7	0	7	7
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	322	800	322	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	44	25	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	38 373	36 062	39 941	40 177
Výnosy celkem	**40 323**	**38 142**	**41 708**	**41 444**

Datum zpracování:	7. 8. 2019
Zpracovatel:	Iveta Štropová
Zástupce organizace:	Mgr.Bc.Jana Férová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	7 850	9 578	8 499	6 400
502 - Spotřeba energie	5 562	7 580	6 270	6 090
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	358	540	455	480
504 - Prodané zboží	390	300	200	300
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	2 134	1 720	1 430	3 430
512 - Cestovné	96	95	95	95
513 - Náklady na reprezentaci	44	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 651	5 417	5 299	4 770
521 - Mzdové náklady	70 953	65 828	76 070	72 850
524 - Zákonné sociální pojištění	23 359	22 510	25 127	24 400
525 - Jiné sociální pojištění	288	260	350	338
527 - Zákonné sociální náklady	1 559	1 420	1 474	1 466
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	7	8	2	2
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	26	11	15	15
549 - Ostatní náklady z činností	1 343	900	1 800	300
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 035	3 006	3 424	3 424
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		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 664	1 100	1 350	950
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**123 400**	**120 303**	**131 941**	**125 342**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	415	1 100	350	400
602 - Výnosy z prodeje služeb	10 060	11 651	9 900	9 830
603 - Výnosy z pronájmu	298	200	280	300
604 - Výnosy z prodaného zboží	462	600	250	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	40	0	0	0
648 - Čerpání fondů	147	0	23	2 000
649 - Ostatní výnosy z činnosti	451	250	180	0
662 - Úroky	4	2	4	3
663 - Kurzové zisky	29	1	18	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	111 521	106 499	120 936	112 507
Výnosy celkem	**123 427**	**120 303**	**131 941**	**125 342**

Datum zpracování:	9. 8. 2019
Zpracovatel:	Bc. Irena Hoťová
Zástupce organizace:	Ing. Bc. Petr Kotulič

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	332	2 082	2 072	1 870
502 - Spotřeba energie	1 117	1 600	1 507	1 552
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	52	110	113	119
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	404	500	500	500
512 - Cestovné	62	50	190	50
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	717	700	981	815
521 - Mzdové náklady	16 327	15 869	19 064	18 860
524 - Zákonné sociální pojištění	5 279	5 385	6 411	6 400
525 - Jiné sociální pojištění	65	60	78	75
527 - Zákonné sociální náklady	411	370	495	452
528 - 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	21	20	0	15
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 201	1 201	1 358	1 501
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	301	150	180	220
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**26 290**	**28 097**	**32 949**	**32 429**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1	1 350	1 400	1 485
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		0	8	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3	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	26 325	26 707	31 501	30 904
Výnosy celkem	**26 378**	**28 097**	**32 949**	**32 429**

Datum zpracování:	25. 8. 2019
Zpracovatel:	Dagmar Moravcová
Zástupce organizace:	Mgr. Lenka Laubrová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	331	200	240	250
502 - Spotřeba energie	589	850	790	820
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	34	40	40	45
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	130	50	165	145
512 - Cestovné	86	50	80	60
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 482	822	1 400	930
521 - Mzdové náklady	12 978	11 393	14 365	13 595
524 - Zákonné sociální pojištění	4 379	3 860	4 900	4 609
525 - Jiné sociální pojištění	54	50	60	65
527 - Zákonné sociální náklady	300	267	305	320
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	2	1	1	1
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	29	10	30	10
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 126	1 126	1 130	1 130
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	37	30	71	80
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**21 557**	**18 749**	**23 577**	**22 060**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	15	10	11	10
603 - Výnosy z pronájmu	437	240	303	280
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	390	180
649 - Ostatní výnosy z činnosti	12	0	10	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	21 316	18 499	22 863	21 590
Výnosy celkem	**21 779**	**18 749**	**23 577**	**22 060**

Datum zpracování:	1. 8. 2019
Zpracovatel:	Machtová Bohumila
Zástupce organizace:	Ing. Jiří Petrášek

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	383	251	353	242
502 - Spotřeba energie	1 097	1 371	1 371	1 371
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	45	70	70	70
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	193	107	107	107
512 - Cestovné	164	85	152	80
513 - Náklady na reprezentaci	4	2	5	4
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 672	1 797	1 945	1 778
521 - Mzdové náklady	17 891	17 363	19 798	19 495
524 - Zákonné sociální pojištění	5 947	5 882	6 630	6 606
525 - Jiné sociální pojištění	73	72	72	81
527 - Zákonné sociální náklady	645	367	1 029	456
528 - 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	21	127	127	127
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 324	1 324	1 324	1 430
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	602	42	186	42
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**30 066**	**28 860**	**33 169**	**31 889**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	92	115	120	5
603 - Výnosy z pronájmu	76	66	86	176
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	5	4	14	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	29 892	28 675	32 949	31 704
Výnosy celkem	**30 094**	**28 860**	**33 169**	**31 889**

Datum zpracování:	6. 8. 2019
Zpracovatel:	J. Kosejková
Zástupce organizace:	Mgr. L. Holubcová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	3 691	4 020	4 278	4 200
502 - Spotřeba energie	1 508	1 805	1 805	1 805
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	193	164	164	164
504 - Prodané zboží	2 280	1 850	1 950	1 950
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 155	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 331	820	2 082	600
512 - Cestovné	454	100	170	170
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 038	2 150	2 654	2 584
521 - Mzdové náklady	21 204	20 060	22 427	22 374
524 - Zákonné sociální pojištění	6 874	6 401	7 140	7 140
525 - Jiné sociální pojištění	84	76	76	76
527 - Zákonné sociální náklady	459	400	456	440
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	4	4	4	4
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	10	6	7	6
549 - Ostatní náklady z činností	1 071	940	443	430
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 133	1 986	2 502	3 081
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 274	100	270	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	98	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**45 591**	**40 902**	**46 446**	**45 124**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 756	1 720	1 720	1 720
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 303	3 463	3 648	3 648
603 - Výnosy z pronájmu	886	950	950	950
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 323	2 350	2 850	2 850
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0	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	7	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	848	50	15	15
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky	14	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	36 075	32 368	37 258	35 940
Výnosy celkem	**46 212**	**40 902**	**46 446**	**45 124**

Datum zpracování:	6. 8. 2019
Zpracovatel:	Alena Kosinová
Zástupce organizace:	Ing.Libor Kunte, Ph.D.

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	2 765	2 603	2 736	2 859
502 - Spotřeba energie	2 278	2 835	2 330	2 330
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	112	100	130	130
504 - Prodané zboží	137	130	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	1 008	610	1 000	700
512 - Cestovné	145	101	180	100
513 - Náklady na reprezentaci	24	25	25	25
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 837	2 541	2 200	1 900
521 - Mzdové náklady	27 871	26 780	30 127	28 405
524 - Zákonné sociální pojištění	8 975	9 003	9 609	9 527
525 - Jiné sociální pojištění	111	108	119	114
527 - Zákonné sociální náklady	678	510	667	538
528 - 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	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	291	358	290	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	761	761	761	758
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	20	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	933	600	760	670
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**47 928**	**47 067**	**51 088**	**48 390**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	115	115
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 651	4 000	2 800	2 800
603 - Výnosy z pronájmu	811	685	750	750
604 - Výnosy z prodaného zboží	181	185	150	150
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	58	15	40	40
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	43 526	42 182	47 233	44 535
Výnosy celkem	**48 226**	**47 067**	**51 088**	**48 390**

Datum zpracování:	14. 8. 2019
Zpracovatel:	Ing. Veronika Klímová-ekonomka školy
Zástupce organizace:	Ing. Jana Vacková-ředitelka školy

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	3 918	3 779	3 714	3 750
502 - Spotřeba energie	1 517	1 475	1 508	1 508
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	133	133	133	132
504 - Prodané zboží	26	5	5	10
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	167	300	383	180
512 - Cestovné	14	25	25	25
513 - Náklady na reprezentaci	9	15	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 019	2 703	4 379	3 602
521 - Mzdové náklady	19 388	18 570	20 488	20 570
524 - Zákonné sociální pojištění	6 383	6 134	6 515	6 800
525 - Jiné sociální pojištění	79	70	70	70
527 - Zákonné sociální náklady	386	270	300	300
528 - Jiné sociální náklady	6	15	4	4
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	10	6	5
549 - Ostatní náklady z činností	202	250	330	290
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 225	1 213	1 520	1 547
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	308	330	400	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	11	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**37 798**	**35 297**	**39 790**	**39 003**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 939	4 700	4 960	4 958
603 - Výnosy z pronájmu	192	250	200	200
604 - Výnosy z prodaného zboží	26	5	30	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	19	30	1 181	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	232	60	60	60
662 - Úroky	1	2	2	2
663 - Kurzové zisky	0	0	1	1
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	31 854	30 250	33 356	33 772
Výnosy celkem	**38 262**	**35 297**	**39 790**	**39 003**

Datum zpracování:	1. 8. 2019
Zpracovatel:	B. Medková
Zástupce organizace:	Mgr. et. Bc. R. Sochor

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	145	97	142	149
502 - Spotřeba energie	139	138	135	138
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	8	11	7	7
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	204	100	64	88
512 - Cestovné	31	16	21	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	362	335	336	335
521 - Mzdové náklady	5 171	4 895	5 851	5 847
524 - Zákonné sociální pojištění	1 711	1 659	1 984	1 983
525 - Jiné sociální pojištění	20	20	24	24
527 - Zákonné sociální náklady	141	105	121	120
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	53	36	51	63
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	332	95	34	84
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**8 322**	**7 507**	**8 770**	**8 858**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
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	341	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	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	7 980	7 505	8 768	8 856
Výnosy celkem	**8 322**	**7 507**	**8 770**	**8 858**

Datum zpracování:	1. 10. 2019
Zpracovatel:	Hana Chaloupková
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Eva Franzová

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	392	350	350	350
502 - Spotřeba energie	315	340	340	340
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	7	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	244	2 500	1 760	711
512 - Cestovné	45	30	40	45
513 - Náklady na reprezentaci	3	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	370	315	440	500
521 - Mzdové náklady	12 595	12 391	14 268	14 849
524 - Zákonné sociální pojištění	4 187	4 059	4 584	4 700
525 - Jiné sociální pojištění	52	50	60	65
527 - Zákonné sociální náklady	277	283	292	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	80	68	68	80
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	557	300	500	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**19 246**	**20 841**	**22 858**	**22 617**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 119	1 900	2 050	2 020
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	116	2 100	840	630
649 - Ostatní výnosy z činnosti	32	16	40	40
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	17 238	16 823	19 926	19 925
Výnosy celkem	**19 507**	**20 841**	**22 858**	**22 617**

Datum zpracování:	26. 7. 2019
Zpracovatel:	Jana Maixnerová
Zástupce organizace:	Daniela Jetelová

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	209	138	95	100
502 - Spotřeba energie	339	355	315	315
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	84	25	24	32
512 - Cestovné	20	20	28	28
513 - Náklady na reprezentaci	2	3	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	195	204	336	310
521 - Mzdové náklady	6 036	5 847	6 881	6 881
524 - Zákonné sociální pojištění	2 032	1 988	2 339	2 339
525 - Jiné sociální pojištění	25	22	29	29
527 - Zákonné sociální náklady	148	157	268	276
528 - Jiné sociální náklady	53	48	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	9	22	34	34
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	77	61	61	58
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	196	140	200	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**9 425**	**9 030**	**10 615**	**10 607**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 170	1 030	1 162	1 190
603 - Výnosy z pronájmu	10	8	8	13
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	8 337	7 992	9 445	9 404
Výnosy celkem	**9 519**	**9 030**	**10 615**	**10 607**

Datum zpracování:	5. 8. 2019
Zpracovatel:	Janoušková V.
Zástupce organizace:	Bc. Jarmila Šenová

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	343	350	331	250
502 - Spotřeba energie	337	420	420	415
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	12	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	465	433	433	451
512 - Cestovné	12	10	10	10
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	284	290	309	305
521 - Mzdové náklady	9 184	8 882	9 485	9 485
524 - Zákonné sociální pojištění	3 112	3 012	3 218	3 218
525 - Jiné sociální pojištění	38	37	40	40
527 - Zákonné sociální náklady	221	247	234	234
528 - 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	19	18	19	19
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	41	41	43	44
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	409	300	334	340
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**14 476**	**14 065**	**14 916**	**14 836**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4	5	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	4	4
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2	1	2	2
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 655	14 058	14 909	14 829
Výnosy celkem	**14 662**	**14 065**	**14 916**	**14 836**

Datum zpracování:	29. 7. 2019
Zpracovatel:	Jitka Rozborová
Zástupce organizace:	Mgr. Jaroslav Červinka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 222	800	798	753
502 - Spotřeba energie	386	500	500	500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	30	37	37	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	2 191	910	910	550
512 - Cestovné	17	24	24	24
513 - Náklady na reprezentaci	5	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	804	750	750	714
521 - Mzdové náklady	18 710	18 402	19 807	20 210
524 - Zákonné sociální pojištění	6 318	6 220	6 685	6 793
525 - Jiné sociální pojištění	75	76	87	80
527 - Zákonné sociální náklady	515	500	500	522
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	2	0	4
549 - Ostatní náklady z činností	23	24	32	24
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	584	660	669	664
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	838	200	200	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**31 717**	**29 110**	**31 004**	**31 078**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	27	32	32	32
603 - Výnosy z pronájmu	32	10	17	18
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	528	2	2	3
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	31 281	29 065	30 952	31 024
Výnosy celkem	**31 869**	**29 110**	**31 004**	**31 078**

Datum zpracování:	6. 8. 2019
Zpracovatel:	Petra Beránková
Zástupce organizace:	Mgr. Roman Stružinský

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	297	290	290	290
502 - Spotřeba energie	270	350	320	340
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	19	20	20	22
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	110	104	54	158
512 - Cestovné	11	18	18	18
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	649	620	614	618
521 - Mzdové náklady	9 438	9 450	10 464	10 464
524 - Zákonné sociální pojištění	3 162	3 203	3 547	3 547
525 - Jiné sociální pojištění	39	38	42	42
527 - Zákonné sociální náklady	217	182	306	306
528 - Jiné sociální náklady	102	103	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	73	65	71	71
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	38	50	50	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**14 426**	**14 493**	**15 796**	**15 926**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 484	1 520	1 489	1 520
603 - Výnosy z pronájmu	10	15	15	15
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	50	0	100
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	12 975	12 907	14 291	14 290
Výnosy celkem	**14 470**	**14 493**	**15 796**	**15 926**

Datum zpracování:	5. 8. 2019
Zpracovatel:	Zlatuše Kuffová
Zástupce organizace:	Mgr. Pavel Kacafírek

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	230	325	328	302
502 - Spotřeba energie	33	40	40	40
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	4	5	5	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	5	250	250	300
512 - Cestovné	6	6	6	6
513 - Náklady na reprezentaci	1	1	1	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	236	290	273	273
521 - Mzdové náklady	2 504	2 295	2 667	2 667
524 - Zákonné sociální pojištění	750	765	891	891
525 - Jiné sociální pojištění	9	9	9	9
527 - Zákonné sociální náklady	48	54	57	57
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	1	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	12	5	22	22
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	93	40	40	40
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**3 933**	**4 088**	**4 592**	**4 616**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	363	430	430	450
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	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 663	3 658	4 162	4 166
Výnosy celkem	**4 026**	**4 088**	**4 592**	**4 616**

Datum zpracování:	2. 8. 2019
Zpracovatel:	Jitka Schodová
Zástupce organizace:	Bc.Helena Švábová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	344	404	249	615
502 - Spotřeba energie	454	755	638	700
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	28	70	70	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	306	92	215	350
512 - Cestovné	21	40	50	70
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	515	956	722	1 130
521 - Mzdové náklady	10 035	15 928	16 287	16 069
524 - Zákonné sociální pojištění	3 377	5 388	5 824	5 824
525 - Jiné sociální pojištění	42	59	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	251	354	342	342
528 - 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	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	85	227	227	227
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	307	76	195	702
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**15 766**	**24 365**	**24 939**	**26 249**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	0	3	3	3
603 - Výnosy z pronájmu	0	10	10	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	36	0	246	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	20	0	92	0
662 - Úroky	2	0	2	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	15 912	24 352	24 586	26 240
Výnosy celkem	**15 970**	**24 365**	**24 939**	**26 249**

Datum zpracování:	#Error
Zpracovatel:	Míková Dagmar, DiS.
Zástupce organizace:	Mgr. Kadlecová Monika

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	9 627	10 276	11 174	10 540
502 - Spotřeba energie	7 128	7 434	7 191	7 191
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	704	348	349	349
504 - Prodané zboží	1 856	1 997	1 142	590
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 2	- 2	- 2	- 2
507 - Aktivace oběžného majetku	- 2 387	- 2 912	- 2 912	- 2 912
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	1 876	2 468	2 264	2 264
511 - Opravy a udržování	1 630	1 667	6 922	2 366
512 - Cestovné	178	200	205	160
513 - Náklady na reprezentaci	33	90	90	90
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 144	- 470	- 470	- 470
518 - Ostatní služby	6 200	5 677	5 727	5 331
521 - Mzdové náklady	92 129	88 174	99 470	93 113
524 - Zákonné sociální pojištění	30 640	29 103	33 106	30 888
525 - Jiné sociální pojištění	379	359	407	380
527 - Zákonné sociální náklady	2 335	1 712	1 937	1 809
528 - Jiné sociální náklady	325	300	300	300
531 - Daň silniční	12	11	11	11
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	32	75	20	20
549 - Ostatní náklady z činností	3 984	3 629	4 085	3 234
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	12 914	12 795	13 217	13 339
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 423	550	3 498	550
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**171 254**	**163 489**	**188 337**	**169 149**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 662	3 200	3 200	3 200
602 - Výnosy z prodeje služeb	7 978	7 620	7 677	7 647
603 - Výnosy z pronájmu	1 346	1 400	1 400	1 400
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 025	2 521	1 391	650
644 - Výnosy z prodeje materiálu		40	40	10
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	586	0
648 - Čerpání fondů	192	1 185	4 091	2 434
649 - Ostatní výnosy z činnosti	499	430	430	430
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	7	4	4	4
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	156 539	147 089	169 518	153 374
Výnosy celkem	**171 254**	**163 489**	**188 337**	**169 149**

Datum zpracování:	8. 8. 2019
Zpracovatel:	Michaela Simetová
Zástupce organizace:	Ing. Jiří Mladý

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	8 630	7 020	8 327	7 044
502 - Spotřeba energie	6 049	7 030	6 840	6 790
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	424	400	670	670
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 48	0	- 52	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	7 518	1 050	5 018	3 356
512 - Cestovné	497	60	260	60
513 - Náklady na reprezentaci	11	15	11	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	6 384	4 522	6 920	5 080
521 - Mzdové náklady	64 432	58 786	70 206	66 968
524 - Zákonné sociální pojištění	21 289	19 885	23 068	22 579
525 - Jiné sociální pojištění	262	244	286	288
527 - Zákonné sociální náklady	1 694	1 261	1 444	1 423
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	2	2	3	3
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	24	30	13	12
549 - Ostatní náklady z činností	3 678	1 510	2 894	258
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5 172	5 084	5 246	6 407
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	157	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 094	120	600	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**127 495**	**107 029**	**131 923**	**121 453**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	9 716	7 400	8 000	7 500
603 - Výnosy z pronájmu	856	850	950	950
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	88	0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 035	0	3 715	1 156
649 - Ostatní výnosy z činnosti	498	40	340	50
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	10	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	115 298	98 739	118 905	111 797
Výnosy celkem	**127 495**	**107 029**	**131 923**	**121 453**

Datum zpracování:	25. 7. 2019
Zpracovatel:	Tomanová Alexandra
Zástupce organizace:	Mgr. Mareš Jan, MBA

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 717	1 470	1 575	1 662
502 - Spotřeba energie	897	1 366	1 230	1 330
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	65	101	101	101
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 851	399	281	263
512 - Cestovné	62	50	50	50
513 - Náklady na reprezentaci		1	2	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	805	792	1 195	940
521 - Mzdové náklady	15 783	15 595	17 160	17 195
524 - Zákonné sociální pojištění	5 223	5 222	5 767	5 767
525 - Jiné sociální pojištění	64	60	70	70
527 - Zákonné sociální náklady	357	304	258	258
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	232	232	247	247
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	389	296	700	307
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**27 455**	**25 888**	**28 636**	**28 192**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 486	1 205	1 300	1 439
603 - Výnosy z pronájmu	147	190	180	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	1 101	100	600	140
649 - Ostatní výnosy z činnosti	4	0	0	0
662 - Úroky	6	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	24 711	24 390	26 552	26 419
Výnosy celkem	**27 455**	**25 888**	**28 636**	**28 192**

Datum zpracování:	12. 8. 2019
Zpracovatel:	Bc. Bulínová Marcela
Zástupce organizace:	Ing. Kovandová Jaroslava

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	325	500	459	520
502 - Spotřeba energie	1 398	2 081	2 011	2 011
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	48	70	65	70
504 - Prodané zboží	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 10	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	314	410	530	240
512 - Cestovné	128	140	160	150
513 - Náklady na reprezentaci	18	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	1 115	750	1 055	1 020
521 - Mzdové náklady	24 113	22 982	26 972	26 449
524 - Zákonné sociální pojištění	8 043	7 770	9 040	8 942
525 - Jiné sociální pojištění	99	96	110	110
527 - Zákonné sociální náklady	730	650	850	830
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	146	80	120	90
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	731	717	760	907
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	789	956	896	764
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	**37 987**	**37 217**	**43 043**	**42 118**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	309	239	270	300
603 - Výnosy z pronájmu	341	350	350	320
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	103	280	625	280
649 - Ostatní výnosy z činnosti	9	10	40	25
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	37 499	36 338	41 758	41 193
Výnosy celkem	**38 261**	**37 217**	**43 043**	**42 118**

Datum zpracování:	6. 8. 2019
Zpracovatel:	Ing. Zdeněk Morávek, ekonom
Zástupce organizace:	Ing. Jan Lacina, ředitel

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	178	125	180	120
502 - Spotřeba energie	859	841	891	841
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	20	25	25	25
504 - Prodané zboží	0	0	9	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	519	164	164	180
512 - Cestovné	51	35	80	40
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	485	440	445	442
521 - Mzdové náklady	10 530	10 084	11 797	11 598
524 - Zákonné sociální pojištění	3 570	3 352	3 967	3 880
525 - Jiné sociální pojištění	44	45	45	45
527 - Zákonné sociální náklady	389	203	316	227
528 - 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	12	23	12
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	260	257	257	257
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	121	90	207	89
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**17 050**	**15 673**	**18 406**	**17 760**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	15	20	6	6
603 - Výnosy z pronájmu	48	45	50	50
604 - Výnosy z prodaného zboží	5	0	9	4
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	403	0	53	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	8	4	25	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	16 571	15 604	18 263	17 700
Výnosy celkem	**17 050**	**15 673**	**18 406**	**17 760**

Datum zpracování:	29. 7. 2019
Zpracovatel:	Denisa Nechanická
Zástupce organizace:	PaedDr. Zdeněk Hrdina

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	389	302	380	327
502 - Spotřeba energie	1 251	1 503	1 638	1 648
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	9	70	70	70
504 - Prodané zboží	3	3	3	3
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	715	150	150	150
512 - Cestovné	92	95	150	95
513 - Náklady na reprezentaci	4	3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 275	1 480	1 976	1 496
521 - Mzdové náklady	20 045	19 350	22 618	22 076
524 - Zákonné sociální pojištění	6 664	6 501	7 415	7 402
525 - Jiné sociální pojištění	61	80	90	92
527 - Zákonné sociální náklady	648	500	550	520
528 - 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	8	10	10	10
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	498	372	403	401
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	905	163	419	165
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	26	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**32 594**	**30 582**	**35 875**	**34 458**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	170	135	190	160
603 - Výnosy z pronájmu	618	450	450	450
604 - Výnosy z prodaného zboží	4	4	4	4
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	154	20	260	20
649 - Ostatní výnosy z činnosti	25	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	31 622	29 943	34 941	33 794
Výnosy celkem	**32 594**	**30 582**	**35 875**	**34 458**

Datum zpracování:	5. 8. 2019
Zpracovatel:	Ing. Oksana Zetková, ekonomka školy
Zástupce organizace:	Mgr. Jaroslav Zahrádka, ředitel školy

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	677	248	600	304
502 - Spotřeba energie	625	902	806	806
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	31	66	66	66
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	581	100	560	100
512 - Cestovné	78	60	60	60
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 066	714	1 340	680
521 - Mzdové náklady	12 410	11 755	12 513	12 353
524 - Zákonné sociální pojištění	4 115	3 913	4 229	4 183
525 - Jiné sociální pojištění	51	48	51	51
527 - Zákonné sociální náklady	290	252	393	280
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	4	10	10	10
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	589	651	601	601
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 700	100	250	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**22 222**	**18 819**	**21 479**	**19 544**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	84	2	10	2
603 - Výnosy z pronájmu	186	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	500	10	35	30
649 - Ostatní výnosy z činnosti	106	3	0	0
662 - Úroky	1	0	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	21 346	18 654	21 283	19 361
Výnosy celkem	**22 223**	**18 819**	**21 479**	**19 544**

Datum zpracování:	30. 7. 2019
Zpracovatel:	Ladislava Hutníková
Zástupce organizace:	Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 633	1 244	1 457	1 470
502 - Spotřeba energie	308	310	310	290
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	76	72	72	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	82	70	50	50
512 - Cestovné	17	20	15	15
513 - Náklady na reprezentaci	6	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 280	1 066	1 266	1 281
521 - Mzdové náklady	8 392	7 797	8 081	7 985
524 - Zákonné sociální pojištění	2 802	2 656	2 745	2 715
525 - Jiné sociální pojištění	36	33	34	33
527 - Zákonné sociální náklady	210	294	194	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	5	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	132	150	113	120
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 075	1 027	1 027	1 027
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	11	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	107	60	70	70
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**16 172**	**14 809**	**15 451**	**15 336**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	484	400	500	450
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	351	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	128	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	15 403	14 409	14 951	14 886
Výnosy celkem	**16 365**	**14 809**	**15 451**	**15 336**

Datum zpracování:	30. 7. 2019
Zpracovatel:	Hlavsová Věra
Zástupce organizace:	Bc.Libuše Houdová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 969	2 000	2 000	2 000
502 - Spotřeba energie	455	419	418	375
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	90	100	100	100
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	115	300	300	400
512 - Cestovné		11	11	11
513 - Náklady na reprezentaci		10	10	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 112	1 150	1 318	1 260
521 - Mzdové náklady	8 218	7 386	8 663	8 663
524 - Zákonné sociální pojištění	2 787	2 504	2 931	2 931
525 - Jiné sociální pojištění	34	32	34	34
527 - Zákonné sociální náklady	193	174	202	202
528 - 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	7	7	7
549 - Ostatní náklady z činností	217	200	200	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	375	375	375	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	316	300	300	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	656	300	124	150
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**16 544**	**15 268**	**16 993**	**16 871**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	746	590	800	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	409	400	200	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	86	0	3	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	15 355	14 278	15 990	15 771
Výnosy celkem	**16 595**	**15 268**	**16 993**	**16 871**

Datum zpracování:	2. 8. 2019
Zpracovatel:	Miroslava Vybochová
Zástupce organizace:	Mgr. Zdeněk Šimek

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	2 208	2 344	2 362	2 393
502 - Spotřeba energie	653	690	605	620
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	94	110	165	170
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	279	290	301	320
512 - Cestovné	15	25	25	20
513 - Náklady na reprezentaci	5	3	4	4
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 026	2 150	2 180	2 200
521 - Mzdové náklady	14 976	14 643	15 867	15 867
524 - Zákonné sociální pojištění	5 033	4 956	5 378	5 378
525 - Jiné sociální pojištění	60	65	65	65
527 - Zákonné sociální náklady	350	369	413	413
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	3	5	3
549 - Ostatní náklady z činností	187	273	271	270
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	517	508	508	620
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	395	300	300	50
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	328	300	300	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**27 131**	**27 029**	**28 751**	**28 594**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	869	750	749	765
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	19	15	4	115
649 - Ostatní výnosy z činnosti	132	50	67	70
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	26 465	26 214	27 931	27 644
Výnosy celkem	**27 484**	**27 029**	**28 751**	**28 594**

Datum zpracování:	31. 7. 2019
Zpracovatel:	Bc. Lenka Zárubová
Zástupce organizace:	Mgr. Jitka Pojmanová

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 522	1 440	1 939	1 982
502 - Spotřeba energie	143	220	240	240
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	45	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	50	690	390	341
511 - Opravy a udržování	413	180	925	438
512 - Cestovné	0	0	0	0
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	479	582	682	692
521 - Mzdové náklady	2 516	2 340	2 330	2 350
524 - Zákonné sociální pojištění	613	580	580	563
525 - Jiné sociální pojištění	12	9	15	15
527 - Zákonné sociální náklady	60	56	56	56
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	4	6	6	6
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	1	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	399	220	238	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	368	635	486	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	22	11	111	12
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**6 647**	**7 002**	**8 032**	**7 425**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4 131	4 400	4 650	4 614
602 - Výnosy z prodeje služeb		0	10	0
603 - Výnosy z pronájmu	775	570	627	625
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	5	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	575	25
649 - Ostatní výnosy z činnosti	25	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 849	2 032	2 170	2 161
Výnosy celkem	**6 784**	**7 002**	**8 032**	**7 425**

Datum zpracování:	29. 7. 2019
Zpracovatel:	Ďurišová Alena
Zástupce organizace:	Ing. Nehyba Josef, ředitel statku

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	2 274	2 516	2 419	2 316
502 - Spotřeba energie	2 412	2 706	2 706	2 600
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	135	131	131	140
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	772	500	500	500
512 - Cestovné	23	15	29	29
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 209	1 065	1 181	1 137
521 - Mzdové náklady	21 488	20 528	24 017	23 552
524 - Zákonné sociální pojištění	7 006	6 906	7 972	7 972
525 - Jiné sociální pojištění	87	84	98	98
527 - Zákonné sociální náklady	490	436	515	515
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	26	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	237	80	200	80
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 045	1 035	1 085	1 083
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	206	200	200	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**37 410**	**36 205**	**41 056**	**40 225**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	435	940	850	800
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 487	770	860	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	59	0	151	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	64	15	15	20
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	35 509	34 479	39 179	38 604
Výnosy celkem	**37 557**	**36 205**	**41 056**	**40 225**

Datum zpracování:	7. 8. 2019
Zpracovatel:	Bc. Hana Živcová
Zástupce organizace:	Mgr. Petr Mejsnar, statutární zástupce školy

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	178	190	144	115
502 - Spotřeba energie	134	184	222	208
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	17	17	20	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	100	25	25	62
512 - Cestovné	22	25	25	25
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	771	700	802	685
521 - Mzdové náklady	7 004	6 819	8 700	8 677
524 - Zákonné sociální pojištění	2 374	2 318	2 929	2 929
525 - Jiné sociální pojištění	30	29	36	36
527 - Zákonné sociální náklady	299	265	278	280
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	73	34	34	35
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	15	15	15	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	74	111	111	61
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**11 096**	**10 732**	**13 342**	**13 134**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
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	103	0	101	47
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	10 994	10 732	13 241	13 087
Výnosy celkem	**11 097**	**10 732**	**13 342**	**13 134**

Datum zpracování:	9. 8. 2019
Zpracovatel:	Ing. Gabriela Mudrová
Zástupce organizace:	Mgr. Hana Moravcová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	6 656	6 530	7 004	7 000
502 - Spotřeba energie	3 435	3 740	3 740	3 740
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	236	260	270	270
504 - Prodané zboží	62	60	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	1 763	985	3 098	1 128
512 - Cestovné	138	130	130	140
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 241	2 456	2 357	2 394
521 - Mzdové náklady	42 236	41 048	47 012	47 064
524 - Zákonné sociální pojištění	14 003	13 871	15 860	15 868
525 - Jiné sociální pojištění	173	172	193	193
527 - Zákonné sociální náklady	1 024	1 035	1 147	1 175
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	307	45	377	46
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 943	1 777	1 808	1 914
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	341	360	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	**74 563**	**72 476**	**83 424**	**81 360**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4	5	5	5
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 785	5 760	6 030	6 030
603 - Výnosy z pronájmu	875	950	850	850
604 - Výnosy z prodaného zboží	63	70	70	70
644 - Výnosy z prodeje materiálu	2	5	5	5
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	602	0	538	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	18	4	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	67 214	65 682	75 911	74 385
Výnosy celkem	**74 563**	**72 476**	**83 424**	**81 360**

Datum zpracování:	8. 8. 2019
Zpracovatel:	Marie Moníková
Zástupce organizace:	Pavla Matějková, ředitelka

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 503	1 700	2 053	1 996
502 - Spotřeba energie	2 652	2 950	2 950	2 950
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	564	450	450	450
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	765	440	314	120
512 - Cestovné	78	70	70	70
513 - Náklady na reprezentaci	7	10	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 546	1 472	1 800	1 735
521 - Mzdové náklady	23 062	22 262	25 977	25 745
524 - Zákonné sociální pojištění	7 729	7 518	8 785	8 676
525 - Jiné sociální pojištění	96	95	95	95
527 - Zákonné sociální náklady	497	442	578	512
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	9	9	9	9
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	7	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	359	300	300	300
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 869	1 811	1 828	2 533
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	633	410	3 198	93
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	32	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0
Náklady celkem	**41 414**	**39 945**	**48 543**	**45 310**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	426	350	100	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 778	2 100	2 350	2 350
603 - Výnosy z pronájmu	391	300	300	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	6	0	266	0
648 - Čerpání fondů	569	0	235	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	95	20	20	20
662 - Úroky	1	2	2	2
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	38 149	37 173	45 270	42 588
Výnosy celkem	**41 414**	**39 945**	**48 543**	**45 310**

Datum zpracování:	28. 8. 2019
Zpracovatel:	Pospíšilová Jiřina
Zástupce organizace:	PhDr. Jiří Konvalinka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	348	270	763	296
502 - Spotřeba energie	1 722	1 530	1 632	1 692
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	69	100	100	100
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	245	140	454	240
512 - Cestovné	31	15	82	80
513 - Náklady na reprezentaci	4	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 339	1 247	1 246	1 352
521 - Mzdové náklady	16 716	16 025	17 827	17 714
524 - Zákonné sociální pojištění	5 491	5 408	6 011	5 963
525 - Jiné sociální pojištění	68	67	73	73
527 - Zákonné sociální náklady	408	331	406	353
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	0	1	0
549 - Ostatní náklady z činností	18	63	5	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	231	220	257	255
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	147	135	374	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	5	26	26	26
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	1	0
Náklady celkem	**26 844**	**25 589**	**29 269**	**28 274**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	69	2	122	130
603 - Výnosy z pronájmu	858	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	49	0	682	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	17	2	26	2
662 - Úroky	1	0	1	1
663 - Kurzové zisky	2	2	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	25 850	24 983	27 837	27 540
Výnosy celkem	**26 844**	**25 589**	**29 269**	**28 274**

Datum zpracování:	8. 8. 2019
Zpracovatel:	Soňa Nykodymová
Zástupce organizace:	RNDR. Bc. Radka Balounová Ph.D.

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	3 966	4 100	4 100	4 100
502 - Spotřeba energie	928	1 200	1 100	1 100
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	82	80	55	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	568	700	922	900
512 - Cestovné	10	15	15	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 457	1 300	1 200	1 300
521 - Mzdové náklady	16 266	14 924	16 790	16 790
524 - Zákonné sociální pojištění	5 469	5 057	5 691	5 691
525 - Jiné sociální pojištění	68	57	69	69
527 - Zákonné sociální náklady	430	335	360	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	5	0
549 - Ostatní náklady z činností	234	250	250	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	485	485	500	614
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	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	325	458	257
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**30 705**	**28 828**	**31 515**	**31 511**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 286	1 100	1 200	1 200
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	60	0	5	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	46	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	29 610	27 728	30 309	30 311
Výnosy celkem	**31 002**	**28 828**	**31 515**	**31 511**

Datum zpracování:	30. 7. 2019
Zpracovatel:	Helena Richterová
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Ivana Pettrichová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	253	416	474	418
502 - Spotřeba energie	725	724	724	743
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	52	60	60	60
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	169	80	300	100
512 - Cestovné	31	20	120	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 538	1 650	2 207	1 575
521 - Mzdové náklady	11 785	11 628	12 794	12 710
524 - Zákonné sociální pojištění	3 971	3 931	4 298	4 298
525 - Jiné sociální pojištění	49	48	53	53
527 - Zákonné sociální náklady	364	247	428	262
528 - 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	92	61	64	61
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	66	54	81	81
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	255	175	539	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**19 355**	**19 094**	**22 162**	**20 481**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	41	45	45	35
603 - Výnosy z pronájmu	103	30	80	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	80	200	250	220
649 - Ostatní výnosy z činnosti	9	3	3	3
662 - Úroky	1	0	1	0
663 - Kurzové zisky	0	0	10	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	19 197	18 816	21 773	20 173
Výnosy celkem	**19 431**	**19 094**	**22 162**	**20 481**

Datum zpracování:	8. 8. 2019
Zpracovatel:	Soňa Nykodymová
Zástupce organizace:	Mgr. Marek Bušek

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	2 372	1 960	2 070	2 193
502 - Spotřeba energie	1 011	1 080	1 082	1 085
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	117	88	89	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	751	1 143	1 123	1 058
512 - Cestovné	42	60	80	60
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	497	542	542	538
521 - Mzdové náklady	17 296	17 112	19 298	19 248
524 - Zákonné sociální pojištění	5 853	5 801	6 540	6 532
525 - Jiné sociální pojištění	77	72	81	81
527 - Zákonné sociální náklady	367	390	440	440
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	16	16	16
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	516	511	552	546
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	7	3	3	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	366	542	540	692
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**29 273**	**29 320**	**32 458**	**32 579**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 791	1 600	1 600	1 800
603 - Výnosy z pronájmu	304	200	200	200
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	1	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	27 753	27 520	30 658	30 579
Výnosy celkem	**29 854**	**29 320**	**32 458**	**32 579**

Datum zpracování:	5. 8. 2019
Zpracovatel:	Bc. Hana Suchá
Zástupce organizace:	Mgr. Petr Dobeš

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	986	531	534	511
502 - Spotřeba energie	1 696	2 033	1 973	1 983
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	229	207	237	262
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	956	160	810	103
512 - Cestovné	13	15	15	16
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 535	1 283	1 419	1 435
521 - Mzdové náklady	15 773	15 686	17 308	17 398
524 - Zákonné sociální pojištění	5 205	5 308	5 835	5 780
525 - Jiné sociální pojištění	62	90	96	88
527 - Zákonné sociální náklady	327	329	348	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	81	80	95	98
549 - Ostatní náklady z činností	31	30	30	25
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 371	1 368	1 375	1 351
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	498	29	36	31
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**28 765**	**27 149**	**30 111**	**29 443**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 370	1 503	1 878	1 847
603 - Výnosy z pronájmu	393	204	204	234
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	194	0	577	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	21	0	5	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	25 787	25 442	27 447	27 362
Výnosy celkem	**28 765**	**27 149**	**30 111**	**29 443**

Datum zpracování:	26. 7. 2019
Zpracovatel:	Ďurišová Alena
Zástupce organizace:	Ing. Nehyba Josef, ředitel školy

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	954	1 302	1 501	1 354
502 - Spotřeba energie	331	281	284	300
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	37	60	38	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	632	457	483	146
512 - Cestovné	16	20	40	47
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	631	500	428	428
521 - Mzdové náklady	5 825	6 085	6 249	6 236
524 - Zákonné sociální pojištění	1 955	2 070	2 120	2 120
525 - Jiné sociální pojištění	24	27	33	36
527 - Zákonné sociální náklady	141	171	123	122
528 - 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	282	153	84	84
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	76	76	76	207
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	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	200	49	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**11 056**	**11 402**	**11 528**	**11 118**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	251	269	266	266
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	330	470	275	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	209	0	67	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	10 266	10 663	10 920	10 852
Výnosy celkem	**11 056**	**11 402**	**11 528**	**11 118**

Datum zpracování:	5. 8. 2019
Zpracovatel:	Martina Tichá
Zástupce organizace:	Mgr. Radka Badinková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	750	777	784	788
502 - Spotřeba energie	1 004	1 208	1 208	1 208
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	54	60	60	60
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 539	2 357	1 909	2 489
512 - Cestovné	12	41	41	41
513 - Náklady na reprezentaci	3	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	862	1 050	1 200	1 067
521 - Mzdové náklady	31 976	27 836	37 274	34 567
524 - Zákonné sociální pojištění	10 741	9 430	12 487	11 668
525 - Jiné sociální pojištění	127	116	154	129
527 - Zákonné sociální náklady	811	750	1 022	966
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	1	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	85	15	15	15
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	493	493	493	493
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	408	220	630	210
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**49 864**	**44 359**	**57 283**	**53 707**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	269	240	240	250
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	50	5	65	5
649 - Ostatní výnosy z činnosti	9	10	16	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	49 617	44 103	56 961	53 441
Výnosy celkem	**49 946**	**44 359**	**57 283**	**53 707**

Datum zpracování:	30. 7. 2019
Zpracovatel:	Bc. Zuzana Klupáková
Zástupce organizace:	Mgr. Jan Preiss

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	3 432	3 046	3 051	3 365
502 - Spotřeba energie	2 460	2 470	2 680	2 850
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	117	140	142	143
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	149	0	5	5
511 - Opravy a udržování	1 063	1 265	1 910	1 690
512 - Cestovné	176	160	164	165
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 627	2 615	2 610	2 616
521 - Mzdové náklady	24 201	23 270	24 935	24 936
524 - Zákonné sociální pojištění	7 790	7 825	8 120	8 120
525 - Jiné sociální pojištění	102	261	272	272
527 - Zákonné sociální náklady	559	399	420	413
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	39	20	25	22
549 - Ostatní náklady z činností	846	1 561	950	800
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 478	2 457	3 065	3 035
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	847	630	350	376
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**46 891**	**46 119**	**48 703**	**48 808**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	36	0	5	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 962	3 485	3 400	3 285
603 - Výnosy z pronájmu	1 649	1 700	1 687	1 520
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	1	0	180	120
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	210	0	603	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	9	0	0	0
662 - Úroky	1	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	41 023	40 934	42 827	43 883
Výnosy celkem	**46 891**	**46 119**	**48 703**	**48 808**

Datum zpracování:	2. 8. 2019
Zpracovatel:	Ing. Jan Hajný
Zástupce organizace:	Mgr. Helena Všetečková

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	198	146	161	145
502 - Spotřeba energie	131	170	170	175
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	31	35	35	35
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	73	65	70	75
512 - Cestovné	15	25	10	11
513 - Náklady na reprezentaci	5	0	5	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	277	270	250	250
521 - Mzdové náklady	5 961	5 680	5 587	5 587
524 - Zákonné sociální pojištění	2 005	1 923	1 891	1 891
525 - Jiné sociální pojištění	17	24	23	23
527 - Zákonné sociální náklady	138	122	110	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
549 - Ostatní náklady z činností		0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	12	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	122	70	90	110
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**8 986**	**8 530**	**8 402**	**8 412**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
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
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	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	8 991	8 530	8 402	8 412
Výnosy celkem	**8 992**	**8 530**	**8 402**	**8 412**

Datum zpracování:	6. 8. 2019
Zpracovatel:	Ivana Vodová
Zástupce organizace:	Mgr. Radka Hubálková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	2 037	1 950	1 950	1 950
502 - Spotřeba energie	1 975	2 038	2 038	1 998
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	87	120	120	120
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	721	200	200	200
512 - Cestovné	51	100	100	100
513 - Náklady na reprezentaci	2	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 385	1 640	1 484	1 250
521 - Mzdové náklady	25 086	23 631	25 834	25 322
524 - Zákonné sociální pojištění	8 343	8 020	8 716	8 595
525 - Jiné sociální pojištění	103	96	96	101
527 - Zákonné sociální náklady	532	466	508	502
528 - 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	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	1 002	815	939	942
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 988	1 930	1 930	1 893
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	453	200	200	180
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**44 773**	**41 221**	**44 134**	**43 169**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 311	2 300	2 300	2 300
603 - Výnosy z pronájmu	40	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	6	0	1	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	308	20	20	20
662 - Úroky	2	2	2	2
663 - Kurzové zisky	35	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	42 383	38 869	41 781	40 817
Výnosy celkem	**45 085**	**41 221**	**44 134**	**43 169**

Datum zpracování:	8. 8. 2019
Zpracovatel:	Derflerová Lenka
Zástupce organizace:	Mgr. Vágnerová Simona

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	4 666	4 270	4 655	3 620
502 - Spotřeba energie	2 187	2 476	2 474	2 569
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	209	285	250	265
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	309	306	356	1 180
512 - Cestovné	175	190	220	220
513 - Náklady na reprezentaci	2	4	2	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 594	3 070	2 770	2 510
521 - Mzdové náklady	34 302	33 703	38 368	36 089
524 - Zákonné sociální pojištění	11 479	11 259	12 748	11 942
525 - Jiné sociální pojištění	141	140	150	149
527 - Zákonné sociální náklady	886	728	903	858
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	15	25	20	20
549 - Ostatní náklady z činností	358	220	390	415
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 878	1 880	2 160	2 251
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	555	380	540	400
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**59 837**	**59 000**	**66 100**	**62 585**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	230	0	200	208
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 362	4 915	3 800	3 865
603 - Výnosy z pronájmu	127	52	113	109
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	69	0
648 - Čerpání fondů	28	0	3	812
649 - Ostatní výnosy z činnosti	12	12	53	17
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	82	30	48	50
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	55 772	53 991	61 754	57 524
Výnosy celkem	**60 706**	**59 000**	**66 100**	**62 585**

Datum zpracování:	5. 8. 2019
Zpracovatel:	Ing. Šárka Fenclová
Zástupce organizace:	Ing. Bc. Jiří Marhold

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	206	272	234	255
502 - Spotřeba energie	447	535	531	495
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	43	29	29	30
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	4	5	7	7
512 - Cestovné	0	2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 376	1 377	1 377	1 419
521 - Mzdové náklady	9 790	9 083	11 093	10 915
524 - Zákonné sociální pojištění	3 304	3 083	3 762	3 701
525 - Jiné sociální pojištění	41	38	46	46
527 - Zákonné sociální náklady	208	189	231	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		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	23	26	29	28
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	8	8	8	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	77	30	30	33
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**15 528**	**14 677**	**17 379**	**17 165**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	21	20	20	20
603 - Výnosy z pronájmu	123	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	3	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2	2	2	2
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	15 517	14 524	17 223	17 012
Výnosy celkem	**15 663**	**14 677**	**17 379**	**17 165**

Datum zpracování:	5. 8. 2019
Zpracovatel:	Ludmila Nováková
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Venuše Svobodová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	540	206	264	245
502 - Spotřeba energie	782	1 120	970	1 050
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	36	70	42	45
504 - Prodané zboží	2	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	36	70	70	65
512 - Cestovné	98	100	110	120
513 - Náklady na reprezentaci	11	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 610	1 680	1 800	1 750
521 - Mzdové náklady	13 570	12 947	14 802	14 773
524 - Zákonné sociální pojištění	4 578	4 385	4 993	4 983
525 - Jiné sociální pojištění	57	54	61	61
527 - Zákonné sociální náklady	306	307	354	354
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	2	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	738	0	52	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**22 364**	**20 959**	**23 540**	**23 466**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	10	20	10	10
603 - Výnosy z pronájmu	94	100	100	100
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	592	0	53	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3	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	21 662	20 839	23 376	23 356
Výnosy celkem	**22 364**	**20 959**	**23 540**	**23 466**

Datum zpracování:	7. 8. 2019
Zpracovatel:	Jana Kloučková
Zástupce organizace:	Mgr. Daniel Syrovátko

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	229	347	400	301
502 - Spotřeba energie	963	1 011	1 001	1 001
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	22	40	49	50
504 - Prodané zboží	94	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	31	20	20	15
512 - Cestovné	97	80	80	85
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	985	1 049	1 100	1 125
521 - Mzdové náklady	11 843	11 517	12 856	12 654
524 - Zákonné sociální pojištění	3 974	3 897	4 371	4 277
525 - Jiné sociální pojištění	48	47	53	53
527 - Zákonné sociální náklady	368	228	344	250
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	2	3	3	3
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	78	77	77	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	139	0	2 548	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**18 874**	**18 316**	**22 902**	**19 899**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	69	2	76	51
603 - Výnosy z pronájmu	99	70	70	70
604 - Výnosy z prodaného zboží	97	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	60	2	6	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	18 728	18 242	22 750	19 776
Výnosy celkem	**19 088**	**18 316**	**22 902**	**19 899**

Datum zpracování:	15. 7. 2019
Zpracovatel:	Benešová
Zástupce organizace:	PaedDr. Miroslav Řebíček

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	2 184	1 751	1 926	1 840
502 - Spotřeba energie	272	404	400	400
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	52	55	55	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	560	602	948	508
512 - Cestovné	121	105	172	120
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	876	943	954	782
521 - Mzdové náklady	17 357	16 801	21 795	21 308
524 - Zákonné sociální pojištění	5 817	5 603	7 311	7 214
525 - Jiné sociální pojištění	76	77	89	89
527 - Zákonné sociální náklady	446	363	502	497
528 - 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	50	40	72	72
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	622	565	575	558
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	3	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 123	170	292	130
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**29 566**	**27 484**	**35 096**	**33 583**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	1	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	674	611	559	580
603 - Výnosy z pronájmu	31	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	154	50	732	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	10	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	28 877	26 793	33 760	32 973
Výnosy celkem	**29 746**	**27 484**	**35 096**	**33 583**

Datum zpracování:	26. 8. 2019
Zpracovatel:	Jitka Heclová
Zástupce organizace:	Mgr. Alexandr Bednář

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 508	1 244	1 559	1 579
502 - Spotřeba energie	2 641	3 242	2 960	2 960
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	253	260	250	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	1 279	1 284	2 177	826
512 - Cestovné	16	21	35	20
513 - Náklady na reprezentaci	4	2	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 712	1 189	1 244	1 162
521 - Mzdové náklady	18 056	16 131	18 465	16 612
524 - Zákonné sociální pojištění	5 963	5 470	6 225	6 225
525 - Jiné sociální pojištění	74	68	72	72
527 - Zákonné sociální náklady	457	319	352	315
528 - 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	182	67	133	39
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 672	1 623	1 766	1 754
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	190	318	771	140
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**34 009**	**31 241**	**36 017**	**31 969**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 060	1 718	2 117	2 117
603 - Výnosy z pronájmu	1 436	1 256	1 380	1 430
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	309	1 170	2 085	889
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3 179	2 611	2 480	2 535
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	27 157	24 486	27 955	24 998
Výnosy celkem	**34 142**	**31 241**	**36 017**	**31 969**

Datum zpracování:	8. 8. 2019
Zpracovatel:	Bc. Karolína Čejková, ekonom
Zástupce organizace:	Mgr. Jiří Karas, ředitel

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	4 347	4 236	4 232	4 201
502 - Spotřeba energie	1 138	1 510	1 510	1 510
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	100	180	180	180
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	544	420	460	450
512 - Cestovné	46	50	50	50
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 989	3 200	3 200	3 200
521 - Mzdové náklady	23 496	22 547	25 853	25 853
524 - Zákonné sociální pojištění	7 936	7 623	8 746	8 746
525 - Jiné sociální pojištění	98	94	107	107
527 - Zákonné sociální náklady	591	540	590	580
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	6	7	7
549 - Ostatní náklady z činností	309	420	420	420
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	623	629	659	771
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	20	15	15	15
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	729	390	390	370
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**42 971**	**41 860**	**46 492**	**46 460**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	925	868	897	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	9	60	60	40
649 - Ostatní výnosy z činnosti	185	55	150	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	42 165	40 877	45 381	45 480
Výnosy celkem	**43 294**	**41 860**	**46 492**	**46 460**

Datum zpracování:	26. 8. 2019
Zpracovatel:	Stejskalová Petra, účetní
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Woloszczuková Lenka, ředitelka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	456	500	544	400
502 - Spotřeba energie	164	200	190	190
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10	5	8	8
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	121	10	70	5
512 - Cestovné	22	20	18	5
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	287	496	556	401
521 - Mzdové náklady	4 621	4 151	4 656	4 656
524 - Zákonné sociální pojištění	1 384	1 412	1 582	1 582
525 - Jiné sociální pojištění	18	16	17	17
527 - Zákonné sociální náklady	143	79	80	80
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	2	0	25	25
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	7	7	7	7
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	82	50	110	55
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**7 315**	**6 946**	**7 863**	**7 431**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	446	450	450	600
603 - Výnosy z pronájmu	16	10	13	12
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	20
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	6 853	6 486	7 400	6 799
Výnosy celkem	**7 316**	**6 946**	**7 863**	**7 431**

Datum zpracování:	7. 8. 2019
Zpracovatel:	Marková Květa
Zástupce organizace:	Tvrská Ludmila

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	90	149	149	164
502 - Spotřeba energie	158	185	166	166
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	5	7	8	8
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování		2	2	14
512 - Cestovné	5	5	4	4
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	544	550	560	590
521 - Mzdové náklady	3 534	3 430	3 778	3 778
524 - Zákonné sociální pojištění	1 195	1 164	1 279	1 279
525 - Jiné sociální pojištění	15	14	16	16
527 - Zákonné sociální náklady	75	74	78	78
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku		0	0	0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127	93	98	110
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**5 747**	**5 673**	**6 138**	**6 207**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
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	5 817	5 673	6 138	6 207
Výnosy celkem	**5 817**	**5 673**	**6 138**	**6 207**

Datum zpracování:	2. 8. 2019
Zpracovatel:	Jana Gottfriedová
Zástupce organizace:	Jana Gottfriedová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	3 115	2 909	3 650	2 857
502 - Spotřeba energie	10 242	11 477	9 330	9 220
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	511	525	415	425
504 - Prodané zboží	92	50	58	55
506 - Aktivace dlouhodobého 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	1 030	3 914	2 015
512 - Cestovné	206	60	67	70
513 - Náklady na reprezentaci	10	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	7 155	5 473	7 280	4 550
521 - Mzdové náklady	55 782	47 435	57 583	55 633
524 - Zákonné sociální pojištění	18 132	16 013	18 665	18 807
525 - Jiné sociální pojištění	226	208	230	230
527 - Zákonné sociální náklady	1 178	1 146	1 242	1 253
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	10	8	10	10
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	24	20	22	20
549 - Ostatní náklady z činností	1 640	507	2 469	690
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	10 875	10 832	10 911	10 920
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	23	0	1	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 970	30	3 784	36
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**111 992**	**97 748**	**119 667**	**106 811**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 846	5 400	5 628	5 737
603 - Výnosy z pronájmu	6 380	6 213	1 536	1 791
604 - Výnosy z prodaného zboží	141	101	103	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	1 034	1 000	1 979	2 000
649 - Ostatní výnosy z činnosti	222	49	251	62
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	9	1	5	4
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	98 844	84 984	110 163	97 117
Výnosy celkem	**112 512**	**97 748**	**119 667**	**106 811**

Datum zpracování:	29. 7. 2019
Zpracovatel:	Ing. Radka Arandjić
Zástupce organizace:	PaedDr. Karel Vokáč

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	2 450	2 049	2 061	2 061
502 - Spotřeba energie	2 947	3 530	3 400	3 299
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	187	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	1 299	923	1 423	1 423
512 - Cestovné	46	50	50	50
513 - Náklady na reprezentaci	5	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 646	1 433	1 461	1 460
521 - Mzdové náklady	26 866	25 236	27 951	27 971
524 - Zákonné sociální pojištění	8 839	8 514	9 476	9 476
525 - Jiné sociální pojištění	106	100	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	579	498	597	600
528 - Jiné sociální náklady		0	3	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	12	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	71	41	14	14
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 732	2 661	2 661	2 544
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	435	518	1 500	554
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	16	15
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**48 220**	**45 760**	**50 920**	**49 774**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 235	2 006	2 090	2 010
603 - Výnosy z pronájmu	1 181	1 311	1 013	1 012
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	468	3	1 533	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	34	5	7	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	44 303	42 435	46 277	46 747
Výnosy celkem	**48 220**	**45 760**	**50 920**	**49 774**

Datum zpracování:	7. 8. 2019
Zpracovatel:	E.Hotová
Zástupce organizace:	Ing. I. Hermannová

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 219	1 253	1 268	1 309
502 - Spotřeba energie	1 144	1 379	1 379	1 419
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	71	78	78	78
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 88	- 40	- 40	- 40
507 - Aktivace oběžného majetku	- 9	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 667	1 900	876	876
512 - Cestovné	133	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	3	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 1	- 7	- 7	- 7
518 - Ostatní služby	1 605	867	1 672	1 772
521 - Mzdové náklady	20 953	20 417	24 868	24 828
524 - Zákonné sociální pojištění	6 967	6 853	8 380	8 380
525 - Jiné sociální pojištění	89	45	50	50
527 - Zákonné sociální náklady	519	330	489	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	4	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	287	601	661	614
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 379	1 378	1 395	1 394
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 411	805	928	805
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**37 370**	**35 909**	**42 047**	**42 032**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	345	700	700	700
602 - Výnosy z prodeje služeb	170	569	557	555
603 - Výnosy z pronájmu	162	202	202	202
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	11	16	15	17
645 - 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	129	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	461	226	2	2
662 - Úroky	1	15	15	15
663 - Kurzové zisky	0	3	15	15
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	36 080	34 178	40 412	40 526
Výnosy celkem	**37 370**	**35 909**	**42 047**	**42 032**

Datum zpracování:	29. 7. 2019
Zpracovatel:	Bc. Lucie Zimanová
Zástupce organizace:	Ing. Jitka Francírková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 297	1 374	1 330	1 406
502 - Spotřeba energie	315	390	390	400
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	53	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	297	195	195	145
512 - Cestovné	16	25	25	12
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	924	914	1 144	800
521 - Mzdové náklady	7 379	7 213	7 650	7 650
524 - Zákonné sociální pojištění	2 481	2 445	2 592	2 592
525 - Jiné sociální pojištění	31	30	30	30
527 - Zákonné sociální náklady	180	208	208	215
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	6	8	6
549 - Ostatní náklady z činností	145	163	164	184
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	483	473	473	579
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	19	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	248	70	95	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**13 871**	**13 576**	**14 374**	**14 189**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	318	325	325	325
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	51	0	175	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	45	0	24	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	13 458	13 251	13 850	13 864
Výnosy celkem	**13 871**	**13 576**	**14 374**	**14 189**

Datum zpracování:	26. 7. 2019
Zpracovatel:	Hana Brunnerová
Zástupce organizace:	Mgr. Martina Stawiarzová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	7 024	6 100	5 763	5 266
502 - Spotřeba energie	2 884	4 370	4 030	4 100
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	248	370	490	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	3 208	1 820	2 026	2 556
512 - Cestovné	444	200	200	200
513 - Náklady na reprezentaci	36	76	40	40
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 554	4 325	4 130	4 130
521 - Mzdové náklady	62 569	61 194	71 592	70 646
524 - Zákonné sociální pojištění	20 484	20 474	24 360	23 960
525 - Jiné sociální pojištění	254	250	270	250
527 - Zákonné sociální náklady	1 334	1 304	1 526	1 520
528 - Jiné sociální náklady	0	10	10	10
531 - Daň silniční	0	0	1	1
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	3	0
549 - Ostatní náklady z činností	1 877	1 584	1 400	170
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 786	1 733	1 885	1 886
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 082	1 650	2 000	1 580
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**108 787**	**105 460**	**119 736**	**116 695**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	8 738	6 450	6 450	6 450
603 - Výnosy z pronájmu	133	300	300	250
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		954	196	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	38	50	50	50
662 - Úroky	0	1	1	1
663 - Kurzové zisky	10	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	100 816	97 691	112 725	109 944
Výnosy celkem	**109 762**	**105 460**	**119 736**	**116 695**

Datum zpracování:	7. 8. 2019
Zpracovatel:	Beránková Jana
Zástupce organizace:	Ing. Hašková Jitka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	889	488	997	425
502 - Spotřeba energie	2 237	2 950	2 950	2 950
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	126	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	3 417	190	290	290
512 - Cestovné	142	190	190	190
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 852	1 429	1 784	1 401
521 - Mzdové náklady	35 102	32 187	37 166	35 002
524 - Zákonné sociální pojištění	11 850	10 806	12 434	11 763
525 - Jiné sociální pojištění	145	112	112	0
527 - Zákonné sociální náklady	757	631	790	688
528 - 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	8	110	110	110
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 241	1 238	1 262	1 249
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	1 002	310	851	302
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**58 769**	**50 771**	**59 066**	**54 500**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	64	51	124	51
603 - Výnosy z pronájmu	352	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	2 393	0	491	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	11	3	190	3
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	55 950	50 422	57 966	54 151
Výnosy celkem	**58 769**	**50 771**	**59 066**	**54 500**

Datum zpracování:	5. 8. 2019
Zpracovatel:	I. Nedvědová
Zástupce organizace:	Mgr. Karel Vacek

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	329	270	348	240
502 - Spotřeba energie	872	985	1 025	965
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	29	45	54	54
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	168	85	133	90
512 - Cestovné	20	38	40	35
513 - Náklady na reprezentaci		0	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	860	1 083	1 127	933
521 - Mzdové náklady	13 323	12 083	14 245	13 993
524 - Zákonné sociální pojištění	4 461	4 083	4 812	4 737
525 - Jiné sociální pojištění	55	54	58	55
527 - Zákonné sociální náklady	361	238	280	276
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	1	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	471	458	483	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	375	58	165	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**21 351**	**19 482**	**22 776**	**21 914**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	42	2	21	1
603 - Výnosy z pronájmu	99	101	95	95
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	237	0	174	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	35	0	14	10
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	4	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	21 209	19 379	22 472	21 808
Výnosy celkem	**21 625**	**19 482**	**22 776**	**21 914**

Datum zpracování:	7. 8. 2019
Zpracovatel:	Bc. Michaela Kovářová, ekonom školy
Zástupce organizace:	Mgr. Jan Novák, ředitel školy

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	2 463	2 470	2 805	2 708
502 - Spotřeba energie	1 055	1 027	1 027	1 022
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	208	229	229	221
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	681	618	715	485
512 - Cestovné	36	48	48	53
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 208	1 288	1 696	1 277
521 - Mzdové náklady	15 140	13 975	15 649	15 670
524 - Zákonné sociální pojištění	4 993	4 706	5 243	5 291
525 - Jiné sociální pojištění	62	58	65	65
527 - Zákonné sociální náklady	378	352	383	380
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	2	2	2	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	7	7	8
549 - Ostatní náklady z činností	251	425	425	335
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	627	627	627	738
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		1 396	1 396	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	335	168	281	122
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**27 444**	**27 396**	**30 598**	**28 375**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	696	675	675	691
603 - Výnosy z pronájmu	194	174	174	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		0	0	0
648 - Čerpání fondů	419	470	1 300	340
649 - Ostatní výnosy z činnosti	166	0	166	0
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	26 034	26 076	28 283	27 164
Výnosy celkem	**27 508**	**27 396**	**30 598**	**28 375**

Datum zpracování:	9. 8. 2019
Zpracovatel:	Dvořáková Pavlína
Zástupce organizace:	Mgr. Miroslava Kavecká

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	511	1 173	1 147	1 182
502 - Spotřeba energie	872	920	920	934
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	46	91	91	92
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	15	60	525	60
512 - Cestovné	11	12	12	12
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	868	700	725	725
521 - Mzdové náklady	15 539	14 786	18 287	18 287
524 - Zákonné sociální pojištění	5 269	5 011	6 201	6 201
525 - Jiné sociální pojištění	62	60	60	60
527 - Zákonné sociální náklady	352	336	406	406
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	231	135	135	135
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	466	464	464	445
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	283	155	194	178
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**24 525**	**23 903**	**29 167**	**28 717**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	98	95	95	95
603 - Výnosy z pronájmu	147	39	39	39
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	4	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	24 887	23 768	29 028	28 582
Výnosy celkem	**25 132**	**23 903**	**29 167**	**28 717**

Datum zpracování:	9. 8. 2019
Zpracovatel:	Hanlová Renata
Zástupce organizace:	PhDr. Hana Ajmová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 060	1 679	1 677	1 677
502 - Spotřeba energie	1 383	1 727	1 727	1 760
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	160	95	99	97
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	271	420	440	180
512 - Cestovné	7	8	10	10
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	650	870	871	916
521 - Mzdové náklady	27 244	26 019	31 472	31 462
524 - Zákonné sociální pojištění	9 226	8 829	10 680	10 680
525 - Jiné sociální pojištění	106	90	125	125
527 - Zákonné sociální náklady	595	540	658	658
528 - 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	88	50	50	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 441	1 339	1 339	1 306
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	866	528	628	628
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**43 097**	**42 194**	**49 776**	**49 549**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	409	424	424	424
603 - Výnosy z pronájmu	82	24	38	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	92	0	1	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	77	6	6	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	43 440	41 740	49 307	49 101
Výnosy celkem	**44 100**	**42 194**	**49 776**	**49 549**

Datum zpracování:	9. 8. 2019
Zpracovatel:	Hanlová Renata
Zástupce organizace:	Mgr. Slapničková Hana

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	5 413	3 305	4 291	3 923
502 - Spotřeba energie	3 659	4 100	3 400	3 280
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	275	270	240	236
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	1 421	750	1 452	745
512 - Cestovné	162	180	200	180
513 - Náklady na reprezentaci	56	50	50	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 355	3 100	3 400	3 200
521 - Mzdové náklady	44 804	43 600	47 606	44 366
524 - Zákonné sociální pojištění	14 482	14 178	15 935	14 792
525 - Jiné sociální pojištění	179	202	202	191
527 - Zákonné sociální náklady	1 343	839	1 010	945
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	9	3	10	3
549 - Ostatní náklady z činností	553	500	700	600
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 460	2 377	2 431	2 438
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 359	500	1 430	910
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**79 542**	**73 964**	**82 370**	**75 869**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	458	400	410	410
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 581	4 572	4 692	4 506
603 - Výnosy z pronájmu	209	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		0	0	0
648 - Čerpání fondů	170	0	1 379	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	94	100	65	65
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	33	0	10	10
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	72 543	68 712	75 629	70 693
Výnosy celkem	**80 094**	**73 964**	**82 370**	**75 869**

Datum zpracování:	29. 7. 2019
Zpracovatel:	Ing. Ivana Ticháková
Zástupce organizace:	Mgr. Aleš Frýdl

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	959	1 084	850	860
502 - Spotřeba energie	1 013	1 575	1 200	1 100
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	80	85	50	50
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	4 387	500	660	600
512 - Cestovné	291	250	250	260
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 425	1 500	1 441	1 400
521 - Mzdové náklady	19 996	21 400	21 202	21 420
524 - Zákonné sociální pojištění	6 314	6 919	6 800	6 794
525 - Jiné sociální pojištění	78	85	84	84
527 - Zákonné sociální náklady	518	424	421	424
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	4	0	33	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	280	274	274	248
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	690	800	765	663
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**36 050**	**34 896**	**34 030**	**33 903**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 027	935	1 300	1 300
603 - Výnosy z pronájmu	113	100	120	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	152	0	140	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3	0	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	34 749	33 861	32 465	32 468
Výnosy celkem	**36 050**	**34 896**	**34 030**	**33 903**

Datum zpracování:	30. 7. 2019
Zpracovatel:	Eva Štefanová
Zástupce organizace:	Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	11 714	12 059	11 353	12 194
502 - Spotřeba energie	4 512	4 800	4 800	5 124
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	254	285	285	233
504 - Prodané zboží	1 608	1 800	1 600	1 650
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 12	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	488	0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 602	3 529	3 021	3 600
512 - Cestovné	159	210	210	185
513 - Náklady na reprezentaci	35	49	49	45
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 087	3 260	3 260	3 245
521 - Mzdové náklady	49 957	46 496	57 282	58 115
524 - Zákonné sociální pojištění	15 861	14 945	18 174	18 709
525 - Jiné sociální pojištění	194	195	195	212
527 - Zákonné sociální náklady	1 218	1 290	1 480	1 493
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	8	9	9	9
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	8	8	13	8
549 - Ostatní náklady z činností	170	190	215	121
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 720	2 604	2 604	2 635
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 823	1 400	1 000	1 214
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		157	157	150
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**97 424**	**93 286**	**105 796**	**108 992**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	483	530	530	170
602 - Výnosy z prodeje služeb	16 622	16 550	16 550	17 419
603 - Výnosy z pronájmu	877	800	800	802
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 160	2 430	2 600	3 512
644 - Výnosy z prodeje materiálu	11	0	86	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	2	0	55	0
648 - Čerpání fondů	364	2 400	1 420	2 410
649 - Ostatní výnosy z činnosti	66	3	55	3
662 - Úroky	2	2	2	0
663 - Kurzové zisky	6	0	1	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	76 831	70 571	83 697	84 676
Výnosy celkem	**97 424**	**93 286**	**105 796**	**108 992**

Datum zpracování:	3. 9. 2019
Zpracovatel:	Imrich Kovács
Zástupce organizace:	Mgr. Jiří Nekuda

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	313	239	358	262
502 - Spotřeba energie	193	350	350	270
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	8	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	342	400	1 463	360
512 - Cestovné	20	30	30	25
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 014	915	1 070	1 200
521 - Mzdové náklady	13 409	13 191	14 153	14 163
524 - Zákonné sociální pojištění	4 519	4 476	4 650	4 650
525 - Jiné sociální pojištění	58	50	70	50
527 - Zákonné sociální náklady	317	271	420	420
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	125	30	30	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	157	157	154	140
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	583	400	500	397
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**21 059**	**20 519**	**23 258**	**21 967**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 345	2 365	2 365	2 500
603 - Výnosy z pronájmu	82	72	72	74
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	122	0	500	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	5	15	15	15
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	18 505	18 067	20 306	19 378
Výnosy celkem	**21 059**	**20 519**	**23 258**	**21 967**

Datum zpracování:	31. 7. 2019
Zpracovatel:	Miluše Bidrmanová
Zástupce organizace:	Mgr. Aleš Hajíček, ředitel školy

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	56	70	80	39
502 - Spotřeba energie	250	202	198	191
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	7	12	7	6
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	41	52	10	5
512 - Cestovné	5	10	5	4
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	205	230	358	355
521 - Mzdové náklady	3 184	3 125	3 447	3 374
524 - Zákonné sociální pojištění	1 053	1 066	1 242	1 242
525 - Jiné sociální pojištění	13	14	8	8
527 - Zákonné sociální náklady	74	63	74	74
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku		0	0	0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	37	36	210	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**4 945**	**4 880**	**5 639**	**5 398**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	587	620	659	698
603 - Výnosy z pronájmu		0	1	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	4	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	4 355	4 260	4 979	4 698
Výnosy celkem	**4 946**	**4 880**	**5 639**	**5 398**

Datum zpracování:	30. 7. 2019
Zpracovatel:	Miluše Bidrmanová
Zástupce organizace:	Bc. Šárka Gauseová, ředitelka školy

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	473	432	609	779
502 - Spotřeba energie	157	150	179	179
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	7	8	8	8
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	70	45	45	60
512 - Cestovné	63	70	80	80
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 100	1 175	1 278	1 375
521 - Mzdové náklady	4 648	4 497	5 434	5 180
524 - Zákonné sociální pojištění	1 458	1 402	1 727	1 640
525 - Jiné sociální pojištění	18	18	20	20
527 - Zákonné sociální náklady	102	103	141	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		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	3	0	20	18
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	420	80	200	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**8 519**	**7 980**	**9 741**	**9 709**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	7	7	7	7
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 799	1 830	1 831	1 846
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	0	123	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	1	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	6 790	6 142	7 780	7 856
Výnosy celkem	**8 598**	**7 980**	**9 741**	**9 709**

Datum zpracování:	6. 8. 2019
Zpracovatel:	Papežová Jitka
Zástupce organizace:	Mgr. Eva Hrbáčková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 515	800	1 220	800
502 - Spotřeba energie	408	600	550	600
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	54	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	236	80	373	150
512 - Cestovné	19	25	25	25
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 326	2 392	3 000	2 300
521 - Mzdové náklady	6 625	5 658	6 560	6 171
524 - Zákonné sociální pojištění	1 899	1 609	1 842	1 758
525 - Jiné sociální pojištění	23	20	20	20
527 - Zákonné sociální náklady	154	98	102	102
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	0	2	0
549 - Ostatní náklady z činností	17	0	16	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	18	18	20	20
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	421	200	600	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**14 728**	**11 525**	**14 356**	**12 171**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 603	3 600	3 512	3 549
603 - Výnosy z pronájmu	21	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	41	0	105	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 094	7 915	10 729	8 612
Výnosy celkem	**14 759**	**11 525**	**14 356**	**12 171**

Datum zpracování:	29. 7. 2019
Zpracovatel:	Ing.Hana Hamplová
Zástupce organizace:	Aleš Perch

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 185	1 100	1 106	1 000
502 - Spotřeba energie	2 267	2 465	2 625	2 625
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	264	304	304	304
504 - Prodané zboží	535	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	1 799	610	610	610
512 - Cestovné	240	250	350	250
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 993	1 840	2 926	1 625
521 - Mzdové náklady	32 130	29 904	35 323	33 259
524 - Zákonné sociální pojištění	10 565	10 132	11 060	11 273
525 - Jiné sociální pojištění	130	101	143	101
527 - Zákonné sociální náklady	715	624	640	691
528 - Jiné sociální náklady	2	0	7	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	16	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	60	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 504	1 504	1 572	1 572
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	688	500	501	500
562 - Úroky	21	20	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**55 062**	**49 834**	**57 568**	**54 211**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 092	1 200	1 300	1 300
603 - Výnosy z pronájmu	613	350	350	459
604 - Výnosy z prodaného zboží	626	550	450	450
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	108	70	127	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 742	500	1 200	44
662 - Úroky	2	5	5	5
663 - Kurzové zisky	69	20	20	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	50 808	47 139	54 116	51 952
Výnosy celkem	**55 062**	**49 834**	**57 568**	**54 211**

Datum zpracování:	5. 8. 2019
Zpracovatel:	Dana Švábíková
Zástupce organizace:	RNDr. Zdeněk Bergman

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	386	276	390	335
502 - Spotřeba energie	456	641	641	663
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	51	45	46	48
504 - Prodané zboží	198	144	210	190
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	298	275	400	310
512 - Cestovné	74	60	44	44
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	787	708	1 574	1 045
521 - Mzdové náklady	12 530	11 365	14 299	14 144
524 - Zákonné sociální pojištění	4 040	3 783	4 762	4 700
525 - Jiné sociální pojištění	50	44	56	56
527 - Zákonné sociální náklady	343	398	480	480
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	30	30	25	25
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	531	546	546	530
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	224	217	1 462	225
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	55	0	62	65
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**20 055**	**18 532**	**24 997**	**22 860**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 060	20	645	413
603 - Výnosy z pronájmu	43	37	65	70
604 - Výnosy z prodaného zboží	254	200	220	200
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	209	635	2 006	450
649 - Ostatní výnosy z činnosti	34	0	6	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	18 872	17 640	22 055	21 727
Výnosy celkem	**20 472**	**18 532**	**24 997**	**22 860**

Datum zpracování:	8. 8. 2019
Zpracovatel:	Pavlína Fišerová, ekonomka školy
Zástupce organizace:	Ing. Jana Poláková, ředitelka školy

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	3 196	3 722	3 570	3 646
502 - Spotřeba energie	1 098	1 300	1 300	1 400
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	132	150	150	150
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	475	200	300	300
512 - Cestovné	35	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 270	1 400	1 300	1 450
521 - Mzdové náklady	17 237	16 827	19 256	19 150
524 - Zákonné sociální pojištění	5 825	5 687	6 465	6 465
525 - Jiné sociální pojištění	72	69	80	80
527 - Zákonné sociální náklady	393	364	425	425
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	211	200	200	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 212	1 212	1 212	1 312
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	43	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	290	100	250	250
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**31 493**	**31 263**	**34 540**	**34 860**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	571	650	650	700
603 - Výnosy z pronájmu	85	90	90	70
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	38	0	74	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	204	200	230	100
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	30 847	30 323	33 496	33 990
Výnosy celkem	**31 743**	**31 263**	**34 540**	**34 860**

Datum zpracování:	9. 8. 2019
Zpracovatel:	Alena Štěpničková
Zástupce organizace:	Mgr. Blanka Stádníková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	364	350	360	369
502 - Spotřeba energie	360	460	460	450
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	18	20	24	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	485	53	103	45
512 - Cestovné	4	2	2	3
513 - Náklady na reprezentaci	2	2	2	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	428	450	420	420
521 - Mzdové náklady	6 657	6 455	7 448	7 389
524 - Zákonné sociální pojištění	2 245	2 200	2 535	2 512
525 - Jiné sociální pojištění	28	30	35	35
527 - Zákonné sociální náklady	192	160	185	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
549 - Ostatní náklady z činností	13	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	187	50	70	80
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**11 346**	**10 595**	**12 007**	**11 873**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	182	165	174	160
603 - Výnosy z pronájmu	79	79	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	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	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	11 006	10 350	11 753	11 633
Výnosy celkem	**11 346**	**10 595**	**12 007**	**11 873**

Datum zpracování:	9. 8. 2019
Zpracovatel:	Täuberová P.
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Krzáková I.

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	773	350	583	359
502 - Spotřeba energie	1 137	1 517	1 413	1 370
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	92	154	124	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	1 547	938	1 876	865
512 - Cestovné	27	20	20	25
513 - Náklady na reprezentaci	25	33	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 207	1 595	1 717	1 593
521 - Mzdové náklady	27 915	26 937	31 830	31 750
524 - Zákonné sociální pojištění	9 008	9 094	10 757	10 757
525 - Jiné sociální pojištění	111	100	130	130
527 - Zákonné sociální náklady	660	571	763	653
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	91	1	56	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 555	2 554	2 574	2 580
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	1 231	350	390	450
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	**47 379**	**44 214**	**52 263**	**50 672**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 634	1 182	1 110	961
603 - Výnosy z pronájmu	67	45	60	43
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	12	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	2	2	1
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	45 838	42 985	51 091	49 667
Výnosy celkem	**47 552**	**44 214**	**52 263**	**50 672**

Datum zpracování:	9. 8. 2019
Zpracovatel:	Pavlína Šercová
Zástupce organizace:	Mgr. Kateřina Boudníková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 230	1 369	1 069	1 100
502 - Spotřeba energie	897	1 195	1 108	1 198
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	79	127	86	95
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	2 587	358	2 718	375
512 - Cestovné	151	120	144	163
513 - Náklady na reprezentaci	18	21	20	32
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 526	2 620	2 698	2 506
521 - Mzdové náklady	39 390	44 424	45 336	38 686
524 - Zákonné sociální pojištění	13 084	14 902	15 204	12 924
525 - Jiné sociální pojištění	162	196	182	176
527 - Zákonné sociální náklady	2 031	1 979	1 926	1 800
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	6	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	- 4	5	4	6
549 - Ostatní náklady z činností	127	89	83	85
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	612	473	555	624
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	850	455	838	563
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	- 9	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**63 713**	**68 333**	**71 971**	**60 333**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 136	2 010	2 372	2 117
603 - Výnosy z pronájmu	136	141	132	131
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	43	329	1 147	10
649 - Ostatní výnosy z činnosti	187	0	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	61 621	65 852	68 320	58 075
Výnosy celkem	**64 124**	**68 333**	**71 971**	**60 333**

Datum zpracování:	8. 8. 2019
Zpracovatel:	Ing. Jaroslav Novák
Zástupce organizace:	Mgr. Ingrid Štroblová

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 195	1 219	1 239	1 165
502 - Spotřeba energie	342	460	470	470
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	82	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	330	150	150	150
512 - Cestovné	42	50	50	50
513 - Náklady na reprezentaci	1	3	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	771	1 100	1 200	1 100
521 - Mzdové náklady	6 882	6 803	7 666	7 666
524 - Zákonné sociální pojištění	2 304	2 299	2 588	2 588
525 - Jiné sociální pojištění	28	30	30	30
527 - Zákonné sociální náklady	157	150	190	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	3	3	3	5
549 - Ostatní náklady z činností	88	100	120	120
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	432	398	398	509
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	353	200	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	**13 010**	**13 050**	**14 289**	**14 233**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	451	400	350	350
603 - Výnosy z pronájmu	100	10	54	97
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	102	0	58	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	171	25	9	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	12 750	12 614	13 817	13 785
Výnosy celkem	**13 574**	**13 050**	**14 289**	**14 233**

Datum zpracování:	31. 7. 2019
Zpracovatel:	Bc. Martin Hanzalík
Zástupce organizace:	Mgr. Jan Blažek

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	2 987	2 787	2 893	2 824
502 - Spotřeba energie	768	1 000	800	800
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	146	110	120	120
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	303	300	300	300
512 - Cestovné	69	60	72	72
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 473	1 410	1 820	1 700
521 - Mzdové náklady	13 865	13 417	15 225	15 225
524 - Zákonné sociální pojištění	4 711	4 546	5 177	5 177
525 - Jiné sociální pojištění	58	53	60	60
527 - Zákonné sociální náklady	294	300	360	360
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	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	187	400	250	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	663	663	663	762
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	311	350	300	300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**25 835**	**25 396**	**28 046**	**27 956**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	607	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	61	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	107	10	120	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	25 435	24 834	27 374	27 404
Výnosy celkem	**26 263**	**25 396**	**28 046**	**27 956**

Datum zpracování:	31. 7. 2019
Zpracovatel:	Křížková
Zástupce organizace:	Mgr. Konečný

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	947	1 290	1 300	1 196
502 - Spotřeba energie	857	934	936	954
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	26	28	28	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	138	665	665	520
512 - Cestovné	24	25	25	25
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	439	550	638	700
521 - Mzdové náklady	20 418	20 465	21 641	19 373
524 - Zákonné sociální pojištění	6 876	6 958	7 317	6 536
525 - Jiné sociální pojištění	85	86	91	80
527 - Zákonné sociální náklady	486	467	497	432
528 - 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	42	10	3	10
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	249	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	314	385	391	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**30 903**	**32 115**	**33 784**	**30 607**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	452	460	460	470
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	6	10
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	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	31 391	31 655	33 318	30 127
Výnosy celkem	**31 844**	**32 115**	**33 784**	**30 607**

Datum zpracování:	20. 8. 2019
Zpracovatel:	Ing. Bc. Hana Šimonová
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Vanda Korandová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	663	514	500	500
502 - Spotřeba energie	432	567	660	570
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	46	52	52	52
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 333	1 400	3 338	1 400
512 - Cestovné	12	15	15	15
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	477	450	750	650
521 - Mzdové náklady	14 025	13 186	17 201	17 201
524 - Zákonné sociální pojištění	4 717	4 466	5 828	5 828
525 - Jiné sociální pojištění	59	50	51	51
527 - Zákonné sociální náklady	340	260	340	340
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	39	65	65	65
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		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	457	522	300	300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**22 865**	**21 813**	**29 374**	**27 238**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2	2	2	2
603 - Výnosy z pronájmu	31	31	31	31
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	69	45	2 131	45
649 - Ostatní výnosy z činnosti	29	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	22 846	21 735	27 210	27 160
Výnosy celkem	**22 977**	**21 813**	**29 374**	**27 238**

Datum zpracování:	7. 8. 2019
Zpracovatel:	Ing. Suchomelová Zdeňka
Zástupce organizace:	Mgr. Dagmar Kellnerová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	3 941	3 235	3 600	3 499
502 - Spotřeba energie	4 567	5 320	5 538	5 537
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	239	241	246	246
504 - Prodané zboží	413	341	385	351
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 1	0	- 23	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 821	2 395	1 842	1 242
512 - Cestovné	158	141	139	139
513 - Náklady na reprezentaci	8	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 883	2 905	3 503	3 155
521 - Mzdové náklady	50 797	48 450	55 778	55 017
524 - Zákonné sociální pojištění	16 739	16 324	18 656	18 557
525 - Jiné sociální pojištění	214	176	233	233
527 - Zákonné sociální náklady	1 450	1 124	1 439	1 312
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	18	18	15	15
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	435	325	610	390
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	6 407	6 417	7 317	7 323
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 863	250	428	460
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**93 002**	**87 677**	**99 729**	**97 492**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 208	2 915	2 995	2 987
603 - Výnosy z pronájmu	2 498	2 463	2 815	2 815
604 - Výnosy z prodaného zboží	502	437	465	433
644 - Výnosy z prodeje materiálu	1	1	1	1
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 268	0	1 014	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	11	4	56	3
662 - Úroky		0	0	0
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	85 513	81 857	92 381	91 253
Výnosy celkem	**93 002**	**87 677**	**99 729**	**97 492**

Datum zpracování:	8. 8. 2019
Zpracovatel:	Květuše vojířová
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Jaroslav Mareš

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	2 751	2 068	2 700	2 503
502 - Spotřeba energie	3 204	3 539	3 527	3 533
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	119	164	164	169
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 602	1 460	1 460	1 460
512 - Cestovné	106	60	116	40
513 - Náklady na reprezentaci	17	20	12	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 848	2 379	2 854	2 214
521 - Mzdové náklady	49 122	46 809	52 034	51 606
524 - Zákonné sociální pojištění	16 154	15 528	17 300	17 259
525 - Jiné sociální pojištění	196	180	211	210
527 - Zákonné sociální náklady	1 401	1 107	1 058	1 069
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	3	12	5	4
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	9	15	15	8
549 - Ostatní náklady z činností	193	230	267	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 363	1 256	1 260	1 241
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	6	1	1	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	462	250	700	300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**82 555**	**75 080**	**83 685**	**81 729**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	238	212	312	370
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 209	994	994	990
603 - Výnosy z pronájmu	149	160	160	160
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	138	0	75	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	24	18	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	8	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	80 790	73 696	82 144	80 209
Výnosy celkem	**82 555**	**75 080**	**83 685**	**81 729**

Datum zpracování:	7. 8. 2019
Zpracovatel:	Ing. Jana Sobotová
Zástupce organizace:	Mgr. Pavel Caitaml

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	4 083	3 134	3 356	3 462
502 - Spotřeba energie	3 264	3 700	3 719	3 760
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	348	397	395	406
504 - Prodané zboží	5	10	24	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	1 968	1 350	1 355	1 310
512 - Cestovné	208	115	167	135
513 - Náklady na reprezentaci	32	20	31	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 442	3 517	3 633	3 281
521 - Mzdové náklady	48 121	45 861	53 976	53 019
524 - Zákonné sociální pojištění	15 247	15 478	18 015	17 899
525 - Jiné sociální pojištění	186	180	180	180
527 - Zákonné sociální náklady	1 425	1 346	1 586	1 586
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	48	42	42	40
549 - Ostatní náklady z činností	796	221	650	80
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 613	1 623	1 675	1 571
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	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 982	481	811	582
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**82 774**	**77 477**	**89 617**	**87 335**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 402	3 766	3 922	3 478
603 - Výnosy z pronájmu	426	331	348	267
604 - Výnosy z prodaného zboží	39	10	37	4
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	17	0	79	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	109	3	5	13
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	77 833	73 367	85 226	83 573
Výnosy celkem	**82 827**	**77 477**	**89 617**	**87 335**

Datum zpracování:	30. 6. 2019
Zpracovatel:	Ing. Jana Podolková
Zástupce organizace:	PhDr. Miroslava ZOUBKOVÁ

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	611	505	490	455
502 - Spotřeba energie	207	295	263	255
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	18	36	17	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	422	160	450	170
512 - Cestovné	71	75	100	90
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 613	1 850	2 141	2 150
521 - Mzdové náklady	16 088	15 613	17 770	17 765
524 - Zákonné sociální pojištění	5 259	5 178	5 900	5 900
525 - Jiné sociální pojištění	65	65	90	90
527 - Zákonné sociální náklady	598	660	630	630
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	1
549 - Ostatní náklady z činností	43	0	180	42
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	283	283	283	282
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	495	200	250	180
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**25 773**	**24 920**	**28 564**	**28 029**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 368	3 305	3 555	3 565
603 - Výnosy z pronájmu	64	60	65	65
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	194	0	300	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	17	0	5	17
662 - Úroky	1	2	1	1
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	22 129	21 553	24 638	24 381
Výnosy celkem	**25 773**	**24 920**	**28 564**	**28 029**

Datum zpracování:	5. 8. 2019
Zpracovatel:	ing. Andrea Černohorská
Zástupce organizace:	Bc. Marek Korbélyi - ředitel ZUŠ

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	3 704	3 531	3 793	3 613
502 - Spotřeba energie	5 113	6 270	5 840	6 070
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	212	230	190	205
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 43	0	- 13	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	534	420	628	410
512 - Cestovné	57	45	70	70
513 - Náklady na reprezentaci	7	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 607	2 500	2 557	2 470
521 - Mzdové náklady	36 371	35 303	40 617	38 851
524 - Zákonné sociální pojištění	12 004	11 693	13 524	13 015
525 - Jiné sociální pojištění	147	145	169	167
527 - Zákonné sociální náklady	957	801	902	869
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	13	16	16	16
549 - Ostatní náklady z činností	565	135	469	135
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 003	1 906	2 044	2 034
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	390	250	550	550
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**64 640**	**63 265**	**71 376**	**68 495**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 172	4 000	4 322	4 322
603 - Výnosy z pronájmu	875	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	2	0	0	0
648 - Čerpání fondů	153	300	557	350
649 - Ostatní výnosy z činnosti	64	25	25	25
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	59 371	58 078	65 610	62 936
Výnosy celkem	**64 640**	**63 265**	**71 376**	**68 495**

Datum zpracování:	5. 8. 2019
Zpracovatel:	Jaroslava Weinertová
Zástupce organizace:	Vítězslav Štefl

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 172	900	950	900
502 - Spotřeba energie	2 504	4 130	4 150	4 150
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	325	400	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	1 269	506	630	500
512 - Cestovné	19	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci		8	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 550	1 100	1 150	1 110
521 - Mzdové náklady	42 064	40 080	45 830	45 594
524 - Zákonné sociální pojištění	14 158	13 397	15 582	15 331
525 - Jiné sociální pojištění	175	168	192	190
527 - Zákonné sociální náklady	1 025	781	917	896
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	3	5	10	10
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	0	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	7	20	25	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	941	857	1 175	1 139
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	16	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 013	500	650	428
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	- 87	0	0	0
Náklady celkem	**66 143**	**62 872**	**71 749**	**70 740**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	190	100	140	140
603 - Výnosy z pronájmu	450	660	660	660
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	51	110	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	110	20	28	0
662 - Úroky	2	21	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	65 346	61 961	70 917	69 936
Výnosy celkem	**66 149**	**62 872**	**71 749**	**70 740**

Datum zpracování:	2. 8. 2019
Zpracovatel:	Svobodová J.
Zástupce organizace:	Mgr.Bc. Brhelová M.

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 103	1 360	1 360	1 350
502 - Spotřeba energie	607	700	770	770
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	41	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	148	120	250	80
512 - Cestovné	16	3	20	3
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	862	750	680	770
521 - Mzdové náklady	7 076	6 954	7 721	7 721
524 - Zákonné sociální pojištění	2 387	2 361	2 622	2 622
525 - Jiné sociální pojištění	29	29	32	32
527 - Zákonné sociální náklady	151	138	154	154
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	129	200	127	157
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	501	484	484	583
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	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	114	100	50	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**13 188**	**13 261**	**14 322**	**14 354**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	315	335	336	360
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	33	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	11	0	9	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	13 045	12 907	13 954	13 975
Výnosy celkem	**13 422**	**13 261**	**14 322**	**14 354**

Datum zpracování:	26. 7. 2019
Zpracovatel:	Vyčítalová Hana
Zástupce organizace:	PaedDr. Milan Vostrý

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 813	2 096	2 171	2 088
502 - Spotřeba energie	750	760	760	810
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	72	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	455	480	630	430
512 - Cestovné	233	270	240	240
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 163	1 168	1 168	1 179
521 - Mzdové náklady	10 307	10 200	11 438	11 438
524 - Zákonné sociální pojištění	3 496	3 465	3 882	3 882
525 - Jiné sociální pojištění	43	43	48	48
527 - Zákonné sociální náklady	254	232	256	256
528 - 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	8	8
549 - Ostatní náklady z činností	311	210	220	220
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	359	359	359	467
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	199	370	370	370
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**19 458**	**19 738**	**21 630**	**21 516**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	614	600	580	580
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	19	380	500	470
649 - Ostatní výnosy z činnosti	117	0	31	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	1	1	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	18 882	18 757	20 519	20 466
Výnosy celkem	**19 632**	**19 738**	**21 630**	**21 516**

Datum zpracování:	1. 8. 2019
Zpracovatel:	Naděžda Drtinová
Zástupce organizace:	Mgr. Alena Novotná

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	3 115	3 061	3 469	3 469
502 - Spotřeba energie	2 290	2 610	2 402	2 402
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	33	255	201	201
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 060	457	550	570
512 - Cestovné	149	120	200	200
513 - Náklady na reprezentaci	6	2	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 354	1 498	2 030	2 030
521 - Mzdové náklady	28 406	26 957	31 359	31 359
524 - Zákonné sociální pojištění	9 644	9 227	10 665	10 665
525 - Jiné sociální pojištění	105	100	130	130
527 - Zákonné sociální náklady	699	700	750	750
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	0	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	58	20	2	2
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 609	4 583	4 605	4 605
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	480	200	360	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**52 011**	**49 790**	**56 740**	**56 900**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 054	1 840	2 200	2 200
603 - Výnosy z pronájmu	649	600	660	660
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	288	0	220	200
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	6	6
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	49 020	47 350	53 654	53 834
Výnosy celkem	**52 011**	**49 790**	**56 740**	**56 900**

Datum zpracování:	5. 8. 2019
Zpracovatel:	Hana Kramářová
Zástupce organizace:	ing. Alfréd Dytrt, ředitel

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 409	1 376	1 299	1 239
502 - Spotřeba energie	418	422	523	530
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	68	80	80	80
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	158	170	100	100
512 - Cestovné	36	35	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	15	11	11	11
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	848	869	918	920
521 - Mzdové náklady	9 099	7 109	9 021	8 952
524 - Zákonné sociální pojištění	2 946	2 410	3 060	3 037
525 - Jiné sociální pojištění	37	24	36	36
527 - Zákonné sociální náklady	271	151	182	182
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	157	140	140	140
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	465	465	495	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		80	112	61
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	326	230	230	190
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**16 265**	**13 575**	**16 240**	**16 117**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	45	52	45	40
602 - Výnosy z prodeje služeb	372	382	400	405
603 - Výnosy z pronájmu	6	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	140	0	45	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	52	0	3	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	59	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	15 622	13 139	15 745	15 670
Výnosy celkem	**16 295**	**13 575**	**16 240**	**16 117**

Datum zpracování:	7. 8. 2019
Zpracovatel:	ing. Roček
Zástupce organizace:	Mgr. Melzerová Hana, MBA

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	3 568	3 402	3 752	3 557
502 - Spotřeba energie	4 237	4 412	4 412	3 721
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	167	185	185	149
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 137	877	617	646
512 - Cestovné	81	60	75	80
513 - Náklady na reprezentaci	46	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 875	1 530	1 515	1 886
521 - Mzdové náklady	39 190	38 418	42 729	42 357
524 - Zákonné sociální pojištění	13 118	12 993	13 966	13 911
525 - Jiné sociální pojištění	164	140	169	169
527 - Zákonné sociální náklady	862	870	1 905	902
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	456	69	328	70
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 460	1 454	1 495	1 491
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	679	453	435	404
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**67 039**	**64 893**	**71 614**	**69 373**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 400	2 405	2 405	2 431
603 - Výnosy z pronájmu	1 000	919	919	743
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	209	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	45	40	40	0
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	63 384	61 528	68 249	66 198
Výnosy celkem	**67 039**	**64 893**	**71 614**	**69 373**

Datum zpracování:	7. 8. 2019
Zpracovatel:	Jiřina Štráchalová
Zástupce organizace:	Ing. Mgr. Michal Šidák

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	846	715	814	814
502 - Spotřeba energie	1 760	1 701	2 201	1 801
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	71	40	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	652	250	360	350
512 - Cestovné	78	50	130	50
513 - Náklady na reprezentaci	9	10	11	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 239	1 455	3 375	1 673
521 - Mzdové náklady	24 269	22 493	27 043	28 030
524 - Zákonné sociální pojištění	7 954	7 546	8 912	9 496
525 - Jiné sociální pojištění	98	80	124	115
527 - Zákonné sociální náklady	739	437	904	551
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	48	60	70	60
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 653	1 640	1 691	1 674
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 829	157	695	283
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**42 251**	**36 636**	**46 382**	**44 949**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	584	870	869	858
603 - Výnosy z pronájmu	440	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	312	0	7	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	5	5	0	0
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	40 910	35 410	45 155	43 740
Výnosy celkem	**42 251**	**36 636**	**46 382**	**44 949**

Datum zpracování:	2. 8. 2019
Zpracovatel:	Lenka Tomášková
Zástupce organizace:	Ing. Roman Jireš

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	57	41	61	61
502 - Spotřeba energie	254	239	239	239
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	5	5	10	10
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	8	35	25	25
512 - Cestovné	2	3	6	6
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	614	600	555	563
521 - Mzdové náklady	6 441	6 388	7 185	7 185
524 - Zákonné sociální pojištění	2 187	2 168	2 431	2 431
525 - Jiné sociální pojištění	27	27	30	30
527 - Zákonné sociální náklady	179	180	190	190
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	10	20	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	13	13	13	5
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	74	70	60	60
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	**9 872**	**9 789**	**10 825**	**10 825**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 039	1 058	1 040	1 040
603 - Výnosy z pronájmu	10	9	10	10
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	8 846	8 721	9 774	9 774
Výnosy celkem	**9 895**	**9 789**	**10 825**	**10 825**

Datum zpracování:	30. 7. 2019
Zpracovatel:	Jan Pech
Zástupce organizace:	Jan Beneš

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	540	582	682	679
502 - Spotřeba energie	156	165	201	201
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	21	19	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	55	167	167	167
512 - Cestovné	3	1	2	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	599	547	571	591
521 - Mzdové náklady	3 104	2 922	3 453	3 396
524 - Zákonné sociální pojištění	1 033	988	1 174	1 106
525 - Jiné sociální pojištění	12	13	14	14
527 - Zákonné sociální náklady	81	62	81	81
528 - 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	25	18	19	19
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	163	163	163	163
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	88	100	100	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**5 880**	**5 747**	**6 646**	**6 538**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	463	399	527	527
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	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	5 587	5 348	6 119	6 011
Výnosy celkem	**6 092**	**5 747**	**6 646**	**6 538**

Datum zpracování:	6. 8. 2019
Zpracovatel:	Ing. Jaroslava Šindlerová
Zástupce organizace:	Mgr. Regina Krausová

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	441	428	410	400
502 - Spotřeba energie	163	185	174	174
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	21	30	28	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	102	45	45	78
512 - Cestovné	2	2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	326	315	311	300
521 - Mzdové náklady	5 602	5 101	6 378	6 378
524 - Zákonné sociální pojištění	1 891	1 726	2 158	2 158
525 - Jiné sociální pojištění	23	21	26	26
527 - Zákonné sociální náklady	146	115	126	126
528 - 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	25	25	32	32
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	280	259	259	259
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	125	70	80	65
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**9 148**	**8 322**	**10 029**	**10 028**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	251	230	240	240
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	33	0	35	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	10	10	10
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	8 873	8 082	9 744	9 778
Výnosy celkem	**9 158**	**8 322**	**10 029**	**10 028**

Datum zpracování:	6. 8. 2019
Zpracovatel:	Ing. Irena Němečková
Zástupce organizace:	Bc. Vladislava Kaiserová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	814	566	477	536
502 - Spotřeba energie	808	903	863	810
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	14	13	14	15
504 - Prodané zboží	42	55	160	50
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	736	997	863	795
512 - Cestovné	67	50	60	60
513 - Náklady na reprezentaci	37	30	35	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 476	1 643	1 830	1 757
521 - Mzdové náklady	9 176	9 920	10 027	11 684
524 - Zákonné sociální pojištění	3 056	3 329	3 407	4 044
525 - Jiné sociální pojištění	25	28	30	36
527 - Zákonné sociální náklady	404	446	446	480
528 - 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	39	26	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	767	1 428	1 184	1 182
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	632	190	133	100
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**	**19 626**	**19 551**	**21 601**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	274	255	302	259
603 - Výnosy z pronájmu	42	15	110	66
604 - Výnosy z prodaného zboží	55	55	135	79
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	375	0	210
649 - Ostatní výnosy z činnosti	5	10	260	53
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	17 639	18 916	18 744	20 934
Výnosy celkem	**18 095**	**19 626**	**19 551**	**21 601**

Datum zpracování:	21. 10. 2019
Zpracovatel:	Ing. Hana Horáková
Zástupce organizace:	Ing. Vlastimil Pažourek

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	393	260	280	270
502 - Spotřeba energie	495	600	600	600
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	13	13	13	13
504 - Prodané zboží	79	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	51	90	90	80
512 - Cestovné	120	170	120	140
513 - Náklady na reprezentaci	21	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 600	2 672	2 817	2 587
521 - Mzdové náklady	7 134	7 530	7 630	8 580
524 - Zákonné sociální pojištění	2 344	2 482	2 501	2 822
525 - Jiné sociální pojištění	18	20	20	23
527 - Zákonné sociální náklady	280	340	340	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		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	28	50	50	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	69	77	77	44
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	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	110
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**13 777**	**14 584**	**14 818**	**15 796**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	174	60	127	70
603 - Výnosy z pronájmu	13	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	57	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	15	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	7	20	10	10
662 - Úroky	1	0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	13 769	14 414	14 576	15 626
Výnosy celkem	**14 021**	**14 584**	**14 818**	**15 796**

Datum zpracování:	21. 10. 2019
Zpracovatel:	Věra Karvánková, ekonomka
Zástupce organizace:	Mgr. Markéta Prontekerová, ředitelka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	641	959	959	950
502 - Spotřeba energie	741	670	670	670
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	28	70	70	75
504 - Prodané zboží	115	120	120	170
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 433	710	710	917
512 - Cestovné	139	120	120	120
513 - Náklady na reprezentaci	46	50	50	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 627	2 116	2 214	2 356
521 - Mzdové náklady	7 450	7 903	7 903	9 126
524 - Zákonné sociální pojištění	2 475	2 613	2 613	3 008
525 - Jiné sociální pojištění	20	20	20	20
527 - Zákonné sociální náklady	149	147	147	165
528 - Jiné sociální náklady	201	220	220	220
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	135	350	350	350
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	325	325	325	308
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	574	222	222	110
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**17 101**	**16 617**	**16 715**	**18 617**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	220	110	193	200
603 - Výnosy z pronájmu	676	330	330	330
604 - Výnosy z prodaného zboží	136	169	169	170
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	42	0	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	16 137	16 007	16 023	17 917
Výnosy celkem	**17 211**	**16 617**	**16 715**	**18 617**

Datum zpracování:	2. 10. 2019
Zpracovatel:	Bc. Hana Kunešová
Zástupce organizace:	PhDr. Jan Štíbr

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	495	500	500	500
502 - Spotřeba energie	386	410	410	405
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	20	13	13	13
504 - Prodané zboží	27	20	20	20
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	10	0	0
511 - Opravy a udržování	508	145	530	230
512 - Cestovné	28	45	45	45
513 - Náklady na reprezentaci	15	14	14	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 427	1 022	1 476	1 309
521 - Mzdové náklady	4 783	5 238	5 313	5 613
524 - Zákonné sociální pojištění	1 606	1 795	1 815	1 944
525 - Jiné sociální pojištění	13	12	13	14
527 - Zákonné sociální náklady	205	165	165	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	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	200	220	230	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	210	219	219	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	274	150	150	150
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**10 198**	**9 980**	**10 915**	**10 839**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	8	5	5	5
602 - Výnosy z prodeje služeb	138	125	125	125
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	27	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		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	10 034	9 830	10 765	10 689
Výnosy celkem	**10 222**	**9 980**	**10 915**	**10 839**

Datum zpracování:	21. 10. 2019
Zpracovatel:	Ing. Marie Lutková
Zástupce organizace:	Mgr. Miroslav Divina, Mlog.

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	221	250	250	250
502 - Spotřeba energie	397	562	485	524
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	11	14	12	12
504 - Prodané zboží	10	8	41	10
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	115	150	150	700
512 - Cestovné	31	35	35	35
513 - Náklady na reprezentaci	11	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	869	1 076	1 076	1 915
521 - Mzdové náklady	5 833	6 243	6 240	6 663
524 - Zákonné sociální pojištění	1 965	2 120	2 120	2 252
525 - Jiné sociální pojištění	16	16	16	19
527 - Zákonné sociální náklady	296	344	297	297
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		2	2	2
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	50	55	55	55
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	474	481	494	494
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	215	215	215	215
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**10 514**	**11 593**	**11 510**	**13 465**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	104	126	104	104
603 - Výnosy z pronájmu		0	4	4
604 - Výnosy z prodaného zboží	14	26	51	22
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	72	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	10 777	11 440	11 350	13 334
Výnosy celkem	**10 968**	**11 593**	**11 510**	**13 465**

Datum zpracování:	21. 10. 2019
Zpracovatel:	Ing. Ivana Filousová
Zástupce organizace:	Mgr. Tomáš Wiesner

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	513	400	317	355
502 - Spotřeba energie	512	700	700	700
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	8	6	11	11
504 - Prodané zboží	20	30	20	20
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	177	64	1 854	64
512 - Cestovné	9	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	10	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 496	800	800	800
521 - Mzdové náklady	3 606	4 811	4 811	5 014
524 - Zákonné sociální pojištění	1 162	1 585	1 585	1 654
525 - Jiné sociální pojištění	10	8	8	8
527 - Zákonné sociální náklady	138	150	180	180
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	47	35	35	35
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	767	767	769	769
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	457	50	50	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**8 933**	**9 448**	**11 182**	**9 702**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	110	100	100	100
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	31	50	30	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		0	1 752	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	9 736	9 298	9 300	9 572
Výnosy celkem	**9 878**	**9 448**	**11 182**	**9 702**

Datum zpracování:	21. 10. 2019
Zpracovatel:	Ing. Lenka Varmusová
Zástupce organizace:	PhDr. Alica Štefančíková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	469	257	257	303
502 - Spotřeba energie	337	423	423	401
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	8	7	7	7
504 - Prodané zboží	187	131	157	145
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	228	72	72	72
512 - Cestovné	41	32	32	32
513 - Náklady na reprezentaci	27	40	40	40
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 898	1 121	1 609	1 228
521 - Mzdové náklady	7 401	7 870	7 923	8 606
524 - Zákonné sociální pojištění	2 460	2 618	2 635	2 851
525 - Jiné sociální pojištění	20	21	21	22
527 - Zákonné sociální náklady	406	419	419	416
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	6	3	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	32	43	47	43
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	127	128	128	152
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 21	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	31	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	950	155	155	28
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**14 608**	**13 340**	**13 929**	**14 350**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	30	2	2	2
602 - Výnosy z prodeje služeb	275	200	200	125
603 - Výnosy z pronájmu	11	11	11	11
604 - Výnosy z prodaného zboží	233	148	168	180
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	366	100	185	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	14	10	40	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	13 690	12 868	13 322	14 021
Výnosy celkem	**14 620**	**13 340**	**13 929**	**14 350**

Datum zpracování:	21. 10. 2019
Zpracovatel:	Jana Husáková
Zástupce organizace:	PhDr. Jiří Matyáš

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	252	346	286	327
502 - Spotřeba energie	449	700	620	670
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	26	50	50	45
504 - Prodané zboží	75	100	100	100
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	142	210	390	160
512 - Cestovné	2	2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci	26	30	30	35
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 298	1 326	1 326	1 525
521 - Mzdové náklady	2 504	2 577	2 577	2 733
524 - Zákonné sociální pojištění	748	769	769	835
525 - Jiné sociální pojištění	6	10	10	10
527 - Zákonné sociální náklady	106	95	95	110
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	2	2	4	6
549 - Ostatní náklady z činností	12	20	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	941	938	938	923
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	224	140	109	145
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**6 838**	**7 317**	**7 328**	**7 648**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	984	1 150	1 150	1 150
603 - Výnosy z pronájmu	182	170	170	170
604 - Výnosy z prodaného zboží	109	130	130	130
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	8	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	6	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	5 758	5 865	5 876	6 196
Výnosy celkem	**7 048**	**7 317**	**7 328**	**7 648**

Datum zpracování:	21. 10. 2019
Zpracovatel:	Chreňová Lenka
Zástupce organizace:	Mgr. Kabát Josef

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	728	420	420	605
502 - Spotřeba energie	1 236	1 694	1 694	1 400
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	6	48	40	40
504 - Prodané zboží	83	60	60	60
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	86	40	40	40
511 - Opravy a udržování	88	190	190	170
512 - Cestovné	105	200	200	188
513 - Náklady na reprezentaci	35	180	180	60
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 963	5 188	5 188	3 108
521 - Mzdové náklady	10 638	13 689	13 712	15 082
524 - Zákonné sociální pojištění	3 503	4 536	4 536	4 831
525 - Jiné sociální pojištění	29	37	37	40
527 - Zákonné sociální náklady	368	408	408	420
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	7	7	7	7
549 - Ostatní náklady z činností	66	75	75	75
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 052	1 323	1 323	1 316
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	210	135	135	280
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**21 202**	**28 230**	**28 245**	**27 722**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	609	481	473	415
603 - Výnosy z pronájmu	25	40	40	40
604 - Výnosy z prodaného zboží	161	120	120	200
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	239	575	598	580
649 - Ostatní výnosy z činnosti	4	1	1	3
662 - Úroky	0	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	20 164	27 012	27 012	26 483
Výnosy celkem	**21 202**	**28 230**	**28 245**	**27 722**

Datum zpracování:	13. 8. 2019
Zpracovatel:	Miluše Spurná
Zástupce organizace:	Michal Soukup

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	573	530	608	519
502 - Spotřeba energie	1 696	2 400	1 700	2 000
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	55	60	60	60
504 - Prodané zboží	67	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	873	300	300	300
512 - Cestovné	62	75	75	75
513 - Náklady na reprezentaci	20	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 907	1 665	2 572	1 554
521 - Mzdové náklady	18 869	19 913	19 913	21 760
524 - Zákonné sociální pojištění	6 261	6 608	6 608	7 222
525 - Jiné sociální pojištění	52	38	38	38
527 - Zákonné sociální náklady	770	811	811	860
528 - 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	36	55	55	55
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 509	2 351	2 911	2 882
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 659	225	1 193	325
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	23	20	20	20
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**35 439**	**35 117**	**36 930**	**37 736**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	779	542	615	563
603 - Výnosy z pronájmu	413	470	470	458
604 - Výnosy z prodaného zboží	78	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	255	350	1 232	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	7	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	34 679	33 702	34 560	36 662
Výnosy celkem	**36 212**	**35 117**	**36 930**	**37 736**

Datum zpracování:	22. 10. 2019
Zpracovatel:	L. Buryšková
Zástupce organizace:	Mgr. Radek Spála

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	201	100	100	150
502 - Spotřeba energie	185	410	410	320
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	4	20	20	20
504 - Prodané zboží	7	4	9	20
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	62	40	40	110
512 - Cestovné	9	50	50	70
513 - Náklady na reprezentaci	11	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	392	694	580	486
521 - Mzdové náklady	3 732	4 290	4 290	4 545
524 - Zákonné sociální pojištění	1 183	1 353	1 353	1 433
525 - Jiné sociální pojištění	10	11	11	11
527 - Zákonné sociální náklady	137	188	188	173
528 - 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	11	13	12
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	728	695	1 047	1 105
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	582	100	100	290
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**7 267**	**7 978**	**8 223**	**8 757**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	832	400	400	540
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	10	5	10	26
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	6 487	7 573	7 813	8 191
Výnosy celkem	**7 329**	**7 978**	**8 223**	**8 757**

Datum zpracování:	12. 8. 2019
Zpracovatel:	Milada Březinová
Zástupce organizace:	RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	4 500	4 540	4 872	3 982
502 - Spotřeba energie	2 160	2 400	2 400	2 600
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	85	190	190	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	539	534	534	980
512 - Cestovné	264	150	150	150
513 - Náklady na reprezentaci	37	53	53	75
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 518	3 530	3 680	3 290
521 - Mzdové náklady	33 420	35 940	37 840	38 243
524 - Zákonné sociální pojištění	10 631	11 002	11 002	12 261
525 - Jiné sociální pojištění	87	110	110	120
527 - Zákonné sociální náklady	1 238	1 267	1 267	1 534
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	73	170	170	85
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 535	1 447	1 338	2 947
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 008	770	828	450
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**59 108**	**62 109**	**64 440**	**66 823**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 526	1 450	1 450	1 500
603 - Výnosy z pronájmu	162	150	140	276
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	2	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	24	0	20	35
649 - Ostatní výnosy z činnosti	6	0	9	0
662 - Úroky	1	0	1	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	57 394	60 509	62 820	65 012
Výnosy celkem	**59 114**	**62 109**	**64 440**	**66 823**

Datum zpracování:	14. 8. 2019
Zpracovatel:	Bc. Ilona Galášová
Zástupce organizace:	Mgr. Jana Linhartová - ředitelka

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	8 831	8 535	8 950	9 510
502 - Spotřeba energie	2 849	3 350	3 350	3 540
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	419	530	530	575
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	5 624	4 350	3 850	4 130
512 - Cestovné	113	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	14	16	16	16
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 107	2 757	2 816	2 956
521 - Mzdové náklady	49 631	50 820	55 240	58 621
524 - Zákonné sociální pojištění	16 712	17 041	18 545	19 534
525 - Jiné sociální pojištění	200	210	229	243
527 - Zákonné sociální náklady	1 330	1 588	1 676	1 673
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	64	125	105	105
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 722	3 680	3 858	3 860
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	124	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 104	1 000	450	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	**93 845**	**94 024**	**99 637**	**105 785**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	39 178	37 446	41 620	42 060
603 - Výnosy z pronájmu	12	12	12	12
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	110	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	130	209	171	108
662 - Úroky	20	20	20	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	54 476	56 337	57 814	63 585
Výnosy celkem	**93 927**	**94 024**	**99 637**	**105 785**

Datum zpracování:	4. 10. 2019
Zpracovatel:	Matulová Dagmar
Zástupce organizace:	Mgr. Dagmar Hluchá

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	2 875	2 772	2 735	2 710
502 - Spotřeba energie	2 176	2 573	2 253	2 516
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	283	290	290	295
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	891	678	643	353
512 - Cestovné	192	145	75	335
513 - Náklady na reprezentaci	14	10	4	8
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 430	1 914	1 973	2 692
521 - Mzdové náklady	25 932	29 038	29 483	33 451
524 - Zákonné sociální pojištění	8 612	9 702	9 818	11 121
525 - Jiné sociální pojištění	102	120	126	143
527 - Zákonné sociální náklady	826	1 030	971	1 072
528 - 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	14	17
549 - Ostatní náklady z činností	67	95	86	97
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 385	2 213	2 257	2 193
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	867	400	370	360
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**47 655**	**50 980**	**51 098**	**57 363**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	17 589	16 684	18 095	17 712
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	6	15	93	5
649 - Ostatní výnosy z činnosti	68	60	48	40
662 - Úroky	30	15	22	22
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	29 977	34 206	32 840	39 584
Výnosy celkem	**47 671**	**50 980**	**51 098**	**57 363**

Datum zpracování:	3. 10. 2019
Zpracovatel:	Jordán
Zástupce organizace:	Mgr.Ilona Trojanová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	5 253	5 380	4 983	5 585
502 - Spotřeba energie	1 410	1 690	1 440	1 690
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	306	360	360	360
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	502	400	250	500
512 - Cestovné	9	15	15	15
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 275	1 332	1 332	1 440
521 - Mzdové náklady	22 990	23 190	25 710	27 904
524 - Zákonné sociální pojištění	7 780	7 891	8 638	9 344
525 - Jiné sociální pojištění	96	97	107	118
527 - Zákonné sociální náklady	662	622	672	736
528 - 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	62	100	70	120
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	6 080	6 124	6 124	6 131
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	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	766	710	214	790
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**47 199**	**47 917**	**49 921**	**54 739**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	20 862	20 570	21 100	21 150
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	32	25	37	25
649 - Ostatní výnosy z činnosti	35	30	19	30
662 - Úroky	1	2	1	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	26 325	27 290	28 764	33 532
Výnosy celkem	**47 255**	**47 917**	**49 921**	**54 739**

Datum zpracování:	1. 8. 2019
Zpracovatel:	Mikšíčková
Zástupce organizace:	Ing. Maleček

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	549	589	632	689
502 - Spotřeba energie	604	750	750	818
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	127	167	167	182
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	53	200	1 466	481
512 - Cestovné	51	40	40	44
513 - Náklady na reprezentaci	6	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 192	3 177	3 031	3 304
521 - Mzdové náklady	20 075	20 483	22 564	26 205
524 - Zákonné sociální pojištění	6 709	7 363	7 525	9 278
525 - Jiné sociální pojištění	61	80	82	96
527 - Zákonné sociální náklady	721	736	736	834
528 - 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	4	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	71	118	130	142
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 277	1 369	1 369	1 352
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	111	50	215	234
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**32 607**	**35 136**	**38 718**	**43 670**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	7 903	7 973	7 920	8 080
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	885	50	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	768	40	42	43
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	22 779	27 072	30 755	35 546
Výnosy celkem	**32 337**	**35 136**	**38 718**	**43 670**

Datum zpracování:	7. 10. 2019
Zpracovatel:	Lucie Hofmanová
Zástupce organizace:	JUDr. Ludmila Šlechtová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	3 730	3 522	3 410	3 545
502 - Spotřeba energie	1 963	2 300	2 300	2 350
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	184	235	200	210
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	845	740	1 012	1 092
512 - Cestovné	31	15	25	30
513 - Náklady na reprezentaci	4	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 196	1 855	1 976	2 085
521 - Mzdové náklady	26 697	28 520	30 740	32 770
524 - Zákonné sociální pojištění	9 036	9 622	10 345	10 995
525 - Jiné sociální pojištění	112	119	128	137
527 - Zákonné sociální náklady	869	793	837	893
528 - 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	0
549 - Ostatní náklady z činností	114	90	98	124
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 126	1 297	1 290	1 267
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	613	20	120	20
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**47 519**	**49 133**	**52 491**	**55 523**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	26 811	26 513	25 845	27 052
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	27	325	284	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	30	20	20	20
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	20 782	22 274	26 341	28 450
Výnosy celkem	**47 651**	**49 133**	**52 491**	**55 523**

Datum zpracování:	2. 10. 2019
Zpracovatel:	Šárka Poštová
Zástupce organizace:	Mgr.Dagmar Vaňková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	6 174	7 376	5 827	6 540
502 - Spotřeba energie	2 902	4 214	4 017	4 520
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	312	478	333	400
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 737	2 679	3 248	3 250
512 - Cestovné	33	42	52	55
513 - Náklady na reprezentaci	11	11	10	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 214	5 764	4 451	4 541
521 - Mzdové náklady	46 290	46 780	50 380	53 610
524 - Zákonné sociální pojištění	15 482	15 565	16 830	17 951
525 - Jiné sociální pojištění	188	192	208	221
527 - Zákonné sociální náklady	1 392	1 496	1 477	1 794
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	10	20	26	32
549 - Ostatní náklady z činností	126	224	205	163
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 827	2 926	2 925	3 183
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	89	60	51	83
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		265	2	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	989	2 062	693	868
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**81 777**	**90 154**	**90 735**	**97 223**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	31 647	28 893	36 541	37 157
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	327	20	80	43
649 - Ostatní výnosy z činnosti	244	116	181	109
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	2	2	2	2
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	49 568	61 122	53 930	59 911
Výnosy celkem	**81 790**	**90 154**	**90 735**	**97 223**

Datum zpracování:	3. 10. 2019
Zpracovatel:	Bc. Olga Korandová
Zástupce organizace:	Ing. Lenka Miláková, MBA

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	4 205	4 240	4 290	4 390
502 - Spotřeba energie	2 214	2 900	2 900	3 000
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	210	300	300	300
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	3 894	4 410	6 431	4 506
512 - Cestovné	3	8	7	7
513 - Náklady na reprezentaci	14	14	14	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 856	2 900	2 900	2 900
521 - Mzdové náklady	23 808	23 786	24 836	26 285
524 - Zákonné sociální pojištění	8 052	8 090	8 395	8 884
525 - Jiné sociální pojištění	100	100	104	105
527 - Zákonné sociální náklady	529	524	573	602
528 - 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	10	10	10
549 - Ostatní náklady z činností	565	300	300	300
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 362	4 350	4 350	4 235
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	227	340	340	340
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**51 044**	**52 272**	**55 750**	**55 879**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	15 022	14 172	14 587	14 687
603 - Výnosy z pronájmu	30	20	15	15
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	2 180	871	871	1 247
649 - Ostatní výnosy z činnosti	690	650	650	650
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	33 122	36 559	39 627	39 280
Výnosy celkem	**51 044**	**52 272**	**55 750**	**55 879**

Datum zpracování:	2. 10. 2019
Zpracovatel:	Matoušková
Zástupce organizace:	Mgr. Kolačev Rostislav

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	28 108	27 625	28 900	29 070
502 - Spotřeba energie	13 878	17 000	15 200	15 911
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 137	2 600	2 200	2 400
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	3	0	0	0
511 - Opravy a udržování	11 286	12 300	11 000	11 000
512 - Cestovné	285	300	280	300
513 - Náklady na reprezentaci	13	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	14 042	14 500	15 100	15 200
521 - Mzdové náklady	171 568	171 930	184 560	193 590
524 - Zákonné sociální pojištění	57 959	57 905	61 800	66 410
525 - Jiné sociální pojištění	716	850	765	816
527 - Zákonné sociální náklady	5 447	5 240	5 870	6 070
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	46	200	30	50
549 - Ostatní náklady z činností	156	200	1 145	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	7 457	7 739	7 898	8 194
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	1 029	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	179	410	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 427	3 500	4 900	4 500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**319 736**	**322 314**	**339 663**	**353 726**

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	384	360	360	356
602 - Výnosy z prodeje služeb	150 966	151 585	162 672	163 935
603 - Výnosy z pronájmu	228	290	330	330
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	412	420	320	390
649 - Ostatní výnosy z činnosti	955	600	700	600
662 - Úroky	80	50	80	90
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	166 731	169 009	175 201	188 025
Výnosy celkem	**319 756**	**322 314**	**339 663**	**353 726**

Datum zpracování:	4. 10. 2019
Zpracovatel:	Ing. Karel Tvrzník
Zástupce organizace:	Ing. Jindřich Vinkler

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	3 142	3 595	3 595	3 664
502 - Spotřeba energie	1 776	2 121	2 121	2 162
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	223	314	314	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	361	497	497	506
512 - Cestovné	2	2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci	1	2	2	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 104	1 304	1 304	1 330
521 - Mzdové náklady	16 142	17 454	18 934	20 135
524 - Zákonné sociální pojištění	5 416	5 864	6 301	6 707
525 - Jiné sociální pojištění	67	70	70	70
527 - Zákonné sociální náklady	393	374	430	454
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	46	55	55	56
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 530	1 539	1 464	1 406
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	304	111	170	173
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**30 509**	**33 302**	**35 259**	**36 987**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	11 121	10 954	11 831	11 831
603 - Výnosy z pronájmu	7	7	7	7
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	27	15	24	15
649 - Ostatní výnosy z činnosti	68	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	19 302	22 326	23 397	25 134
Výnosy celkem	**30 525**	**33 302**	**35 259**	**36 987**

Datum zpracování:	3. 10. 2019
Zpracovatel:	Libor Martinovský
Zástupce organizace:	Mgr. Martin Nuhlíček, DiS

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	5 764	5 904	5 591	5 869
502 - Spotřeba energie	2 682	2 083	2 400	2 517
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	351	420	365	368
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	3 647	1 256	2 406	5 726
512 - Cestovné	41	29	45	46
513 - Náklady na reprezentaci	3	4	6	7
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 868	2 382	2 907	3 157
521 - Mzdové náklady	36 314	37 030	39 302	43 323
524 - Zákonné sociální pojištění	12 243	12 591	13 363	14 543
525 - Jiné sociální pojištění	151	155	164	182
527 - Zákonné sociální náklady	1 095	1 158	1 189	1 378
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	1	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	155	49	65	148
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 353	1 535	1 535	1 536
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	1	1
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 799	900	900	984
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**67 468**	**65 497**	**70 241**	**79 787**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	28 480	25 885	30 232	28 553
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	366	30	171	30
649 - Ostatní výnosy z činnosti	124	100	100	60
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		1	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	38 496	39 475	39 732	51 138
Výnosy celkem	**67 472**	**65 497**	**70 241**	**79 787**

Datum zpracování:	2. 8. 2019
Zpracovatel:	Ing. Alena pokorná
Zástupce organizace:	Mgr. Marcela Kačalová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	15 917	14 760	14 860	15 650
502 - Spotřeba energie	6 610	6 915	7 015	7 105
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 026	1 130	1 050	1 130
504 - Prodané zboží	785	900	900	900
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 751	1 989	2 850	1 800
512 - Cestovné	139	154	154	199
513 - Náklady na reprezentaci	12	22	50	22
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 553	4 706	4 300	4 929
521 - Mzdové náklady	78 546	81 167	85 737	95 313
524 - Zákonné sociální pojištění	26 571	27 382	28 780	31 756
525 - Jiné sociální pojištění	324	336	355	393
527 - Zákonné sociální náklady	2 408	2 250	2 500	2 483
528 - 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	4	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	169	148	150	156
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 811	3 972	3 952	4 076
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	19	100	100	100
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	20	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 345	1 400	1 400	1 800
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**145 007**	**147 335**	**154 157**	**167 816**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	436	700	800	800
602 - Výnosy z prodeje služeb	63 528	60 998	66 216	68 287
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	1 225	1 000	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	407	39	208	40
649 - Ostatní výnosy z činnosti	354	200	440	230
662 - Úroky		0	20	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	79 122	84 398	85 573	97 559
Výnosy celkem	**145 071**	**147 335**	**154 157**	**167 816**

Datum zpracování:	25. 7. 2019
Zpracovatel:	Ing. Helena Šušotová
Zástupce organizace:	Ing. Vladimír Vopelka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	13 566	13 888	12 404	12 794
502 - Spotřeba energie	4 437	5 916	4 600	4 692
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	867	1 122	800	816
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	6 163	4 903	5 649	7 253
512 - Cestovné	77	106	50	51
513 - Náklady na reprezentaci	21	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 800	5 842	5 408	5 516
521 - Mzdové náklady	67 627	66 443	71 940	75 603
524 - Zákonné sociální pojištění	22 612	22 100	24 004	25 046
525 - Jiné sociální pojištění	281	298	450	471
527 - Zákonné sociální náklady	1 802	1 824	2 020	2 130
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	14	15	15	15
549 - Ostatní náklady z činností	169	204	200	210
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 185	3 347	3 347	3 409
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	2	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 700	1 865	2 320	2 366
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**127 324**	**127 903**	**133 237**	**140 402**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	67 550	64 580	68 856	71 870
603 - Výnosy z pronájmu	80	80	82	82
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	71	0	54	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	469	0	280	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	59 154	63 243	63 965	68 450
Výnosy celkem	**127 324**	**127 903**	**133 237**	**140 402**

Datum zpracování:	31. 7. 2019
Zpracovatel:	Ing.J.Blaschkeová
Zástupce organizace:	PhDr.J.Zeman

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	5 286	5 575	5 492	6 807
502 - Spotřeba energie	2 136	2 765	2 481	3 583
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	459	507	452	647
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	11	0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 346	1 517	1 743	1 818
512 - Cestovné	51	62	62	72
513 - Náklady na reprezentaci	10	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 981	2 929	3 086	3 568
521 - Mzdové náklady	37 567	37 748	40 110	50 333
524 - Zákonné sociální pojištění	12 713	12 697	13 520	16 911
525 - Jiné sociální pojištění	157	156	167	209
527 - Zákonné sociální náklady	850	841	926	1 155
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	7	5	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	273	162	160	188
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 055	2 842	2 853	3 037
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	111	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	20	7	20	18
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 856	1 035	1 642	1 265
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**69 779**	**68 868**	**72 848**	**89 634**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	88	40	48	50
602 - Výnosy z prodeje služeb	29 321	27 413	29 645	30 794
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	111	0
648 - Čerpání fondů	262	40	150	100
649 - Ostatní výnosy z činnosti	202	80	430	80
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	39 944	41 295	42 464	58 610
Výnosy celkem	**69 816**	**68 868**	**72 848**	**89 634**

Datum zpracování:	6. 8. 2019
Zpracovatel:	Martin Hrodek
Zástupce organizace:	Ing. Oldřich Malý

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	5 178	5 238	5 426	5 791
502 - Spotřeba energie	1 595	1 952	1 837	1 917
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	277	347	310	327
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	3 119	2 681	2 767	1 907
512 - Cestovné	70	62	75	75
513 - Náklady na reprezentaci	10	16	16	16
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 843	3 418	3 811	4 300
521 - Mzdové náklady	43 427	44 677	47 299	53 490
524 - Zákonné sociální pojištění	14 655	15 119	15 992	17 937
525 - Jiné sociální pojištění	180	185	204	222
527 - Zákonné sociální náklady	1 243	1 241	1 349	1 495
528 - 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	11	8	15
549 - Ostatní náklady z činností	233	229	268	268
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 659	1 755	1 882	1 985
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	43	48	48	48
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	507	842	830	959
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**76 047**	**77 821**	**82 122**	**90 752**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	20 684	20 533	21 319	21 251
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	337	48	48	48
649 - Ostatní výnosy z činnosti	121	73	81	71
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	54 905	57 167	60 674	69 382
Výnosy celkem	**76 047**	**77 821**	**82 122**	**90 752**

Datum zpracování:	3. 10. 2019
Zpracovatel:	Jana krčková
Zástupce organizace:	Mgr. Pavol Dobiš

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	12 192	13 288	12 241	13 117
502 - Spotřeba energie	1 340	1 445	1 427	1 445
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	375	500	359	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	6	0	3	5
511 - Opravy a udržování	1 168	1 461	924	1 316
512 - Cestovné	232	350	331	400
513 - Náklady na reprezentaci	24	35	35	35
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 209	3 859	4 566	4 314
521 - Mzdové náklady	55 637	60 280	62 885	68 350
524 - Zákonné sociální pojištění	18 514	20 495	20 895	22 440
525 - Jiné sociální pojištění	218	250	257	249
527 - Zákonné sociální náklady	1 740	2 071	1 691	1 905
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	11	18	17	20
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	36	35	10	20
549 - Ostatní náklady z činností	182	185	191	185
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 437	2 285	2 626	2 501
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	688	500	501	500
562 - Úroky	26	30	10	30
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**99 036**	**107 087**	**108 969**	**117 332**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	485	560	525	560
602 - Výnosy z prodeje služeb	96 475	101 947	103 982	111 256
603 - Výnosy z pronájmu	84	585	117	173
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	87	970	60	70
649 - Ostatní výnosy z činnosti	402	36	241	22
662 - Úroky	1	3	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	3 165	2 986	4 044	5 250
Výnosy celkem	**100 706**	**107 087**	**108 969**	**117 332**

Datum zpracování:	16. 10. 2019
Zpracovatel:	Bc.Jaroslava Sekretová
Zástupce organizace:	Ing. Ladislav Henlín

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	4 254	4 599	4 599	4 680
502 - Spotřeba energie	1 378	1 660	1 625	1 655
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	213	300	250	270
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 244	770	750	800
512 - Cestovné	19	22	25	25
513 - Náklady na reprezentaci	9	12	12	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 865	1 616	1 600	1 645
521 - Mzdové náklady	43 538	45 112	44 820	47 214
524 - Zákonné sociální pojištění	14 728	15 216	15 068	15 837
525 - Jiné sociální pojištění	182	188	187	197
527 - Zákonné sociální náklady	927	960	954	1 013
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	10	6	7	7
549 - Ostatní náklady z činností	170	164	157	249
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 230	2 168	2 215	2 232
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	- 1 152	600	600	500
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	2 143	600	600	400
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	241	341	340	320
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**71 999**	**74 334**	**73 809**	**77 056**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	366	329	365	379
603 - Výnosy z pronájmu	39	39	39	39
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	2	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	887	370	107	50
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 193	854	850	854
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	69 512	72 742	72 448	75 734
Výnosy celkem	**71 999**	**74 334**	**73 809**	**77 056**

Datum zpracování:	16. 10. 2019
Zpracovatel:	Ing. Alena Šašková
Zástupce organizace:	PhDr. Milada Šilhová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Lékárenská služba, Teplice, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6731
IČO:	830500

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
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. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	0	0	0	0
Výnosy celkem	**0**	**0**	**0**	**0**

Datum zpracování:	4. 9. 2019
Zpracovatel:	Petra Radová
Zástupce organizace:	Ing. Petr Severa

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	37 362	37 808	37 366	36 413
502 - Spotřeba energie	4 953	5 670	4 962	4 970
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	384	270	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	5 931	5 300	10 350	6 180
512 - Cestovné	1 262	1 276	1 386	1 206
513 - Náklady na reprezentaci	137	60	60	60
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	13 300	16 400	15 385	16 557
521 - Mzdové náklady	338 373	375 114	379 497	408 833
524 - Zákonné sociální pojištění	111 944	125 968	126 682	136 384
525 - Jiné sociální pojištění	1 353	1 529	1 551	1 677
527 - Zákonné sociální náklady	15 893	35 959	19 460	34 223
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	9	10	10	10
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	10	334	334
549 - Ostatní náklady z činností	3 427	3 510	3 719	3 810
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	47 335	43 493	45 110	41 724
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 33	0	- 40	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	388	200	200	200
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 322	5 045	3 986	3 047
562 - Úroky	17	10	15	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**589 515**	**657 807**	**650 616**	**696 301**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	197 628	211 668	212 553	220 289
603 - Výnosy z pronájmu	279	220	220	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		140	140	315
648 - Čerpání fondů	12 505	9 536	52	11 445
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2 225	3 325	4 475	3 340
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	85	20	20	3
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	376 760	432 898	433 156	460 719
Výnosy celkem	**589 515**	**657 807**	**650 616**	**696 301**

Datum zpracování:	16. 10. 2019
Zpracovatel:	Ing. Dolniaková Vlková
Zástupce organizace:	MUDr. Deyl

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	120 051	220 135	216 635	219 635
502 - Spotřeba energie	6 475	10 410	10 410	10 410
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	482	1 040	1 040	1 040
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 11 642	- 6 000	- 6 000	- 6 000
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	841 565	335 070	593 843	275 739
512 - Cestovné	4 080	6 000	6 000	6 000
513 - Náklady na reprezentaci	51	77	77	77
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 7 988	- 4 000	- 7 000	- 7 000
518 - Ostatní služby	22 002	29 350	29 350	29 850
521 - Mzdové náklady	223 690	234 515	235 895	240 805
524 - Zákonné sociální pojištění	75 884	79 447	79 447	80 980
525 - Jiné sociální pojištění	1 219	1 500	1 500	1 550
527 - Zákonné sociální náklady	11 952	8 860	11 360	11 600
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	176	200	200	200
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	353	500	500	500
549 - Ostatní náklady z činností	5 427	5 620	5 620	5 725
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	282 798	280 416	291 207	290 668
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	133	20	100	100
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	9	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 935	3 000	3 000	3 100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	434	1 300	1 300	1 300
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**1 581 438**	**1 207 460**	**1 474 484**	**1 166 279**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	60 614	60 200	60 200	60 200
603 - Výnosy z pronájmu	1 156	1 100	1 100	1 100
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	91	150	800	800
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	95	0	50	0
648 - Čerpání fondů	2 299	0	48 981	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	8 477	4 000	9 000	4 000
662 - Úroky	37	30	30	30
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 563 835	1 141 980	1 354 323	1 100 149
Výnosy celkem	**1 636 614**	**1 207 460**	**1 474 484**	**1 166 279**

Datum zpracování:	16. 10. 2019
Zpracovatel:	Srdínková Andrea
Zástupce organizace:	Ing. Tačner Libor

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	10 529	70 657	70 751	97 647
502 - Spotřeba energie	86	500	299	300
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	26	500	262	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	5 455	26 552	36 620	26 966
512 - Cestovné	499	41	3 597	5 641
513 - Náklady na reprezentaci	12	26	19	24
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	42 998	43 539	158 885	201 568
521 - Mzdové náklady	17 778	112 131	113 132	153 526
524 - Zákonné sociální pojištění	5 924	38 037	36 946	51 286
525 - Jiné sociální pojištění	110	940	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	791	10 819	6 034	5 771
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	6	18
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	10	15	102	170
549 - Ostatní náklady z činností	1 749	5 587	7 620	14 795
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	26	37 424	8 025	117 581
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 038	1 675	1 386	1 131
562 - Úroky	0	6 922	0	25 890
591 - Daň z příjmů		0	1	1
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**88 055**	**355 365**	**444 753**	**702 645**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	16 801	353 145	119 076	295 371
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	14	0	120	120
645 - 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	155	0	5 000	12 000
662 - Úroky	1	0	1	1
663 - Kurzové zisky	5	0	50	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	75 488	2 220	320 506	395 153
Výnosy celkem	**92 464**	**355 365**	**444 753**	**702 645**

Datum zpracování:	12. 9. 2019
Zpracovatel:	Bc. Pavla Javůrková
Zástupce organizace:	Ing. Milan Šlejtr