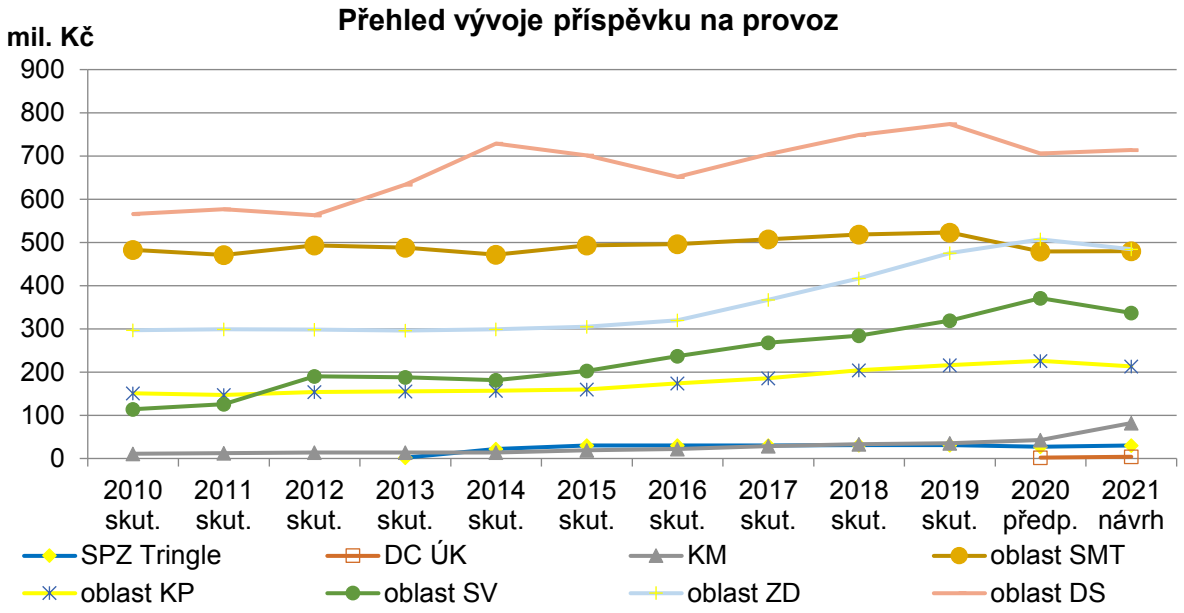
Rozpočty na rok 2021 příspěvkových organizací Ústeckého kraje schválené usnesením Rady Ústeckého kraje č. 049/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021

V roce 2021 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 133 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele (1), informatiky a organizačních věcí (1), majetkové (1), školství, mládeže a tělovýchovy (99), kultury a památkové péče (12), sociálních věcí (13), zdravotnictví (4), dopravy a silničního hospodářství (2).
Rozpočty příspěvkových organizací byly zpracovány na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavení rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů se řídí Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje, která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/97R/2020 ze dne 29. 4. 2020.



<u>Zkratky/názvy oblastí:</u>
SPZ Triangle, p.o.
DC ÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, 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 2021 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2021	
			Náklady	Výnosy
1	**CELKEM**		**8 615 095**	**8 614 147**
2	**Odbor kancelář ředitele**		**32 071**	**32 071**
3	SPZ Triangle, p.o.	901	32 071	32 071
4	**Odbor informatiky a organizačních věcí**		**3 869**	**3 869**
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	3 869	3 869
6	**Odbor majetkový**		**123 038**	**123 038**
7	Krajská majetková, p.o.	4701	123 038	123 038
8	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**4 184 158**	**4 183 210**
9	**§ 3112**		**17 629**	**17 629**
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	7 323	7 323
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	10 306	10 306
12	**§ 3114**		**484 887**	**484 887**
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	1270	10 135	10 135
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	18 209	18 209
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	35 475	35 475
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	29 911	29 911
17	Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	3070	14 131	14 131
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ , Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	59 946	59 946
19	ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.	3230	11 285	11 285
20	Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	4050	21 019	21 019
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	36 800	36 800
22	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	8 287	8 287
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	29 326	29 326
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	52 187	52 187
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	14 863	14 863
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	33 178	33 178
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	30 748	30 748
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	79 387	79 387
29	**§ 3121**		**519 546**	**519 546**
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	38 743	38 743
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	39 249	39 249
32	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.	2130	41 889	41 889
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	23 755	23 755
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	34 811	34 811
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	25 066	25 066
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	38 181	38 181
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	30 598	30 598
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	24 782	24 782
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	69 439	69 439
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	27 509	27 509
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	62 620	62 620
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	62 904	62 904
43	**§ 3122**		**1 269 622**	**1 269 622**
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	17 489	17 489
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	25 706	25 706
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	132 546	132 546
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1170	23 597	23 597
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	50 431	50 431
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o	1220	50 647	50 647

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2021	
			Náklady	Výnosy
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	130 144	130 144
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	49 214	49 214
52	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	21 812	21 812
53	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	94 317	94 317
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	49 675	49 675
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	33 575	33 575
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	45 585	45 585
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	34 272	34 272
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	136 165	136 165
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	117 511	117 511
60	SPŠ,Ústí n. L., Resslova 5, p.o.	7010	107 868	107 868
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	95 218	95 218
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	53 850	53 850
63	**§ 3123**		**985 966**	**985 018**
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	31 832	31 832
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	68 586	68 586
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	45 691	45 691
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	44 913	44 913
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	186 866	186 866
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	43 290	43 290
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	57 254	57 254
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	112 173	111 225
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	53 051	53 051
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	44 277	44 277
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	87 688	87 688
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	40 307	40 307
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	93 242	93 242
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	76 796	76 796
78	**§ 3125**		**7 706**	**7 706**
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	7 706	7 706
80	**§ 3126**		**58 829**	**58 829**
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	58 829	58 829
82	**§ 3127**		**198 664**	**198 664**
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	2090	31 693	31 693
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	71 500	71 500
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, Masarykova 12, p.o.	6140	28 327	28 327
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n. L., p.o.	7230	67 144	67 144
87	**§ 3133**		**393 434**	**393 434**
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	19 398	19 398
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	11 935	11 935
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	27 366	27 366
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	16 410	16 410
92	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	15 847	15 847
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	30 237	30 237
94	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	32 625	32 625
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	11 663	11 663
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	48 050	48 050
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	14 968	14 968
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	29 504	29 504
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	38 506	38 506
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	14 692	14 692
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	29 069	29 069

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2021	
			Náklady	Výnosy
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	14 676	14 676
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.	7180	22 177	22 177
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	16 311	16 311
105	**§ 3146**		**81 294**	**81 294**
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	81 294	81 294
107	**§ 3231**		**132 451**	**132 451**
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	26 449	26 449
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	12 019	12 019
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	17 935	17 935
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	26 456	26 456
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	5 389	5 389
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	32 026	32 026
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštěmice, Národní 209, p.o.	7250	12 177	12 177
115	**§ 3421**		**34 130**	**34 130**
116	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	4 715	4 715
117	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	6 748	6 748
118	DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	9 939	9 939
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	12 728	12 728
120	**Odbor kultury a památkové péče**		**226 961**	**226 961**
121	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	58 317	58 317
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	18 641	18 641
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	16 676	16 676
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	15 829	15 829
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	9 735	9 735
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 341	11 341
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 580	9 580
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	12 545	12 545
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	25 174	25 174
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	34 422	34 422
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	7 945	7 945
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	6 756	6 756
133	**Odbor sociálních věcí**		**1 425 532**	**1 425 532**
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	100 919	100 919
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	93 649	93 649
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	364 640	364 640
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	75 642	75 642
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	174 754	174 754
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	141 142	141 142
140	Domov Brtníky, p.o.	1603	97 369	97 369
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	54 225	54 225
142	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	55 762	55 762
143	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	52 793	52 793
144	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	37 100	37 100
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	88 705	88 705
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	88 832	88 832
147	**Odbor zdravotnictví**		**894 056**	**894 056**
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	124 733	124 733
149	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	72 572	72 572
150	Lékárenská služba Teplice, p.o.	6731	0	0
151	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	696 751	696 751
152	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**		**1 725 410**	**1 725 410**
153	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	860 025	860 025
154	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	865 385	865 385

V Ústí nad Labem dne 5. 1. 2021

zpracoval: ekonomický odbor

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	530	550	550	380
502 - Spotřeba energie	- 455	550	1 005	1 000
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	38	400	400	400
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	164	700	650	400
512 - Cestovné	55	65	65	65
513 - Náklady na reprezentaci	13	55	55	55
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 120	2 896	2 311	1 338
521 - Mzdové náklady	5 760	6 435	6 535	6 535
524 - Zákonné sociální pojištění	1 886	2 111	2 111	2 111
525 - Jiné sociální pojištění	31	34	34	34
527 - Zákonné sociální náklady	241	200	200	200
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	10	0	40	0
549 - Ostatní náklady z činností	35	20	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	18 774	19 456	19 472	19 483
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	185	250	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	**29 387**	**33 722**	**33 498**	**32 071**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	1 467	1 240	900	911
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	4 470	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	47	0	100	0
662 - Úroky	2	1	8	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	31 731	32 481	28 020	31 156
Výnosy celkem	**33 656**	**33 722**	**33 498**	**32 071**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Pavlína Babická
Zástupce organizace:	Bc. Jaroslav Krch

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu		84	84	0
502 - Spotřeba energie		140	140	840
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		15	15	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		0	0	50
512 - Cestovné		1	1	0
513 - Náklady na reprezentaci		5	5	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby		305	305	420
521 - Mzdové náklady		350	350	0
524 - Zákonné sociální pojištění		118	118	0
525 - Jiné sociální pojištění		0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady		13	13	0
528 - 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		60	60	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku		197	197	2 369
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		910	910	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem		**2 198**	**2 198**	**3 869**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		2 198	2 198	3 869
Výnosy celkem		**2 198**	**2 198**	**3 869**

Datum zpracování:	14. 12. 2020
Zpracovatel:	Bc. Jan Jelínek
Zástupce organizace:	Bc. Jan Jelínek

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	7 445	8 265	8 265	16 369
502 - Spotřeba energie	5 984	7 170	7 170	7 305
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 646	800	800	800
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 1 515	- 2 000	- 2 000	- 1 500
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	419	2 000	2 000	1 500
511 - Opravy a udržování	7 320	8 020	8 305	11 460
512 - Cestovné	13	18	18	16
513 - Náklady na reprezentaci	12	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	13 532	12 750	13 084	17 467
521 - Mzdové náklady	9 982	10 708	11 014	33 987
524 - Zákonné sociální pojištění	3 246	3 393	3 393	11 359
525 - Jiné sociální pojištění	40	42	42	142
527 - Zákonné sociální náklady	460	422	422	1 139
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	11	18	18	18
549 - Ostatní náklady z činností	1 156	1 520	1 520	1 835
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5 826	5 307	14 613	20 856
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	278	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 55	5	5	5
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	32	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	434	300	300	250
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**56 335**	**58 767**	**69 028**	**123 038**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	10 379	10 521	10 521	10 800
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 600	2 805	2 805	14 300
603 - Výnosy z pronájmu	2 435	2 561	2 561	2 410
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	99			
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	395	300	300	350
648 - Čerpání fondů	414	300	300	1 500
649 - Ostatní výnosy z činnosti	507	550	550	450
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	39 512	41 640	51 901	93 146
Výnosy celkem	**58 341**	**58 767**	**69 028**	**123 038**

Datum zpracování:	5. 1. 2021
Zpracovatel:	Jiří Plavec
Zástupce organizace:	Ing. Miluše Srbková, ředitelka

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 769	1 711	1 674	1 554
502 - Spotřeba energie	625	780	780	780
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	84	90	110	110
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	293	160	180	108
512 - Cestovné	31	30	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	9	10	10	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 141	924	981	787
521 - Mzdové náklady	10 368	9 733	11 017	10 787
524 - Zákonné sociální pojištění	3 449	3 299	3 634	3 634
525 - Jiné sociální pojištění	43	40	42	42
527 - Zákonné sociální náklady	263	231	258	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	6	6	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	202	268	298	238
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	773	928	1 079	1 049
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	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	178	40	80	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**19 255**	**18 250**	**20 166**	**19 398**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	470	460	468	488
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	143	120	220	80
649 - Ostatní výnosy z činnosti	242	10	57	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	18 411	17 659	19 420	18 819
Výnosy celkem	**19 267**	**18 250**	**20 166**	**19 398**

Datum zpracování:	5. 8. 2020
Zpracovatel:	Lenka Hošnová
Zástupce organizace:	Mgr. Iva Brzobohatá

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 177	1 230	1 282	1 273
502 - Spotřeba energie	254	250	250	250
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	43	73	73	73
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	120	80	90	49
512 - Cestovné	27	35	35	25
513 - Náklady na reprezentaci	6	13	13	11
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	883	939	939	900
521 - Mzdové náklady	6 289	5 798	6 511	6 455
524 - Zákonné sociální pojištění	2 113	1 967	2 175	2 175
525 - Jiné sociální pojištění	26	26	26	26
527 - Zákonné sociální náklady	154	121	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	5	12	12	12
549 - Ostatní náklady z činností	108	153	153	153
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	271	390	372	372
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - 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	238	88	88	40
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0
Náklady celkem	**11 715**	**11 175**	**12 140**	**11 935**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	310	305	305	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	392	465	558	576
649 - Ostatní výnosy z činnosti	103	46	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	10 969	10 359	11 231	11 008
Výnosy celkem	**11 775**	**11 175**	**12 140**	**11 935**

Datum zpracování:	3. 8. 2020
Zpracovatel:	Lenka Vejnarová
Zástupce organizace:	PhDr. Mgr. Sofie Wernerová

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	3 505	3 320	3 280	3 216
502 - Spotřeba energie	488	600	550	550
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	117	148	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	328	300	420	220
512 - Cestovné	118	110	110	110
513 - Náklady na reprezentaci	1	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 325	1 240	1 098	1 015
521 - Mzdové náklady	14 954	14 083	15 512	15 446
524 - Zákonné sociální pojištění	5 035	4 788	5 221	5 221
525 - Jiné sociální pojištění	62	59	65	65
527 - Zákonné sociální náklady	331	300	327	327
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	266	220	220	220
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 959	748	845	740
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	291	169	169	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**28 787**	**26 090**	**27 953**	**27 366**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	861	815	815	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	111	0	69	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	388	100	50	50
662 - Úroky	1	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	27 166	24 887	26 731	26 213
Výnosy celkem	**28 814**	**26 090**	**27 953**	**27 366**

Datum zpracování:	5. 8. 2020
Zpracovatel:	Radmila Čermáková, DiS.
Zástupce organizace:	PhDr. Leoš Moravec, MSc.

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 091	2 474	1 500	2 160
502 - Spotřeba energie	771	995	995	1 110
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	109	97	106	111
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	898	725	770	500
512 - Cestovné	31	38	20	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 103	1 406	1 200	1 200
521 - Mzdové náklady	16 488	16 262	18 207	18 207
524 - Zákonné sociální pojištění	5 527	5 471	6 122	6 122
525 - Jiné sociální pojištění	65	70	80	80
527 - Zákonné sociální náklady	395	340	361	361
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	4	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	61	10	10	12
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 102	1 223	1 223	1 346
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	987	778	774	600
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**29 631**	**29 893**	**31 375**	**31 832**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 589	2 050	1 200	1 550
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 347	1 260	900	1 350
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	98	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	36	16	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	26 778	26 567	29 275	28 932
Výnosy celkem	**29 848**	**29 893**	**31 375**	**31 832**

Datum zpracování:	4. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Romana Perglová
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Jiří Uher

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	5 114	5 567	3 800	4 780
502 - Spotřeba energie	2 522	3 365	2 560	2 560
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	494	535	362	400
504 - Prodané zboží	229	315	100	230
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 11	- 100	- 15	- 15
507 - Aktivace oběžného majetku	- 42	- 40	- 5	- 5
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 512	1 405	834	875
512 - Cestovné	47	50	20	50
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 876	1 990	1 970	1 970
521 - Mzdové náklady	37 728	35 677	40 853	40 853
524 - Zákonné sociální pojištění	12 392	11 788	13 523	13 605
525 - Jiné sociální pojištění	141	139	173	173
527 - Zákonné sociální náklady	900	838	798	806
528 - Jiné sociální náklady	0	2	2	2
531 - Daň silniční	2	3	3	3
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	8	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	98	160	105	110
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 409	1 394	1 430	1 376
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	4	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	660	460	800	797
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**65 075**	**63 560**	**67 341**	**68 586**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 048	5 759	2 470	4 293
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 756	1 595	865	1 100
603 - Výnosy z pronájmu	287	295	180	200
604 - Výnosy z prodaného zboží	414	580	182	283
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		262	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	88	145	104	110
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	1	1	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	58 273	54 923	63 539	62 600
Výnosy celkem	**65 866**	**63 560**	**67 341**	**68 586**

Datum zpracování:	4. 8. 2020
Zpracovatel:	Šárka Kovářová
Zástupce organizace:	Mgr. Tomáš Daněk

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	165	236	127	159
502 - Spotřeba energie	1 035	906	1 046	1 069
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	36	30	30	32
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	758	500	650	400
512 - Cestovné	37	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	458	500	500	500
521 - Mzdové náklady	11 046	10 204	10 990	10 989
524 - Zákonné sociální pojištění	3 613	3 432	3 710	3 714
525 - Jiné sociální pojištění	45	43	45	45
527 - Zákonné sociální náklady	284	195	215	224
528 - 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	257	0	154	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	441	331	365	327
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	544	0	120	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**18 733**	**16 407**	**17 982**	**17 489**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	45	21	22	72
603 - Výnosy z pronájmu	572	440	500	550
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	88	0	292	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	4	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	18 050	15 946	17 164	16 867
Výnosy celkem	**18 756**	**16 407**	**17 982**	**17 489**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	I.Daňhelová
Zástupce organizace:	Mgr.M.Hýbl

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	385	350	452	350
502 - Spotřeba energie	411	405	405	404
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	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	306	40	40	40
512 - Cestovné	64	90	90	70
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 360	680	1 175	816
521 - Mzdové náklady	14 285	13 500	17 467	17 438
524 - Zákonné sociální pojištění	4 618	4 702	5 845	5 845
525 - Jiné sociální pojištění	57	50	62	62
527 - Zákonné sociální náklady	387	400	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	327	22	282	22
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	98	96	105	104
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	646	130	210	110
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**22 989**	**20 510**	**26 581**	**25 706**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	379	400	400	384
603 - Výnosy z pronájmu	78	125	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	335	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	22	0	78	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	22 175	19 985	26 063	25 282
Výnosy celkem	**22 989**	**20 510**	**26 581**	**25 706**

Datum zpracování:	31. 7. 2020
Zpracovatel:	Ing. Michaela Chudobová Bošanská
Zástupce organizace:	Mgr. Martina Černá

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 789	1 422	1 577	2 021
502 - Spotřeba energie	2 699	3 590	3 561	3 590
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	99	105	103	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	799	596	762	708
512 - Cestovné	36	30	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	13	13	13	13
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 552	1 301	1 299	1 304
521 - Mzdové náklady	25 407	23 901	26 803	26 519
524 - Zákonné sociální pojištění	8 516	8 046	8 880	8 874
525 - Jiné sociální pojištění	99	100	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	568	501	539	565
528 - Jiné sociální náklady	89	100	100	100
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	528	100	385	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	731	1 286	1 300	930
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	496	342	1 184	728
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**43 441**	**41 444**	**46 641**	**45 691**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 030	850	580	850
603 - Výnosy z pronájmu	449	400	346	400
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	15	7	10	10
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	50	0	302	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3	10	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	42 000	40 177	45 393	44 421
Výnosy celkem	**43 724**	**41 444**	**46 641**	**45 691**

Datum zpracování:	6. 8. 2020
Zpracovatel:	Iveta Štropová
Zástupce organizace:	Mgr.Bc.Jana Férová

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	7 697	6 400	5 690	5 230
502 - Spotřeba energie	5 877	6 090	5 680	5 680
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	343	480	480	470
504 - Prodané zboží	167	300	306	306
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 975	3 430	1 430	360
512 - Cestovné	236	95	95	95
513 - Náklady na reprezentaci	29	30	30	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 745	4 770	4 380	4 300
521 - Mzdové náklady	80 831	72 850	81 600	81 700
524 - Zákonné sociální pojištění	26 448	24 400	27 480	27 670
525 - Jiné sociální pojištění	328	338	375	380
527 - Zákonné sociální náklady	1 889	1 466	1 626	1 637
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	4	2	2	2
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	25	15	15	15
549 - Ostatní náklady z činností	2 123	300	720	361
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 561	3 424	3 675	3 660
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	17	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 651	950	950	650
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**138 018**	**125 342**	**134 579**	**132 546**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	288	400	300	350
602 - Výnosy z prodeje služeb	9 936	9 830	7 344	7 306
603 - Výnosy z pronájmu	333	300	378	400
604 - Výnosy z prodaného zboží	236	300	314	357
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	28	2 000	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	464	0	6	5
662 - Úroky	4	3	4	4
663 - Kurzové zisky	18	2	70	20
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	127 123	112 507	126 163	124 104
Výnosy celkem	**138 551**	**125 342**	**134 579**	**132 546**

Datum zpracování:	7. 8. 2020
Zpracovatel:	Bc. Irena Hoťová
Zástupce organizace:	Ing. Bc. Petr Kotulič

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 876	1 870	1 736	2 118
502 - Spotřeba energie	1 556	1 552	1 424	1 445
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	67	119	62	69
504 - Prodané zboží		0	4	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	294	500	838	559
512 - Cestovné	168	50	30	43
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 460	815	1 167	746
521 - Mzdové náklady	20 415	18 860	23 996	23 489
524 - Zákonné sociální pojištění	6 591	6 400	7 729	7 922
525 - Jiné sociální pojištění	82	75	95	95
527 - Zákonné sociální náklady	609	452	1 101	486
528 - 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	15	68	62
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 368	1 501	1 522	1 506
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	439	220	695	203
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**34 933**	**32 429**	**40 467**	**38 743**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 579	1 485	1 270	2 063
603 - Výnosy z pronájmu	61	40	40	59
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	4	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	0	0	1	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	33 909	30 904	39 152	36 621
Výnosy celkem	**35 557**	**32 429**	**40 467**	**38 743**

Datum zpracování:	4. 8. 2020
Zpracovatel:	Věra Vašutová
Zástupce organizace:	Mgr. Lenka Laubrová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	242	250	250	200
502 - Spotřeba energie	535	820	801	800
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	338	145	243	125
512 - Cestovné	79	60	50	48
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 453	930	1 166	820
521 - Mzdové náklady	14 518	13 595	15 412	14 951
524 - Zákonné sociální pojištění	4 874	4 609	5 189	5 035
525 - Jiné sociální pojištění	61	65	65	65
527 - Zákonné sociální náklady	345	320	330	340
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	2	0
549 - Ostatní náklady z činností	29	10	30	10
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 130	1 130	1 130	1 127
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	106	80	75	30
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**23 743**	**22 060**	**24 789**	**23 597**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	16	10	28	10
603 - Výnosy z pronájmu	367	280	280	333
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	46	180	188	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	23 313	21 590	24 293	23 254
Výnosy celkem	**23 743**	**22 060**	**24 789**	**23 597**

Datum zpracování:	31. 7. 2020
Zpracovatel:	Machtová Bohumila
Zástupce organizace:	Ing. Tomka Pavel

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	554	242	221	208
502 - Spotřeba energie	1 069	1 371	1 347	1 245
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	54	70	67	57
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	109	107	1 004	107
512 - Cestovné	347	80	150	53
513 - Náklady na reprezentaci	8	4	8	8
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 890	1 778	1 942	1 596
521 - Mzdové náklady	20 238	19 495	25 769	25 245
524 - Zákonné sociální pojištění	6 696	6 606	8 490	8 474
525 - Jiné sociální pojištění	83	81	105	105
527 - Zákonné sociální náklady	977	456	692	557
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností		127	127	127
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 395	1 430	1 430	1 426
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	422	42	126	41
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**33 858**	**31 889**	**41 481**	**39 249**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	49	5	96	101
603 - Výnosy z pronájmu	139	176	122	128
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	8	0	207	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	44	4	4	4
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	3	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	33 706	31 704	41 049	39 016
Výnosy celkem	**33 947**	**31 889**	**41 481**	**39 249**

Datum zpracování:	7. 10. 2020
Zpracovatel:	M. Čepilová
Zástupce organizace:	Mgr. L. Holubcová

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	4 762	4 200	3 850	3 850
502 - Spotřeba energie	1 688	1 805	1 805	1 805
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	244	164	160	160
504 - Prodané zboží	2 241	1 950	3 300	3 300
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	325	0	0	0
511 - Opravy a udržování	3 360	600	500	500
512 - Cestovné	403	170	457	70
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 879	2 584	1 488	1 310
521 - Mzdové náklady	23 131	22 374	25 055	25 055
524 - Zákonné sociální pojištění	7 440	7 140	8 571	8 571
525 - Jiné sociální pojištění	92	76	108	108
527 - Zákonné sociální náklady	621	440	492	492
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	6	4	4	4
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	10	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	382	430	431	420
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 551	3 081	3 514	3 420
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	8	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	760	100	1 650	1 240
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	196	0	120	120
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**51 162**	**45 124**	**51 591**	**50 431**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 950	1 720	1 520	1 520
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 693	3 648	3 470	3 534
603 - Výnosy z pronájmu	946	950	700	700
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 254	2 850	4 700	4 700
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	17	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	456	15	120	120
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky	47	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	40 376	35 940	41 080	39 856
Výnosy celkem	**51 741**	**45 124**	**51 591**	**50 431**

Datum zpracování:	9. 8. 2020
Zpracovatel:	Alena Kosinová
Zástupce organizace:	Ing.Libor Kunte, Ph.D.

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 915	2 859	3 274	2 009
502 - Spotřeba energie	2 197	2 330	2 330	2 330
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	128	130	130	130
504 - Prodané zboží	171	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	0
511 - Opravy a udržování	1 577	700	700	700
512 - Cestovné	142	100	101	101
513 - Náklady na reprezentaci	19	25	25	25
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 248	1 900	1 900	1 900
521 - Mzdové náklady	31 436	28 405	30 982	30 535
524 - Zákonné sociální pojištění	10 220	9 527	10 269	10 240
525 - Jiné sociální pojištění	127	114	128	128
527 - Zákonné sociální náklady	728	538	591	577
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	4	4	3
549 - Ostatní náklady z činností	281	200	200	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	765	758	771	809
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	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	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 306	670	1 285	830
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**54 288**	**48 390**	**52 830**	**50 647**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	70	115	115	115
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 739	2 800	2 800	2 800
603 - Výnosy z pronájmu	808	750	750	750
604 - Výnosy z prodaného zboží	220	150	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	510	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	37	40	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	48 903	44 535	48 975	46 792
Výnosy celkem	**54 288**	**48 390**	**52 830**	**50 647**

Datum zpracování:	17. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Veronika Klímová
Zástupce organizace:	Ing. Jana Vacková

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	3 953	3 750	4 158	3 506
502 - Spotřeba energie	1 419	1 508	1 358	1 508
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	137	132	112	132
504 - Prodané zboží	29	10	5	15
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 046	180	320	200
512 - Cestovné	14	25	12	15
513 - Náklady na reprezentaci	4	10	8	8
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	5 076	3 602	3 802	3 600
521 - Mzdové náklady	22 073	20 570	24 680	25 280
524 - Zákonné sociální pojištění	7 258	6 800	8 084	8 200
525 - Jiné sociální pojištění	90	70	95	100
527 - Zákonné sociální náklady	446	300	300	320
528 - Jiné sociální náklady	43	4	4	4
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	5	7	7
549 - Ostatní náklady z činností	320	290	295	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 535	1 547	1 577	1 618
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	4	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	176	200	1 561	150
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**43 624**	**39 003**	**46 382**	**44 913**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 697	4 958	3 900	4 862
603 - Výnosy z pronájmu	150	200	130	130
604 - Výnosy z prodaného zboží	29	10	5	17
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	4	0
648 - Čerpání fondů	752	0	364	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	147	60	60	60
662 - Úroky	1	2	2	2
663 - Kurzové zisky	0	1	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	36 849	33 772	41 917	39 842
Výnosy celkem	**43 624**	**39 003**	**46 382**	**44 913**

Datum zpracování:	7. 8. 2020
Zpracovatel:	B. Medková
Zástupce organizace:	Mgr. et. Bc. R. Sochor

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	150	149	129	156
502 - Spotřeba energie	91	138	108	110
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	6	7	7	7
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	143	88	220	85
512 - Cestovné	25	20	16	12
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	252	335	415	315
521 - Mzdové náklady	6 122	5 847	6 877	6 856
524 - Zákonné sociální pojištění	2 021	1 983	2 319	2 313
525 - Jiné sociální pojištění	23	24	28	28
527 - Zákonné sociální náklady	154	120	141	138
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	51	63	64	65
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	181	84	40	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**9 219**	**8 858**	**10 364**	**10 135**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
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	25	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	9 193	8 856	10 362	10 133
Výnosy celkem	**9 219**	**8 858**	**10 364**	**10 135**

Datum zpracování:	31. 7. 2020
Zpracovatel:	Hana Chaloupková
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Eva Franzová

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	378	350	300	350
502 - Spotřeba energie	335	340	340	340
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	9	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	408	711	710	830
512 - Cestovné	39	45	10	15
513 - Náklady na reprezentaci	4	5	15	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	583	500	350	400
521 - Mzdové náklady	14 602	14 849	17 485	17 485
524 - Zákonné sociální pojištění	4 895	4 700	5 825	5 825
525 - Jiné sociální pojištění	61	65	68	68
527 - Zákonné sociální náklady	315	320	370	370
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	84	80	86	95
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	120	120	120	120
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	765	500	180	499
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**22 603**	**22 617**	**25 891**	**26 449**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 198	2 020	2 000	2 000
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	3	630	0	549
649 - Ostatní výnosy z činnosti	30	40	6	15
662 - Úroky	1	2	2	2
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	20 371	19 925	23 883	23 883
Výnosy celkem	**22 604**	**22 617**	**25 891**	**26 449**

Datum zpracování:	4. 8. 2020
Zpracovatel:	Jana Maixnerová
Zástupce organizace:	Daniela Jetelová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	164	100	138	135
502 - Spotřeba energie	317	315	345	360
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	31	32	59	55
512 - Cestovné	22	28	12	15
513 - Náklady na reprezentaci	1	5	6	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	267	310	310	310
521 - Mzdové náklady	7 351	6 881	7 919	7 892
524 - Zákonné sociální pojištění	2 469	2 339	2 662	2 662
525 - Jiné sociální pojištění	31	29	32	40
527 - Zákonné sociální náklady	255	276	244	240
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	31	34	34	34
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	61	58	58	53
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	489	200	220	220
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**11 490**	**10 607**	**12 039**	**12 019**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 239	1 190	1 200	1 220
603 - Výnosy z pronájmu	14	13	23	23
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	13	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	10 259	9 404	10 816	10 776
Výnosy celkem	**11 527**	**10 607**	**12 039**	**12 019**

Datum zpracování:	4. 8. 2020
Zpracovatel:	Janoušková V.
Zástupce organizace:	Bc. Jarmila Šenová

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	345	250	250	250
502 - Spotřeba energie	322	415	414	415
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	17	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	333	451	451	350
512 - Cestovné	10	10	10	10
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	302	305	305	300
521 - Mzdové náklady	9 972	9 485	12 098	12 098
524 - Zákonné sociální pojištění	3 365	3 218	4 082	4 082
525 - Jiné sociální pojištění	42	40	51	51
527 - Zákonné sociální náklady	237	234	276	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		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	18	19	18	18
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	43	44	44	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	618	340	325	290
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**15 638**	**14 836**	**18 349**	**18 209**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
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		4	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2	2	0	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	15 636	14 829	18 348	18 206
Výnosy celkem	**15 638**	**14 836**	**18 349**	**18 209**

Datum zpracování:	5. 8. 2020
Zpracovatel:	Jitka Rozborová
Zástupce organizace:	Mgr. Jaroslav Červinka

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	879	753	761	604
502 - Spotřeba energie	375	500	500	420
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	33	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	599	550	550	390
512 - Cestovné	24	24	24	24
513 - Náklady na reprezentaci	0	5	5	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	699	714	722	709
521 - Mzdové náklady	22 104	20 210	23 942	23 821
524 - Zákonné sociální pojištění	7 450	6 793	8 055	8 001
525 - Jiné sociální pojištění	87	80	100	95
527 - Zákonné sociální náklady	573	522	550	594
528 - 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	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	31	24	24	24
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	672	664	674	633
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	593	200	405	120
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**34 120**	**31 078**	**36 351**	**35 475**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	29	32	21	30
603 - Výnosy z pronájmu	17	18	17	17
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	21	0	10	3
649 - Ostatní výnosy z činnosti	19	3	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	34 156	31 024	36 300	35 422
Výnosy celkem	**34 242**	**31 078**	**36 351**	**35 475**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Petra Beránková
Zástupce organizace:	Mgr. Roman Stružinský

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	278	290	240	189
502 - Spotřeba energie	245	340	300	435
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	18	22	22	22
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	54	158	285	160
512 - Cestovné	20	18	18	20
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	735	618	618	620
521 - Mzdové náklady	10 552	10 464	11 971	11 971
524 - Zákonné sociální pojištění	3 520	3 547	4 046	4 046
525 - Jiné sociální pojištění	42	42	33	33
527 - Zákonné sociální náklady	362	306	308	338
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	71	71	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	160	50	50	30
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**16 056**	**15 926**	**17 962**	**17 935**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 461	1 520	1 500	1 500
603 - Výnosy z pronájmu	11	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	100	0	100
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	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	14 700	14 290	16 446	16 319
Výnosy celkem	**16 174**	**15 926**	**17 962**	**17 935**

Datum zpracování:	12. 8. 2020
Zpracovatel:	Zlatuše Kuffová
Zástupce organizace:	Mgr. Pavel Kacafírek

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	179	302	302	255
502 - Spotřeba energie	30	40	40	35
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	391	300	300	320
512 - Cestovné	6	6	6	10
513 - Náklady na reprezentaci	1	1	1	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	233	273	272	250
521 - Mzdové náklady	2 722	2 667	2 667	2 772
524 - Zákonné sociální pojištění	807	891	891	933
525 - Jiné sociální pojištění	10	9	9	9
527 - Zákonné sociální náklady	60	57	57	59
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	4	1	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	23	22	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	0	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	**4 474**	**4 616**	**4 616**	**4 715**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	379	450	450	410
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	4 149	4 166	4 166	4 305
Výnosy celkem	**4 528**	**4 616**	**4 616**	**4 715**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Jitka Schodová
Zástupce organizace:	Bc.Helena Švábová

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	379	615	363	333
502 - Spotřeba energie	849	700	700	700
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	75	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	66	350	200	200
512 - Cestovné	34	70	50	40
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 441	1 130	1 648	817
521 - Mzdové náklady	18 509	16 069	20 257	20 257
524 - Zákonné sociální pojištění	6 155	5 824	6 345	6 345
525 - Jiné sociální pojištění	90	100	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	477	342	403	403
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností		20	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	230	227	239	239
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	460	702	1 014	377
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**28 764**	**26 249**	**31 419**	**29 911**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1	3	1	1
603 - Výnosy z pronájmu	3	5	5	5
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	109	0	453	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	56	0	0	0
662 - Úroky	4	1	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	28 875	26 240	30 956	29 901
Výnosy celkem	**29 048**	**26 249**	**31 419**	**29 911**

Datum zpracování:	12. 8. 2020
Zpracovatel:	Míková Dagmar, DiS.
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Monika Kamenická

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	11 489	10 540	9 263	8 764
502 - Spotřeba energie	7 437	7 191	5 455	5 455
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	246	349	204	204
504 - Prodané zboží	657	590	400	400
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		- 2	- 2	- 2
507 - Aktivace oběžného majetku	- 2 761	- 2 912	- 2 912	- 2 912
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	2 105	2 264	2 264	2 264
511 - Opravy a udržování	6 826	2 366	3 722	1 855
512 - Cestovné	150	160	160	160
513 - Náklady na reprezentaci	40	90	90	90
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 134	- 470	- 470	- 470
518 - Ostatní služby	6 735	5 331	5 131	5 131
521 - Mzdové náklady	107 793	93 113	109 377	109 377
524 - Zákonné sociální pojištění	35 811	30 888	36 115	36 115
525 - Jiné sociální pojištění	404	380	447	447
527 - Zákonné sociální náklady	2 509	1 809	2 826	2 826
528 - Jiné sociální náklady	304	300	0	0
531 - Daň silniční	13	11	11	11
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	11	20	20	20
549 - Ostatní náklady z činností	3 119	3 234	2 498	1 998
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	13 057	13 339	12 968	12 396
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	24	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	70	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 591	550	2 940	2 729
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**199 122**	**169 149**	**190 603**	**186 866**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 840	3 200	2 083	2 900
602 - Výnosy z prodeje služeb	8 457	7 647	4 889	6 634
603 - Výnosy z pronájmu	970	1 400	738	738
604 - Výnosy z prodaného zboží	684	650	530	530
644 - Výnosy z prodeje materiálu	1	10	10	10
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	586	0	0	0
648 - Čerpání fondů	3 452	2 434	1 556	74
649 - Ostatní výnosy z činnosti	626	430	273	273
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	5	4	14	14
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	181 501	153 374	180 510	175 693
Výnosy celkem	**199 122**	**169 149**	**190 603**	**186 866**

Datum zpracování:	12. 8. 2020
Zpracovatel:	Michaela Simetová - vedoucí ekonomického úseku
Zástupce organizace:	Ing. Jiří Mladý - ředitel

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	10 269	7 044	6 056	6 259
502 - Spotřeba energie	6 223	6 790	6 540	5 640
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	649	670	625	660
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 125	0	- 32	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	4 504	3 356	3 357	1 650
512 - Cestovné	516	60	300	50
513 - Náklady na reprezentaci	9	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	7 781	5 080	5 611	4 570
521 - Mzdové náklady	73 774	66 968	78 200	75 893
524 - Zákonné sociální pojištění	24 214	22 579	25 976	25 398
525 - Jiné sociální pojištění	286	288	330	314
527 - Zákonné sociální náklady	1 723	1 423	1 855	1 808
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	3	3	3	3
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	13	12	15	15
549 - Ostatní náklady z činností	4 118	258	2 200	710
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5 977	6 407	6 796	6 659
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	164	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 519	500	2 000	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**141 669**	**121 453**	**139 857**	**130 144**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	10 453	7 500	6 200	6 300
603 - Výnosy z pronájmu	936	950	950	950
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 765	1 156	1 211	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	577	50	700	100
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	18	0	13	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	127 917	111 797	130 783	122 794
Výnosy celkem	**141 669**	**121 453**	**139 857**	**130 144**

Datum zpracování:	31. 7. 2020
Zpracovatel:	Tomanová Alexandra
Zástupce organizace:	Mgr. Mareš Jan, MBA

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 014	1 662	1 872	1 555
502 - Spotřeba energie	615	1 330	900	910
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	47	101	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	250	263	251	251
512 - Cestovné	76	50	50	50
513 - Náklady na reprezentaci	3	2	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	779	940	900	890
521 - Mzdové náklady	18 171	17 195	20 194	20 194
524 - Zákonné sociální pojištění	6 023	5 767	6 746	6 746
525 - Jiné sociální pojištění	70	70	70	70
527 - Zákonné sociální náklady	402	258	395	395
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	247	247	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	548	307	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	**29 245**	**28 192**	**32 010**	**31 693**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 652	1 439	1 310	1 350
603 - Výnosy z pronájmu	155	190	104	100
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	2	140	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky	5	4	4	4
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	27 992	26 419	30 592	30 239
Výnosy celkem	**29 806**	**28 192**	**32 010**	**31 693**

Datum zpracování:	12. 8. 2020
Zpracovatel:	Bc. Bulínová Marcela
Zástupce organizace:	Mgr. Živnůstka Vojtěch

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	740	520	811	687
502 - Spotřeba energie	1 460	2 011	2 006	2 008
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	52	70	70	77
504 - Prodané zboží	7	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	482	240	120	100
512 - Cestovné	115	150	100	100
513 - Náklady na reprezentaci	18	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	1 161	1 020	915	705
521 - Mzdové náklady	27 275	26 449	32 800	32 229
524 - Zákonné sociální pojištění	9 072	8 942	10 910	10 870
525 - Jiné sociální pojištění	112	110	130	130
527 - Zákonné sociální náklady	857	830	750	740
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	150	90	300	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	762	907	951	886
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	5	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 459	764	900	617
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	**43 728**	**42 118**	**50 778**	**49 214**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	270	300	220	210
603 - Výnosy z pronájmu	326	320	230	250
604 - Výnosy z prodaného zboží	8	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	35	280	531	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	138	25	10	10
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	43 249	41 193	49 787	48 744
Výnosy celkem	**44 026**	**42 118**	**50 778**	**49 214**

Datum zpracování:	11. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Zdeněk Morávek, ekonom
Zástupce organizace:	Ing. Jan Lacina, ředitel

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	218	120	133	122
502 - Spotřeba energie	806	841	841	821
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	21	25	12	25
504 - Prodané zboží	4	4	5	5
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	158	180	202	130
512 - Cestovné	50	40	45	40
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	499	442	442	440
521 - Mzdové náklady	12 010	11 598	14 588	14 468
524 - Zákonné sociální pojištění	4 051	3 880	4 909	4 878
525 - Jiné sociální pojištění	48	45	45	45
527 - Zákonné sociální náklady	332	227	944	303
528 - 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	31	12	12	12
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	257	257	257	490
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	182	89	166	33
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**18 668**	**17 760**	**22 601**	**21 812**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	40	6	7	10
603 - Výnosy z pronájmu	50	50	30	50
604 - Výnosy z prodaného zboží	4	4	5	5
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	13	0	3	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	18 605	17 700	22 556	21 747
Výnosy celkem	**18 714**	**17 760**	**22 601**	**21 812**

Datum zpracování:	4. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Denisa Nechanická
Zástupce organizace:	PaedDr. Zdeněk Hrdina

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	465	327	469	295
502 - Spotřeba energie	1 326	1 648	1 590	1 648
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	9	70	70	70
504 - Prodané zboží	1	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	302	150	260	150
512 - Cestovné	127	95	95	95
513 - Náklady na reprezentaci	4	3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 677	1 496	1 250	1 246
521 - Mzdové náklady	22 897	22 076	28 094	27 806
524 - Zákonné sociální pojištění	7 482	7 402	9 386	9 307
525 - Jiné sociální pojištění	88	92	116	116
527 - Zákonné sociální náklady	530	520	670	650
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	11	10	10	10
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	403	401	416	400
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	385	165	230	90
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	20	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**35 734**	**34 458**	**42 662**	**41 889**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	178	160	160	160
603 - Výnosy z pronájmu	573	450	490	450
604 - Výnosy z prodaného zboží	2	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	0	20	46	20
649 - Ostatní výnosy z činnosti	139	30	50	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	35 199	33 794	41 912	41 225
Výnosy celkem	**36 091**	**34 458**	**42 662**	**41 889**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Oksana Zetková, ekonomka školy
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka, ředitel školy

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	635	304	1 455	270
502 - Spotřeba energie	593	806	701	751
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	31	66	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	571	100	253	120
512 - Cestovné	122	60	50	60
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 594	680	1 156	540
521 - Mzdové náklady	13 143	12 353	16 169	15 654
524 - Zákonné sociální pojištění	4 310	4 183	5 392	5 281
525 - Jiné sociální pojištění	53	51	66	64
527 - Zákonné sociální náklady	383	280	343	330
528 - 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	10	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	601	601	600	600
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	429	50	120	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**22 468**	**19 544**	**26 340**	**23 755**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	19	2	6	1
603 - Výnosy z pronájmu	161	150	90	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	232	30	333	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	14	0	0	0
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	22 053	19 361	25 910	23 603
Výnosy celkem	**22 479**	**19 544**	**26 340**	**23 755**

Datum zpracování:	31. 7. 2020
Zpracovatel:	Ladislava Hutníková
Zástupce organizace:	Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 749	1 470	1 510	1 300
502 - Spotřeba energie	299	290	355	340
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	75	70	75	75
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	55	50	35	45
512 - Cestovné	12	15	10	10
513 - Náklady na reprezentaci	8	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 099	1 281	1 109	1 064
521 - Mzdové náklady	9 371	7 985	9 070	8 966
524 - Zákonné sociální pojištění	3 120	2 715	3 084	3 042
525 - Jiné sociální pojištění	39	33	37	37
527 - Zákonné sociální náklady	220	200	212	210
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	178	120	140	120
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 065	1 027	1 140	1 140
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	117	70	110	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**17 410**	**15 336**	**16 898**	**16 410**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	539	450	500	500
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	200	0	130	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3	0	2	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	16 730	14 886	16 266	15 910
Výnosy celkem	**17 472**	**15 336**	**16 898**	**16 410**

Datum zpracování:	5. 8. 2020
Zpracovatel:	Hlavsová Věra
Zástupce organizace:	Bc.Libuše Houdová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 633	2 000	1 750	1 695
502 - Spotřeba energie	534	375	510	509
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	71	100	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	344	400	187	150
512 - Cestovné	14	11	15	15
513 - Náklady na reprezentaci	6	5	1	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	908	1 260	1 100	1 000
521 - Mzdové náklady	9 181	8 663	8 556	8 556
524 - Zákonné sociální pojištění	3 096	2 931	2 877	2 877
525 - Jiné sociální pojištění	38	34	34	34
527 - Zákonné sociální náklady	220	202	199	199
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	7	8	8
549 - Ostatní náklady z činností	202	200	100	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	453	533	533	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	384	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	241	150	150	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**17 331**	**16 871**	**16 090**	**15 847**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	751	800	380	400
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	25	300	91	200
649 - Ostatní výnosy z činnosti	33	0	12	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	16 698	15 771	15 607	15 247
Výnosy celkem	**17 507**	**16 871**	**16 090**	**15 847**

Datum zpracování:	4. 8. 2020
Zpracovatel:	Miroslava Vybochová
Zástupce organizace:	Mgr. Zdeněk Šimek

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 478	2 393	2 558	2 390
502 - Spotřeba energie	372	620	630	630
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	164	170	160	160
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	590	320	205	140
512 - Cestovné	45	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	8	4	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 998	2 200	2 020	1 770
521 - Mzdové náklady	17 342	15 867	17 562	17 562
524 - Zákonné sociální pojištění	5 822	5 378	5 920	5 920
525 - Jiné sociální pojištění	68	65	80	80
527 - Zákonné sociální náklady	388	413	387	387
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	240	270	350	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	604	620	613	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	376	50	100	100
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	194	200	350	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**30 699**	**28 594**	**30 964**	**30 237**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	836	765	785	780
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	38	115	135	4
649 - Ostatní výnosy z činnosti	130	70	110	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	29 916	27 644	29 934	29 383
Výnosy celkem	**30 920**	**28 594**	**30 964**	**30 237**

Datum zpracování:	25. 8. 2020
Zpracovatel:	Lenka Zárubová
Zástupce organizace:	Mgr. Jitka Pojmanová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 131	1 982	1 820	1 771
502 - Spotřeba energie	238	240	180	180
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	- 15	32	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	- 115	341	341	311
511 - Opravy a udržování	676	438	924	263
512 - Cestovné	0	0	0	0
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	570	692	592	622
521 - Mzdové náklady	2 837	2 350	2 364	2 874
524 - Zákonné sociální pojištění	659	563	563	603
525 - Jiné sociální pojištění	16	15	15	20
527 - Zákonné sociální náklady	50	56	92	67
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	7	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	389	250	380	350
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	476	446	464	565
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	29	12	12	12
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	203	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**8 155**	**7 425**	**7 815**	**7 706**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6 561	4 614	4 614	5 404
602 - Výnosy z prodeje služeb	10	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	755	625	625	625
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	13	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		25	601	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	18	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 018	2 161	1 962	1 677
Výnosy celkem	**9 361**	**7 425**	**7 815**	**7 706**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Ďurišová Alena
Zástupce organizace:	Ing. Nehyba Josef, ředitel statku

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 113	2 316	3 424	2 835
502 - Spotřeba energie	2 416	2 600	2 600	2 600
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	149	140	140	160
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	384	500	500	310
512 - Cestovné	32	29	29	29
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 114	1 137	1 232	1 140
521 - Mzdové náklady	24 967	23 552	24 622	24 617
524 - Zákonné sociální pojištění	8 063	7 972	8 282	8 282
525 - Jiné sociální pojištění	100	98	102	102
527 - Zákonné sociální náklady	606	515	598	598
528 - 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	242	80	155	60
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 085	1 083	1 132	1 254
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	229	200	1 560	1 300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**41 507**	**40 225**	**44 379**	**43 290**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	210	800	800	600
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 351	800	800	1 040
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	57	0	149	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	49	20	539	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	40 057	38 604	42 090	41 629
Výnosy celkem	**41 725**	**40 225**	**44 379**	**43 290**

Datum zpracování:	11. 8. 2020
Zpracovatel:	Hana Živcová
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Jiří Procházka

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	182	115	120	100
502 - Spotřeba energie	213	208	197	223
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	20	21	16	16
504 - Prodané zboží	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	41	62	95	75
512 - Cestovné	19	25	13	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	795	685	646	600
521 - Mzdové náklady	8 735	8 677	9 566	9 535
524 - Zákonné sociální pojištění	2 955	2 929	3 185	3 185
525 - Jiné sociální pojištění	35	36	42	41
527 - Zákonné sociální náklady	298	280	287	287
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	35	35	36	37
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	15	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	185	61	60	12
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**13 530**	**13 134**	**14 263**	**14 131**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
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	93	47	65	49
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2	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	13 435	13 087	14 198	14 082
Výnosy celkem	**13 530**	**13 134**	**14 263**	**14 131**

Datum zpracování:	9. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Gabriela Mudrová
Zástupce organizace:	Mgr. Hana Moravcová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	7 035	7 000	4 696	6 914
502 - Spotřeba energie	3 449	3 740	3 650	3 890
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	280	270	260	295
504 - Prodané zboží	65	60	30	60
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	3 223	1 128	1 651	840
512 - Cestovné	159	140	190	200
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 443	2 394	2 415	2 544
521 - Mzdové náklady	48 536	47 064	56 472	56 607
524 - Zákonné sociální pojištění	16 070	15 868	18 988	19 007
525 - Jiné sociální pojištění	199	193	237	237
527 - Zákonné sociální náklady	1 224	1 175	1 479	1 482
528 - 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	370	46	225	40
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 865	1 914	1 926	1 697
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	844	360	860	472
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**85 771**	**81 360**	**93 131**	**94 317**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	3	5	5	5
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 562	6 030	3 510	6 180
603 - Výnosy z pronájmu	775	850	774	774
604 - Výnosy z prodaného zboží	85	70	40	70
644 - Výnosy z prodeje materiálu	7	5	50	50
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	273	0	543	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	30	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	78 035	74 385	88 194	87 223
Výnosy celkem	**85 771**	**81 360**	**93 131**	**94 317**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Marie Moníková
Zástupce organizace:	Pavla Matějková, ředitelka

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 369	1 996	1 735	1 470
502 - Spotřeba energie	2 887	2 950	2 940	2 970
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	566	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	179	120	285	390
512 - Cestovné	69	70	40	70
513 - Náklady na reprezentaci	40	20	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 942	1 735	1 560	1 740
521 - Mzdové náklady	26 547	25 745	28 271	28 241
524 - Zákonné sociální pojištění	8 858	8 676	9 529	9 529
525 - Jiné sociální pojištění	103	95	105	105
527 - Zákonné sociální náklady	645	512	563	563
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	6	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	432	300	350	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 188	2 533	3 722	3 722
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 855	93	400	300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**50 895**	**45 310**	**49 975**	**49 675**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	53	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 820	2 350	1 447	2 220
603 - Výnosy z pronájmu	337	350	265	300
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	412	0	0	0
648 - Čerpání fondů	328	0	437	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	17	20	10	10
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	47 049	42 588	47 814	47 143
Výnosy celkem	**51 017**	**45 310**	**49 975**	**49 675**

Datum zpracování:	7. 8. 2020
Zpracovatel:	Pospíšilová Jiřina
Zástupce organizace:	PhDr. Jiří Konvalinka

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	670	296	537	177
502 - Spotřeba energie	1 663	1 692	1 692	1 692
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	59	100	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	593	240	270	240
512 - Cestovné	69	80	84	60
513 - Náklady na reprezentaci	4	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 545	1 352	1 395	1 315
521 - Mzdové náklady	18 544	17 714	23 328	22 767
524 - Zákonné sociální pojištění	6 064	5 963	7 637	7 618
525 - Jiné sociální pojištění	75	73	94	95
527 - Zákonné sociální náklady	438	353	686	455
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	4	20	34	1
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	257	255	256	254
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	220	100	850	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	24	26	26	26
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0
Náklady celkem	**30 237**	**28 274**	**36 970**	**34 811**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	191	130	136	152
603 - Výnosy z pronájmu	877	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	419	0	242	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	29	2	2	2
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky	1	1	1	1
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	28 719	27 540	35 988	34 055
Výnosy celkem	**30 237**	**28 274**	**36 970**	**34 811**

Datum zpracování:	4. 8. 2020
Zpracovatel:	Soňa Nykodymová
Zástupce organizace:	RNDR. Bc. Radka Balounová Ph.D.

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	3 807	4 100	4 100	3 900
502 - Spotřeba energie	900	1 100	1 100	1 100
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	54	60	62	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	1 070	900	1 000	650
512 - Cestovné	21	20	8	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 168	1 300	1 210	1 100
521 - Mzdové náklady	17 872	16 790	18 162	18 162
524 - Zákonné sociální pojištění	5 993	5 691	6 117	6 117
525 - Jiné sociální pojištění	74	69	75	75
527 - Zákonné sociální náklady	436	360	376	376
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	0	1	0
549 - Ostatní náklady z činností	303	250	250	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	557	614	614	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	70	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	603	257	265	201
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**32 964**	**31 511**	**33 340**	**32 625**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 344	1 200	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	112	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	45	0	7	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	31 743	30 311	32 133	31 425
Výnosy celkem	**33 243**	**31 511**	**33 340**	**32 625**

Datum zpracování:	31. 7. 2020
Zpracovatel:	Helena Richterová
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Ivana Pettrichová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	268	418	417	200
502 - Spotřeba energie	705	743	673	683
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	37	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	325	100	90	55
512 - Cestovné	118	20	540	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 667	1 575	1 685	1 392
521 - Mzdové náklady	13 324	12 710	16 844	16 483
524 - Zákonné sociální pojištění	4 430	4 298	5 555	5 541
525 - Jiné sociální pojištění	55	53	69	69
527 - Zákonné sociální náklady	447	262	790	363
528 - 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	66	61	61	61
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	81	81	81	81
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	361	100	946	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**21 910**	**20 481**	**27 824**	**25 066**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	62	35	35	35
603 - Výnosy z pronájmu	140	50	60	60
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	91	220	316	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	12	3	2	2
662 - Úroky	1	0	1	1
663 - Kurzové zisky	19	0	41	5
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	21 816	20 173	27 369	24 963
Výnosy celkem	**22 140**	**20 481**	**27 824**	**25 066**

Datum zpracování:	5. 8. 2020
Zpracovatel:	Veronika Hornofová
Zástupce organizace:	Mgr. Marek Bušek

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 423	2 193	1 290	2 353
502 - Spotřeba energie	1 168	1 085	1 085	1 080
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	120	90	90	110
504 - Prodané zboží		0	3	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	674	1 058	1 058	700
512 - Cestovné	117	60	60	60
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	579	538	541	570
521 - Mzdové náklady	19 447	19 248	23 771	23 634
524 - Zákonné sociální pojištění	6 605	6 532	8 061	7 971
525 - Jiné sociální pojištění	82	81	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	419	440	475	471
528 - 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	15	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	552	546	551	532
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	441	692	692	600
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**32 630**	**32 579**	**37 792**	**38 181**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 811	1 800	900	1 800
603 - Výnosy z pronájmu	321	200	200	200
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	3	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	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	30 824	30 579	36 689	36 181
Výnosy celkem	**32 997**	**32 579**	**37 792**	**38 181**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Bc. Hana Suchá
Zástupce organizace:	Mgr. Petr Dobeš

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	783	511	661	550
502 - Spotřeba energie	1 683	1 983	1 895	1 977
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	227	262	252	252
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	954	103	721	153
512 - Cestovné	12	16	10	16
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 405	1 435	1 174	1 184
521 - Mzdové náklady	17 768	17 398	20 042	20 032
524 - Zákonné sociální pojištění	5 862	5 780	6 715	6 705
525 - Jiné sociální pojištění	82	88	116	87
527 - Zákonné sociální náklady	373	362	444	429
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	98	98	85	80
549 - Ostatní náklady z činností	29	25	42	40
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 393	1 351	1 375	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	349	31	650	718
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**31 016**	**29 443**	**34 182**	**33 575**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 601	1 847	1 917	1 791
603 - Výnosy z pronájmu	379	234	294	274
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	5	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	96	0	191	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	4	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	28 172	27 362	31 774	31 510
Výnosy celkem	**31 252**	**29 443**	**34 182**	**33 575**

Datum zpracování:	11. 8. 2020
Zpracovatel:	Ďurišová Alena
Zástupce organizace:	Ing. Nehyba Josef

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 034	1 354	1 075	1 100
502 - Spotřeba energie	294	300	311	311
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	33	38	37	40
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	321	146	551	50
512 - Cestovné	26	47	15	25
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	617	428	732	491
521 - Mzdové náklady	6 540	6 236	6 717	6 717
524 - Zákonné sociální pojištění	2 170	2 120	2 263	2 263
525 - Jiné sociální pojištění	27	36	28	28
527 - Zákonné sociální náklady	160	122	131	131
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	0	2	0
549 - Ostatní náklady z činností	116	84	270	300
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	135	207	207	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	234	0	50	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**11 714**	**11 118**	**12 389**	**11 663**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	266	266	250	250
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	36	0	654	170
649 - Ostatní výnosy z činnosti	164	0	19	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	11 286	10 852	11 466	11 243
Výnosy celkem	**11 752**	**11 118**	**12 389**	**11 663**

Datum zpracování:	5. 8. 2020
Zpracovatel:	Martina Ticha
Zástupce organizace:	Mgr.Radka Badinková

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	779	788	750	744
502 - Spotřeba energie	1 143	1 208	1 208	1 208
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	64	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	2 128	2 489	2 569	2 000
512 - Cestovné	20	41	41	41
513 - Náklady na reprezentaci	3	5	5	4
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	960	1 067	925	873
521 - Mzdové náklady	38 146	34 567	40 529	39 517
524 - Zákonné sociální pojištění	12 739	11 668	13 537	13 306
525 - Jiné sociální pojištění	151	129	168	160
527 - Zákonné sociální náklady	1 055	966	1 062	1 074
528 - 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	2	15	80	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	884	210	724	450
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**58 566**	**53 707**	**62 152**	**59 946**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	337	250	250	250
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	66	5	102	5
649 - Ostatní výnosy z činnosti	25	10	6	6
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	58 170	53 441	61 793	59 684
Výnosy celkem	**58 600**	**53 707**	**62 152**	**59 946**

Datum zpracování:	31. 7. 2020
Zpracovatel:	Bc. Zuzana Klupáková
Zástupce organizace:	Mgr. Jan Preiss

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	3 278	3 365	3 515	3 400
502 - Spotřeba energie	2 107	2 850	2 803	2 712
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	170	143	173	160
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	5	5	0	0
511 - Opravy a udržování	1 778	1 690	2 385	1 310
512 - Cestovné	235	165	214	165
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 941	2 616	2 663	2 500
521 - Mzdové náklady	26 964	24 936	31 955	32 060
524 - Zákonné sociální pojištění	8 750	8 120	10 449	10 449
525 - Jiné sociální pojištění	102	272	102	102
527 - Zákonné sociální náklady	631	413	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	40	22	30	30
549 - Ostatní náklady z činností	655	800	800	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 050	3 035	3 142	3 203
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	118	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	95	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 127	376	951	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**52 995**	**48 808**	**59 595**	**57 254**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 826	3 285	2 839	2 300
603 - Výnosy z pronájmu	1 832	1 520	2 100	2 300
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	153	120	120	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	67	0	0	0
648 - Čerpání fondů	425	0	750	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	0	1	10
662 - Úroky	1	0	7	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	46 686	43 883	53 778	52 643
Výnosy celkem	**52 995**	**48 808**	**59 595**	**57 254**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Bc. Martina Kaiserová
Zástupce organizace:	Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	234	145	160	147
502 - Spotřeba energie	131	175	175	140
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	31	35	35	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	32	75	75	75
512 - Cestovné	17	11	11	12
513 - Náklady na reprezentaci	5	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	241	250	250	230
521 - Mzdové náklady	6 123	5 587	7 741	7 741
524 - Zákonné sociální pojištění	2 056	1 891	2 605	2 605
525 - Jiné sociální pojištění	25	23	32	32
527 - Zákonné sociální náklady	152	110	153	153
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností		0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	54	110	110	120
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**9 101**	**8 412**	**11 347**	**11 285**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
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	1	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	9 107	8 412	11 347	11 285
Výnosy celkem	**9 108**	**8 412**	**11 347**	**11 285**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Ivana Vodová
Zástupce organizace:	Mgr. Radka Hubálková

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 031	1 950	1 739	1 741
502 - Spotřeba energie	1 954	1 998	1 998	1 998
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	79	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	300	200	200	200
512 - Cestovné	37	100	100	50
513 - Náklady na reprezentaci	8	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 611	1 250	1 250	1 250
521 - Mzdové náklady	26 066	25 322	27 586	27 554
524 - Zákonné sociální pojištění	8 676	8 595	9 293	9 292
525 - Jiné sociální pojištění	107	101	118	118
527 - Zákonné sociální náklady	668	502	547	547
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	816	942	655	655
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 955	1 893	1 904	1 864
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	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	180	180	180
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**44 814**	**43 169**	**45 714**	**45 585**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 184	2 300	916	1 500
603 - Výnosy z pronájmu	29	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	568	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	14	20	20	10
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	42 016	40 817	44 746	44 043
Výnosy celkem	**44 814**	**43 169**	**45 714**	**45 585**

Datum zpracování:	11. 8. 2020
Zpracovatel:	Derflerová Lenka
Zástupce organizace:	Mgr. Vágnerová Simona

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	5 187	3 620	3 770	4 505
502 - Spotřeba energie	2 379	2 569	2 559	2 612
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	221	265	243	248
504 - Prodané zboží	318	0	340	340
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	200	220
511 - Opravy a udržování	314	1 180	3 720	360
512 - Cestovné	217	220	220	220
513 - Náklady na reprezentaci	2	3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 776	2 510	3 100	2 930
521 - Mzdové náklady	42 415	36 089	41 241	41 626
524 - Zákonné sociální pojištění	14 162	11 942	13 703	13 691
525 - Jiné sociální pojištění	174	149	172	172
527 - Zákonné sociální náklady	1 124	858	914	960
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	19	30	30	25
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	11	20	20	21
549 - Ostatní náklady z činností	264	415	364	271
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 170	2 251	2 251	2 196
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	956	400	1 000	1 000
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**72 874**	**62 585**	**73 900**	**71 500**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	338	208	250	375
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 260	3 865	2 550	3 960
603 - Výnosy z pronájmu	113	109	150	137
604 - Výnosy z prodaného zboží	378	0	410	410
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	70	0	0	0
648 - Čerpání fondů	3	812	3 325	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	135	17	106	15
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	64	50	40	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	68 212	57 524	67 014	66 553
Výnosy celkem	**73 647**	**62 585**	**73 900**	**71 500**

Datum zpracování:	31. 7. 2020
Zpracovatel:	Ing. Šárka Fenclová
Zástupce organizace:	Ing. Bc. Jiří Marhold

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	249	255	267	146
502 - Spotřeba energie	431	495	495	445
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	30	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	11	7	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	1 407	1 419	1 419	1 420
521 - Mzdové náklady	12 248	10 915	14 033	13 891
524 - Zákonné sociální pojištění	4 124	3 701	4 724	4 683
525 - Jiné sociální pojištění	43	46	58	58
527 - Zákonné sociální náklady	272	226	288	286
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	24	28	28	12
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	8	8	8	4
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	94	33	33	35
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**18 940**	**17 165**	**21 392**	**21 019**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	21	20	20	20
603 - Výnosy z pronájmu	153	130	130	150
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	3	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	2	2	2
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	18 810	17 012	21 239	20 846
Výnosy celkem	**18 991**	**17 165**	**21 392**	**21 019**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Ludmila Nováková
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Venuše Svobodová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	434	245	215	215
502 - Spotřeba energie	725	1 050	1 050	980
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	45	45	73	45
504 - Prodané zboží	12	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	21	65	65	40
512 - Cestovné	118	120	96	90
513 - Náklady na reprezentaci	9	20	20	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 782	1 750	1 722	1 708
521 - Mzdové náklady	15 918	14 773	20 183	20 164
524 - Zákonné sociální pojištění	5 355	4 983	6 803	6 797
525 - Jiné sociální pojištění	66	61	84	84
527 - Zákonné sociální náklady	361	354	465	465
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	15	0	18	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	243	0	200	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**25 105**	**23 466**	**31 001**	**30 598**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3	10	10	10
603 - Výnosy z pronájmu	130	100	100	100
604 - Výnosy z prodaného zboží	12	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	53	0	200	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	38	0	1	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	25 032	23 356	30 690	30 488
Výnosy celkem	**25 268**	**23 466**	**31 001**	**30 598**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Jana Kloučková
Zástupce organizace:	Mgr. Daniel Syrovátko

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	330	301	357	270
502 - Spotřeba energie	977	1 001	1 031	1 028
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	49	50	30	30
504 - Prodané zboží	99	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	25	15	25	20
512 - Cestovné	108	85	350	85
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	985	1 125	1 585	929
521 - Mzdové náklady	13 656	12 654	16 890	16 418
524 - Zákonné sociální pojištění	4 564	4 277	5 642	5 529
525 - Jiné sociální pojištění	53	53	69	69
527 - Zákonné sociální náklady	375	250	654	325
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	3	3	3	3
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	83	85	85	76
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	179	0	7	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**21 511**	**19 899**	**26 728**	**24 782**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	76	51	16	31
603 - Výnosy z pronájmu	82	70	50	50
604 - Výnosy z prodaného zboží	102	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	7	2	20	2
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	13	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	21 338	19 776	26 642	24 699
Výnosy celkem	**21 618**	**19 899**	**26 728**	**24 782**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Benešová
Zástupce organizace:	PaedDr. Miroslav Řebíček

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 056	1 840	2 608	1 945
502 - Spotřeba energie	312	400	575	569
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	43	60	70	72
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	411	508	955	95
512 - Cestovné	178	120	110	80
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	992	782	1 050	808
521 - Mzdové náklady	21 975	21 308	24 215	24 089
524 - Zákonné sociální pojištění	7 345	7 214	7 966	7 797
525 - Jiné sociální pojištění	87	89	89	89
527 - Zákonné sociální náklady	508	497	530	530
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	82	72	72	72
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	575	558	558	549
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	335	130	1 456	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**34 902**	**33 583**	**40 259**	**36 800**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	666	580	355	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	153	0	937	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	10	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	34 038	32 973	38 934	36 190
Výnosy celkem	**34 902**	**33 583**	**40 259**	**36 800**

Datum zpracování:	3. 9. 2020
Zpracovatel:	Ing. Michaela Hanzalová
Zástupce organizace:	Mgr. Alexandr Bednář

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 854	1 579	1 604	1 643
502 - Spotřeba energie	1 503	2 960	1 735	1 520
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	96	257	100	77
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 140	826	1 473	572
512 - Cestovné	37	20	10	30
513 - Náklady na reprezentaci	11	5	10	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 479	1 162	1 748	1 003
521 - Mzdové náklady	19 990	16 612	20 259	19 911
524 - Zákonné sociální pojištění	6 577	6 225	6 734	6 727
525 - Jiné sociální pojištění	81	72	72	72
527 - Zákonné sociální náklady	402	315	721	721
528 - 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	154	39	94	55
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 769	1 754	1 755	1 755
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	919	140	264	168
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**36 016**	**31 969**	**36 598**	**34 272**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 328	2 117	2 043	2 329
603 - Výnosy z pronájmu	1 639	1 430	1 050	1 214
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	7	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	529	889	1 650	391
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 160	2 535	1 364	1 064
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	2	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	30 359	24 998	30 484	29 274
Výnosy celkem	**36 016**	**31 969**	**36 598**	**34 272**

Datum zpracování:	3. 8. 2020
Zpracovatel:	Bc. Karolína Čejková, ekonom, tel. č. 415 240 253, e-mail: sekretariat@oazszatec.cz
Zástupce organizace:	Mgr. Jiří Karas, ředitel

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	4 131	4 201	4 198	3 918
502 - Spotřeba energie	1 205	1 510	1 460	1 460
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	112	180	160	160
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	517	450	450	350
512 - Cestovné	61	50	40	40
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 135	3 200	3 200	2 940
521 - Mzdové náklady	26 491	25 853	27 706	27 706
524 - Zákonné sociální pojištění	8 875	8 746	9 297	9 297
525 - Jiné sociální pojištění	110	107	115	115
527 - Zákonné sociální náklady	644	580	620	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	7	7	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	395	420	480	440
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	703	771	774	774
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	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	15	15	15
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 012	370	370	250
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**47 480**	**46 460**	**48 891**	**48 050**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	881	890	870	919
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	183	40	40	150
649 - Ostatní výnosy z činnosti	299	50	65	150
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	46 160	45 480	47 916	46 831
Výnosy celkem	**47 527**	**46 460**	**48 891**	**48 050**

Datum zpracování:	31. 7. 2020
Zpracovatel:	Stejskalová Petra, účetní
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Woloszczuková Lenka, ředitelka organizace

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	586	400	547	498
502 - Spotřeba energie	164	190	190	170
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	11	8	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	67	5	20	40
512 - Cestovné	22	5	5	5
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	433	401	572	400
521 - Mzdové náklady	5 020	4 656	4 289	4 084
524 - Zákonné sociální pojištění	1 392	1 582	1 377	1 377
525 - Jiné sociální pojištění	17	17	14	14
527 - Zákonné sociální náklady	92	80	95	68
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	20	25	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	2	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	132	55	100	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**7 965**	**7 431**	**7 251**	**6 748**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	487	600	400	800
603 - Výnosy z pronájmu	19	12	2	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	20	7	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	1	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7 626	6 799	6 841	5 948
Výnosy celkem	**8 143**	**7 431**	**7 251**	**6 748**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Marková Květa
Zástupce organizace:	Tvrská Ludmila

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	85	164	110	61
502 - Spotřeba energie	158	166	205	208
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	11	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	1	14	2	42
512 - Cestovné	3	4	1	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	557	590	588	605
521 - Mzdové náklady	4 021	3 778	5 382	5 382
524 - Zákonné sociální pojištění	1 356	1 279	1 814	1 814
525 - Jiné sociální pojištění	17	16	23	23
527 - Zákonné sociální náklady	83	78	112	112
528 - 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	62	110	110	30
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**6 354**	**6 207**	**8 355**	**8 287**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
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	6 461	6 207	8 355	8 287
Výnosy celkem	**6 461**	**6 207**	**8 355**	**8 287**

Datum zpracování:	12. 8. 2020
Zpracovatel:	Jana Gottfriedová
Zástupce organizace:	Jana Gottfriedová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	3 255	2 857	4 210	3 555
502 - Spotřeba energie	7 011	9 220	8 037	7 720
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	331	425	297	350
504 - Prodané zboží	52	55	53	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	1 337	2 015	2 589	410
512 - Cestovné	56	70	70	151
513 - Náklady na reprezentaci	10	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	6 871	4 550	6 575	4 085
521 - Mzdové náklady	63 749	55 633	65 238	61 040
524 - Zákonné sociální pojištění	20 829	18 807	20 800	20 740
525 - Jiné sociální pojištění	235	230	292	302
527 - Zákonné sociální náklady	1 362	1 253	1 500	1 474
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	10	10	10	10
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	16	20	20	20
549 - Ostatní náklady z činností	2 993	690	2 595	668
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	10 924	10 920	10 893	10 893
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	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	363	36	10 276	660
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**119 434**	**106 811**	**133 701**	**112 173**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 161	5 737	2 450	4 038
603 - Výnosy z pronájmu	3 120	1 791	3 053	3 139
604 - Výnosy z prodaného zboží	105	100	110	110
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	220	0
648 - Čerpání fondů	1 064	2 000	1 045	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	275	62	50	50
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	1	4	1	1
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	110 740	97 117	126 771	103 887
Výnosy celkem	**119 469**	**106 811**	**133 701**	**111 225**

Datum zpracování:	11. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Radka Arandjić
Zástupce organizace:	PaedDr. Karel Vokáč

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 704	2 061	2 486	2 160
502 - Spotřeba energie	2 837	3 299	3 300	3 300
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	105	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	2 060	1 423	1 597	1 023
512 - Cestovné	45	50	50	50
513 - Náklady na reprezentaci	5	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 928	1 460	1 460	1 300
521 - Mzdové náklady	29 033	27 971	31 245	30 788
524 - Zákonné sociální pojištění	9 641	9 476	10 365	10 362
525 - Jiné sociální pojištění	113	100	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	649	600	628	628
528 - Jiné sociální náklady	4	0	4	4
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	16	14	16	16
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 665	2 544	2 577	2 657
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 139	554	559	454
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	16	15	2	2
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**52 961**	**49 774**	**54 596**	**53 051**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 795	2 010	2 010	2 010
603 - Výnosy z pronájmu	1 074	1 012	1 012	1 110
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 368	0	238	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	97	5	40	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	47 628	46 747	51 296	49 926
Výnosy celkem	**52 961**	**49 774**	**54 596**	**53 051**

Datum zpracování:	7. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Lenka Klementová
Zástupce organizace:	Ing. Ivana Hermannová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 717	1 309	1 762	1 388
502 - Spotřeba energie	1 276	1 419	1 510	1 429
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	70	78	76	76
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 34	- 40	- 40	- 40
507 - Aktivace oběžného majetku	- 15	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	442	876	1 563	587
512 - Cestovné	116	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	1	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		- 7	- 13	- 13
518 - Ostatní služby	2 100	1 772	1 334	1 334
521 - Mzdové náklady	25 257	24 828	27 418	27 418
524 - Zákonné sociální pojištění	8 395	8 380	9 131	9 131
525 - Jiné sociální pojištění	100	50	113	113
527 - Zákonné sociální náklady	607	489	534	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	2	4	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	280	614	77	77
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 399	1 394	1 417	1 436
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	879	805	760	760
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**42 609**	**42 032**	**45 689**	**44 277**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	670	700	700	598
602 - Výnosy z prodeje služeb	216	555	557	427
603 - Výnosy z pronájmu	157	202	202	150
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	10	17	15	15
645 - 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	176	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2	2	5	5
662 - Úroky	1	15	0	0
663 - Kurzové zisky		15	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	41 553	40 526	44 034	43 082
Výnosy celkem	**42 609**	**42 032**	**45 689**	**44 277**

Datum zpracování:	11. 8. 2020
Zpracovatel:	Bc. Lucie Zimanová
Zástupce organizace:	Ing. Jitka Francírková

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 224	1 406	1 357	1 363
502 - Spotřeba energie	287	400	360	360
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	42	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	139	145	126	100
512 - Cestovné	22	12	12	12
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 024	800	850	565
521 - Mzdové náklady	8 021	7 650	8 449	8 449
524 - Zákonné sociální pojištění	2 687	2 592	2 847	2 847
525 - Jiné sociální pojištění	33	30	35	35
527 - Zákonné sociální náklady	188	215	213	213
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	7	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	158	184	200	201
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	529	579	649	647
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	59	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	248	100	200	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**14 670**	**14 189**	**15 374**	**14 968**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	263	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	61	0	103	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	55	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	14 343	13 864	14 940	14 643
Výnosy celkem	**14 722**	**14 189**	**15 374**	**14 968**

Datum zpracování:	5. 8. 2020
Zpracovatel:	Hana Brunnerová
Zástupce organizace:	Mgr.Martina Vainholdová

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	7 506	5 266	5 241	5 433
502 - Spotřeba energie	3 552	4 100	3 460	3 680
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	399	370	280	380
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	3 280	2 556	2 520	2 520
512 - Cestovné	301	200	360	450
513 - Náklady na reprezentaci	21	40	23	35
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 963	4 130	3 209	3 566
521 - Mzdové náklady	72 580	70 646	84 386	84 744
524 - Zákonné sociální pojištění	23 865	23 960	29 755	28 795
525 - Jiné sociální pojištění	275	250	310	310
527 - Zákonné sociální náklady	1 735	1 520	1 518	1 564
528 - Jiné sociální náklady		10	10	10
531 - Daň silniční	1	1	1	1
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	0	3	0
549 - Ostatní náklady z činností	2 559	170	670	1 090
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 890	1 886	1 933	1 907
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 350	1 580	1 580	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	**125 374**	**116 695**	**135 364**	**136 165**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	9 079	6 450	5 850	6 250
603 - Výnosy z pronájmu	129	250	130	230
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	5	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	496	0	178	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	69	50	50	50
662 - Úroky	0	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	116 258	109 944	129 135	129 634
Výnosy celkem	**126 056**	**116 695**	**135 364**	**136 165**

Datum zpracování:	12. 8. 2020
Zpracovatel:	Beránková Jana
Zástupce organizace:	Ing. Hašková Jitka

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	881	425	776	420
502 - Spotřeba energie	2 169	2 950	2 950	2 600
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	121	130	130	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	446	290	290	160
512 - Cestovné	128	190	70	120
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 929	1 401	2 036	922
521 - Mzdové náklady	40 264	35 002	46 827	46 446
524 - Zákonné sociální pojištění	13 541	11 763	15 703	15 652
525 - Jiné sociální pojištění	155	0	190	135
527 - Zákonné sociální náklady	879	688	975	920
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	25	110	110	110
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 263	1 249	1 240	1 239
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	352	302	1 683	605
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**62 152**	**54 500**	**72 980**	**69 439**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	125	51	70	53
603 - Výnosy z pronájmu	348	295	250	230
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	219	0	300	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	332	3	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	62 409	54 151	72 354	69 156
Výnosy celkem	**63 432**	**54 500**	**72 980**	**69 439**

Datum zpracování:	4. 8. 2020
Zpracovatel:	Ilona Nedvědová
Zástupce organizace:	Mgr. Karel Vacek

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	445	240	453	290
502 - Spotřeba energie	932	965	1 027	1 027
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	63	54	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	118	90	85	70
512 - Cestovné	31	35	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	3	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	790	933	810	568
521 - Mzdové náklady	15 378	13 993	18 804	18 312
524 - Zákonné sociální pojištění	5 146	4 737	6 285	6 166
525 - Jiné sociální pojištění	63	55	78	78
527 - Zákonné sociální náklady	427	276	362	362
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	1	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	30	28
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	481	480	479	476
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	264	50	95	30
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**24 142**	**21 914**	**28 610**	**27 509**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	27	1	1	1
603 - Výnosy z pronájmu	100	95	83	83
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	177	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	20	10	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	24 039	21 808	28 348	27 425
Výnosy celkem	**24 308**	**21 914**	**28 610**	**27 509**

Datum zpracování:	5. 8. 2020
Zpracovatel:	Bc. Michaela Kovářová, ekonom školy
Zástupce organizace:	Mgr. Jan Novák, ředitel školy

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 881	2 708	2 607	2 664
502 - Spotřeba energie	1 103	1 022	1 158	1 178
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	218	221	221	232
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	622	485	679	104
512 - Cestovné	51	53	23	33
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 392	1 277	1 147	974
521 - Mzdové náklady	16 686	15 670	16 904	17 051
524 - Zákonné sociální pojištění	5 549	5 291	5 650	5 734
525 - Jiné sociální pojištění	69	65	69	71
527 - Zákonné sociální náklady	428	380	404	439
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	8	8	5
549 - Ostatní náklady z činností	287	335	335	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	665	738	738	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	1 398	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	256	122	225	31
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**31 617**	**28 375**	**30 168**	**29 504**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	758	691	691	727
603 - Výnosy z pronájmu	194	180	180	174
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 200	340	555	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	233	0	67	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	29 231	27 164	28 675	28 603
Výnosy celkem	**31 617**	**28 375**	**30 168**	**29 504**

Datum zpracování:	18. 8. 2020
Zpracovatel:	Dvořáková Pavlína
Zástupce organizace:	Mgr. Kavecká Miroslava

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	430	1 182	1 144	911
502 - Spotřeba energie	797	934	934	934
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	42	92	92	92
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	513	60	100	60
512 - Cestovné	6	12	12	12
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	742	725	725	725
521 - Mzdové náklady	18 614	18 287	18 973	18 973
524 - Zákonné sociální pojištění	6 279	6 201	6 396	6 396
525 - Jiné sociální pojištění	73	60	60	60
527 - Zákonné sociální náklady	493	406	427	419
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	95	135	135	135
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	468	445	445	458
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	413	178	178	151
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**28 964**	**28 717**	**29 621**	**29 326**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	118	95	95	95
603 - Výnosy z pronájmu	108	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	6	0	2	0
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	29 453	28 582	29 484	29 191
Výnosy celkem	**29 686**	**28 717**	**29 621**	**29 326**

Datum zpracování:	13. 8. 2020
Zpracovatel:	Hanlová Renata
Zástupce organizace:	PhDr. Hana Ajmová

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 127	1 677	1 561	1 194
502 - Spotřeba energie	1 396	1 760	1 760	1 760
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	211	97	97	97
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	467	180	220	180
512 - Cestovné	7	10	10	10
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	703	916	916	916
521 - Mzdové náklady	31 802	31 462	33 913	33 843
524 - Zákonné sociální pojištění	10 749	10 680	11 422	11 422
525 - Jiné sociální pojištění	122	125	125	125
527 - Zákonné sociální náklady	668	658	658	721
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	14	50	50	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 351	1 306	1 306	1 291
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	673	628	628	578
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**49 289**	**49 549**	**52 670**	**52 187**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	420	424	424	424
603 - Výnosy z pronájmu	38	24	24	24
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	81	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	38	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	49 709	49 101	52 222	51 739
Výnosy celkem	**50 287**	**49 549**	**52 670**	**52 187**

Datum zpracování:	13. 8. 2020
Zpracovatel:	Hanlová Renata
Zástupce organizace:	Mgr. Hana Slapničková

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	5 756	3 923	3 853	3 376
502 - Spotřeba energie	3 658	3 280	3 730	4 422
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	271	236	236	280
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	1 455	745	2 287	550
512 - Cestovné	150	180	180	150
513 - Náklady na reprezentaci	45	50	50	60
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	3 358	3 200	3 714	3 730
521 - Mzdové náklady	51 177	44 366	52 816	53 216
524 - Zákonné sociální pojištění	16 439	14 792	17 234	17 368
525 - Jiné sociální pojištění	192	191	212	214
527 - Zákonné sociální náklady	1 238	945	1 108	1 116
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	3	6	3
549 - Ostatní náklady z činností	703	600	700	300
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 432	2 438	2 577	2 398
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 607	910	910	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**89 518**	**75 869**	**89 623**	**87 688**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	545	410	410	450
602 - Výnosy z prodeje služeb	7 245	4 506	3 660	4 306
603 - Výnosy z pronájmu	311	180	180	183
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	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	331	0	1 796	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	134	65	45	60
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	10	10	5
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	80 947	70 693	83 517	82 679
Výnosy celkem	**89 518**	**75 869**	**89 623**	**87 688**

Datum zpracování:	31. 7. 2020
Zpracovatel:	Ing. Ivana Ticháková
Zástupce organizace:	Mgr. Aleš Frýdl

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 066	860	941	750
502 - Spotřeba energie	1 052	1 100	1 100	1 090
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	48	50	40	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	647	600	600	350
512 - Cestovné	226	260	290	290
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 491	1 400	1 950	1 500
521 - Mzdové náklady	22 486	21 420	26 754	26 351
524 - Zákonné sociální pojištění	7 175	6 794	8 649	8 550
525 - Jiné sociální pojištění	83	84	107	106
527 - Zákonné sociální náklady	471	424	515	508
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	39	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	275	248	248	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	10	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	601	663	975	511
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**35 669**	**33 903**	**42 179**	**40 307**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	12	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 298	1 300	600	1 100
603 - Výnosy z pronájmu	117	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	191	0	17	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	5	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	11	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	34 051	32 468	41 420	39 077
Výnosy celkem	**35 669**	**33 903**	**42 179**	**40 307**

Datum zpracování:	5. 8. 2020
Zpracovatel:	Eva Štefanová
Zástupce organizace:	Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	11 647	12 194	12 040	12 296
502 - Spotřeba energie	4 287	5 124	4 670	4 763
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	246	233	225	230
504 - Prodané zboží	1 817	1 650	1 200	1 224
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	- 464	- 473
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	659	0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 780	3 600	4 880	1 320
512 - Cestovné	118	185	90	92
513 - Náklady na reprezentaci	72	45	45	46
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 875	3 245	3 695	3 769
521 - Mzdové náklady	60 964	58 115	68 800	66 880
524 - Zákonné sociální pojištění	19 422	18 709	22 101	22 123
525 - Jiné sociální pojištění	277	212	274	274
527 - Zákonné sociální náklady	1 449	1 493	1 480	1 482
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	7	9	9	9
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	12	8	8	8
549 - Ostatní náklady z činností	124	121	111	123
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 642	2 635	2 698	2 464
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 419	1 214	1 180	780
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		150	150	50
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**110 973**	**108 992**	**123 242**	**117 511**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	232	170	281	283
602 - Výnosy z prodeje služeb	17 959	17 419	16 104	16 457
603 - Výnosy z pronájmu	883	802	700	600
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 447	3 512	2 186	2 230
644 - Výnosy z prodeje materiálu	153	0	50	51
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	55	0	0	0
648 - Čerpání fondů	10	2 410	3 600	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	92	3	44	27
662 - Úroky	2	0	1	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	88 680	84 676	100 276	97 863
Výnosy celkem	**111 514**	**108 992**	**123 242**	**117 511**

Datum zpracování:	7. 10. 2020
Zpracovatel:	Imrich Kovács
Zástupce organizace:	Mgr. Jiří Nekuda

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	663	262	261	300
502 - Spotřeba energie	201	270	350	300
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	9	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	1 690	360	500	400
512 - Cestovné	16	25	10	30
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 227	1 200	1 200	1 200
521 - Mzdové náklady	14 596	14 163	16 448	17 649
524 - Zákonné sociální pojištění	4 898	4 650	5 200	5 750
525 - Jiné sociální pojištění	57	50	70	70
527 - Zákonné sociální náklady	376	420	350	350
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	11	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	155	140	140	107
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	683	397	308	290
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**24 582**	**21 967**	**24 847**	**26 456**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 389	2 500	2 988	3 500
603 - Výnosy z pronájmu	98	74	100	120
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	704	0	211	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	10	15	15	15
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	21 381	19 378	21 533	22 821
Výnosy celkem	**24 582**	**21 967**	**24 847**	**26 456**

Datum zpracování:	15. 7. 2020
Zpracovatel:	Vrbová Michaela
Zástupce organizace:	Mgr. Aleš Hajíček

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	114	39	80	80
502 - Spotřeba energie	34	191	116	116
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	3	6	6	6
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	23	5	110	110
512 - Cestovné	4	4	4	4
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	283	355	200	200
521 - Mzdové náklady	3 626	3 374	3 450	3 450
524 - Zákonné sociální pojištění	1 172	1 242	1 242	1 242
525 - Jiné sociální pojištění	10	8	9	9
527 - Zákonné sociální náklady	89	74	72	72
528 - 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	250	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	**5 608**	**5 398**	**5 389**	**5 389**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	604	698	669	669
603 - Výnosy z pronájmu	1	2	3	3
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		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	5 125	4 698	4 717	4 717
Výnosy celkem	**5 729**	**5 398**	**5 389**	**5 389**

Datum zpracování:	3. 8. 2020
Zpracovatel:	Bidrmanová Miluše
Zástupce organizace:	Bc. Šárka Gauseová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	683	779	700	502
502 - Spotřeba energie	182	179	179	195
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	5	8	5	5
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	29	60	60	50
512 - Cestovné	91	80	80	80
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 115	1 375	1 375	1 150
521 - Mzdové náklady	5 604	5 180	5 789	6 056
524 - Zákonné sociální pojištění	1 736	1 640	1 550	1 650
525 - Jiné sociální pojištění	19	20	20	20
527 - Zákonné sociální náklady	189	170	150	165
528 - 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	16	16
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	302	200	200	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**9 976**	**9 709**	**10 124**	**9 939**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5	7	5	5
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 819	1 846	1 488	1 340
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	26	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	1	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	8 125	7 856	8 631	8 594
Výnosy celkem	**9 976**	**9 709**	**10 124**	**9 939**

Datum zpracování:	6. 8. 2020
Zpracovatel:	Papežová Jitka
Zástupce organizace:	Mgr. Eva Hrbáčková

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 084	800	1 220	926
502 - Spotřeba energie	381	600	550	560
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	21	25	25	25
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	245	150	250	80
512 - Cestovné	56	25	35	39
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 760	2 300	3 000	2 400
521 - Mzdové náklady	7 163	6 171	6 560	6 495
524 - Zákonné sociální pojištění	1 969	1 758	1 842	1 861
525 - Jiné sociální pojištění	24	20	20	20
527 - Zákonné sociální náklady	177	102	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	20	20	20	20
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	604	200	536	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**16 527**	**12 171**	**14 178**	**12 728**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 407	3 549	3 500	3 800
603 - Výnosy z pronájmu	21	10	15	10
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	73	0	0	0
648 - Čerpání fondů	65	0	58	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	11 962	8 612	10 605	8 918
Výnosy celkem	**16 527**	**12 171**	**14 178**	**12 728**

Datum zpracování:	18. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Hamplová Hana
Zástupce organizace:	Aleš Perch

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 704	1 000	911	750
502 - Spotřeba energie	2 412	2 625	2 625	1 761
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	190	304	304	304
504 - Prodané zboží	589	400	300	400
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 232	610	1 010	600
512 - Cestovné	382	250	250	250
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 263	1 625	1 729	1 150
521 - Mzdové náklady	36 286	33 259	41 874	40 716
524 - Zákonné sociální pojištění	11 936	11 273	14 008	13 720
525 - Jiné sociální pojištění	148	101	155	169
527 - Zákonné sociální náklady	842	691	825	841
528 - Jiné sociální náklady	7	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	1 572	1 572	1 579	1 549
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	812	500	500	400
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**61 389**	**54 211**	**66 080**	**62 620**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 315	1 300	964	1 200
603 - Výnosy z pronájmu	646	459	300	292
604 - Výnosy z prodaného zboží	744	450	300	542
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	131	0	208	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 499	44	100	40
662 - Úroky	13	5	18	10
663 - Kurzové zisky	1	1	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	57 049	51 952	64 180	60 526
Výnosy celkem	**61 399**	**54 211**	**66 080**	**62 620**

Datum zpracování:	5. 8. 2020
Zpracovatel:	Dana Švábíková
Zástupce organizace:	RNDr. Zdeněk Bergman

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	614	335	490	440
502 - Spotřeba energie	497	663	570	622
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	24	48	35	38
504 - Prodané zboží	212	190	70	70
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	327	310	769	634
512 - Cestovné	59	44	15	15
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 327	1 045	820	726
521 - Mzdové náklady	15 397	14 144	18 474	18 349
524 - Zákonné sociální pojištění	5 019	4 700	6 112	6 120
525 - Jiné sociální pojištění	62	56	72	73
527 - Zákonné sociální náklady	396	480	391	415
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	28	25	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	546	530	538	535
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 326	225	690	270
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	8	65	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**25 846**	**22 860**	**29 066**	**28 327**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	662	413	504	241
603 - Výnosy z pronájmu	61	70	27	45
604 - Výnosy z prodaného zboží	265	200	100	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	1 359	450	314	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	7	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	23 492	21 727	28 121	27 941
Výnosy celkem	**25 846**	**22 860**	**29 066**	**28 327**

Datum zpracování:	11. 8. 2020
Zpracovatel:	Pavlína Fišerová, ekonomka školy
Zástupce organizace:	Mgr. Hana Kutáková, MBA, ředitelka školy

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	3 370	3 646	3 455	3 396
502 - Spotřeba energie	998	1 400	1 500	1 500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	109	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	506	300	400	200
512 - Cestovné	32	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 076	1 450	1 450	1 350
521 - Mzdové náklady	19 767	19 150	22 303	22 203
524 - Zákonné sociální pojištění	6 654	6 465	7 471	7 471
525 - Jiné sociální pojištění	82	80	93	93
527 - Zákonné sociální náklady	465	425	485	492
528 - 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	255	200	300	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 262	1 312	1 312	1 319
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	540	250	230	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**35 118**	**34 860**	**39 181**	**38 506**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	529	700	700	700
603 - Výnosy z pronájmu	69	70	100	100
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	97	0	152	50
649 - Ostatní výnosy z činnosti	255	100	100	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	34 171	33 990	38 129	37 556
Výnosy celkem	**35 120**	**34 860**	**39 181**	**38 506**

Datum zpracování:	7. 8. 2020
Zpracovatel:	Alena Štěpničková
Zástupce organizace:	Mgr. Blanka Stádníková

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	365	369	406	320
502 - Spotřeba energie	365	450	450	420
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	37	20	30	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	113	45	45	90
512 - Cestovné	2	3	2	3
513 - Náklady na reprezentaci	4	2	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	419	420	420	350
521 - Mzdové náklady	7 615	7 389	9 684	9 614
524 - Zákonné sociální pojištění	2 564	2 512	3 227	3 241
525 - Jiné sociální pojištění	32	35	40	18
527 - Zákonné sociální náklady	185	185	230	211
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	363	363	363	363
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	147	80	180	190
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**12 212**	**11 873**	**15 083**	**14 863**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	197	160	140	197
603 - Výnosy z pronájmu	79	79	78	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		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	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	11 936	11 633	14 864	14 586
Výnosy celkem	**12 214**	**11 873**	**15 083**	**14 863**

Datum zpracování:	6. 8. 2020
Zpracovatel:	Täuberová P.
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Krzáková I.

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	785	359	399	301
502 - Spotřeba energie	1 148	1 370	1 317	1 399
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	81	110	72	112
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 914	865	802	388
512 - Cestovné	27	25	15	25
513 - Náklady na reprezentaci	21	30	22	35
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 667	1 593	1 675	1 653
521 - Mzdové náklady	32 939	31 750	38 046	38 091
524 - Zákonné sociální pojištění	10 789	10 757	12 540	12 540
525 - Jiné sociální pojištění	123	130	151	151
527 - Zákonné sociální náklady	853	653	910	760
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	5	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	77	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 576	2 580	2 586	2 584
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	990	450	604	790
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	**53 996**	**50 672**	**59 141**	**58 829**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 197	961	778	1 100
603 - Výnosy z pronájmu	73	43	76	33
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	0	250	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	1	0	0
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	52 905	49 667	58 037	57 696
Výnosy celkem	**54 175**	**50 672**	**59 141**	**58 829**

Datum zpracování:	4. 8. 2020
Zpracovatel:	Pavlína Šercová
Zástupce organizace:	Mgr. Kateřina Boudníková

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 157	1 100	855	949
502 - Spotřeba energie	933	1 198	1 120	1 235
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	96	95	90	93
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	2 682	375	601	379
512 - Cestovné	188	163	112	110
513 - Náklady na reprezentaci	14	32	23	28
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 754	2 506	2 346	2 453
521 - Mzdové náklady	45 264	38 686	51 345	54 387
524 - Zákonné sociální pojištění	15 001	12 924	17 008	18 063
525 - Jiné sociální pojištění	186	176	233	247
527 - Zákonné sociální náklady	2 254	1 800	2 062	1 980
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	6	7	7
549 - Ostatní náklady z činností	67	85	79	81
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	584	624	642	334
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	24	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 132	563	413	948
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**72 340**	**60 333**	**76 936**	**81 294**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 761	2 117	1 524	2 481
603 - Výnosy z pronájmu	133	131	122	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	13	0	0	0
648 - Čerpání fondů	726	10	436	10
649 - Ostatní výnosy z činnosti	81	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	68 621	58 075	74 854	78 672
Výnosy celkem	**72 340**	**60 333**	**76 936**	**81 294**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Jaroslav Novák
Zástupce organizace:	Mgr. Ingrid Štroblová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 146	1 165	1 200	1 077
502 - Spotřeba energie	388	470	505	505
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	85	90	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	121	150	350	250
512 - Cestovné	39	50	40	40
513 - Náklady na reprezentaci	3	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	833	1 100	750	678
521 - Mzdové náklady	7 775	7 666	8 519	8 343
524 - Zákonné sociální pojištění	2 591	2 588	2 826	2 776
525 - Jiné sociální pojištění	32	30	35	35
527 - Zákonné sociální náklady	199	190	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	3	5	4	3
549 - Ostatní náklady z činností	118	120	130	130
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	449	509	509	505
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	7	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	124	100	170	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**13 913**	**14 233**	**15 288**	**14 692**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	332	350	300	300
603 - Výnosy z pronájmu	97	97	97	97
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	92	0	59	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	9	0	7	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	13 984	13 785	14 824	14 294
Výnosy celkem	**14 516**	**14 233**	**15 288**	**14 692**

Datum zpracování:	6. 8. 2020
Zpracovatel:	Bc. Martin Hanzalík
Zástupce organizace:	Mgr. Jan Blažek

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 929	2 824	3 000	2 694
502 - Spotřeba energie	744	800	800	700
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	160	120	120	110
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	407	300	200	160
512 - Cestovné	53	72	57	59
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 573	1 700	1 700	1 400
521 - Mzdové náklady	16 009	15 225	16 678	16 678
524 - Zákonné sociální pojištění	5 406	5 177	5 600	5 600
525 - Jiné sociální pojištění	67	60	70	70
527 - Zákonné sociální náklady	353	360	400	400
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	3	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	213	250	200	180
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	713	762	762	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	174	300	400	250
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**28 800**	**27 956**	**29 996**	**29 069**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	553	500	554	600
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	20	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	231	0	200	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	28 304	27 404	29 190	28 417
Výnosy celkem	**29 161**	**27 956**	**29 996**	**29 069**

Datum zpracování:	4. 8. 2020
Zpracovatel:	Křížková
Zástupce organizace:	Mgr.Konečný

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	942	1 196	1 015	900
502 - Spotřeba energie	922	954	1 008	1 033
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	30	29	33	33
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	482	520	2 320	675
512 - Cestovné	19	25	15	25
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	627	700	750	800
521 - Mzdové náklady	21 763	19 373	21 446	21 446
524 - Zákonné sociální pojištění	7 297	6 536	7 198	7 198
525 - Jiné sociální pojištění	90	80	91	91
527 - Zákonné sociální náklady	534	432	485	485
528 - 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	3	10	10	10
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	249	249	249	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	502	500	450	256
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**33 462**	**30 607**	**35 073**	**33 178**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	460	470	290	500
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	1 800	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	6	10	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	33 477	30 127	32 983	32 678
Výnosy celkem	**33 943**	**30 607**	**35 073**	**33 178**

Datum zpracování:	12. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Bc. Hana Šimonová
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Vanda Korandová

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	566	500	500	500
502 - Spotřeba energie	644	570	660	660
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	34	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	1 786	1 400	1 412	928
512 - Cestovné	7	15	15	5
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	570	650	750	700
521 - Mzdové náklady	18 106	17 201	17 201	20 058
524 - Zákonné sociální pojištění	6 064	5 828	5 828	6 746
525 - Jiné sociální pojištění	67	51	51	51
527 - Zákonné sociální náklady	421	340	340	516
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	42	65	65	65
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	266	266	266	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	203	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	**28 785**	**27 238**	**27 448**	**30 748**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1	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	346	45	205	71
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	28 406	27 160	27 210	30 644
Výnosy celkem	**28 785**	**27 238**	**27 448**	**30 748**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Suchomelová Zdeňka
Zástupce organizace:	Mgr. Dagmar Kellnerová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	4 288	3 499	3 607	4 872
502 - Spotřeba energie	4 832	5 537	5 583	5 478
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	224	246	161	253
504 - Prodané zboží	370	351	123	338
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 18	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	547	1 242	1 630	580
512 - Cestovné	180	139	75	160
513 - Náklady na reprezentaci	7	10	14	14
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 116	3 155	3 177	3 215
521 - Mzdové náklady	56 744	55 017	63 791	62 001
524 - Zákonné sociální pojištění	18 740	18 557	19 246	20 848
525 - Jiné sociální pojištění	224	233	233	256
527 - Zákonné sociální náklady	1 474	1 312	1 312	1 407
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	13	15	10	10
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	693	390	631	630
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	7 352	7 323	7 495	7 496
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	617	460	1 116	304
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**100 431**	**97 492**	**108 212**	**107 868**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 438	2 987	2 582	3 400
603 - Výnosy z pronájmu	2 846	2 815	1 900	2 850
604 - Výnosy z prodaného zboží	438	433	149	440
644 - Výnosy z prodeje materiálu	2	1	4	2
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	14	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	64	3	92	3
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	2	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	95 115	91 253	103 485	101 173
Výnosy celkem	**101 919**	**97 492**	**108 212**	**107 868**

Datum zpracování:	3. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Bc. Martina Havlová
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Jaroslav Mareš

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 267	2 503	2 393	1 736
502 - Spotřeba energie	3 299	3 533	3 576	3 537
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	122	169	170	171
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	790	1 460	1 239	1 340
512 - Cestovné	72	40	50	50
513 - Náklady na reprezentaci	12	12	10	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 448	2 214	2 020	1 625
521 - Mzdové náklady	55 634	51 606	61 673	61 189
524 - Zákonné sociální pojištění	18 311	17 259	20 400	20 369
525 - Jiné sociální pojištění	211	210	250	250
527 - Zákonné sociální náklady	1 436	1 069	1 320	1 334
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	7	8	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	171	100	150	150
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 263	1 241	1 260	1 248
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	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	266	300	800	220
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**87 332**	**81 729**	**95 322**	**93 242**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	211	370	160	370
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 261	990	500	667
603 - Výnosy z pronájmu	138	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	55	0	21	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	6	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	87 016	80 209	94 481	92 045
Výnosy celkem	**88 687**	**81 729**	**95 322**	**93 242**

Datum zpracování:	5. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Jana Sobotová
Zástupce organizace:	Mgr. Pavel Caitaml

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	3 595	3 462	3 153	3 054
502 - Spotřeba energie	3 480	3 760	3 780	3 770
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	351	406	400	383
504 - Prodané zboží	10	4	32	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	1 501	1 310	1 300	1 300
512 - Cestovné	234	135	143	160
513 - Náklady na reprezentaci	29	20	23	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 286	3 281	3 195	3 110
521 - Mzdové náklady	55 066	53 019	60 231	59 740
524 - Zákonné sociální pojištění	17 569	17 899	20 201	20 116
525 - Jiné sociální pojištění	208	180	208	200
527 - Zákonné sociální náklady	1 614	1 586	1 734	1 580
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	47	40	52	45
549 - Ostatní náklady z činností	866	80	467	70
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 672	1 571	1 646	1 599
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 013	582	356	61
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**91 542**	**87 335**	**96 921**	**95 218**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 201	3 478	2 771	3 254
603 - Výnosy z pronájmu	369	267	272	260
604 - Výnosy z prodaného zboží	57	4	20	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	79	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	22	13	13	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	86 814	83 573	93 845	91 689
Výnosy celkem	**91 542**	**87 335**	**96 921**	**95 218**

Datum zpracování:	4. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Jana Podolková
Zástupce organizace:	PhDr. Miroslava ZOUBKOVÁ

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	630	455	470	440
502 - Spotřeba energie	232	255	275	285
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	13	19	16	26
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	323	170	250	240
512 - Cestovné	67	90	75	63
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 798	2 150	1 538	1 490
521 - Mzdové náklady	18 300	17 765	20 910	20 830
524 - Zákonné sociální pojištění	5 905	5 900	6 932	6 932
525 - Jiné sociální pojištění	73	90	85	85
527 - Zákonné sociální náklady	662	630	950	950
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		1	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	167	42	42	42
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	283	282	282	282
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	880	180	390	360
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**29 335**	**28 029**	**32 216**	**32 026**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 512	3 565	3 480	3 500
603 - Výnosy z pronájmu	78	65	80	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	141	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	22	17	0	0
662 - Úroky	1	1	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	25 581	24 381	28 655	28 456
Výnosy celkem	**29 335**	**28 029**	**32 216**	**32 026**

Datum zpracování:	4. 8. 2020
Zpracovatel:	ing. Andrea Černohorská
Zástupce organizace:	Bc. Marek Korbélyi

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	3 789	3 613	3 782	3 816
502 - Spotřeba energie	4 964	6 070	5 270	5 415
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	124	205	190	205
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 13	0	- 21	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	639	410	3 845	510
512 - Cestovné	74	70	50	70
513 - Náklady na reprezentaci	6	20	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 572	2 470	2 573	2 470
521 - Mzdové náklady	41 676	38 851	45 046	44 306
524 - Zákonné sociální pojištění	13 778	13 015	14 882	14 898
525 - Jiné sociální pojištění	161	167	181	183
527 - Zákonné sociální náklady	1 022	869	878	862
528 - 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	16	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	580	135	478	135
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 044	2 034	2 049	1 917
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	456	550	3 075	2 000
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**71 880**	**68 495**	**82 287**	**76 796**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	4	4
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 334	4 322	3 772	4 322
603 - Výnosy z pronájmu	856	860	860	860
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	10	350	3 965	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	39	25	25	25
662 - Úroky	3	2	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	67 029	62 936	73 657	71 581
Výnosy celkem	**72 271**	**68 495**	**82 287**	**76 796**

Datum zpracování:	5. 8. 2020
Zpracovatel:	Jarka Weinertová
Zástupce organizace:	PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, PhD.

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	866	900	950	730
502 - Spotřeba energie	2 754	4 150	4 150	4 250
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	386	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	467	500	718	140
512 - Cestovné	23	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	2	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 734	1 110	1 150	1 065
521 - Mzdové náklady	48 393	45 594	45 830	52 425
524 - Zákonné sociální pojištění	16 171	15 331	15 582	17 635
525 - Jiné sociální pojištění	200	190	192	219
527 - Zákonné sociální náklady	1 158	896	917	1 072
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	3	10	10	10
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	2	2	0
549 - Ostatní náklady z činností	30	20	25	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 175	1 139	1 274	1 271
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	16	0	16	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	921	428	650	80
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**74 302**	**70 740**	**71 936**	**79 387**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	236	140	140	140
603 - Výnosy z pronájmu	247	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	110	0	84	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	28	0	28	0
662 - Úroky	2	4	4	5
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	73 679	69 936	71 020	78 582
Výnosy celkem	**74 302**	**70 740**	**71 936**	**79 387**

Datum zpracování:	3. 8. 2020
Zpracovatel:	Svobodová J. 722 205 681
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Martina Brhelová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 077	1 350	1 208	1 150
502 - Spotřeba energie	648	770	880	750
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	60	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	408	80	200	90
512 - Cestovné	22	3	2	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	946	770	700	654
521 - Mzdové náklady	7 899	7 721	8 233	8 233
524 - Zákonné sociální pojištění	2 658	2 622	2 776	2 776
525 - Jiné sociální pojištění	33	32	34	35
527 - Zákonné sociální náklady	180	154	170	164
528 - 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	2	3	2
549 - Ostatní náklady z činností	144	157	151	150
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	534	583	583	582
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	89	50	40	48
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**14 666**	**14 354**	**15 030**	**14 676**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	328	360	300	300
603 - Výnosy z pronájmu	19	19	25	28
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	30	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	19	0	50	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 311	13 975	14 645	14 348
Výnosy celkem	**14 712**	**14 354**	**15 030**	**14 676**

Datum zpracování:	5. 8. 2020
Zpracovatel:	Vyčítalová Hana
Zástupce organizace:	PaedDr. Milan Vostrý

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 930	2 088	2 100	2 013
502 - Spotřeba energie	829	810	825	825
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	70	80	76	76
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	745	430	400	365
512 - Cestovné	210	240	150	210
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 175	1 179	1 229	935
521 - Mzdové náklady	11 525	11 438	12 340	12 340
524 - Zákonné sociální pojištění	3 895	3 882	4 164	4 164
525 - Jiné sociální pojištění	48	48	51	51
527 - Zákonné sociální náklady	252	256	269	269
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	8	8	8
549 - Ostatní náklady z činností	201	220	220	220
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	419	467	484	481
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	31	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	330	370	220	220
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**21 667**	**21 516**	**22 536**	**22 177**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	554	580	533	500
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	459	470	300	450
649 - Ostatní výnosy z činnosti	104	0	31	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	20 629	20 466	21 672	21 227
Výnosy celkem	**21 747**	**21 516**	**22 536**	**22 177**

Datum zpracování:	5. 8. 2020
Zpracovatel:	Naděžda Drtinová
Zástupce organizace:	Mgr. Alena Novotná

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 827	3 469	3 079	2 671
502 - Spotřeba energie	2 247	2 402	2 400	2 400
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	128	201	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	808	570	670	500
512 - Cestovné	219	200	100	100
513 - Náklady na reprezentaci	12	15	15	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 740	2 030	2 030	2 017
521 - Mzdové náklady	32 149	31 359	36 655	36 654
524 - Zákonné sociální pojištění	10 890	10 665	12 447	12 447
525 - Jiné sociální pojištění	127	130	150	150
527 - Zákonné sociální náklady	778	750	770	770
528 - 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	1
549 - Ostatní náklady z činností	57	2	54	54
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 606	4 605	4 635	4 635
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	403	500	400	300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**56 993**	**56 900**	**63 607**	**62 904**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 140	2 200	1 202	1 216
603 - Výnosy z pronájmu	699	660	400	400
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	261	200	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	7	6	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	53 886	53 834	62 005	61 288
Výnosy celkem	**56 993**	**56 900**	**63 607**	**62 904**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Hana Kramářová
Zástupce organizace:	ing. Alfréd Dytrt, ředitel

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	1 187	1 239	1 279	1 159
502 - Spotřeba energie	454	530	480	460
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	47	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	64	100	100	90
512 - Cestovné	22	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	9	11	11	11
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	959	920	1 036	935
521 - Mzdové náklady	9 304	8 952	9 363	9 298
524 - Zákonné sociální pojištění	3 085	3 037	3 154	3 136
525 - Jiné sociální pojištění	37	36	36	36
527 - Zákonné sociální náklady	268	182	180	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	0
549 - Ostatní náklady z činností	128	140	140	130
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	542	606	606	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	170	61	61	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127	190	190	150
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**16 403**	**16 117**	**16 749**	**16 311**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	58	40	60	60
602 - Výnosy z prodeje služeb	408	405	375	375
603 - Výnosy z pronájmu	2	2	55	66
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	69	0	65	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	16	0	14	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	16 116	15 670	16 180	15 810
Výnosy celkem	**16 669**	**16 117**	**16 749**	**16 311**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	ing. Roček
Zástupce organizace:	Mgr. Melzerová Hana, MBA

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	3 591	3 557	3 714	3 538
502 - Spotřeba energie	4 474	3 721	3 721	3 521
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	132	149	149	127
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 045	646	642	686
512 - Cestovné	121	80	376	70
513 - Náklady na reprezentaci	23	30	40	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 548	1 886	1 886	1 117
521 - Mzdové náklady	43 141	42 357	41 819	41 273
524 - Zákonné sociální pojištění	14 105	13 911	13 961	13 912
525 - Jiné sociální pojištění	168	169	171	171
527 - Zákonné sociální náklady	1 282	902	1 162	873
528 - 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	418	70	288	70
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 494	1 491	1 493	1 492
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	546	404	414	264
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**72 087**	**69 373**	**69 840**	**67 144**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 539	2 431	2 431	2 809
603 - Výnosy z pronájmu	995	743	743	550
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	546	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	0	0	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	68 004	66 198	66 665	63 784
Výnosy celkem	**72 087**	**69 373**	**69 840**	**67 144**

Datum zpracování:	11. 8. 2020
Zpracovatel:	Kročáková
Zástupce organizace:	Štráchalová,zástupce ředitele pro věci ekonomické

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	763	814	781	785
502 - Spotřeba energie	1 750	1 801	2 106	2 106
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	86	40	90	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	793	350	479	300
512 - Cestovné	101	50	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	11	10	8	8
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 126	1 673	940	966
521 - Mzdové náklady	29 782	28 030	35 180	34 897
524 - Zákonné sociální pojištění	9 782	9 496	11 753	11 751
525 - Jiné sociální pojištění	121	115	124	124
527 - Zákonné sociální náklady	946	551	690	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	2	2	15	2
549 - Ostatní náklady z činností	57	60	25	25
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 703	1 674	1 678	1 666
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	534	283	937	452
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**48 560**	**44 949**	**54 836**	**53 850**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	824	858	670	670
603 - Výnosy z pronájmu	472	350	450	450
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	225	0	114	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	13	0	25	0
662 - Úroky	1	1	2	2
663 - Kurzové zisky	46	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	46 980	43 740	53 575	52 728
Výnosy celkem	**48 560**	**44 949**	**54 836**	**53 850**

Datum zpracování:	6. 8. 2020
Zpracovatel:	Lenka Tomášková
Zástupce organizace:	Ing. Roman Jireš

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	157	61	80	80
502 - Spotřeba energie	168	239	230	230
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10	10	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	16	25	15	15
512 - Cestovné	3	6	3	3
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	607	563	540	540
521 - Mzdové náklady	7 265	7 185	8 210	8 210
524 - Zákonné sociální pojištění	2 433	2 431	2 765	2 765
525 - Jiné sociální pojištění	30	30	34	34
527 - Zákonné sociální náklady	200	190	213	213
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	2	20	2	2
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	13	5	5	5
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	86	60	70	70
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	**10 991**	**10 825**	**12 177**	**12 177**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 104	1 040	1 036	1 036
603 - Výnosy z pronájmu	10	10	10	10
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	0	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	9 882	9 774	11 130	11 130
Výnosy celkem	**10 997**	**10 825**	**12 177**	**12 177**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Jan Pech
Zástupce organizace:	Jan Beneš

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	527	679	679	530
502 - Spotřeba energie	203	201	201	201
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	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	88	167	167	167
512 - Cestovné	1	2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	502	591	591	591
521 - Mzdové náklady	3 718	3 396	4 171	4 058
524 - Zákonné sociální pojištění	1 224	1 106	1 375	1 366
525 - Jiné sociální pojištění	14	14	26	26
527 - Zákonné sociální náklady	90	81	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	19	19	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	25	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	**6 595**	**6 538**	**7 594**	**7 323**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	510	527	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	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	6 451	6 011	7 067	6 796
Výnosy celkem	**6 961**	**6 538**	**7 594**	**7 323**

Datum zpracování:	12. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Jaroslava Šindlerová
Zástupce organizace:	Mgr. Regina Krausová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	383	400	282	303
502 - Spotřeba energie	165	174	200	205
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	30	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	140	78	65	45
512 - Cestovné	3	2	1	1
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	285	300	330	270
521 - Mzdové náklady	6 406	6 378	6 726	6 726
524 - Zákonné sociální pojištění	2 155	2 158	2 257	2 257
525 - Jiné sociální pojištění	27	26	28	28
527 - Zákonné sociální náklady	166	126	150	150
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	33	32	23	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	259	259	262	262
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57	65	20	10
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**10 100**	**10 028**	**10 374**	**10 306**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	260	240	185	220
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	35	0	17	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	5	10	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	9 801	9 778	10 172	10 086
Výnosy celkem	**10 101**	**10 028**	**10 374**	**10 306**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Irena Němečková
Zástupce organizace:	Bc. Vladislava Kaiserová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	619	536	516	400
502 - Spotřeba energie	780	810	810	810
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	14	15	15	15
504 - Prodané zboží	215	50	50	50
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	880	795	1 170	100
512 - Cestovné	77	60	60	60
513 - Náklady na reprezentaci	35	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 373	1 757	1 651	1 263
521 - Mzdové náklady	10 209	11 684	11 744	10 558
524 - Zákonné sociální pojištění	3 383	4 044	4 044	3 532
525 - Jiné sociální pojištění	27	36	36	36
527 - Zákonné sociální náklady	448	480	490	490
528 - 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	36	20	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 156	1 182	1 262	1 225
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	317	100	100	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**19 571**	**21 601**	**22 000**	**18 641**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	299	259	198	200
603 - Výnosy z pronájmu	145	66	56	30
604 - Výnosy z prodaného zboží	163	79	60	60
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	83	210	648	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	260	53	100	20
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	18 750	20 934	20 938	18 331
Výnosy celkem	**19 700**	**21 601**	**22 000**	**18 641**

Datum zpracování:	10. 12. 2020
Zpracovatel:	Ing. Hana Horáková
Zástupce organizace:	Ing. Vlastimil Pažourek

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	340	270	500	360
502 - Spotřeba energie	590	600	840	830
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	9	13	35	20
504 - Prodané zboží	146	90	50	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	54	80	80	80
512 - Cestovné	129	140	120	120
513 - Náklady na reprezentaci	28	30	25	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 522	2 587	4 670	2 251
521 - Mzdové náklady	7 783	8 580	8 580	9 056
524 - Zákonné sociální pojištění	2 560	2 822	2 822	2 966
525 - Jiné sociální pojištění	22	23	23	24
527 - Zákonné sociální náklady	326	357	360	415
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	26	50	50	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	77	44	115	124
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	166	110	480	260
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	32	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**14 778**	**15 796**	**18 782**	**16 676**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	263	70	120	70
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	120	90	50	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	122	0	4 665	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	10	1	10
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	14 792	15 626	13 945	16 506
Výnosy celkem	**15 300**	**15 796**	**18 782**	**16 676**

Datum zpracování:	8. 12. 2020
Zpracovatel:	Věra Karvánková, ekonomka
Zástupce organizace:	Mgr. Markéta Prontekerová, ředitelka

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	353	950	942	360
502 - Spotřeba energie	697	670	670	670
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	49	75	75	75
504 - Prodané zboží	182	170	170	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	653	917	217	220
512 - Cestovné	105	120	120	50
513 - Náklady na reprezentaci	90	50	50	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 666	2 356	2 385	1 252
521 - Mzdové náklady	7 917	9 126	9 126	9 134
524 - Zákonné sociální pojištění	2 619	3 008	3 008	3 082
525 - Jiné sociální pojištění	22	20	20	20
527 - Zákonné sociální náklady	364	165	385	400
528 - Jiné sociální náklady	0	220	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	179	350	350	71
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	322	308	315	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	100	110	110	20
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**16 318**	**18 617**	**17 945**	**15 829**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	220	200	200	150
603 - Výnosy z pronájmu	346	330	330	330
604 - Výnosy z prodaného zboží	188	170	170	133
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	33	0	450	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	16 032	17 917	16 795	15 216
Výnosy celkem	**16 820**	**18 617**	**17 945**	**15 829**

Datum zpracování:	4. 12. 2020
Zpracovatel:	Bc. Hana Kunešová
Zástupce organizace:	PhDr. Dana Veselská

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	619	500	530	314
502 - Spotřeba energie	392	405	405	395
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	6	13	13	13
504 - Prodané zboží	34	20	20	25
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	600	230	330	130
512 - Cestovné	42	45	45	35
513 - Náklady na reprezentaci	15	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 085	1 309	1 559	680
521 - Mzdové náklady	5 276	5 613	5 613	5 553
524 - Zákonné sociální pojištění	1 763	1 944	1 944	1 930
525 - Jiné sociální pojištění	14	14	14	14
527 - Zákonné sociální náklady	229	170	170	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	276	200	200	150
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	219	209	209	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	127	150	300	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**10 698**	**10 839**	**11 369**	**9 735**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5	5	5	5
602 - Výnosy z prodeje služeb	182	125	90	125
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	34	20	20	25
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	10	0	270	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	10 765	10 689	10 984	9 580
Výnosy celkem	**10 996**	**10 839**	**11 369**	**9 735**

Datum zpracování:	3. 12. 2020
Zpracovatel:	Ing. Marie Lutková
Zástupce organizace:	Mgr. Miroslav Divina, Mlog.

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	331	250	250	203
502 - Spotřeba energie	501	524	524	414
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	11	12	12	12
504 - Prodané zboží	43	10	10	10
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	165	700	153	100
512 - Cestovné	35	35	25	25
513 - Náklady na reprezentaci	21	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	867	1 915	2 613	1 200
521 - Mzdové náklady	6 187	6 663	6 277	6 270
524 - Zákonné sociální pojištění	2 078	2 252	2 120	2 120
525 - Jiné sociální pojištění	17	19	17	17
527 - Zákonné sociální náklady	267	297	297	327
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		2	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	60	55	60	60
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	500	494	507	511
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	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	215	350	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**11 395**	**13 465**	**13 237**	**11 341**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	117	104	42	62
603 - Výnosy z pronájmu	4	4	4	4
604 - Výnosy z prodaného zboží	52	22	22	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	81	0	1 206	200
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	0	0	0
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 440	13 334	11 962	11 052
Výnosy celkem	**11 696**	**13 465**	**13 237**	**11 341**

Datum zpracování:	7. 12. 2020
Zpracovatel:	Ing. Ivana Filousová
Zástupce organizace:	Mgr. Tomáš Wiesner, ředitel

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	150	355	350	50
502 - Spotřeba energie	610	700	700	700
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	11	11	4	1
504 - Prodané zboží	10	20	20	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	121	64	74	1 020
512 - Cestovné	1	30	30	5
513 - Náklady na reprezentaci	3	10	10	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	608	800	800	76
521 - Mzdové náklady	3 729	5 014	5 014	5 014
524 - Zákonné sociální pojištění	1 197	1 654	1 654	1 654
525 - Jiné sociální pojištění	10	8	8	14
527 - Zákonné sociální náklady	165	180	180	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	7	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	28	35	37	35
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	769	769	769	746
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8	50	50	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**7 427**	**9 702**	**9 702**	**9 580**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	3	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	99	100	100	100
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	15	30	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	2 830	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	9 300	9 572	6 742	9 450
Výnosy celkem	**9 417**	**9 702**	**9 702**	**9 580**

Datum zpracování:	11. 12. 2020
Zpracovatel:	Ing. Lenka Varmusová
Zástupce organizace:	MgA. Kateřina Melenová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	379	303	303	252
502 - Spotřeba energie	376	401	501	571
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	7	7	7	7
504 - Prodané zboží	198	145	57	84
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	130	72	130	72
512 - Cestovné	35	32	32	30
513 - Náklady na reprezentaci	59	40	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 584	1 228	1 591	929
521 - Mzdové náklady	7 919	8 606	8 626	7 456
524 - Zákonné sociální pojištění	2 610	2 851	2 850	2 480
525 - Jiné sociální pojištění	22	22	22	21
527 - Zákonné sociální náklady	448	416	416	414
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	4	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	27	43	43	40
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	156	152	165	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		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	271	28	28	13
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**14 226**	**14 350**	**14 795**	**12 545**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2	2	2	2
602 - Výnosy z prodeje služeb	309	125	72	150
603 - Výnosy z pronájmu	11	11	12	12
604 - Výnosy z prodaného zboží	237	180	94	120
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	270	0	509	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	77	10	6	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	13 327	14 021	14 099	12 250
Výnosy celkem	**14 234**	**14 350**	**14 795**	**12 545**

Datum zpracování:	7. 12. 2020
Zpracovatel:	Jana Husáková
Zástupce organizace:	PhDr. Jiří Matyáš

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	225	327	298	208
502 - Spotřeba energie	446	670	670	670
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	25	45	45	30
504 - Prodané zboží	93	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	308	160	159	75
512 - Cestovné	6	2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci	29	35	30	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 263	1 525	1 097	930
521 - Mzdové náklady	2 605	2 733	2 733	2 760
524 - Zákonné sociální pojištění	768	835	835	836
525 - Jiné sociální pojištění	6	10	10	10
527 - Zákonné sociální náklady	119	110	110	110
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	2	2	1
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	12	20	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	938	923	923	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	- 8	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	96	145	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	**6 936**	**7 648**	**7 150**	**6 756**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	917	1 150	900	1 150
603 - Výnosy z pronájmu	175	170	170	170
604 - Výnosy z prodaného zboží	135	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		0	1 445	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	2	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	5 876	6 196	4 501	5 304
Výnosy celkem	**7 104**	**7 648**	**7 150**	**6 756**

Datum zpracování:	4. 11. 2020
Zpracovatel:	Chreňová Lenka
Zástupce organizace:	Mgr. Josef Kabát

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	803	605	605	392
502 - Spotřeba energie	1 430	1 400	1 400	1 350
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	30	40	40	40
504 - Prodané zboží	132	60	60	132
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	13	40	40	50
511 - Opravy a udržování	717	170	1 314	200
512 - Cestovné	119	188	188	100
513 - Náklady na reprezentaci	126	60	60	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 350	3 108	4 388	1 414
521 - Mzdové náklady	14 242	15 082	16 982	14 099
524 - Zákonné sociální pojištění	4 609	4 831	4 831	4 659
525 - Jiné sociální pojištění	40	40	40	36
527 - Zákonné sociální náklady	499	420	420	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	7	7	7	7
549 - Ostatní náklady z činností	63	75	75	70
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 251	1 316	1 605	1 925
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	449	280	280	250
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**28 906**	**27 722**	**32 335**	**25 174**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	116	415	415	170
603 - Výnosy z pronájmu	31	40	40	50
604 - Výnosy z prodaného zboží	210	200	200	220
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	822	580	2 736	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	98	3	3	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	27 628	26 483	28 940	24 730
Výnosy celkem	**28 906**	**27 722**	**32 335**	**25 174**

Datum zpracování:	12. 8. 2020
Zpracovatel:	Miluše Spurná
Zástupce organizace:	Mgr. Michal Soukup

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	681	519	320	320
502 - Spotřeba energie	1 850	2 000	2 220	2 250
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	46	60	60	60
504 - Prodané zboží	55	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	698	300	320	180
512 - Cestovné	55	75	76	30
513 - Náklady na reprezentaci	23	20	20	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 508	1 554	2 702	1 256
521 - Mzdové náklady	20 351	21 760	21 786	19 811
524 - Zákonné sociální pojištění	6 726	7 222	7 222	6 628
525 - Jiné sociální pojištění	56	38	38	38
527 - Zákonné sociální náklady	807	860	860	829
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	50	55	55	55
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 911	2 882	2 882	2 814
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	995	325	418	75
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		20	20	20
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**37 819**	**37 736**	**39 045**	**34 422**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	445	563	314	314
603 - Výnosy z pronájmu	350	458	458	317
604 - Výnosy z prodaného zboží	60	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	1 494	0	1 674	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	11	0	0	0
662 - Úroky	1	3	3	3
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	35 457	36 662	36 546	33 738
Výnosy celkem	**37 819**	**37 736**	**39 045**	**34 422**

Datum zpracování:	7. 12. 2020
Zpracovatel:	Ing. Ličková
Zástupce organizace:	PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA , ředitel RMT

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	126	150	150	110
502 - Spotřeba energie	231	320	320	280
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	7	20	20	20
504 - Prodané zboží	37	20	20	30
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	30	110	110	10
512 - Cestovné	41	70	70	10
513 - Náklady na reprezentaci	3	10	10	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	381	486	484	390
521 - Mzdové náklady	4 274	4 545	4 545	4 255
524 - Zákonné sociální pojištění	1 348	1 433	1 433	1 441
525 - Jiné sociální pojištění	11	11	11	12
527 - Zákonné sociální náklady	160	173	173	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	13	12	14	14
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 055	1 105	1 105	1 098
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	515	290	290	98
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**8 242**	**8 757**	**8 757**	**7 945**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	518	540	540	600
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	50	26	26	45
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	665	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	7 814	8 191	7 526	7 300
Výnosy celkem	**8 382**	**8 757**	**8 757**	**7 945**

Datum zpracování:	12. 8. 2020
Zpracovatel:	Milada Březinová
Zástupce organizace:	RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	4 600	3 982	4 812	3 555
502 - Spotřeba energie	2 332	2 600	2 600	3 000
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	68	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	455	980	1 180	380
512 - Cestovné	235	150	120	115
513 - Náklady na reprezentaci	64	75	75	53
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 363	3 290	3 637	3 464
521 - Mzdové náklady	37 545	38 243	38 380	32 276
524 - Zákonné sociální pojištění	11 316	12 261	12 113	10 521
525 - Jiné sociální pojištění	93	120	120	87
527 - Zákonné sociální náklady	1 367	1 534	1 490	1 280
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	3	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	79	85	85	85
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 115	2 947	2 947	2 895
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	25	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	809	450	700	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**64 471**	**66 823**	**68 365**	**58 317**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 519	1 500	1 000	1 570
603 - Výnosy z pronájmu	279	276	200	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	50	35	0	30
649 - Ostatní výnosy z činnosti	10	0	3	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	62 620	65 012	67 161	56 537
Výnosy celkem	**64 479**	**66 823**	**68 365**	**58 317**

Datum zpracování:	8. 12. 2020
Zpracovatel:	Bc. Lenka Stiborová
Zástupce organizace:	Mgr. Jana Linhartová - ředitelka

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	9 205	9 510	9 208	9 640
502 - Spotřeba energie	3 019	3 540	3 695	3 770
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	476	575	555	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	4 397	4 130	4 330	620
512 - Cestovné	11	20	4	4
513 - Náklady na reprezentaci	15	16	16	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 665	2 956	3 187	2 950
521 - Mzdové náklady	53 785	58 621	61 751	58 256
524 - Zákonné sociální pojištění	17 998	19 534	20 575	19 369
525 - Jiné sociální pojištění	219	243	256	241
527 - Zákonné sociální náklady	1 607	1 673	1 895	1 486
528 - 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
549 - Ostatní náklady z činností	67	105	95	95
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 858	3 860	3 876	3 798
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	713	1 000	824	103
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**98 037**	**105 785**	**110 269**	**100 919**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	42 807	42 060	42 290	43 790
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	18	0	0	0
648 - Čerpání fondů	36	0	607	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	103	108	223	226
662 - Úroky	21	20	24	28
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	55 111	63 585	67 113	56 863
Výnosy celkem	**98 109**	**105 785**	**110 269**	**100 919**

Datum zpracování:	29. 7. 2020
Zpracovatel:	Matulová Dagmar
Zástupce organizace:	Mgr.Dagmar Hluchá

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	2 778	2 710	2 661	3 453
502 - Spotřeba energie	2 039	2 516	2 551	3 337
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	279	295	255	333
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	356	353	398	892
512 - Cestovné	67	335	315	292
513 - Náklady na reprezentaci	5	8	8	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 968	2 692	2 546	4 307
521 - Mzdové náklady	29 890	33 451	35 014	56 835
524 - Zákonné sociální pojištění	9 935	11 121	11 651	18 866
525 - Jiné sociální pojištění	120	143	149	232
527 - Zákonné sociální náklady	988	1 072	1 292	2 036
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	13	17	18	18
549 - Ostatní náklady z činností	64	97	97	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 257	2 193	2 155	4 063
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	417	360	290	2 443
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**51 175**	**57 363**	**59 400**	**97 369**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	18 526	17 712	18 753	26 525
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	5	626	5
649 - Ostatní výnosy z činnosti	89	40	45	68
662 - Úroky	36	22	40	36
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	32 486	39 584	39 936	70 735
Výnosy celkem	**51 196**	**57 363**	**59 400**	**97 369**

Datum zpracování:	#Error
Zpracovatel:	Bc. Iveta Poučová; Ing. Iveta Pošíková (úpravy)
Zástupce organizace:	Mgr. Ilona Trojanová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	5 210	5 585	5 528	5 585
502 - Spotřeba energie	1 265	1 690	1 690	1 690
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	333	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	543	500	350	500
512 - Cestovné	8	15	5	10
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 222	1 440	1 440	1 490
521 - Mzdové náklady	26 047	27 904	30 516	28 009
524 - Zákonné sociální pojištění	8 769	9 344	10 213	9 372
525 - Jiné sociální pojištění	109	118	127	118
527 - Zákonné sociální náklady	647	736	835	788
528 - 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	51	120	70	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	6 132	6 131	6 193	5 758
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	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 072	790	384	439
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**51 414**	**54 739**	**57 717**	**54 225**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	22 832	21 150	24 120	24 150
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	30	25	483	18
649 - Ostatní výnosy z činnosti	18	30	20	19
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	28 765	33 532	33 092	30 036
Výnosy celkem	**51 646**	**54 739**	**57 717**	**54 225**

Datum zpracování:	1. 8. 2020
Zpracovatel:	Mikšíčková
Zástupce organizace:	Ing. Maleček

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	3 417	3 545	3 509	3 493
502 - Spotřeba energie	1 974	2 350	2 450	2 550
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	189	210	210	215
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 564	1 092	1 590	100
512 - Cestovné	32	30	6	10
513 - Náklady na reprezentaci	5	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 259	2 085	2 300	2 215
521 - Mzdové náklady	30 752	32 770	35 138	33 453
524 - Zákonné sociální pojištění	10 359	10 995	11 728	11 214
525 - Jiné sociální pojištění	123	137	146	140
527 - Zákonné sociální náklady	920	893	925	937
528 - 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	122	124	124	124
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 289	1 267	1 270	1 293
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	316	20	258	13
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**53 322**	**55 523**	**59 659**	**55 762**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	26 740	27 052	28 170	28 720
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	262	0	294	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	138	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	26 201	28 450	31 174	27 021
Výnosy celkem	**53 342**	**55 523**	**59 659**	**55 762**

Datum zpracování:	28. 7. 2020
Zpracovatel:	Šárka Poštová
Zástupce organizace:	Mgr. Dagmar Vaňková

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	6 110	6 540	6 486	6 091
502 - Spotřeba energie	3 367	4 520	4 250	4 650
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	346	400	400	410
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 068	3 250	3 210	1 460
512 - Cestovné	41	55	20	10
513 - Náklady na reprezentaci	4	12	10	6
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 856	4 541	4 472	4 205
521 - Mzdové náklady	50 540	53 610	58 424	53 730
524 - Zákonné sociální pojištění	16 839	17 951	19 541	17 952
525 - Jiné sociální pojištění	207	221	221	221
527 - Zákonné sociální náklady	1 580	1 794	1 470	1 470
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	24	32	20	20
549 - Ostatní náklady z činností	172	163	270	263
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 127	3 183	3 183	3 002
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	35	83	25	25
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	1	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	761	868	1 450	134
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**89 077**	**97 223**	**103 452**	**93 649**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	36 852	37 157	39 017	39 017
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	57	43	91	50
649 - Ostatní výnosy z činnosti	219	109	89	89
662 - Úroky	2	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	2	2	3	3
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	51 946	59 911	64 251	54 489
Výnosy celkem	**89 079**	**97 223**	**103 452**	**93 649**

Datum zpracování:	24. 7. 2020
Zpracovatel:	Bc. Olga Korandová / 606 687 547
Zástupce organizace:	Ing. Lenka Miláková, MBA

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	3 905	4 390	4 390	4 340
502 - Spotřeba energie	2 263	3 000	3 000	3 150
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	237	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	6 939	4 506	3 982	3 711
512 - Cestovné	4	7	7	7
513 - Náklady na reprezentaci	14	15	15	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 596	2 900	2 900	2 300
521 - Mzdové náklady	24 870	26 285	28 003	25 085
524 - Zákonné sociální pojištění	8 368	8 884	9 391	8 428
525 - Jiné sociální pojištění	101	105	111	105
527 - Zákonné sociální náklady	540	602	700	700
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	10	10	10
549 - Ostatní náklady z činností	219	300	250	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 349	4 235	4 225	4 107
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	510	340	340	290
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**54 922**	**55 879**	**57 624**	**52 793**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	15 297	14 687	15 387	16 237
603 - Výnosy z pronájmu	17	15	17	17
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	839	1 247	180	870
649 - Ostatní výnosy z činnosti	367	650	715	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	38 401	39 280	41 325	35 019
Výnosy celkem	**54 922**	**55 879**	**57 624**	**52 793**

Datum zpracování:	4. 9. 2020
Zpracovatel:	Pavel Prejza
Zástupce organizace:	Mgr. Rostislav Kolačev

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	28 862	29 070	29 063	29 370
502 - Spotřeba energie	14 304	15 911	16 712	17 112
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 162	2 400	2 200	2 250
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	11 633	11 000	13 516	10 900
512 - Cestovné	354	300	300	300
513 - Náklady na reprezentaci	16	15	18	18
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	15 419	15 200	15 600	16 100
521 - Mzdové náklady	181 276	193 590	208 448	200 528
524 - Zákonné sociální pojištění	60 750	66 410	69 408	66 900
525 - Jiné sociální pojištění	753	816	862	837
527 - Zákonné sociální náklady	5 990	6 070	6 500	6 286
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	15	50	0	100
549 - Ostatní náklady z činností	160	200	0	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	8 061	8 194	8 609	9 339
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	100
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 488	4 500	5 100	4 300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**337 185**	**353 726**	**376 336**	**364 640**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	327	356	190	304
602 - Výnosy z prodeje služeb	167 747	163 935	167 522	170 068
603 - Výnosy z pronájmu	291	330	300	300
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	10	0	0	0
648 - Čerpání fondů	340	390	313	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	842	600	400	600
662 - Úroky	178	90	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	167 492	188 025	207 611	193 068
Výnosy celkem	**337 227**	**353 726**	**376 336**	**364 640**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Karel Tvrzník
Zástupce organizace:	Ing. Jindřich Vinkler

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	3 571	3 664	3 392	3 442
502 - Spotřeba energie	1 858	2 162	2 095	2 095
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	199	320	250	250
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 141	506	1 150	710
512 - Cestovné	6	2	5	5
513 - Náklady na reprezentaci		2	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 272	1 330	1 352	1 360
521 - Mzdové náklady	18 903	20 135	21 253	20 135
524 - Zákonné sociální pojištění	6 323	6 707	7 056	6 707
525 - Jiné sociální pojištění	78	70	82	82
527 - Zákonné sociální náklady	476	454	460	460
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	48	56	65	65
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 463	1 406	1 442	1 376
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	655	173	1 005	403
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**35 993**	**36 987**	**39 617**	**37 100**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	12 291	11 831	13 005	12 105
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	23	15	84	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	23 754	25 134	26 521	24 968
Výnosy celkem	**36 075**	**36 987**	**39 617**	**37 100**

Datum zpracování:	10. 8. 2020
Zpracovatel:	Libor Martinovský
Zástupce organizace:	Mgr. Martin Nuhlíček, DiS

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	5 592	5 869	6 050	5 468
502 - Spotřeba energie	2 450	2 517	3 035	3 120
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	349	368	368	372
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 428	5 726	5 765	1 450
512 - Cestovné	40	46	46	47
513 - Náklady na reprezentaci	6	7	7	7
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 421	3 157	3 211	2 800
521 - Mzdové náklady	39 382	43 323	46 268	44 231
524 - Zákonné sociální pojištění	13 200	14 543	15 415	14 720
525 - Jiné sociální pojištění	164	182	192	183
527 - Zákonné sociální náklady	1 257	1 378	1 545	1 384
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	6	0	8	8
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	121	148	168	90
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 514	1 536	1 566	1 644
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	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	1	1	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	725	984	1 017	116
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**69 687**	**79 787**	**84 664**	**75 642**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	30 377	28 553	31 104	31 124
603 - Výnosy z pronájmu	6	6	5	5
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	112	30	382	30
649 - Ostatní výnosy z činnosti	111	60	104	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	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	39 095	51 138	53 069	44 423
Výnosy celkem	**69 701**	**79 787**	**84 664**	**75 642**

Datum zpracování:	5. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Alena pokorná
Zástupce organizace:	Mgr. Marcela Kačalová

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	15 560	15 650	16 555	15 230
502 - Spotřeba energie	6 879	7 105	7 300	6 475
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 142	1 130	980	988
504 - Prodané zboží	883	900	820	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	5 245	1 800	2 450	2 070
512 - Cestovné	191	199	100	120
513 - Náklady na reprezentaci	81	22	15	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 296	4 929	4 750	5 378
521 - Mzdové náklady	88 631	95 313	100 110	101 130
524 - Zákonné sociální pojištění	29 844	31 756	33 427	33 809
525 - Jiné sociální pojištění	349	393	414	419
527 - Zákonné sociální náklady	2 568	2 483	2 900	2 750
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		4	0	4
549 - Ostatní náklady z činností	156	156	210	210
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 982	4 076	4 082	4 191
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	22	100	60	60
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	36	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 993	1 800	2 098	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	**161 861**	**167 816**	**176 271**	**174 754**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	896	800	600	800
602 - Výnosy z prodeje služeb	70 791	68 287	70 550	74 180
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	942	900	820	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	191	40	421	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	824	230	700	700
662 - Úroky	33	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	15	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	88 242	97 559	103 165	98 174
Výnosy celkem	**161 918**	**167 816**	**176 271**	**174 754**

Datum zpracování:	7. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Helena Šušotová
Zástupce organizace:	Ing. Vladimír Vopelka

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	13 509	12 794	13 334	13 277
502 - Spotřeba energie	4 483	4 692	5 770	5 886
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	841	816	900	918
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	6 471	7 253	10 315	2 221
512 - Cestovné	43	51	50	51
513 - Náklady na reprezentaci	17	30	30	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 781	5 516	5 408	5 491
521 - Mzdové náklady	71 978	75 603	81 168	79 361
524 - Zákonné sociální pojištění	24 188	25 046	26 904	26 283
525 - Jiné sociální pojištění	303	471	450	459
527 - Zákonné sociální náklady	2 135	2 130	2 234	2 280
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	16	15	20	20
549 - Ostatní náklady z činností	148	210	200	204
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 315	3 409	3 516	3 771
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		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 597	2 366	2 400	900
562 - Úroky	3	0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**135 827**	**140 402**	**152 699**	**141 142**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	70 551	71 870	77 643	78 510
603 - Výnosy z pronájmu	87	82	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	49	0	114	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	429	0	30	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	64 800	68 450	74 830	62 550
Výnosy celkem	**135 916**	**140 402**	**152 699**	**141 142**

Datum zpracování:	6. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing.M.Puchýřová
Zástupce organizace:	PhDr. Jaroslav Zeman

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	5 600	6 807	6 165	6 388
502 - Spotřeba energie	2 174	3 583	2 908	3 186
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	457	647	536	536
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 16	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	2	0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 728	1 818	2 770	1 738
512 - Cestovné	90	72	72	72
513 - Náklady na reprezentaci	12	20	20	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 316	3 568	3 337	3 558
521 - Mzdové náklady	40 606	50 333	53 004	50 093
524 - Zákonné sociální pojištění	13 704	16 911	17 746	16 911
525 - Jiné sociální pojištění	170	209	221	209
527 - Zákonné sociální náklady	938	1 155	1 268	1 209
528 - 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	2
549 - Ostatní náklady z činností	235	188	289	189
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 938	3 037	3 106	3 552
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	111	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	31	18	35	14
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 307	1 265	1 740	1 038
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**75 728**	**89 634**	**93 220**	**88 705**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	77	50	30	50
602 - Výnosy z prodeje služeb	30 823	30 794	31 641	31 728
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	111	0	0	0
648 - Čerpání fondů	235	100	299	110
649 - Ostatní výnosy z činnosti	474	80	80	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	44 030	58 610	61 170	56 737
Výnosy celkem	**75 750**	**89 634**	**93 220**	**88 705**

Datum zpracování:	3. 8. 2020
Zpracovatel:	Martin Hrodek
Zástupce organizace:	Ing. Oldřich Malý

Rozpočet na rok 2021 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. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	5 526	5 791	5 771	5 614
502 - Spotřeba energie	1 753	1 917	1 981	2 076
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	291	327	327	328
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 958	1 907	2 626	609
512 - Cestovné	65	75	73	75
513 - Náklady na reprezentaci	11	16	18	16
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 779	4 300	4 283	4 170
521 - Mzdové náklady	47 511	53 490	56 309	53 353
524 - Zákonné sociální pojištění	16 016	17 937	18 834	17 922
525 - Jiné sociální pojištění	193	222	222	222
527 - Zákonné sociální náklady	1 292	1 495	1 530	1 490
528 - 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	15	2	8
549 - Ostatní náklady z činností	243	268	245	252
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 884	1 985	2 101	2 260
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	41	48	48	48
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 203	959	966	389
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**81 769**	**90 752**	**95 336**	**88 832**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	21 802	21 251	21 869	22 195
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	38	48	31	24
649 - Ostatní výnosy z činnosti	115	71	98	98
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	59 823	69 382	73 338	66 515
Výnosy celkem	**81 777**	**90 752**	**95 336**	**88 832**

Datum zpracování:	6. 8. 2020
Zpracovatel:	Jana krčková
Zástupce organizace:	Mgr. Pavol Dobiš

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	12 541	13 117	13 165	13 487
502 - Spotřeba energie	1 375	1 445	1 547	1 445
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	370	500	360	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	- 9	5	1	5
511 - Opravy a udržování	1 212	1 316	1 316	3 815
512 - Cestovné	287	400	350	400
513 - Náklady na reprezentaci	34	35	35	40
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 696	4 314	4 380	4 658
521 - Mzdové náklady	62 223	68 350	69 671	71 690
524 - Zákonné sociální pojištění	20 712	22 440	22 755	23 437
525 - Jiné sociální pojištění	256	249	250	250
527 - Zákonné sociální náklady	1 811	1 905	1 938	1 977
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	15	20	6	15
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	10	20	20	10
549 - Ostatní náklady z činností	198	185	190	205
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 626	2 501	2 561	2 369
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	842	500	350	500
562 - Úroky	25	30	26	30
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**109 225**	**117 332**	**118 921**	**124 733**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	520	560	467	560
602 - Výnosy z prodeje služeb	105 427	111 256	110 497	114 899
603 - Výnosy z pronájmu	138	173	146	158
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	70	70	70	3 570
649 - Ostatní výnosy z činnosti	601	22	670	16
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	3 239	5 250	7 071	5 530
Výnosy celkem	**110 002**	**117 332**	**118 921**	**124 733**

Datum zpracování:	25. 8. 2020
Zpracovatel:	Bc. Jaroslava Sekretová
Zástupce organizace:	Ing. Ladislav Henlín

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	3 862	4 680	3 500	4 000
502 - Spotřeba energie	1 351	1 655	1 620	1 700
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	186	270	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	932	800	900	777
512 - Cestovné	26	25	25	25
513 - Náklady na reprezentaci	10	12	12	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 262	1 645	1 400	1 650
521 - Mzdové náklady	44 610	47 214	45 184	44 995
524 - Zákonné sociální pojištění	15 007	15 837	15 042	15 105
525 - Jiné sociální pojištění	186	197	197	181
527 - Zákonné sociální náklady	949	1 013	967	967
528 - 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	168	249	130	120
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 258	2 232	2 234	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	- 31	500	70	20
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	941	400	479	380
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	560	320	250	230
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**72 290**	**77 056**	**72 217**	**72 572**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	380	379	430	650
603 - Výnosy z pronájmu	42	39	39	400
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	82	0	0	0
648 - Čerpání fondů	107	50	777	2 580
649 - Ostatní výnosy z činnosti	828	854	1 134	1 052
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	71 614	75 734	69 837	67 890
Výnosy celkem	**73 053**	**77 056**	**72 217**	**72 572**

Datum zpracování:	7. 12. 2020
Zpracovatel:	Ing. Alena Šašková
Zástupce organizace:	PhDr. Milada Šilhová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

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

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

Datum zpracování:	4. 9. 2020
Zpracovatel:	Petra Radová
Zástupce organizace:	Ing. Petr Severa

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	36 651	36 413	41 236	36 025
502 - Spotřeba energie	4 504	4 970	4 600	5 120
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	302	350	300	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	12 008	6 180	12 651	5 240
512 - Cestovné	1 318	1 206	1 089	1 158
513 - Náklady na reprezentaci	40	60	60	60
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	15 043	16 557	18 235	18 324
521 - Mzdové náklady	382 754	408 833	469 060	410 010
524 - Zákonné sociální pojištění	126 576	136 384	157 180	136 975
525 - Jiné sociální pojištění	1 526	1 677	1 930	1 679
527 - Zákonné sociální náklady	16 030	34 223	22 454	22 653
528 - Jiné sociální náklady		0	180	0
531 - Daň silniční	9	10	9	10
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	323	334	339	334
549 - Ostatní náklady z činností	3 887	3 810	5 158	5 305
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	45 548	41 724	54 635	50 433
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 62	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	313	200	300	200
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 298	3 047	5 304	2 690
562 - Úroky	26	0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**651 276**	**696 301**	**795 080**	**696 751**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	208 615	220 289	233 948	242 159
603 - Výnosy z pronájmu	214	190	190	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	16	315	315	210
648 - Čerpání fondů	3 278	11 445	7 000	7 187
649 - Ostatní výnosy z činnosti	4 178	3 340	6 459	2 710
662 - Úroky	118	0	130	110
663 - Kurzové zisky	20	3	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	434 776	460 719	547 037	444 134
Výnosy celkem	**651 276**	**696 301**	**795 080**	**696 751**

Datum zpracování:	12. 8. 2020
Zpracovatel:	Ing. Dolniaková Vlková
Zástupce organizace:	MUDr. Deyl

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	120 905	219 635	219 635	137 705
502 - Spotřeba energie	7 170	10 410	10 410	10 410
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	588	1 040	1 040	1 040
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 6 372	- 6 000	- 6 000	- 6 000
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	529 826	275 739	333 768	44 870
512 - Cestovné	4 170	6 000	6 000	6 000
513 - Náklady na reprezentaci	47	77	77	77
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 11 127	- 7 000	- 7 000	- 7 000
518 - Ostatní služby	17 274	29 850	29 850	22 550
521 - Mzdové náklady	237 335	240 805	258 097	251 737
524 - Zákonné sociální pojištění	80 296	80 980	86 688	81 138
525 - Jiné sociální pojištění	1 298	1 550	1 550	1 625
527 - Zákonné sociální náklady	12 533	11 600	11 600	12 220
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	180	200	200	200
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	525	500	500	500
549 - Ostatní náklady z činností	5 693	5 725	5 725	5 725
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	291 946	290 668	294 245	293 728
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	183	100	100	100
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	93	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 101	3 100	3 100	2 100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	3 574	1 300	1 300	1 300
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**1 299 585**	**1 166 279**	**1 251 195**	**860 025**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	56 602	60 200	60 200	60 200
603 - Výnosy z pronájmu	1 162	1 100	1 100	1 100
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	1 305	800	800	800
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	35	0	0	0
648 - Čerpání fondů	50 566	0	110 165	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	15 641	4 000	10 000	8 000
662 - Úroky	43	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	1 291 311	1 100 149	1 068 900	789 895
Výnosy celkem	**1 416 666**	**1 166 279**	**1 251 195**	**860 025**

Datum zpracování:	22. 12. 2020
Zpracovatel:	Hofericová Michaela
Zástupce organizace:	Ing. Tačner Libor

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	67 902	97 647	97 647	106 300
502 - Spotřeba energie	303	300	550	700
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	55	200	120	125
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	41 865	26 966	39 052	47 491
512 - Cestovné	3 606	5 641	4 972	5 261
513 - Náklady na reprezentaci	8	24	24	24
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	146 627	201 568	261 442	373 682
521 - Mzdové náklady	114 461	153 526	170 347	180 491
524 - Zákonné sociální pojištění	38 130	51 286	56 802	58 746
525 - Jiné sociální pojištění		0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	4 296	5 771	4 378	5 017
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	10	18	14	14
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	156	170	600	524
549 - Ostatní náklady z činností	8 355	14 795	15 183	12 737
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	9 326	117 581	61 338	62 397
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	26	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 023	1 131	1 729	300
562 - Úroky	4 033	25 890	12 562	11 096
591 - Daň z příjmů	0	1	1	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**441 813**	**702 645**	**727 089**	**865 385**

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	116 210	295 371	190 544	254 877
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	203	120	400	420
645 - 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	9 452	12 000	12 000	13 013
662 - Úroky	1	1	3	1
663 - Kurzové zisky	187	0	52	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	322 105	395 153	524 090	597 074
Výnosy celkem	**448 159**	**702 645**	**727 089**	**865 385**

Datum zpracování:	20. 8. 2020
Zpracovatel:	Bc. Pavla Javůrková
Zástupce organizace:	Ing. Milan Šlejtr