

Rozpočet na rok 2023 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. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	1 030	1 418	1 083	1 199
502 - Spotřeba energie	1 541	1 760	1 997	2 141
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	146	97	297	107
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	35	180	180	180
512 - Cestovné	2	10	10	10
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	690	916	816	920
521 - Mzdové náklady	37 925	37 048	39 143	38 766
524 - Zákonné sociální pojištění	12 663	12 505	13 086	13 086
525 - Jiné sociální pojištění	144	125	125	125
527 - Zákonné sociální náklady	808	785	785	774
528 - 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	124	50	50	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 303	1 303	1 303	1 303
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	46	578	1 478	714
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	56 457	56 775	60 355	59 375

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	394	424	424	424
603 - Výnosy z pronájmu	39	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	65	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	259	4	220	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	57 058	56 323	59 687	58 927
Výnosy celkem	57 815	56 775	60 355	59 375

Datum zpracování: 12. 8. 2022

Zpracovatel: Hanlová Renata

Zástupce organizace: Mgr. Hana Slapničková

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	4 803	5 670	5 500	4 620
502 - Spotřeba energie	4 261	6 000	10 300	13 550
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	264	300	750	860
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	1 530	810	4 825	1 450
512 - Cestovné	13	60	40	60
513 - Náklady na reprezentaci	24	60	60	60
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	3 480	3 970	4 070	4 300
521 - Mzdové náklady	54 865	55 200	58 300	57 600
524 - Zákonné sociální pojištění	17 722	17 580	19 180	19 260
525 - Jiné sociální pojištění	225	230	250	250
527 - Zákonné sociální náklady	1 558	1 300	1 500	1 400
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	47	195	195	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 735	5 289	8 441	9 228
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	721	464	830	540
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	94 268	97 139	114 292	113 279

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	330	600	800	800
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 083	7 247	7 047	7 300
603 - Výnosy z pronájmu	183	320	200	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	0
648 - Čerpání fondů	121	0	2 450	700
649 - Ostatní výnosy z činnosti	639	695	310	308
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky	15	5	15	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	88 959	88 262	103 460	103 911
Výnosy celkem	94 334	97 139	114 292	113 279
Datum zpracování: 28. 7. 2022				
Zpracovatel: Ing. Ivana Ticháková				
Zástupce organizace: Mgr. Aleš Frýdl				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	1 527	1 043	845	855
502 - Spotřeba energie	911	1 070	2 949	4 479
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	12	40	50	50
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	368	170	120	720
512 - Cestovné	30	50	152	90
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 216	1 500	1 500	1 562
521 - Mzdové náklady	30 352	29 376	31 917	31 789
524 - Zákonné sociální pojištění	9 904	9 665	10 370	10 370
525 - Jiné sociální pojištění	120	120	125	125
527 - Zákonné sociální náklady	832	574	650	612
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	1	1	1
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	251	307	521	521
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	599	760	500	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	46 123	44 676	49 700	51 674

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	632	525	882	901
603 - Výnosy z pronájmu	91	90	90	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	113	0	75	675
649 - Ostatní výnosy z činnosti	206	50	50	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	45 080	44 011	48 603	49 898
Výnosy celkem	46 123	44 676	49 700	51 674
Datum zpracování: 3. 8. 2022				
Zpracovatel: Miluše Zimová				
Zástupce organizace: Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA				



Rozpočet na rok 2023 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. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	12 625	12 997	16 979	18 356
502 - Spotřeba energie	3 799	5 215	6 262	6 980
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	211	250	304	322
504 - Prodané zboží	694	700	1 200	1 300
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 14	- 10	- 15	0
511 - Opravy a udržování	2 785	1 482	5 486	2 626
512 - Cestovné	100	92	334	105
513 - Náklady na reprezentaci	64	50	90	95
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 047	3 550	6 340	6 250
521 - Mzdové náklady	84 613	79 588	93 127	93 487
524 - Zákonné sociální pojištění	27 443	26 478	29 633	29 683
525 - Jiné sociální pojištění	342	319	367	369
527 - Zákonné sociální náklady	2 023	2 110	1 937	1 940
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	8	9	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	8	10	10
549 - Ostatní náklady z činností	89	99	156	156
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 696	2 571	2 606	2 607
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 739	600	1 400	150
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		60	156	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	142 333	136 168	166 372	164 436

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 914	1 280	2 700	3 050
602 - Výnosy z prodeje služeb	18 073	17 300	24 019	26 538
603 - Výnosy z pronájmu	860	590	765	900
604 - Výnosy z prodaného zboží	1 054	980	1 800	1 950
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	2	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	9	0	746	2 045
649 - Ostatní výnosy z činnosti	631	10	273	100
662 - Úroky	2	0	75	0
663 - Kurzové zisky	0	0	2	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	121 864	116 008	135 990	129 853
Výnosy celkem	144 408	136 168	166 372	164 436

Datum zpracování: 11. 8. 2022

Zpracovatel: Imrich Kovács

Zástupce organizace: Mgr. Jiří Nekuda

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	367	500	481	486
502 - Spotřeba energie	577	740	820	1 120
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	13	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	228	440	440	460
512 - Cestovné	19	40	40	40
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 104	1 220	1 600	1 107
521 - Mzdové náklady	19 744	20 300	20 300	21 100
524 - Zákonné sociální pojištění	6 552	6 300	6 600	6 780
525 - Jiné sociální pojištění	82	150	150	175
527 - Zákonné sociální náklady	500	580	580	622
528 - 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	203	226	256	246
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	500	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	162	256	293	375
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	29 551	30 787	32 095	32 546

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 481	2 600	3 210	3 210
603 - Výnosy z pronájmu	105	120	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	55	0	500	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	27	15	38	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	26 984	28 052	28 217	29 196
Výnosy celkem	29 652	30 787	32 095	32 546
Datum zpracování: 11. 8. 2022				
Zpracovatel: Michaela Vrbová				
Zástupce organizace: Mgr. Aleš Hajíček				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	115	80	80	89
502 - Spotřeba energie	131	116	224	370
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1	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	58	110	55	55
512 - Cestovné		0	1	1
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	237	200	200	210
521 - Mzdové náklady	4 282	4 218	3 802	4 130
524 - Zákonné sociální pojištění	1 273	1 415	1 285	1 423
525 - Jiné sociální pojištění	16	16	16	25
527 - Zákonné sociální náklady	111	104	104	119
528 - 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	81	100	30	20
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	6 306	6 365	5 803	6 448

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	561	665	595	600
603 - Výnosy z pronájmu	3	3	3	5
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	47	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 777	5 697	5 167	5 843
Výnosy celkem	6 341	6 365	5 812	6 448

Datum zpracování: 13. 7. 2022

Zpracovatel: Bidrmanová Miluše

Zástupce organizace: Bc. Šárka Gauseová

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	296	405	501	498
502 - Spotřeba energie	292	275	406	473
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1	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	20	107	200	80
512 - Cestovné	41	50	70	77
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	914	1 159	1 336	1 400
521 - Mzdové náklady	6 547	6 830	7 194	7 183
524 - Zákonné sociální pojištění	2 065	2 196	2 161	2 436
525 - Jiné sociální pojištění	25	22	25	29
527 - Zákonné sociální náklady	142	176	176	190
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	18	20	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	39	39	39	39
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	93	50	50	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	10 494	11 337	12 186	12 483

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		5	5	5
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 379	1 250	1 824	1 800
603 - Výnosy z pronájmu	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		77	170	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	9 158	10 005	10 187	10 678
Výnosy celkem	10 538	11 337	12 186	12 483
Datum zpracování: 27. 7. 2022				
Zpracovatel: Papežová Jitka				
Zástupce organizace: Mgr. Eva Hrbáčková				



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	1 230	806	1 299	1 474
502 - Spotřeba energie	503	550	900	1 200
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	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	37	150	160	150
512 - Cestovné	46	20	43	43
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 209	2 250	2 230	2 122
521 - Mzdové náklady	7 919	7 247	8 700	8 750
524 - Zákonné sociální pojištění	2 272	2 146	2 500	2 414
525 - Jiné sociální pojištění	28	25	25	25
527 - Zákonné sociální náklady	198	119	130	140
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	14	10	20	20
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	133	200	700	400
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	1	1
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	15 640	13 570	16 755	16 786

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 035	3 700	3 500	3 769
603 - Výnosy z pronájmu	303	30	200	300
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	43	0	100	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	11 275	9 840	12 955	12 717
Výnosy celkem	15 657	13 570	16 755	16 786
Datum zpracování: 1. 8. 2022				
Zpracovatel: Ing. Hana Hamplová				
Zástupce organizace: Aleš Perch				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	1 125	734	1 800	800
502 - Spotřeba energie	1 893	2 217	3 154	3 654
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	168	304	406	406
504 - Prodané zboží	475	400	300	300
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 011	1 100	1 140	640
512 - Cestovné	162	240	1 600	250
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 536	1 464	3 195	1 570
521 - Mzdové náklady	47 802	46 203	51 232	50 010
524 - Zákonné sociální pojištění	15 652	14 068	16 800	16 802
525 - Jiné sociální pojištění	194	169	201	201
527 - Zákonné sociální náklady	1 497	1 417	1 040	1 016
528 - Jiné sociální náklady	50	0	40	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	1 738	1 769	1 771	1 350
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	777	512	1 460	300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	74 137	70 607	84 146	77 309

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	297	1 200	1 200	1 186
603 - Výnosy z pronájmu	304	300	400	600
604 - Výnosy z prodaného zboží	669	542	400	400
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	34	0	324	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	469	40	72	50
662 - Úroky	8	10	30	28
663 - Kurzové zisky	2	0	10	10
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	71 117	68 515	81 710	75 035
Výnosy celkem	72 902	70 607	84 146	77 309
Datum zpracování: 10. 8. 2022				
Zpracovatel: Dana Švábíková				
Zástupce organizace: RNDr. Zdeněk Bergman				



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	467	200	813	983
502 - Spotřeba energie	801	795	1 065	1 910
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	17	29	40	50
504 - Prodané zboží	76	40	160	140
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	126	200	695	70
512 - Cestovné	34	20	43	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	736	730	935	1 015
521 - Mzdové náklady	21 682	20 662	23 673	23 220
524 - Zákonné sociální pojištění	7 146	6 896	7 760	7 733
525 - Jiné sociální pojištění	89	80	100	92
527 - Zákonné sociální náklady	557	776	861	514
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	66	34	38	38
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	535	516	534	527
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	702	200	1 230	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	33 033	31 178	37 947	36 312

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	599	184	309	30
603 - Výnosy z pronájmu	14	40	33	35
604 - Výnosy z prodaného zboží	97	50	200	265
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	100	0	624	350
649 - Ostatní výnosy z činnosti	156	0	708	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	32 068	30 904	36 073	35 622
Výnosy celkem	33 033	31 178	37 947	36 312

Datum zpracování: 11. 8. 2022

Zpracovatel: Pavlína Fišerová, ekonomka školy

Zástupce organizace: Mgr. Hana Kutáková, MBA, ředitelka školy

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	3 525	3 469	3 246	3 700
502 - Spotřeba energie	1 203	1 500	1 750	3 200
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	122	150	150	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	412	250	500	250
512 - Cestovné	24	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 166	1 200	1 200	1 400
521 - Mzdové náklady	25 834	27 485	27 106	27 057
524 - Zákonné sociální pojištění	8 611	9 176	9 067	9 051
525 - Jiné sociální pojištění	107	115	113	112
527 - Zákonné sociální náklady	613	679	635	645
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	3
549 - Ostatní náklady z činností	294	200	230	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 366	1 375	1 523	1 521
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	512	150	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	43 790	45 781	45 952	47 669

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	602	700	700	750
603 - Výnosy z pronájmu	55	100	100	150
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	251	65	185	269
649 - Ostatní výnosy z činnosti	157	120	120	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	42 725	44 796	44 847	46 350
Výnosy celkem	43 790	45 781	45 952	47 669

Datum zpracování: 3. 8. 2022

Zpracovatel: Alena Štěpničková

Zástupce organizace: Mgr. Blanka Stádníková

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	386	342	351	380
502 - Spotřeba energie	420	414	636	1 030
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	8	23	20	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	154	20	30	10
512 - Cestovné		1	2	1
513 - Náklady na reprezentaci		0	2	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	457	392	323	447
521 - Mzdové náklady	10 505	10 500	10 648	10 640
524 - Zákonné sociální pojištění	3 522	3 600	3 525	3 528
525 - Jiné sociální pojištění	44	40	37	38
527 - Zákonné sociální náklady	272	235	208	208
528 - 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	359	465	465
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	83	23	150	30
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	16 213	15 949	16 397	16 808

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	152	155	193	195
603 - Výnosy z pronájmu	78	77	77	77
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	73	1	5	2
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	15 909	15 716	16 122	16 534
Výnosy celkem	16 213	15 949	16 397	16 808

Datum zpracování: 5. 8. 2022

Zpracovatel: Täuberová P.

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Krzáková I.

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	794	390	608	550
502 - Spotřeba energie	1 312	1 434	2 183	3 866
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	62	103	103	108
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého 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	736	780	454
512 - Cestovné	14	8	14	20
513 - Náklady na reprezentaci	26	19	50	51
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 756	1 785	2 029	1 903
521 - Mzdové náklady	41 985	41 385	43 197	43 087
524 - Zákonné sociální pojištění	13 584	13 656	14 004	14 136
525 - Jiné sociální pojištění	164	162	190	170
527 - Zákonné sociální náklady	907	822	879	886
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	1
549 - Ostatní náklady z činností	0	2	2	2
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 600	2 595	2 598	2 592
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	706	453	453	130
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	64 439	63 550	67 102	67 956

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 127	1 118	1 695	1 569
603 - Výnosy z pronájmu	66	60	60	50
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	15	0	10	0
648 - Čerpání fondů	115	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	194	2	32	5
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	62 921	62 370	65 305	66 332
Výnosy celkem	64 439	63 550	67 102	67 956
Datum zpracování: 12. 8. 2022				
Zpracovatel: Pavlína Šercová				
Zástupce organizace: Mgr. Kateřina Boudníková				



Rozpočet na rok 2023 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. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	1 059	843	750	893
502 - Spotřeba energie	880	1 196	1 804	2 986
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	84	99	96	102
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	574	362	423	167
512 - Cestovné	98	122	143	168
513 - Náklady na reprezentaci	15	22	18	18
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 798	2 638	3 051	3 051
521 - Mzdové náklady	55 576	55 484	55 066	49 087
524 - Zákonné sociální pojištění	18 323	18 458	18 053	16 294
525 - Jiné sociální pojištění	228	257	247	230
527 - Zákonné sociální náklady	2 451	2 426	2 530	2 411
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	10	9	9	8
549 - Ostatní náklady z činností	80	92	85	92
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	367	556	567	546
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	8	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 161	442	582	95
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	34	0	4	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	83 738	83 006	83 436	76 148

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 622	2 322	2 379	2 456
603 - Výnosy z pronájmu	124	131	122	136
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	170	12	828	12
649 - Ostatní výnosy z činnosti	67	0	31	0
662 - Úroky	2	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	80 754	80 541	80 076	73 544
Výnosy celkem	83 738	83 006	83 436	76 148
Datum zpracování: 15. 8. 2022				
Zpracovatel: Jiří Martinec				
Zástupce organizace: Mgr. Ingrid Štroblová				



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	1 216	1 188	1 310	1 440
502 - Spotřeba energie	494	530	940	1 864
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	92	92	97	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	189	200	220	70
512 - Cestovné	33	40	41	45
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	602	620	910	1 000
521 - Mzdové náklady	8 964	8 936	9 725	9 725
524 - Zákonné sociální pojištění	2 963	2 970	3 209	3 209
525 - Jiné sociální pojištění	37	40	40	40
527 - Zákonné sociální náklady	221	215	230	230
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	119	130	130	140
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	500	500	507	507
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	6	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	129	80	60	60
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	15 568	15 544	17 422	18 438

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	308	260	450	460
603 - Výnosy z pronájmu	97	97	54	10
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	70	0	155	100
649 - Ostatní výnosy z činnosti	92	0	53	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	15 325	15 186	16 709	17 867
Výnosy celkem	15 893	15 544	17 422	18 438
Datum zpracování: 28. 7. 2022				
Zpracovatel: Bc. Martin Hanzalík				
Zástupce organizace: Mgr. Jan Blažek				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	2 816	3 000	2 900	3 250
502 - Spotřeba energie	1 122	725	850	1 500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	154	110	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	137	160	150	110
512 - Cestovné	28	81	60	60
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 207	1 500	2 200	2 400
521 - Mzdové náklady	18 703	18 387	18 990	18 990
524 - Zákonné sociální pojištění	6 245	6 216	6 419	6 419
525 - Jiné sociální pojištění	78	74	75	75
527 - Zákonné sociální náklady	428	420	417	417
528 - 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	275	200	250	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	859	859	859	850
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	219	237	231	150
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	32 272	31 971	33 553	34 573

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	593	600	640	640
603 - Výnosy z pronájmu	52	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	58	0	400	600
649 - Ostatní výnosy z činnosti	73	0	71	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	31 559	31 319	32 390	33 281
Výnosy celkem	32 336	31 971	33 553	34 573
Datum zpracování: 1. 8. 2022				
Zpracovatel: Křížková				
Zástupce organizace: Mgr.Konečný				



Rozpočet na rok 2023 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. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	856	860	900	990
502 - Spotřeba energie	1 042	1 118	1 200	1 310
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	14	34	34	37
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	80	650	3 435	573
512 - Cestovné	4	30	25	27
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	745	825	869	956
521 - Mzdové náklady	23 810	23 223	24 975	24 875
524 - Zákonné sociální pojištění	7 924	7 782	8 323	8 323
525 - Jiné sociální pojištění	94	97	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	599	661	584	600
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	5	5
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	5	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	15	20	20	22
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	293	283	292	300
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	286	310	380	350
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	35 767	35 898	41 147	38 468

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	312	550	550	605
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		50	2 840	60
649 - Ostatní výnosy z činnosti	90	0	121	1
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	5	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	35 806	35 298	37 631	37 802
Výnosy celkem	36 207	35 898	41 147	38 468

Datum zpracování: 8. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Bc. Hana Šimonová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Vanda Korandová



Rozpočet na rok 2023 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. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	822	500	500	600
502 - Spotřeba energie	710	660	960	1 560
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	26	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	649	350	315	220
512 - Cestovné	2	5	5	4
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	541	600	600	700
521 - Mzdové náklady	21 593	21 075	23 058	23 450
524 - Zákonné sociální pojištění	7 136	6 746	6 147	6 746
525 - Jiné sociální pojištění	90	51	55	55
527 - Zákonné sociální náklady	552	518	300	300
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	44	65	70	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	267	267	267	267
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	353	200	150	90
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	32 783	31 089	32 479	34 094

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		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	8	265	945	945
649 - Ostatní výnosy z činnosti	159	0	100	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	32 875	30 791	31 401	33 116
Výnosy celkem	33 073	31 089	32 479	34 094

Datum zpracování: 10. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Lucie Kolínková

Zástupce organizace: Mgr. Dagmar Kellnerová

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	3 266	3 910	5 530	5 230
502 - Spotřeba energie	4 956	5 628	6 806	7 306
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	196	261	280	320
504 - Prodané zboží	286	340	320	320
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 29	0	- 60	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	448	672	751	146
512 - Cestovné	50	150	150	150
513 - Náklady na reprezentaci	11	10	12	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 110	3 440	3 815	3 890
521 - Mzdové náklady	71 758	69 702	73 966	71 991
524 - Zákonné sociální pojištění	23 666	24 135	24 303	24 112
525 - Jiné sociální pojištění	283	300	301	301
527 - Zákonné sociální náklady	2 029	2 000	2 200	2 000
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	10	10	7	7
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	5	10	10
549 - Ostatní náklady z činností	254	362	432	502
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	7 480	7 499	7 630	7 365
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 116	1 020	1 400	850
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	119 901	119 444	127 926	124 512

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 200	3 202	3 419	3 420
603 - Výnosy z pronájmu	2 009	2 800	2 800	2 800
604 - Výnosy z prodaného zboží	336	430	462	482
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	40	0
648 - Čerpání fondů	20	0	2 437	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	874	0	223	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	114 797	113 012	118 545	117 810
Výnosy celkem	120 235	119 444	127 926	124 512

Datum zpracování: 27. 7. 2022

Zpracovatel: Ing. Bc. Martina Havlová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Jaroslav Mareš



Rozpočet na rok 2023 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. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	2 401	2 567	3 005	2 774
502 - Spotřeba energie	3 237	3 679	4 692	5 662
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	106	171	171	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	1 174	1 230	1 050	950
512 - Cestovné	29	50	100	100
513 - Náklady na reprezentaci	9	12	25	40
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 919	1 525	4 473	3 931
521 - Mzdové náklady	66 241	67 103	65 531	65 371
524 - Zákonné sociální pojištění	21 863	22 461	21 100	21 100
525 - Jiné sociální pojištění	268	270	290	290
527 - Zákonné sociální náklady	1 964	2 849	1 500	1 500
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		4	4	4
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	6	2	0
549 - Ostatní náklady z činností	87	150	178	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 249	1 184	1 472	1 433
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		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	337	220	350	350
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	101 998	103 506	103 948	103 796

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	259	370	420	500
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 053	830	1 240	1 240
603 - Výnosy z pronájmu	109	160	120	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	249	0	28	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	511	476	340	447
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	99 818	101 670	101 800	101 459
Výnosy celkem	101 998	103 506	103 948	103 796

Datum zpracování: 10. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. Šárka Patková

Zástupce organizace: Mgr. Pavel Caitaml



Rozpočet na rok 2023 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. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	3 031	3 302	7 390	3 680
502 - Spotřeba energie	3 682	3 766	5 759	5 112
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	180	351	523	402
504 - Prodané zboží	2	3	32	17
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 535	1 300	1 319	1 300
512 - Cestovné	35	125	158	125
513 - Náklady na reprezentaci	21	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 658	3 026	3 733	3 417
521 - Mzdové náklady	68 423	67 234	70 989	69 850
524 - Zákonné sociální pojištění	21 769	22 611	23 591	23 581
525 - Jiné sociální pojištění	265	320	320	320
527 - Zákonné sociální náklady	2 186	1 925	2 354	2 349
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	46	40	59	60
549 - Ostatní náklady z činností	68	71	79	177
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 690	2 415	2 427	2 134
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 499	124	1 057	142
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	107 091	106 628	119 805	112 681

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 511	3 345	3 688	3 159
603 - Výnosy z pronájmu	212	215	230	225
604 - Výnosy z prodaného zboží	16	4	32	17
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	38	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	439	10	132	3
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	103 869	103 054	115 722	109 277
Výnosy celkem	107 091	106 628	119 805	112 681

Datum zpracování: 1. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Jana Podolková

Zástupce organizace: PhDr. Miroslava ZOUBKOVÁ



Rozpočet na rok 2023 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. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	606	450	501	540
502 - Spotřeba energie	249	326	362	379
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	11	26	32	33
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	385	325	375	375
512 - Cestovné	24	70	50	60
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 812	1 580	1 700	1 845
521 - Mzdové náklady	22 742	22 646	22 951	23 014
524 - Zákonné sociální pojištění	7 448	7 564	7 602	7 602
525 - Jiné sociální pojištění	93	91	95	95
527 - Zákonné sociální náklady	841	990	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	42	42	42	42
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	282	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	420	340	350	310
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	34 955	34 733	35 293	35 528

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 437	3 340	3 534	4 020
603 - Výnosy z pronájmu	82	80	90	90
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	100	50	160
649 - Ostatní výnosy z činnosti	19	0	27	0
662 - Úroky	2	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	31 612	31 212	31 591	31 257
Výnosy celkem	35 151	34 733	35 293	35 528

Datum zpracování: 8. 8. 2022

Zpracovatel: ing. Andrea Černohorská

Zástupce organizace: Bc. Marek Korbélyi - ředitel ZUŠ



Rozpočet na rok 2023 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. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	3 623	3 850	6 667	4 690
502 - Spotřeba energie	5 404	5 568	7 930	9 450
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	95	205	240	242
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	603	510	1 320	1 504
512 - Cestovné	15	50	50	60
513 - Náklady na reprezentaci	4	12	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 299	2 820	3 450	3 150
521 - Mzdové náklady	50 322	49 570	53 860	53 033
524 - Zákonné sociální pojištění	16 772	16 501	17 784	17 503
525 - Jiné sociální pojištění	202	204	221	217
527 - Zákonné sociální náklady	1 286	1 211	1 304	1 030
528 - 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	126	140	210	210
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 993	2 008	2 243	2 184
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 279	2 102	3 500	1 342
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	85 027	84 754	98 792	94 628

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4	4	8	8
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 415	4 100	4 100	4 500
603 - Výnosy z pronájmu	812	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	548	0	1 838	1 500
649 - Ostatní výnosy z činnosti	447	25	103	15
662 - Úroky	3	3	8	3
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	80 797	79 762	91 875	87 742
Výnosy celkem	85 027	84 754	98 792	94 628
Datum zpracování: 8. 8. 2022				
Zpracovatel: Jaroslava Weinertová				
Zástupce organizace: Vítězslav Štefl				



Rozpočet na rok 2023 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. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	814	730	1 110	1 332
502 - Spotřeba energie	2 556	3 983	5 591	7 040
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	402	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	318	190	550	550
512 - Cestovné	4	20	10	0
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 582	1 405	1 933	2 320
521 - Mzdové náklady	63 132	61 648	67 399	67 399
524 - Zákonné sociální pojištění	20 957	20 881	22 578	23 285
525 - Jiné sociální pojištění	260	255	281	284
527 - Zákonné sociální náklady	1 842	1 209	1 613	1 936
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		10	1	1
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	8	4	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	135	110	11	11
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 578	1 810	1 810	1 908
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	718	145	350	345
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	94 305	92 850	103 696	106 870

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	241	190	190	196
603 - Výnosy z pronájmu	427	660	600	786
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	50	113	50
649 - Ostatní výnosy z činnosti	370	20	47	50
662 - Úroky	1	5	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	93 196	91 925	102 746	105 788
Výnosy celkem	94 305	92 850	103 696	106 870
Datum zpracování: 11. 8. 2022				
Zpracovatel: Martina Mansfeldová				
Zástupce organizace: Mgr. Bc. Martina Brhelová				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	995	1 200	1 300	1 400
502 - Spotřeba energie	944	825	1 325	1 450
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	35	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	165	100	275	150
512 - Cestovné	5	1	2	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	501	596	549	530
521 - Mzdové náklady	9 146	9 006	9 580	9 545
524 - Zákonné sociální pojištění	3 037	3 034	3 209	3 209
525 - Jiné sociální pojištění	38	38	40	40
527 - Zákonné sociální náklady	232	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	3	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	178	200	190	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	601	593	593	593
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	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	59	50	50	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	15 934	15 881	17 351	17 412

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	355	350	400	400
603 - Výnosy z pronájmu	28	28	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	5	0
648 - Čerpání fondů	30	0	125	252
649 - Ostatní výnosy z činnosti	45	0	75	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	15 607	15 503	16 716	16 730
Výnosy celkem	16 067	15 881	17 351	17 412
Datum zpracování: 25. 7. 2022				
Zpracovatel: Vyčítalová Hana				
Zástupce organizace: PaedDr. Milan Vostrý				



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	1 793	2 038	1 848	2 000
502 - Spotřeba energie	899	875	1 025	1 065
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	71	76	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	434	466	431	400
512 - Cestovné	56	180	230	211
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	682	968	1 160	1 224
521 - Mzdové náklady	13 383	13 209	14 485	14 485
524 - Zákonné sociální pojištění	4 465	4 455	4 814	4 814
525 - Jiné sociální pojištění	56	55	60	60
527 - Zákonné sociální náklady	324	300	309	309
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	243	220	220	220
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	485	355	401	401
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	50	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	196	220	130	150
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	23 140	23 423	25 195	25 421

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	532	530	550	590
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	9	450	670	650
649 - Ostatní výnosy z činnosti	111	0	15	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	22 723	22 443	23 960	24 181
Výnosy celkem	23 375	23 423	25 195	25 421
Datum zpracování: 15. 8. 2022				
Zpracovatel: Drtinová Naděžda				
Zástupce organizace: Mgr. Alena Novotná				



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	1 932	1 885	2 699	2 621
502 - Spotřeba energie	2 065	2 350	2 900	3 500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	34	100	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	456	500	940	940
512 - Cestovné	25	30	70	70
513 - Náklady na reprezentaci	7	10	12	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 716	1 990	2 100	1 900
521 - Mzdové náklady	40 257	39 182	42 388	42 388
524 - Zákonné sociální pojištění	13 539	13 294	14 104	14 104
525 - Jiné sociální pojištění	173	250	270	270
527 - Zákonné sociální náklady	944	950	1 000	1 000
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	217	113	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 580	4 731	4 680	4 824
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	411	600	263	270
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	66 363	65 991	71 584	72 057

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 219	903	2 303	2 303
603 - Výnosy z pronájmu	312	250	500	500
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	237	53	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	64 597	64 785	68 771	69 244
Výnosy celkem	66 364	65 991	71 584	72 057

Datum zpracování: 4. 8. 2022

Zpracovatel: Hana Kramářová

Zástupce organizace: Mgr. Radka Brejchová, ředitelka



Rozpočet na rok 2023 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. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	1 093	1 143	1 083	1 099
502 - Spotřeba energie	455	505	661	795
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	51	80	71	71
504 - Prodané zboží		0	0	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	546	110	110	168
512 - Cestovné	21	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	8	13	13	13
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	855	750	882	900
521 - Mzdové náklady	11 171	10 603	9 891	9 891
524 - Zákonné sociální pojištění	3 677	3 574	3 333	3 333
525 - Jiné sociální pojištění	47	51	48	48
527 - Zákonné sociální náklady	293	306	306	306
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	104	100	100	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	702	702	702	702
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	201	150	150	150
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	19 224	18 117	17 380	17 606

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	45	65	65	50
602 - Výnosy z prodeje služeb	413	365	380	380
603 - Výnosy z pronájmu	24	2	2	2
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	49	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	601	0	33	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	18 398	17 685	16 900	17 174
Výnosy celkem	19 529	18 117	17 380	17 606
Datum zpracování: 10. 8. 2022				
Zpracovatel: ing. Roček				
Zástupce organizace: Mgr. Melzerová Hana, MBA				



Rozpočet na rok 2023 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. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	2 453	3 626	3 597	3 578
502 - Spotřeba energie	2 590	3 248	4 185	4 778
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	47	101	201	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	1 027	340	340	140
512 - Cestovné	21	70	594	40
513 - Náklady na reprezentaci	23	30	30	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 506	1 140	1 494	1 257
521 - Mzdové náklady	43 793	43 157	42 483	41 506
524 - Zákonné sociální pojištění	14 440	14 512	14 042	13 925
525 - Jiné sociální pojištění	180	180	171	171
527 - Zákonné sociální náklady	1 196	1 000	1 505	899
528 - 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	69	70	70	70
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 492	1 460	1 455	1 385
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	679	314	711	214
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	69 520	69 248	70 884	68 124

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 234	2 809	2 834	2 774
603 - Výnosy z pronájmu	227	668	643	643
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	86	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	200	0	70	0
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky	1	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 771	65 770	67 336	64 706
Výnosy celkem	69 520	69 248	70 884	68 124
Datum zpracování: 8. 8. 2022				
Zpracovatel: Kročáková				
Zástupce organizace: Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA				



Rozpočet na rok 2023 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. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	1 162	800	921	921
502 - Spotřeba energie	1 760	2 106	2 426	2 426
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	69	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	1 361	200	815	500
512 - Cestovné	34	30	60	60
513 - Náklady na reprezentaci	14	8	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	912	980	1 010	1 010
521 - Mzdové náklady	39 830	38 771	39 727	38 074
524 - Zákonné sociální pojištění	13 138	13 059	12 777	12 777
525 - Jiné sociální pojištění	163	160	160	160
527 - Zákonné sociální náklady	1 066	800	827	825
528 - 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	12	20	11	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 677	1 668	1 668	1 600
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	724	606	918	871
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	61 933	59 290	61 412	59 316

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	994	680	930	930
603 - Výnosy z pronájmu	252	390	300	300
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	12	0	745	30
649 - Ostatní výnosy z činnosti	249	0	60	0
662 - Úroky	2	2	2	2
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	60 424	58 218	59 375	58 054
Výnosy celkem	61 934	59 290	61 412	59 316

Datum zpracování: 4. 8. 2022

Zpracovatel: Lenka Tomášková

Zástupce organizace: Ing. Roman Jireš



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	66	70	123	123
502 - Spotřeba energie	208	210	285	310
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	5	5	10	10
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	27	10	10	10
512 - Cestovné	1	2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	2	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	598	500	500	500
521 - Mzdové náklady	6 858	6 900	7 537	7 537
524 - Zákonné sociální pojištění	2 266	2 290	2 527	2 527
525 - Jiné sociální pojištění	28	29	31	31
527 - Zákonné sociální náklady	163	192	192	192
528 - 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	5	5
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5	5	5	5
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	53	20	20	20
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	10 278	10 233	11 249	11 274

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	831	905	905	955
603 - Výnosy z pronájmu	12	10	10	10
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	91	0	148	123
649 - Ostatní výnosy z činnosti	27	0	0	0
662 - Úroky	0	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 317	9 317	10 185	10 185
Výnosy celkem	10 278	10 233	11 249	11 274
Datum zpracování: 12. 8. 2022				
Zpracovatel: Jan Pech				
Zástupce organizace: Mgr. Jindra Stolleová				



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	443	511	658	658
502 - Spotřeba energie	169	169	316	470
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	25	25	31	31
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	69	55	491	74
512 - Cestovné	0	2	10	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	604	591	593	704
521 - Mzdové náklady	4 560	4 324	4 495	4 629
524 - Zákonné sociální pojištění	1 465	1 448	1 459	1 505
525 - Jiné sociální pojištění	17	18	18	19
527 - Zákonné sociální náklady	129	66	112	130
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	18	18	18	18
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	163	163	234	234
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	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	20	257	29
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	7 789	7 410	8 692	8 503

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	374	316	550	550
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	534	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	35	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	7 437	7 094	7 608	7 953
Výnosy celkem	7 847	7 410	8 692	8 503
Datum zpracování: 12. 8. 2022				
Zpracovatel: Ing. Jaroslava Šindlerová				
Zástupce organizace: Mgr. Regina Krausová				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	256	270	340	403
502 - Spotřeba energie	224	260	330	426
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	16	30	25	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	71	10	205	100
512 - Cestovné	1	1	0	0
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	222	250	262	301
521 - Mzdové náklady	7 502	7 450	7 453	7 393
524 - Zákonné sociální pojištění	2 484	2 501	2 478	2 478
525 - Jiné sociální pojištění	29	30	30	31
527 - Zákonné sociální náklady	201	220	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		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	26	35	35	37
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	262	458	458	446
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	26	10	30	45
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	11 321	11 525	11 846	11 900

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	168	220	230	276
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	13	0	175	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	29	40	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	11 112	11 265	11 441	11 624
Výnosy celkem	11 321	11 525	11 846	11 900

Datum zpracování: 23. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Irena Němečková

Zástupce organizace: Mgr. Vladislava Kaiserová