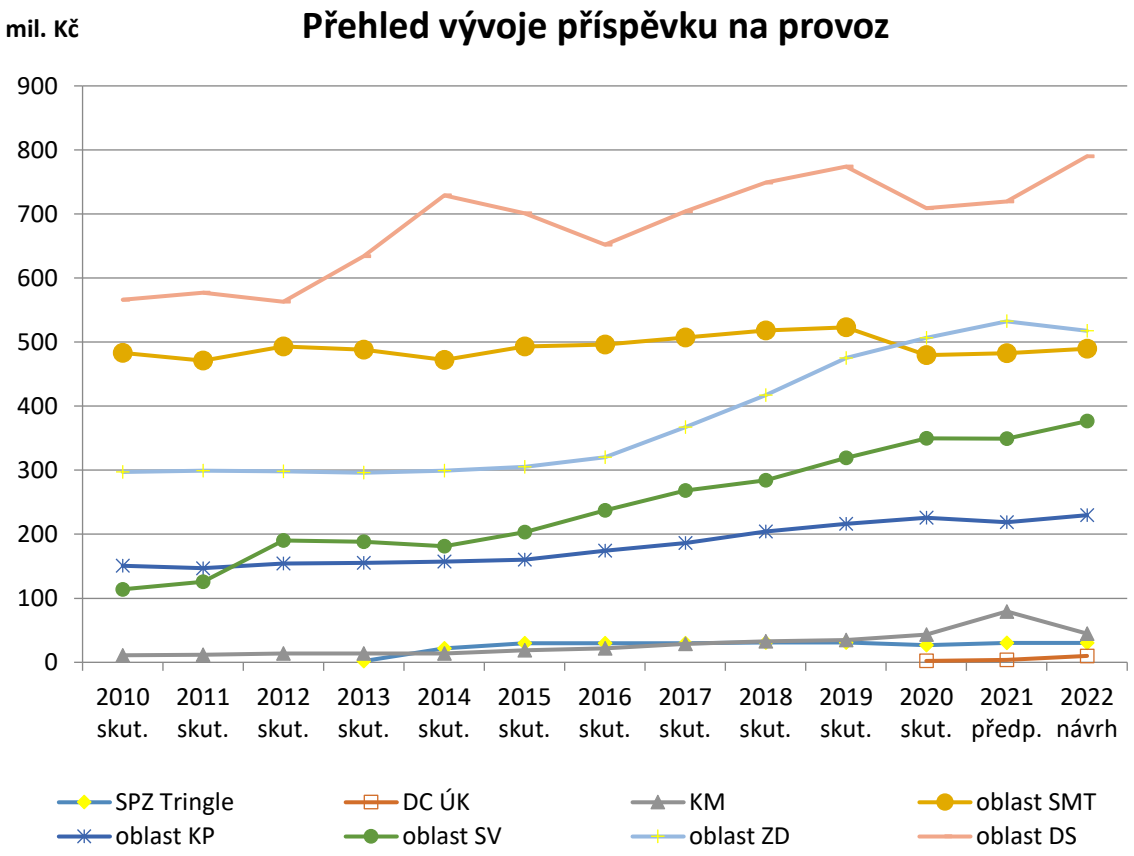
Návrhy rozpočtů na rok 2022 příspěvkových organizací Ústeckého kraje

V roce 2022 bude Ústecký kraje prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 133 příspěvkovým organizací 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. 044/15R/2021 ze dne 05. 05. 2021.



Zkratky/názvy oblastí:

SPZ Triangle - SPZ Triangle, příspěvková organizace
KM – Krajská majetková, příspěvková organizace
DC ÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
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

Ústecký kraj

Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2022 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2022	
			Náklady	Výnosy
1	**CELKEM**		**9 412 743**	**9 412 743**
2	**Odbor kancelář ředitele**		**32 008**	**32 008**
3	SPZ Triangle, p.o.	901	32 008	32 008
4	**Odbor informatiky a organizačních věcí**		**10 000**	**10 000**
5	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.	7910	10 000	10 000
6	**Odbor majetkový**		**75 503**	**75 503**
7	Krajská majetková, p.o.	4701	75 503	75 503
8	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**4 547 510**	**4 547 510**
9	**§ 3112**		**18 935**	**18 935**
10	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova 12, p.o.	7260	7 410	7 410
11	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova 761, p.o.	7270	11 525	11 525
12	**§ 3114**		**539 852**	**539 852**
13	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p.o.	1270	10 283	10 283
14	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, p.o.	1310	19 375	19 375
15	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	41 672	41 672
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, Tyršova 710, p.o.	1390	38 049	38 049
17	Spec. ZŠ, Štětí, Ostrovní 300, p.o.	3070	15 411	15 411
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ , Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	3200	67 857	67 857
19	ZŠ praktická, Roudnice n. L., Neklanova 1807, p.o.	3230	13 071	13 071
20	Spec. ZŠ, Louny, Poděbradova 640, p.o.	4050	23 750	23 750
21	Logopedická ZŠ, Měcholupy 1, p.o.	4090	39 127	39 127
22	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	9 205	9 205
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, p.o.	5140	29 491	29 491
24	ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	56 775	56 775
25	ZŠ prakt., Bílina, Kmochova 205/10, p.o.	6210	15 949	15 949
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská 1331, p.o.	6270	35 898	35 898
27	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, p.o.	6310	31 089	31 089
28	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788, p.o.	7130	92 850	92 850
29	**§ 3121**		**574 814**	**574 814**
30	Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p.o.	1160	41 659	41 659
31	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	44 398	44 398
32	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.	2130	45 881	45 881
33	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.	2160	27 914	27 914
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o.	3130	40 558	40 558
35	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p.o.	3150	27 576	27 576
36	Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175, p.o.	3170	40 559	40 559
37	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o.	4070	34 852	34 852
38	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p.o.	4080	27 885	27 885
39	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	73 814	73 814
40	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p.o.	5120	33 120	33 120
41	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p.o.	6130	70 607	70 607
42	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22, p.o.	7200	65 991	65 991
43	**§ 3122**		**1 384 914**	**1 384 914**
44	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	17 284	17 284
45	SZŠ Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.	1120	30 278	30 278
46	VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.	1140	138 286	138 286
47	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.	1170	26 692	26 692
48	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	53 916	53 916
49	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o	1220	52 235	52 235
50	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	134 382	134 382
51	SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50, p.o.	2100	53 116	53 116
52	SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p.o.	2120	23 380	23 380

Ústecký kraj

Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2022 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2022	
			Náklady	Výnosy
53	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	105 179	105 179
54	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o.	3110	58 148	58 148
55	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690, p.o.	3180	34 750	34 750
56	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	47 630	47 630
57	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	38 362	38 362
58	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	149 746	149 746
59	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	136 168	136 168
60	SPŠ,Ústí n. L., Resslova 5, p.o.	7010	119 444	119 444
61	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L., Palachova 35, p.o.	7040	106 628	106 628
62	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	59 290	59 290
63	**§ 3123**		**1 066 762**	**1 066 762**
64	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	33 768	33 768
65	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.	1100	71 216	71 216
66	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	51 939	51 939
67	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	48 970	48 970
68	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	197 427	197 427
69	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	47 183	47 183
70	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806, p.o.	3220	63 154	63 154
71	SŠ technická, Most, p.o.	5020	119 290	119 290
72	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	55 054	55 054
73	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	48 686	48 686
74	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	97 139	97 139
75	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	44 676	44 676
76	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	103 506	103 506
77	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L., p.o.	7100	84 754	84 754
78	**§ 3125**		**8 367**	**8 367**
79	Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice - 37, p.o.	3010	8 367	8 367
80	**§ 3126**		**63 550**	**63 550**
81	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.	6220	63 550	63 550
82	**§ 3127**		**208 021**	**208 021**
83	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.	2090	33 595	33 595
84	Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	74 000	74 000
85	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, Masarykova 12, p.o.	6140	31 178	31 178
86	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n. L., p.o.	7230	69 248	69 248
87	**§ 3133**		**423 686**	**423 686**
88	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.	1040	21 650	21 650
89	DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.	1050	12 937	12 937
90	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova 417, p.o.	1060	28 113	28 113
91	Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.	2180	17 031	17 031
92	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	18 435	18 435
93	DD a ŠJ, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.	2200	33 634	33 634
94	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	35 554	35 554
95	DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8, p.o.	3190	13 332	13 332
96	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	51 400	51 400
97	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p.o.	5080	15 686	15 686
98	DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146, p.o.	5130	25 197	25 197
99	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	45 781	45 781
100	DD a ŠJ, Tuchlov 47, p.o.	6240	15 544	15 544
101	DD a ŠJ, Krupka, Libušín 151, p.o.	6250	31 971	31 971
102	DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	15 881	15 881
103	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova 2, p.o.	7180	23 423	23 423
104	DD a ŠJ, Ústí n. L., Truhlářova 16, p.o.	7210	18 117	18 117

Ústecký kraj

Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2022 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2022	
			Náklady	Výnosy
105	**§ 3146**		**83 006**	**83 006**
106	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	83 006	83 006
107	**§ 3231**		**140 087**	**140 087**
108	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, p.o.	1290	27 559	27 559
109	ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512, p.o.	1300	12 444	12 444
110	ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416, p.o.	1350	17 966	17 966
111	ZUŠ, Teplice, Chelčického 4, p.o.	6080	30 787	30 787
112	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	6 365	6 365
113	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla 4, p.o.	7080	34 733	34 733
114	ZUŠ, Ústí n. L. - Neštěmice, Národní 209, p.o.	7250	10 233	10 233
115	**§ 3421**		**35 516**	**35 516**
116	DDM, Rumburk, U stadionu 1133, p.o.	1370	4 433	4 433
117	DDM, Žatec, Obránců míru 638, p.o.	4140	6 176	6 176
118	DDM "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, p.o.	6100	11 337	11 337
119	DDM, Teplice, Masarykova 70, p.o.	6110	13 570	13 570
120	**Odbor kultury a památkové péče**		**246 145**	**246 145**
121	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	63 210	63 210
122	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	20 708	20 708
123	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	17 548	17 548
124	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	17 368	17 368
125	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	10 247	10 247
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 927	11 927
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	12 038	12 038
128	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	13 448	13 448
129	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	26 526	26 526
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	36 796	36 796
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	8 819	8 819
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	7 510	7 510
133	**Odbor sociálních věcí**		**1 591 496**	**1 591 496**
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	109 743	109 743
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	99 872	99 872
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	409 103	409 103
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	85 866	85 866
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	189 451	189 451
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	164 450	164 450
140	Domov Brtníky, p.o.	1603	106 345	106 345
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	59 300	59 300
142	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	68 155	68 155
143	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	59 728	59 728
144	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	42 022	42 022
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	97 745	97 745
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	99 716	99 716
147	**Odbor zdravotnictví**		**965 579**	**965 579**
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	139 197	139 197
149	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	61 553	61 553
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	764 829	764 829
151	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**		**1 944 502**	**1 944 502**
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	1 224 020	1 224 020
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	720 482	720 482

V Ústí nad Labem dne 4. 11. 2021
zpracoval: ekonomický odbor

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	325	380	250	250
502 - Spotřeba energie	426	1 000	900	900
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	20	400	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	370	400	250	250
512 - Cestovné	38	65	65	65
513 - Náklady na reprezentaci	8	55	55	55
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 054	1 338	2 483	1 868
521 - Mzdové náklady	6 150	6 535	6 535	6 535
524 - Zákonné sociální pojištění	2 034	2 111	2 111	2 111
525 - Jiné sociální pojištění	33	34	34	34
527 - Zákonné sociální náklady	225	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		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	24	20	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	19 471	19 483	19 483	19 420
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		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	242	50	50	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	39	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**31 461**	**32 071**	**32 686**	**32 008**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	1 038	911	1 430	855
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	681	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	104	0	100	0
662 - Úroky	5	4	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	28 022	31 156	31 156	31 153
Výnosy celkem	**31 506**	**32 071**	**32 686**	**32 008**

Datum zpracování:	18. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Pavlína Babická
Zástupce organizace:	Bc. Jaroslav Krch

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu		0	84	75
502 - Spotřeba energie	7	840	245	195
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		90	80	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	1	50	60	60
512 - Cestovné		0	0	0
513 - Náklady na reprezentaci		0	1	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby		420	450	309
521 - Mzdové náklady	40	0	455	5 025
524 - Zákonné sociální pojištění	14	0	105	1 800
525 - Jiné sociální pojištění		0	13	26
527 - Zákonné sociální náklady	1	0	7	100
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností		100	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku		2 369	2 369	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		0	0	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**63**	**3 869**	**3 869**	**10 000**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
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	2 177	3 869	3 869	10 000
Výnosy celkem	**2 177**	**3 869**	**3 869**	**10 000**

Datum zpracování:	21. 10. 2021
Zpracovatel:	Ing. Pavlína Babická
Zástupce organizace:	Bc. Jan Jelínek

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	7 879	16 369	19 341	7 926
502 - Spotřeba energie	4 148	7 305	7 545	3 620
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	464	800	1 381	520
504 - Prodané zboží		0	51	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 1 203	- 1 500	- 1 500	- 1 670
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 2 713	1 500	1 500	900
511 - Opravy a udržování	8 696	11 460	10 855	7 790
512 - Cestovné	12	16	93	16
513 - Náklady na reprezentaci	6	15	22	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	17 010	17 467	22 687	13 935
521 - Mzdové náklady	10 791	33 987	76 700	11 080
524 - Zákonné sociální pojištění	3 549	11 359	25 620	3 595
525 - Jiné sociální pojištění	44	142	319	45
527 - Zákonné sociální náklady	669	1 139	2 510	562
528 - 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	18	20	15
549 - Ostatní náklady z činností	662	1 835	90 720	1 205
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	14 763	20 856	24 351	25 749
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	507	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	239	0	9 353	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	107	5	5	5
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	625	250	801	170
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**65 793**	**123 038**	**292 881**	**75 503**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	11 119	10 800	10 800	11 300
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 484	14 300	158 460	2 300
603 - Výnosy z pronájmu	2 299	2 410	2 933	3 630
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	76	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	60			
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	616	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	335	350	8 614	385
648 - Čerpání fondů	55	1 500	3 500	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	190	450	625	272
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	51 901	93 146	105 691	57 553
Výnosy celkem	**68 443**	**123 038**	**292 881**	**75 503**

Datum zpracování:	17. 8. 2021
Zpracovatel:	Jiří Plavec
Zástupce organizace:	Ing. Miluše Srbková, MBA, ředitelka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 778	1 554	1 556	1 539
502 - Spotřeba energie	634	780	765	780
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	104	110	86	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	174	108	151	150
512 - Cestovné	16	20	5	20
513 - Náklady na reprezentaci	2	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	979	787	867	861
521 - Mzdové náklady	12 731	10 787	12 748	12 728
524 - Zákonné sociální pojištění	4 148	3 634	4 245	4 245
525 - Jiné sociální pojištění	52	42	51	51
527 - Zákonné sociální náklady	320	231	296	273
528 - 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	264	238	264	215
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 079	1 049	1 049	640
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	164	50	70	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**22 449**	**19 398**	**22 161**	**21 650**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	458	488	488	448
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	80	160	160
649 - Ostatní výnosy z činnosti	96	10	75	15
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	21 638	18 819	21 437	21 026
Výnosy celkem	**22 455**	**19 398**	**22 161**	**21 650**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	Lenka Hošnová
Zástupce organizace:	Mgr. Iva Brzobohatá

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 168	1 273	1 273	1 273
502 - Spotřeba energie	324	250	394	394
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	55	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	195	49	60	66
512 - Cestovné	27	25	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	6	11	11	11
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	429	900	900	900
521 - Mzdové náklady	7 446	6 455	6 820	7 105
524 - Zákonné sociální pojištění	2 472	2 175	2 275	2 371
525 - Jiné sociální pojištění	31	26	30	30
527 - Zákonné sociální náklady	179	121	164	164
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	10	10
549 - Ostatní náklady z činností	123	153	153	153
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	372	372	372	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	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	109	40	40	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	**12 940**	**11 935**	**12 595**	**12 937**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	336	305	310	310
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	237	576	636	591
649 - Ostatní výnosy z činnosti	90	46	150	150
662 - Úroky	1	0	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 328	11 008	11 498	11 885
Výnosy celkem	**12 992**	**11 935**	**12 595**	**12 937**

Datum zpracování:	9. 8. 2021
Zpracovatel:	Lenka Vejnarová
Zástupce organizace:	PhDr. Mgr. Sofie Wernerová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	2 857	3 216	3 216	3 325
502 - Spotřeba energie	537	550	550	570
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	123	130	130	130
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	667	220	490	270
512 - Cestovné	42	110	30	30
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 503	1 015	1 010	1 021
521 - Mzdové náklady	17 411	15 446	16 090	15 819
524 - Zákonné sociální pojištění	5 833	5 221	5 352	5 347
525 - Jiné sociální pojištění	72	65	66	66
527 - Zákonné sociální náklady	391	327	368	345
528 - 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	13	3
549 - Ostatní náklady z činností	225	220	250	220
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	844	740	846	837
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	28	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	480	100	130	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	13	0	30	30
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**31 046**	**27 366**	**28 571**	**28 113**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	826	815	815	815
603 - Výnosy z pronájmu	288	288	312	312
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	272	0	195	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	468	50	294	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	29 275	26 213	26 955	26 936
Výnosy celkem	**31 131**	**27 366**	**28 571**	**28 113**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	Radmila Čermáková, DiS.
Zástupce organizace:	PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc.

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 169	2 160	1 725	2 400
502 - Spotřeba energie	910	1 110	930	1 120
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	114	111	82	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	917	500	500	800
512 - Cestovné	9	20	10	15
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	787	1 200	1 200	1 200
521 - Mzdové náklady	18 602	18 207	19 430	19 430
524 - Zákonné sociální pojištění	6 264	6 122	6 537	6 537
525 - Jiné sociální pojištění	74	80	90	90
527 - Zákonné sociální náklady	445	361	450	450
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	13	12	12	15
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 225	1 346	1 363	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	509	600	700	800
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**31 043**	**31 832**	**33 032**	**33 768**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 062	1 550	1 400	1 600
602 - Výnosy z prodeje služeb	647	1 350	800	1 315
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	636	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	24	0	100	50
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	28 674	28 932	30 732	30 803
Výnosy celkem	**31 043**	**31 832**	**33 032**	**33 768**

Datum zpracování:	3. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Romana Perglová
Zástupce organizace:	Ing. Richard Sýkora

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	3 505	4 780	2 966	3 190
502 - Spotřeba energie	1 800	2 560	2 480	2 559
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	175	400	116	125
504 - Prodané zboží	90	230	30	35
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 7	- 15	- 85	- 60
507 - Aktivace oběžného majetku	- 7	- 5	- 4	- 5
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	1	0	- 4	0
511 - Opravy a udržování	1 174	875	949	985
512 - Cestovné	13	50	9	10
513 - Náklady na reprezentaci		10	14	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 090	1 970	1 988	2 032
521 - Mzdové náklady	41 047	40 853	43 767	43 792
524 - Zákonné sociální pojištění	13 510	13 605	14 613	14 666
525 - Jiné sociální pojištění	165	173	186	192
527 - Zákonné sociální náklady	960	806	1 400	1 405
528 - Jiné sociální náklady		2	0	0
531 - Daň silniční		3	0	3
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	6	0	3
549 - Ostatní náklady z činností	51	110	93	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 441	1 376	1 420	1 430
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	49	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 602	797	1 450	739
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**67 678**	**68 586**	**71 388**	**71 216**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 388	4 293	2 133	2 243
602 - Výnosy z prodeje služeb	951	1 100	620	671
603 - Výnosy z pronájmu	174	200	60	120
604 - Výnosy z prodaného zboží	141	283	30	73
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 388	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	129	110	520	520
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	62 506	62 600	68 025	67 589
Výnosy celkem	**67 678**	**68 586**	**71 388**	**71 216**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	Šárka Kovářová
Zástupce organizace:	Mgr. Tomáš Daněk

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	151	159	519	156
502 - Spotřeba energie	989	1 069	920	964
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	31	32	32	34
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	527	400	450	400
512 - Cestovné	15	30	20	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	545	500	450	480
521 - Mzdové náklady	10 753	10 989	10 896	10 894
524 - Zákonné sociální pojištění	3 565	3 714	3 682	3 682
525 - Jiné sociální pojištění	44	45	45	45
527 - Zákonné sociální náklady	264	224	274	281
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	223	0	40	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	370	327	330	328
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	263	0	600	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**17 740**	**17 489**	**18 258**	**17 284**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3	72	210	432
603 - Výnosy z pronájmu	541	550	273	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	3	0	0	0
648 - Čerpání fondů	296	0	5	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	18	0	32	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	16 879	16 867	17 738	16 782
Výnosy celkem	**17 740**	**17 489**	**18 258**	**17 284**

Datum zpracování:	5. 8. 2021
Zpracovatel:	I.Daňhelová
Zástupce organizace:	Mgr.M.Hýbl

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	302	350	350	350
502 - Spotřeba energie	402	404	404	421
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	26	45	45	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	132	40	40	40
512 - Cestovné	15	70	70	90
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 013	816	766	766
521 - Mzdové náklady	18 094	17 438	20 768	20 768
524 - Zákonné sociální pojištění	5 901	5 845	6 924	6 924
525 - Jiné sociální pojištění	73	62	62	62
527 - Zákonné sociální náklady	489	400	500	500
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	410	22	22	22
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	105	104	104	97
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	282	110	161	177
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**27 299**	**25 706**	**30 217**	**30 278**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	287	384	154	304
603 - Výnosy z pronájmu	24	40	40	40
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	24	0	170	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	19	0	120	120
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	78	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 867	25 282	29 733	29 814
Výnosy celkem	**27 299**	**25 706**	**30 217**	**30 278**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Michaela Chudobová Bošanská
Zástupce organizace:	Mgr. Martina Černá

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 681	2 021	2 021	1 943
502 - Spotřeba energie	2 522	3 590	3 590	3 590
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	71	105	65	65
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	832	708	700	505
512 - Cestovné	27	20	15	15
513 - Náklady na reprezentaci	12	13	31	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 425	1 304	1 249	1 305
521 - Mzdové náklady	27 542	26 519	29 306	29 039
524 - Zákonné sociální pojištění	9 143	8 874	9 809	9 776
525 - Jiné sociální pojištění	113	100	100	110
527 - Zákonné sociální náklady	596	565	814	758
528 - Jiné sociální náklady	91	100	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	4	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	518	100	100	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 300	930	930	3 727
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 113	728	728	990
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**47 003**	**45 691**	**49 464**	**51 939**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	774	850	850	850
603 - Výnosy z pronájmu	282	400	102	250
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	12	10	5	5
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 123	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	41	10	211	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	44 770	44 421	48 296	50 824
Výnosy celkem	**47 003**	**45 691**	**49 464**	**51 939**

Datum zpracování:	24. 8. 2021
Zpracovatel:	Iveta Štropová
Zástupce organizace:	Mgr.Bc. Jana Férová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	5 957	5 230	4 828	4 603
502 - Spotřeba energie	4 818	5 680	5 865	5 880
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	199	470	370	370
504 - Prodané zboží	72	306	100	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	1 404	360	1 020	900
512 - Cestovné	34	95	50	95
513 - Náklady na reprezentaci	23	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 880	4 300	4 500	4 500
521 - Mzdové náklady	82 391	81 700	86 050	85 950
524 - Zákonné sociální pojištění	26 923	27 670	28 450	28 570
525 - Jiné sociální pojištění	334	380	350	383
527 - Zákonné sociální náklady	1 933	1 637	1 700	1 807
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	2	2	2	2
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	17	15	60	60
549 - Ostatní náklady z činností	1 073	361	620	620
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 643	3 660	3 658	3 634
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	17	0	2	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 292	650	800	750
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**135 083**	**132 546**	**138 460**	**138 286**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	160	350	100	100
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 411	7 306	6 000	6 400
603 - Výnosy z pronájmu	417	400	400	400
604 - Výnosy z prodaného zboží	84	357	240	240
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	219	5	450	450
662 - Úroky	5	4	4	4
663 - Kurzové zisky	71	20	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	127 720	124 104	131 265	130 691
Výnosy celkem	**135 087**	**132 546**	**138 460**	**138 286**

Datum zpracování:	11. 8. 2021
Zpracovatel:	Bc. Irena Hoťová
Zástupce organizace:	Ing. Bc. Petr Kotulič

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 401	2 118	1 566	1 926
502 - Spotřeba energie	1 342	1 445	1 445	1 564
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	45	69	69	68
504 - Prodané zboží	4	0	2	6
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	674	559	559	143
512 - Cestovné	29	43	20	35
513 - Náklady na reprezentaci		0	1	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	718	746	1 036	883
521 - Mzdové náklady	24 040	23 489	26 207	25 817
524 - Zákonné sociální pojištění	7 753	7 922	8 678	8 696
525 - Jiné sociální pojištění	96	95	99	95
527 - Zákonné sociální náklady	643	486	512	550
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	48	62	62	33
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 522	1 506	1 505	1 508
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	674	203	497	335
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**38 988**	**38 743**	**42 259**	**41 659**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	836	2 063	1 450	1 708
603 - Výnosy z pronájmu	48	59	59	50
604 - Výnosy z prodaného zboží	4	0	2	6
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	817	0	100	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	59	0	102	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	37 223	36 621	40 546	39 895
Výnosy celkem	**38 988**	**38 743**	**42 259**	**41 659**

Datum zpracování:	11. 8. 2021
Zpracovatel:	Věra Vašutová
Zástupce organizace:	Mgr. Lenka Laubrová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	281	200	237	180
502 - Spotřeba energie	534	800	700	700
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	28	45	40	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	184	125	298	120
512 - Cestovné	26	48	35	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 077	820	1 020	938
521 - Mzdové náklady	15 466	14 951	17 254	17 254
524 - Zákonné sociální pojištění	5 187	5 035	5 815	5 815
525 - Jiné sociální pojištění	65	65	72	70
527 - Zákonné sociální náklady	401	340	400	400
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	1	1	1
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	90	10	13	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 130	1 127	1 127	1 124
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	24	30	120	30
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**24 494**	**23 597**	**27 132**	**26 692**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	23	10	10	10
603 - Výnosy z pronájmu	94	333	100	200
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	352	0	190	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	18	0	256	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	24 007	23 254	26 576	26 482
Výnosy celkem	**24 494**	**23 597**	**27 132**	**26 692**

Datum zpracování:	5. 8. 2021
Zpracovatel:	Bohumila Machtová
Zástupce organizace:	Mgr. Pavel Tomka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	556	208	262	206
502 - Spotřeba energie	949	1 245	1 245	1 221
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	24	57	57	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	1 225	107	390	107
512 - Cestovné	83	53	53	65
513 - Náklady na reprezentaci	7	8	8	4
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 252	1 596	1 675	1 566
521 - Mzdové náklady	25 923	25 245	28 990	28 990
524 - Zákonné sociální pojištění	8 585	8 474	10 102	9 668
525 - Jiné sociální pojištění	107	105	105	119
527 - Zákonné sociální náklady	736	557	715	715
528 - 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	1 430	1 426	1 426	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	639	41	100	126
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**41 519**	**39 249**	**45 256**	**44 398**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	93	101	87	87
603 - Výnosy z pronájmu	107	128	128	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	20	0	48	719
649 - Ostatní výnosy z činnosti	31	4	325	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	18	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	41 831	39 016	44 668	43 464
Výnosy celkem	**42 099**	**39 249**	**45 256**	**44 398**

Datum zpracování:	12. 8. 2021
Zpracovatel:	M. Čepilová
Zástupce organizace:	Mgr. L. Holubcová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	3 571	3 850	2 950	2 950
502 - Spotřeba energie	1 711	1 805	1 890	1 890
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	93	160	170	170
504 - Prodané zboží	3 851	3 300	3 300	3 300
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 53	0	0	0
511 - Opravy a udržování	513	500	400	400
512 - Cestovné	36	70	200	200
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 915	1 310	2 864	2 730
521 - Mzdové náklady	26 006	25 055	27 198	27 198
524 - Zákonné sociální pojištění	8 353	8 571	8 779	8 779
525 - Jiné sociální pojištění	104	108	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	562	492	573	573
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	3	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	284	420	422	209
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 563	3 420	3 630	4 387
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 401	1 240	2 138	900
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	75	120	120	120
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**52 118**	**50 431**	**54 750**	**53 916**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 936	1 520	2 020	2 020
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 813	3 534	2 837	3 107
603 - Výnosy z pronájmu	865	700	900	900
604 - Výnosy z prodaného zboží	5 523	4 700	5 100	5 100
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	10	10
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	229	120	320	50
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky	107	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	40 892	39 856	43 560	42 728
Výnosy celkem	**52 365**	**50 431**	**54 750**	**53 916**

Datum zpracování:	10. 8. 2021
Zpracovatel:	Alena Kosinová
Zástupce organizace:	Ing.Libor Kunte, Ph.D.

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 762	2 009	1 458	1 378
502 - Spotřeba energie	1 992	2 330	2 310	2 310
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	144	130	45	45
504 - Prodané zboží	65	130	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 175	700	700	500
512 - Cestovné	27	101	50	50
513 - Náklady na reprezentaci	8	25	25	25
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 229	1 900	1 310	1 310
521 - Mzdové náklady	31 287	30 535	32 717	31 960
524 - Zákonné sociální pojištění	10 092	10 240	10 786	10 786
525 - Jiné sociální pojištění	125	128	138	134
527 - Zákonné sociální náklady	670	577	653	623
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	3	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	176	200	100	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	797	809	820	2 209
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	1 698	830	800	800
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**52 259**	**50 647**	**51 921**	**52 235**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	16	115	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 302	2 800	1 300	1 300
603 - Výnosy z pronájmu	650	750	450	450
604 - Výnosy z prodaného zboží	75	150	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	367	40	258	50
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	48 799	46 792	49 913	50 435
Výnosy celkem	**52 259**	**50 647**	**51 921**	**52 235**

Datum zpracování:	17. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Veronika Klímová
Zástupce organizace:	Ing. Jana Vacková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	3 385	3 506	3 506	3 500
502 - Spotřeba energie	1 323	1 508	1 603	1 600
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	107	132	132	137
504 - Prodané zboží	12	15	15	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	271	200	200	150
512 - Cestovné	8	15	15	15
513 - Náklady na reprezentaci	4	8	8	8
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 243	3 600	3 817	3 600
521 - Mzdové náklady	25 325	25 280	27 663	27 668
524 - Zákonné sociální pojištění	8 400	8 200	9 400	9 300
525 - Jiné sociální pojištění	104	100	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	506	320	485	370
528 - Jiné sociální náklady	162	4	100	80
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	11	7	7	7
549 - Ostatní náklady z činností	321	250	250	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 664	1 618	2 033	2 025
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	4	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 103	150	220	150
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**46 953**	**44 913**	**49 554**	**48 970**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 066	4 862	4 724	4 876
603 - Výnosy z pronájmu	119	130	130	130
604 - Výnosy z prodaného zboží	12	17	17	15
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	4	0	0	0
648 - Čerpání fondů	402	0	143	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	308	60	210	100
662 - Úroky	1	2	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	42 041	39 842	44 330	43 849
Výnosy celkem	**46 953**	**44 913**	**49 554**	**48 970**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	B. Medková
Zástupce organizace:	Mgr. et. Bc. R. Sochor

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	132	156	173	144
502 - Spotřeba energie	103	110	112	112
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	7	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	228	85	85	73
512 - Cestovné	7	12	4	5
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	287	315	370	320
521 - Mzdové náklady	6 879	6 856	7 036	6 972
524 - Zákonné sociální pojištění	2 254	2 313	2 347	2 351
525 - Jiné sociální pojištění	28	28	28	28
527 - Zákonné sociální náklady	196	138	163	143
528 - 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	64	65	65	73
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	201	50	81	55
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**10 384**	**10 135**	**10 471**	**10 283**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
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	64	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	9	1	40	0
662 - Úroky	1	1	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 310	10 133	10 431	10 283
Výnosy celkem	**10 384**	**10 135**	**10 471**	**10 283**

Datum zpracování:	24. 8. 2021
Zpracovatel:	Hana Chaloupková
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Eva Franzová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	371	350	300	350
502 - Spotřeba energie	331	340	290	360
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	11	30	11	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	565	830	682	650
512 - Cestovné	8	15	15	30
513 - Náklady na reprezentaci	2	20	20	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	306	400	380	400
521 - Mzdové náklady	17 484	17 485	18 332	18 655
524 - Zákonné sociální pojištění	5 829	5 825	5 700	5 900
525 - Jiné sociální pojištění	72	68	70	70
527 - Zákonné sociální náklady	358	370	360	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	78	95	95	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	521	499	499	499
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**26 059**	**26 449**	**26 874**	**27 559**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 123	2 000	1 880	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	33	549	15	580
649 - Ostatní výnosy z činnosti	20	15	15	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	23 882	23 883	24 962	24 962
Výnosy celkem	**26 059**	**26 449**	**26 874**	**27 559**

Datum zpracování:	10. 8. 2021
Zpracovatel:	Jana Maixnerová
Zástupce organizace:	Daniela Jetelová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	203	135	135	135
502 - Spotřeba energie	296	360	396	391
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	86	55	65	40
512 - Cestovné	22	15	8	16
513 - Náklady na reprezentaci	0	3	2	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	186	310	240	265
521 - Mzdové náklady	8 217	7 892	8 229	8 219
524 - Zákonné sociální pojištění	2 706	2 662	2 762	2 762
525 - Jiné sociální pojištění	34	40	35	35
527 - Zákonné sociální náklady	259	240	280	280
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	24	34	30	30
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	58	53	99	88
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	1	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	348	220	185	180
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**12 438**	**12 019**	**12 466**	**12 444**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 243	1 220	1 180	1 190
603 - Výnosy z pronájmu	26	23	19	20
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	10	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	11 242	10 776	11 267	11 234
Výnosy celkem	**12 522**	**12 019**	**12 466**	**12 444**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	Janoušková V.
Zástupce organizace:	Bc. Jarmila Šenová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	309	250	285	250
502 - Spotřeba energie	360	415	415	429
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	11	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	423	350	350	300
512 - Cestovné	2	10	5	5
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	225	300	290	270
521 - Mzdové náklady	12 176	12 098	12 958	12 958
524 - Zákonné sociální pojištění	4 081	4 082	4 322	4 322
525 - Jiné sociální pojištění	51	51	54	54
527 - Zákonné sociální náklady	289	276	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	18	18	18	18
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	44	44	44	74
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	631	290	250	275
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**18 618**	**18 209**	**19 411**	**19 375**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
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	71	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	13	2	82	95
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	18 533	18 206	19 328	19 279
Výnosy celkem	**18 618**	**18 209**	**19 411**	**19 375**

Datum zpracování:	5. 8. 2021
Zpracovatel:	Jitka Rozborová
Zástupce organizace:	Mgr. Jaroslav Červinka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	876	604	900	800
502 - Spotřeba energie	338	420	420	420
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	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	490	390	1 160	600
512 - Cestovné	9	24	23	23
513 - Náklady na reprezentaci		1	1	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	699	709	750	757
521 - Mzdové náklady	24 921	23 821	29 245	27 816
524 - Zákonné sociální pojištění	8 246	8 001	9 668	9 350
525 - Jiné sociální pojištění	100	95	113	97
527 - Zákonné sociální náklady	676	594	794	690
528 - 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	2
549 - Ostatní náklady z činností	24	24	25	24
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	674	633	633	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	808	120	700	400
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**37 886**	**35 475**	**44 470**	**41 672**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	23	30	25	30
603 - Výnosy z pronájmu	17	17	17	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	8	3	613	17
649 - Ostatní výnosy z činnosti	34	2	156	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	37 843	35 422	43 658	41 600
Výnosy celkem	**37 925**	**35 475**	**44 470**	**41 672**

Datum zpracování:	11. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Petra Beránková
Zástupce organizace:	Mgr. Roman Stružinský

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	264	189	189	189
502 - Spotřeba energie	308	435	435	460
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	20	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	258	160	374	120
512 - Cestovné	6	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	551	620	520	550
521 - Mzdové náklady	11 904	11 971	12 072	12 072
524 - Zákonné sociální pojištění	3 947	4 046	4 061	4 061
525 - Jiné sociální pojištění	46	33	52	52
527 - Zákonné sociální náklady	378	338	315	315
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	83	85
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	134	30	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	**17 885**	**17 935**	**18 173**	**17 966**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 431	1 500	1 400	1 400
603 - Výnosy z pronájmu	12	15	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		0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	100	75	100
649 - Ostatní výnosy z činnosti	13	0	0	0
662 - Úroky	2	1	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	16 506	16 319	16 682	16 456
Výnosy celkem	**17 964**	**17 935**	**18 173**	**17 966**

Datum zpracování:	5. 8. 2021
Zpracovatel:	Zlatuše Kuffová
Zástupce organizace:	Mgr. Pavel Kacafírek

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	312	255	255	255
502 - Spotřeba energie	26	35	32	35
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2	5	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	8	320	210	236
512 - Cestovné	7	10	7	7
513 - Náklady na reprezentaci		1	1	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	169	250	250	250
521 - Mzdové náklady	2 878	2 772	2 621	2 624
524 - Zákonné sociální pojištění	884	933	880	880
525 - Jiné sociální pojištění	11	9	11	11
527 - Zákonné sociální náklady	60	59	60	63
528 - 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	20	22	22	22
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2	2	2	2
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	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	40	40	40
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**4 410**	**4 715**	**4 398**	**4 433**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	298	410	300	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	1	0	15	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	4	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 276	4 305	4 083	4 083
Výnosy celkem	**4 579**	**4 715**	**4 398**	**4 433**

Datum zpracování:	9. 8. 2021
Zpracovatel:	Jitka Schodová
Zástupce organizace:	Bc.Helena Červinková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	507	333	483	370
502 - Spotřeba energie	474	700	700	700
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	55	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	119	200	212	215
512 - Cestovné	2	40	40	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 371	817	659	659
521 - Mzdové náklady	20 847	20 257	25 807	25 705
524 - Zákonné sociální pojištění	6 966	6 345	8 657	8 657
525 - Jiné sociální pojištění	87	100	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	471	403	512	512
528 - Jiné sociální náklady		0	3	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností		0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	342	239	578	578
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	805	377	500	433
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**32 047**	**29 911**	**38 351**	**38 049**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	0	1	0	1
603 - Výnosy z pronájmu	4	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	588	0	259	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	26	0	89	89
662 - Úroky	7	4	8	8
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	31 423	29 901	37 990	37 946
Výnosy celkem	**32 047**	**29 911**	**38 351**	**38 049**

Datum zpracování:	6. 8. 2021
Zpracovatel:	Míková Dagmar, DiS.
Zástupce organizace:	Mgr. Monika Kamenická

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	7 708	8 764	9 844	9 131
502 - Spotřeba energie	5 022	5 455	5 455	5 455
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	408	204	204	204
504 - Prodané zboží	206	400	400	400
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		- 2	- 2	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 1 257	- 2 912	- 2 912	- 2 912
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	1 117	2 264	2 264	2 264
511 - Opravy a udržování	3 067	1 855	3 681	3 681
512 - Cestovné	94	160	160	160
513 - Náklady na reprezentaci	23	90	90	90
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 34	- 470	- 470	- 470
518 - Ostatní služby	4 920	5 131	5 161	5 161
521 - Mzdové náklady	108 781	109 377	115 089	114 687
524 - Zákonné sociální pojištění	36 231	36 115	38 070	37 888
525 - Jiné sociální pojištění	467	447	471	469
527 - Zákonné sociální náklady	3 018	2 826	3 271	3 267
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční	9	11	11	11
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	20	20	20
549 - Ostatní náklady z činností	2 244	1 998	1 988	1 988
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	13 002	12 396	12 627	12 555
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	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	2 943	2 729	3 370	3 370
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**188 233**	**186 866**	**198 857**	**197 427**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 464	2 900	2 598	2 598
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 632	6 634	6 634	6 634
603 - Výnosy z pronájmu	646	738	738	738
604 - Výnosy z prodaného zboží	216	530	530	530
644 - Výnosy z prodeje materiálu		10	10	10
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	50	0
648 - Čerpání fondů	1 014	74	2 693	2 939
649 - Ostatní výnosy z činnosti	336	273	676	676
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	20	14	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	180 905	175 693	184 914	183 288
Výnosy celkem	**188 233**	**186 866**	**198 857**	**197 427**

Datum zpracování:	5. 7. 2021
Zpracovatel:	Michaela Simetová - vedoucí ekonomického úseku
Zástupce organizace:	Ing. Jiří Mladý - ředitel

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	7 206	6 259	6 919	6 800
502 - Spotřeba energie	5 381	5 640	5 640	5 800
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	502	660	660	690
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 32	0	- 43	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 418	1 650	1 650	1 650
512 - Cestovné	93	50	50	50
513 - Náklady na reprezentaci	9	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 609	4 570	5 070	4 755
521 - Mzdové náklady	78 426	75 893	81 169	79 519
524 - Zákonné sociální pojištění	25 951	25 398	26 965	26 725
525 - Jiné sociální pojištění	316	314	335	159
527 - Zákonné sociální náklady	2 029	1 808	1 808	1 806
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	23	15	15	15
549 - Ostatní náklady z činností	2 043	710	750	600
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	6 889	6 659	6 987	4 745
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	1	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 392	500	1 033	1 050
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**140 363**	**130 144**	**139 026**	**134 382**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 098	6 300	4 300	5 000
603 - Výnosy z pronájmu	917	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	35	0	2 828	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	848	100	1 000	500
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	141	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	133 258	122 794	129 948	127 932
Výnosy celkem	**141 297**	**130 144**	**139 026**	**134 382**

Datum zpracování:	5. 8. 2021
Zpracovatel:	Tomanová Alexandra
Zástupce organizace:	Mgr. Mareš Jan, MBA

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 192	1 555	1 763	1 365
502 - Spotřeba energie	600	910	764	764
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	32	80	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	740	251	352	352
512 - Cestovné	23	50	35	30
513 - Náklady na reprezentaci		3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	835	890	705	702
521 - Mzdové náklady	20 197	20 194	21 571	21 571
524 - Zákonné sociální pojištění	6 716	6 746	7 203	7 203
525 - Jiné sociální pojištění	85	70	90	90
527 - Zákonné sociální náklady	460	395	425	425
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	245	249	259	259
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	720	300	800	800
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**31 849**	**31 693**	**34 001**	**33 595**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	911	1 350	1 156	1 370
603 - Výnosy z pronájmu	58	100	63	63
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	745	0	600	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	24	0	0	0
662 - Úroky	6	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	30 105	30 239	32 178	32 158
Výnosy celkem	**31 849**	**31 693**	**34 001**	**33 595**

Datum zpracování:	11. 8. 2021
Zpracovatel:	Bc. Marcela Bulínová
Zástupce organizace:	Mgr. Vojtěch Živnůstka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	553	687	680	703
502 - Spotřeba energie	1 461	2 008	2 009	2 211
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	38	77	60	65
504 - Prodané zboží	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 4	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	120	100	809	380
512 - Cestovné	42	100	65	80
513 - Náklady na reprezentaci	5	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	1 026	705	740	720
521 - Mzdové náklady	32 833	32 229	34 804	34 504
524 - Zákonné sociální pojištění	10 923	10 870	11 639	11 639
525 - Jiné sociální pojištění	136	130	145	144
527 - Zákonné sociální náklady	829	740	830	830
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	248	50	425	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	953	886	886	1 051
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	932	617	1 862	724
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	**50 096**	**49 214**	**54 969**	**53 116**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	144	210	190	250
603 - Výnosy z pronájmu	178	250	100	250
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	532	0	1 857	440
649 - Ostatní výnosy z činnosti	43	10	260	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	49 318	48 744	52 562	52 166
Výnosy celkem	**50 215**	**49 214**	**54 969**	**53 116**

Datum zpracování:	9. 8. 2022
Zpracovatel:	Ing. Zdeněk Morávek, ekonom
Zástupce organizace:	Ing. Jan Lacina, ředitel

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	131	122	138	130
502 - Spotřeba energie	675	821	821	810
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	12	25	25	25
504 - Prodané zboží	5	5	6	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	278	130	159	199
512 - Cestovné	13	40	25	45
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	520	440	435	434
521 - Mzdové náklady	14 581	14 468	15 366	15 297
524 - Zákonné sociální pojištění	4 893	4 878	5 175	5 150
525 - Jiné sociální pojištění	54	45	45	45
527 - Zákonné sociální náklady	340	303	457	675
528 - 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	12	12	12
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	257	490	490	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	618	33	836	63
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**22 390**	**21 812**	**23 990**	**23 380**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	20	10	12	12
603 - Výnosy z pronájmu	28	50	20	40
604 - Výnosy z prodaného zboží	5	5	6	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	3	0	500	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	17	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	22 324	21 747	23 402	23 323
Výnosy celkem	**22 398**	**21 812**	**23 990**	**23 380**

Datum zpracování:	6. 8. 2021
Zpracovatel:	Denisa Nechanická
Zástupce organizace:	PaedDr. Zdeněk Hrdina

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	512	295	402	402
502 - Spotřeba energie	1 061	1 648	1 556	1 743
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	39	70	70	70
504 - Prodané zboží	1	3	1	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	850	150	525	170
512 - Cestovné	32	95	55	95
513 - Náklady na reprezentaci	2	3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 073	1 246	978	1 245
521 - Mzdové náklady	28 182	27 806	30 585	30 434
524 - Zákonné sociální pojištění	9 364	9 307	10 523	10 263
525 - Jiné sociální pojištění	110	116	127	127
527 - Zákonné sociální náklady	598	650	659	648
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	12	10	10	10
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	416	400	404	578
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	641	90	71	90
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	8	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**42 900**	**41 889**	**45 969**	**45 881**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	106	160	50	160
603 - Výnosy z pronájmu	454	450	200	450
604 - Výnosy z prodaného zboží	1	4	2	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	618	20	270	20
649 - Ostatní výnosy z činnosti	542	30	130	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	41 180	41 225	45 317	45 216
Výnosy celkem	**42 900**	**41 889**	**45 969**	**45 881**

Datum zpracování:	10. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Oksana Zetková, ekonomka školy
Zástupce organizace:	Mgr. Jaroslav Zahrádka, ředitel školy

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	527	270	500	350
502 - Spotřeba energie	498	751	701	751
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	35	15	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	773	120	220	80
512 - Cestovné	18	60	25	50
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	947	540	965	729
521 - Mzdové náklady	16 544	15 654	18 663	18 275
524 - Zákonné sociální pojištění	5 496	5 281	6 284	6 163
525 - Jiné sociální pojištění	68	64	78	75
527 - Zákonné sociální náklady	376	330	362	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	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	601	600	632	921
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	537	50	1 065	80
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**26 408**	**23 755**	**29 510**	**27 914**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	9	1	75	70
603 - Výnosy z pronájmu	70	150	50	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	227	0	100	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	39	0	30	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	26 062	23 603	29 254	27 692
Výnosy celkem	**26 408**	**23 755**	**29 510**	**27 914**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	Ladislava Hutníková
Zástupce organizace:	Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 557	1 300	1 348	1 336
502 - Spotřeba energie	351	340	370	340
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	78	75	75	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	76	45	55	60
512 - Cestovné	28	10	4	4
513 - Náklady na reprezentaci	4	5	2	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 253	1 064	1 048	1 048
521 - Mzdové náklady	10 846	8 966	9 794	9 754
524 - Zákonné sociální pojištění	3 589	3 042	3 283	3 283
525 - Jiné sociální pojištění	45	37	50	41
527 - Zákonné sociální náklady	246	210	205	217
528 - 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	152	120	160	160
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 148	1 140	1 237	623
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	197	50	70	90
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**19 576**	**16 410**	**17 704**	**17 031**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	486	500	550	600
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	5	0	0	0
648 - Čerpání fondů	675	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	120	0	74	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	18 293	15 910	17 080	16 431
Výnosy celkem	**19 579**	**16 410**	**17 704**	**17 031**

Datum zpracování:	17. 8. 2021
Zpracovatel:	Iveta Nestlerová
Zástupce organizace:	Bc. Libuše Houdová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 562	1 695	1 811	1 811
502 - Spotřeba energie	567	509	500	500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	65	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	54	150	135	100
512 - Cestovné	35	15	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	0	1	4	4
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	882	1 000	900	900
521 - Mzdové náklady	10 726	8 556	10 386	10 386
524 - Zákonné sociální pojištění	3 612	2 877	3 477	3 477
525 - Jiné sociální pojištění	45	34	38	38
527 - Zákonné sociální náklady	251	199	348	348
528 - 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	108	100	120	120
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	542	533	608	543
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	333	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	138	100	110	110
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**18 926**	**15 847**	**18 535**	**18 435**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	373	400	390	426
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	499	200	300	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	36	0	66	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	18 018	15 247	17 779	17 709
Výnosy celkem	**18 926**	**15 847**	**18 535**	**18 435**

Datum zpracování:	9. 8. 2021
Zpracovatel:	Miroslava Vybochová
Zástupce organizace:	Mgr Zdeněk Šimek

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	2 686	2 390	2 571	2 498
502 - Spotřeba energie	676	630	698	740
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	149	160	180	170
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	112	140	249	230
512 - Cestovné	15	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	4	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 778	1 770	1 692	1 750
521 - Mzdové náklady	21 193	17 562	20 178	19 972
524 - Zákonné sociální pojištění	7 114	5 920	6 683	6 683
525 - Jiné sociální pojištění	83	80	90	90
527 - Zákonné sociální náklady	462	387	435	430
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	348	250	225	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	620	620	633	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	316	100	40	50
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	395	200	189	160
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**35 954**	**30 237**	**33 892**	**33 634**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	872	780	809	810
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	935	4	43	20
649 - Ostatní výnosy z činnosti	192	70	186	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	33 954	29 383	32 854	32 654
Výnosy celkem	**35 954**	**30 237**	**33 892**	**33 634**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	Lenka Zárubová
Zástupce organizace:	Mgr. Jitka Pojmanová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 474	1 771	1 867	1 910
502 - Spotřeba energie	186	180	120	134
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	15	60	60	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	412	311	311	311
511 - Opravy a udržování	927	263	660	373
512 - Cestovné		0	0	0
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	682	622	392	402
521 - Mzdové náklady	2 514	2 874	2 872	3 111
524 - Zákonné sociální pojištění	528	603	603	629
525 - Jiné sociální pojištění	14	20	20	25
527 - Zákonné sociální náklady	55	67	67	69
528 - Jiné sociální náklady		0	7	0
531 - Daň silniční	4	6	6	6
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	361	350	353	353
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	505	565	570	756
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	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	12	266	220
562 - Úroky		0	4	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**7 726**	**7 706**	**8 180**	**8 367**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4 679	5 404	5 411	5 889
602 - Výnosy z prodeje služeb		0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	696	625	625	625
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	19	0	0	0
645 - 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	467	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	154	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 957	1 677	1 677	1 853
Výnosy celkem	**7 726**	**7 706**	**8 180**	**8 367**

Datum zpracování:	5. 8. 2021
Zpracovatel:	Ďurišová Alena
Zástupce organizace:	Ing. Nehyba Josef, ředitel školy

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 700	2 835	2 870	2 875
502 - Spotřeba energie	2 065	2 600	2 600	2 600
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	83	160	160	161
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	687	310	310	329
512 - Cestovné	12	29	10	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	29	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 303	1 140	1 417	1 326
521 - Mzdové náklady	24 834	24 617	27 193	27 188
524 - Zákonné sociální pojištění	8 243	8 282	9 151	9 151
525 - Jiné sociální pojištění	102	102	113	113
527 - Zákonné sociální náklady	581	598	663	613
528 - 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	195	60	60	82
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 180	1 254	1 254	1 242
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 367	1 300	1 457	1 460
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**43 360**	**43 290**	**47 290**	**47 183**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	9	600	600	450
602 - Výnosy z prodeje služeb	833	1 040	1 040	1 190
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	47	0	156	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	579	20	170	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	42 120	41 629	45 323	45 522
Výnosy celkem	**43 590**	**43 290**	**47 290**	**47 183**

Datum zpracování:	6. 8. 2021
Zpracovatel:	Hana Živcová
Zástupce organizace:	Mgr. Jiří Procházka, ředitel školy

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	203	100	170	160
502 - Spotřeba energie	196	223	172	205
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	15	16	11	13
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	84	75	75	65
512 - Cestovné	9	20	15	15
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	591	600	703	705
521 - Mzdové náklady	9 530	9 535	10 473	10 352
524 - Zákonné sociální pojištění	3 181	3 185	3 490	3 499
525 - Jiné sociální pojištění	39	41	44	44
527 - Zákonné sociální náklady	287	287	287	266
528 - 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	37	37	37
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	343	12	35	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**14 514**	**14 131**	**15 512**	**15 411**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
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	55	49	73	61
649 - Ostatní výnosy z činnosti	10	0	47	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	14 449	14 082	15 392	15 350
Výnosy celkem	**14 514**	**14 131**	**15 512**	**15 411**

Datum zpracování:	12. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Gabriela Mudrová
Zástupce organizace:	Mgr. Hana Moravcová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	3 843	6 914	4 635	7 148
502 - Spotřeba energie	3 256	3 890	3 630	3 890
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	139	295	280	295
504 - Prodané zboží	22	60	11	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	1 589	840	900	970
512 - Cestovné	87	200	100	200
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 094	2 544	2 210	2 400
521 - Mzdové náklady	57 203	56 607	63 982	64 224
524 - Zákonné sociální pojištění	19 118	19 007	21 499	21 539
525 - Jiné sociální pojištění	237	237	267	267
527 - Zákonné sociální náklady	1 423	1 482	1 651	1 659
528 - 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	337	40	40	40
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 926	1 697	1 697	1 570
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 105	472	916	900
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**93 423**	**94 317**	**101 835**	**105 179**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2	5	0	5
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 488	6 180	2 903	5 995
603 - Výnosy z pronájmu	583	774	456	700
604 - Výnosy z prodaného zboží	23	70	20	70
644 - Výnosy z prodeje materiálu	46	50	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	845	0	24	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	129	15	379	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	89 308	87 223	98 043	98 389
Výnosy celkem	**93 423**	**94 317**	**101 835**	**105 179**

Datum zpracování:	5. 8. 2021
Zpracovatel:	Marie Moníková
Zástupce organizace:	Pavla Matějková, ředitelka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 764	1 470	2 024	1 681
502 - Spotřeba energie	2 497	2 970	2 790	2 970
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	337	450	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	266	390	410	410
512 - Cestovné	9	70	50	70
513 - Náklady na reprezentaci	6	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 478	1 740	1 900	1 887
521 - Mzdové náklady	29 560	28 241	33 578	33 543
524 - Zákonné sociální pojištění	9 926	9 529	11 321	11 321
525 - Jiné sociální pojištění	117	105	132	132
527 - Zákonné sociální náklady	652	563	669	669
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	9	9	9	9
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	7	6	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	435	100	100	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 723	3 722	3 722	4 643
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	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	300	675	300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**51 298**	**49 675**	**57 793**	**58 148**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 558	2 220	1 740	2 040
603 - Výnosy z pronájmu	285	300	150	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	159	0	553	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	69	10	250	200
662 - Úroky	1	2	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	49 276	47 143	55 099	55 607
Výnosy celkem	**51 348**	**49 675**	**57 793**	**58 148**

Datum zpracování:	12. 8. 2021
Zpracovatel:	Jiřina Pospíšilová
Zástupce organizace:	PhDr. Jiří Konvalinka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	566	177	723	417
502 - Spotřeba energie	1 587	1 692	1 692	1 700
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	37	100	100	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	396	240	240	90
512 - Cestovné	40	60	43	42
513 - Náklady na reprezentaci	4	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 124	1 315	1 407	1 196
521 - Mzdové náklady	23 754	22 767	27 316	26 932
524 - Zákonné sociální pojištění	7 848	7 618	9 015	9 015
525 - Jiné sociální pojištění	97	95	112	112
527 - Zákonné sociální náklady	718	455	596	539
528 - 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	38	1	1	1
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	261	254	271	257
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	706	0	618	150
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	19	26	26	26
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**37 197**	**34 811**	**42 171**	**40 558**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	354	152	278	138
603 - Výnosy z pronájmu	510	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	191	0	359	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	41	2	108	2
662 - Úroky	2	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	36 099	34 055	40 824	39 816
Výnosy celkem	**37 197**	**34 811**	**42 171**	**40 558**

Datum zpracování:	5. 8. 2021
Zpracovatel:	Soňa Nykodymová
Zástupce organizace:	RNDR. Bc. Radka Balounová Ph.D.

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	3 893	3 900	4 100	4 100
502 - Spotřeba energie	1 034	1 100	1 100	1 100
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	61	60	34	35
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 147	650	850	550
512 - Cestovné	6	20	5	10
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	965	1 100	1 100	1 100
521 - Mzdové náklady	20 718	18 162	20 428	20 317
524 - Zákonné sociální pojištění	6 905	6 117	6 800	6 800
525 - Jiné sociální pojištění	86	75	67	178
527 - Zákonné sociální náklady	533	376	399	399
528 - 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	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	323	250	250	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	614	614	614	612
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	36	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	377	201	257	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**36 701**	**32 625**	**36 007**	**35 554**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 321	1 200	1 200	1 300
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	208	0	200	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	188	0	216	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	35 247	31 425	34 389	34 254
Výnosy celkem	**36 964**	**32 625**	**36 007**	**35 554**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	Helena Richterová
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Ivana Pettrichová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	416	200	793	237
502 - Spotřeba energie	523	683	693	693
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	29	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	496	55	140	50
512 - Cestovné	12	20	640	20
513 - Náklady na reprezentaci	1	3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 203	1 392	1 552	1 374
521 - Mzdové náklady	16 615	16 483	18 407	18 197
524 - Zákonné sociální pojištění	5 513	5 541	6 124	6 124
525 - Jiné sociální pojištění	68	69	76	76
527 - Zákonné sociální náklady	393	363	736	431
528 - 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	83	61	61	10
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	768	50	1 010	210
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**26 243**	**25 066**	**30 436**	**27 576**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	15	35	35	35
603 - Výnosy z pronájmu	75	60	60	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	695	0	458	5
649 - Ostatní výnosy z činnosti	65	2	120	3
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky	59	5	9	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	25 333	24 963	29 753	27 492
Výnosy celkem	**26 243**	**25 066**	**30 436**	**27 576**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	Veronika Hornofová
Zástupce organizace:	Mgr. Marek Bušek

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 481	2 353	2 538	2 558
502 - Spotřeba energie	631	1 080	1 080	1 080
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	79	110	110	110
504 - Prodané zboží	3	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 371	700	700	900
512 - Cestovné	30	60	60	60
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	514	570	570	570
521 - Mzdové náklady	23 733	23 634	25 321	25 251
524 - Zákonné sociální pojištění	7 987	7 971	8 535	8 518
525 - Jiné sociální pojištění	100	100	100	106
527 - Zákonné sociální náklady	512	471	504	573
528 - 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	557	532	533	524
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	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	600	600	309
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**37 511**	**38 181**	**40 651**	**40 559**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	769	1 800	1 800	1 800
603 - Výnosy z pronájmu	185	200	200	200
604 - Výnosy z prodaného zboží	3	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	27	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	36 661	36 181	38 651	38 559
Výnosy celkem	**37 644**	**38 181**	**40 651**	**40 559**

Datum zpracování:	10. 8. 2021
Zpracovatel:	Bc. Hana Suchá
Zástupce organizace:	Mgr. Petr Dobeš

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	720	550	581	568
502 - Spotřeba energie	1 758	1 977	1 917	1 917
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	200	252	232	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	1 171	153	459	198
512 - Cestovné	3	16	16	0
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	16
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 037	1 184	1 172	1 018
521 - Mzdové náklady	20 111	20 032	20 755	20 705
524 - Zákonné sociální pojištění	6 629	6 705	6 933	6 933
525 - Jiné sociální pojištění	92	87	137	137
527 - Zákonné sociální náklady	450	429	560	559
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	67	80	90	90
549 - Ostatní náklady z činností	42	40	50	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 375	1 352	1 352	1 363
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 097	718	958	964
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**34 751**	**33 575**	**35 212**	**34 750**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 086	1 791	1 761	1 761
603 - Výnosy z pronájmu	341	274	274	274
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	5	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	514	0	428	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	25	0	91	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	31 779	31 510	32 645	32 715
Výnosy celkem	**34 751**	**33 575**	**35 212**	**34 750**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	Ďurišová Alena
Zástupce organizace:	Ing. Nehyba Josef, ředitel školy

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	887	1 100	1 044	1 052
502 - Spotřeba energie	320	311	311	311
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	37	40	36	36
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého 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	50	105	105
512 - Cestovné	7	25	15	15
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	746	491	701	662
521 - Mzdové náklady	8 126	6 717	7 894	7 894
524 - Zákonné sociální pojištění	2 700	2 263	2 633	2 633
525 - Jiné sociální pojištění	34	28	30	30
527 - Zákonné sociální náklady	207	131	154	154
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	0	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	230	300	200	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	207	207	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	85	0	26	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**14 179**	**11 663**	**13 389**	**13 332**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	246	250	250	290
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	755	170	220	200
649 - Ostatní výnosy z činnosti	70	0	77	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	13 108	11 243	12 842	12 842
Výnosy celkem	**14 179**	**11 663**	**13 389**	**13 332**

Datum zpracování:	12. 8. 2021
Zpracovatel:	Martina Tichá
Zástupce organizace:	Mgr. Radka Badinková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	787	744	947	977
502 - Spotřeba energie	1 006	1 208	1 208	1 208
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	45	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	2 475	2 000	1 900	1 510
512 - Cestovné	5	41	41	41
513 - Náklady na reprezentaci	1	4	1	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	719	873	868	896
521 - Mzdové náklady	41 099	39 517	46 756	45 491
524 - Zákonné sociální pojištění	13 641	13 306	15 522	15 275
525 - Jiné sociální pojištění	165	160	196	190
527 - Zákonné sociální náklady	1 047	1 074	1 293	1 199
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		1	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	89	15	15	15
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	493	493	493	493
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 743	450	650	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**63 315**	**59 946**	**69 941**	**67 857**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	137	250	86	80
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	130	5	35	20
649 - Ostatní výnosy z činnosti	51	6	338	150
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	63 000	59 684	69 481	67 606
Výnosy celkem	**63 319**	**59 946**	**69 941**	**67 857**

Datum zpracování:	16. 8. 2021
Zpracovatel:	Bc. Zuzana Klupáková
Zástupce organizace:	Mgr. Jan Preiss

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	3 716	3 400	3 400	3 400
502 - Spotřeba energie	1 747	2 712	2 680	2 500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	160	160	140	140
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	2	0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 619	1 310	2 100	1 450
512 - Cestovné	136	165	90	160
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 847	2 500	2 600	2 600
521 - Mzdové náklady	32 542	32 060	34 915	34 896
524 - Zákonné sociální pojištění	10 600	10 449	11 000	11 000
525 - Jiné sociální pojištění	124	102	120	150
527 - Zákonné sociální náklady	794	413	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	23	30	10	13
549 - Ostatní náklady z činností	468	250	250	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 142	3 203	3 203	3 095
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	179	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 918	500	2 670	2 500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**60 838**	**57 254**	**64 488**	**63 154**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 322	2 300	1 500	1 500
603 - Výnosy z pronájmu	2 262	2 300	2 400	3 600
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	102	0	280	0
648 - Čerpání fondů	734	0	474	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	62	10	245	0
662 - Úroky	1	1	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	55 354	52 643	59 589	58 054
Výnosy celkem	**60 838**	**57 254**	**64 488**	**63 154**

Datum zpracování:	9. 8. 2021
Zpracovatel:	Bc. Martina Kaiserová
Zástupce organizace:	Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	190	147	214	205
502 - Spotřeba energie	110	140	140	135
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	31	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	30	75	75	70
512 - Cestovné	4	12	12	15
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	241	230	235	250
521 - Mzdové náklady	7 741	7 741	9 016	9 016
524 - Zákonné sociální pojištění	2 597	2 605	3 024	3 024
525 - Jiné sociální pojištění	29	32	37	37
527 - Zákonné sociální náklady	190	153	189	189
528 - 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	337	120	120	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**11 501**	**11 285**	**13 092**	**13 071**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
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	5	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	9	0	51	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	11 492	11 285	13 036	13 071
Výnosy celkem	**11 501**	**11 285**	**13 092**	**13 071**

Datum zpracování:	10. 8. 2021
Zpracovatel:	Ivana Vodová
Zástupce organizace:	Mgr. Radka Hubálková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 161	1 741	1 777	1 259
502 - Spotřeba energie	1 764	1 998	1 945	1 945
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	46	120	111	101
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	110	200	403	200
512 - Cestovné	21	50	50	30
513 - Náklady na reprezentaci	4	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 550	1 250	1 250	1 250
521 - Mzdové náklady	27 925	27 554	29 513	29 442
524 - Zákonné sociální pojištění	9 351	9 292	9 917	9 917
525 - Jiné sociální pojištění	116	118	118	118
527 - Zákonné sociální náklady	638	547	612	662
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	6	6	0
549 - Ostatní náklady z činností	640	655	645	305
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 904	1 864	1 864	2 291
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	649	180	515	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**45 892**	**45 585**	**48 736**	**47 630**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 105	1 500	1 100	1 100
603 - Výnosy z pronájmu	24	30	30	20
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	532	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	36	10	161	20
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	44 192	44 043	47 443	46 488
Výnosy celkem	**45 892**	**45 585**	**48 736**	**47 630**

Datum zpracování:	11. 8. 2021
Zpracovatel:	Derflerová Lenka
Zástupce organizace:	Mgr. Vágnerová Simona

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	3 210	4 505	3 516	4 400
502 - Spotřeba energie	2 185	2 612	2 612	2 612
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	157	248	208	248
504 - Prodané zboží	289	340	175	340
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	220	80	220
511 - Opravy a udržování	3 668	360	310	310
512 - Cestovné	45	220	220	220
513 - Náklady na reprezentaci	1	3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 929	2 930	2 430	2 930
521 - Mzdové náklady	42 470	41 626	43 187	42 869
524 - Zákonné sociální pojištění	14 231	13 691	14 222	14 216
525 - Jiné sociální pojištění	176	172	182	177
527 - Zákonné sociální náklady	999	960	1 025	1 110
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	21	25	30	30
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	13	21	13	21
549 - Ostatní náklady z činností	393	271	271	274
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 252	2 196	2 196	2 420
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		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 432	1 000	1 610	1 500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**73 566**	**71 500**	**72 400**	**74 000**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	199	375	250	350
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 063	3 960	2 400	4 320
603 - Výnosy z pronájmu	143	137	144	87
604 - Výnosy z prodaného zboží	342	410	200	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	2 440	0	25	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	191	15	300	131
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	148	50	51	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	67 995	66 553	69 029	68 662
Výnosy celkem	**73 566**	**71 500**	**72 400**	**74 000**

Datum zpracování:	6. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Šárka Fenclová
Zástupce organizace:	Ing. Bc. Jiří Marhold

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	182	146	221	184
502 - Spotřeba energie	404	445	405	405
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	17	30	30	20
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2	7	7	5
512 - Cestovné		2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 418	1 420	1 420	1 432
521 - Mzdové náklady	14 085	13 891	15 924	15 894
524 - Zákonné sociální pojištění	4 718	4 683	5 352	5 352
525 - Jiné sociální pojištění	60	58	66	66
527 - Zákonné sociální náklady	310	286	384	331
528 - 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	36	12	36	25
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	8	4	4	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	383	35	30	30
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**21 623**	**21 019**	**23 881**	**23 750**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	21	20	20	16
603 - Výnosy z pronájmu	67	150	90	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	600	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	20	2	96	3
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	20 913	20 846	23 674	23 610
Výnosy celkem	**21 623**	**21 019**	**23 881**	**23 750**

Datum zpracování:	3. 8. 2021
Zpracovatel:	Ludmila Nováková
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Venuše Svobodová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	326	215	386	300
502 - Spotřeba energie	784	980	980	980
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	33	45	60	45
504 - Prodané zboží	21	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	17	40	48	40
512 - Cestovné	27	90	35	70
513 - Náklady na reprezentaci	7	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 842	1 708	1 700	1 662
521 - Mzdové náklady	20 187	20 164	23 143	23 143
524 - Zákonné sociální pojištění	6 781	6 797	7 804	7 804
525 - Jiné sociální pojištění	84	84	97	97
527 - Zákonné sociální náklady	473	465	671	671
528 - 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	0	62	30
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	376	0	150	0
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**30 983**	**30 598**	**35 146**	**34 852**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1	10	10	10
603 - Výnosy z pronájmu	86	100	100	50
604 - Výnosy z prodaného zboží	21	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	325	0	150	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	27	0	107	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	30 522	30 488	34 779	34 792
Výnosy celkem	**30 983**	**30 598**	**35 146**	**34 852**

Datum zpracování:	12. 8. 2021
Zpracovatel:	Jana Kloučková
Zástupce organizace:	Mgr. Daniel Syrovátko

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	351	270	427	335
502 - Spotřeba energie	943	1 028	1 062	1 062
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	32	30	20	20
504 - Prodané zboží	83	0	7	7
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	18	20	20	20
512 - Cestovné	35	85	448	85
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	974	929	1 369	1 036
521 - Mzdové náklady	16 709	16 418	18 767	18 547
524 - Zákonné sociální pojištění	5 592	5 529	6 307	6 252
525 - Jiné sociální pojištění	65	69	78	78
527 - Zákonné sociální náklady	536	325	768	368
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	2	3	0	3
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	85	76	76	72
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	205	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	**25 682**	**24 782**	**29 549**	**27 885**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	16	31	1	16
603 - Výnosy z pronájmu	42	50	25	25
604 - Výnosy z prodaného zboží	84	0	8	8
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	201	0	245	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	40	2	95	2
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	28	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	25 273	24 699	29 175	27 834
Výnosy celkem	**25 682**	**24 782**	**29 549**	**27 885**

Datum zpracování:	3. 8. 2021
Zpracovatel:	Benešová Naděžda
Zástupce organizace:	PaedDr. Miroslav Řebíček

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	2 150	1 945	1 896	1 712
502 - Spotřeba energie	490	569	570	570
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	61	72	72	72
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	143	95	211	110
512 - Cestovné	90	80	80	80
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	955	808	798	724
521 - Mzdové náklady	23 643	24 089	26 141	25 836
524 - Zákonné sociální pojištění	7 640	7 797	8 348	8 338
525 - Jiné sociální pojištění	94	89	95	95
527 - Zákonné sociální náklady	644	530	559	559
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	81	72	92	92
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	558	549	669	834
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	26	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 169	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	**37 747**	**36 800**	**39 636**	**39 127**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	375	580	580	580
603 - Výnosy z pronájmu	31	30	30	32
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	368	0	592	89
649 - Ostatní výnosy z činnosti	51	0	58	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	36 920	36 190	38 376	38 426
Výnosy celkem	**37 747**	**36 800**	**39 636**	**39 127**

Datum zpracování:	10. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Michaela Hanzalová
Zástupce organizace:	Mgr. Alexandr Bednář

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 250	1 643	1 700	1 831
502 - Spotřeba energie	1 268	1 520	1 470	1 620
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	53	77	60	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	627	572	5 405	907
512 - Cestovné	5	30	15	30
513 - Náklady na reprezentaci	14	15	20	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 124	1 003	1 564	1 062
521 - Mzdové náklady	19 970	19 911	21 393	21 598
524 - Zákonné sociální pojištění	6 603	6 727	7 230	7 275
525 - Jiné sociální pojištění	82	72	85	85
527 - Zákonné sociální náklady	483	721	515	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	3	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	149	55	80	70
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 755	1 755	2 145	2 487
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	819	168	713	783
562 - Úroky	11	0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**34 231**	**34 272**	**42 399**	**38 362**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 421	2 329	1 480	2 108
603 - Výnosy z pronájmu	954	1 214	955	1 355
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	7	0	1	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	246	391	2 199	878
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 379	1 064	1 604	1 325
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	7	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	30 216	29 274	36 160	32 696
Výnosy celkem	**34 231**	**34 272**	**42 399**	**38 362**

Datum zpracování:	9. 8. 2021
Zpracovatel:	Bc. Karolína Čejková, ekonomka, tel. č. 415 240 253, e-mail: sekretariat@oazszatec.cz
Zástupce organizace:	Mgr. Jiří Karas, ředitel

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	3 982	3 918	3 970	3 980
502 - Spotřeba energie	1 314	1 460	1 460	1 460
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	107	160	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	407	350	300	300
512 - Cestovné	13	40	30	30
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 860	2 940	2 700	2 700
521 - Mzdové náklady	31 808	27 706	30 392	30 292
524 - Zákonné sociální pojištění	10 589	9 297	10 087	10 087
525 - Jiné sociální pojištění	132	115	124	124
527 - Zákonné sociální náklady	755	580	711	680
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	432	440	430	427
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	783	774	878	872
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	13	15	15	15
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	760	250	260	270
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**53 960**	**48 050**	**51 520**	**51 400**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	807	919	926	925
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	150	170	210
649 - Ostatní výnosy z činnosti	154	150	150	93
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	53 148	46 831	50 274	50 172
Výnosy celkem	**54 144**	**48 050**	**51 520**	**51 400**

Datum zpracování:	17. 8. 2021
Zpracovatel:	Stejskalová Petra, účetní
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Woloszczuková Lenka, ředitelka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	714	498	300	350
502 - Spotřeba energie	170	170	180	190
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	7	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	110	40	110	70
512 - Cestovné	8	5	5	5
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	323	400	388	400
521 - Mzdové náklady	4 221	4 084	3 747	3 747
524 - Zákonné sociální pojištění	1 145	1 377	1 248	1 248
525 - Jiné sociální pojištění	14	14	14	13
527 - Zákonné sociální náklady	104	68	61	61
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	17	25	12	25
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	7	7	7	7
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	327	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	**7 169**	**6 748**	**6 132**	**6 176**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	1
602 - Výnosy z prodeje služeb	428	800	635	700
603 - Výnosy z pronájmu	2	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	0
648 - Čerpání fondů	75	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	6	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	6 658	5 948	5 497	5 475
Výnosy celkem	**7 169**	**6 748**	**6 132**	**6 176**

Datum zpracování:	9. 8. 2021
Zpracovatel:	Marková Květa
Zástupce organizace:	Tvrská Ludmila

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	106	61	70	69
502 - Spotřeba energie	248	208	210	215
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	7	8	8	8
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	11	42	40	2
512 - Cestovné		2	2	3
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	583	605	650	643
521 - Mzdové náklady	4 211	5 382	6 029	6 010
524 - Zákonné sociální pojištění	1 414	1 814	2 024	2 024
525 - Jiné sociální pojištění	18	23	23	23
527 - Zákonné sociální náklady	92	112	154	124
528 - 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	24	30	11	84
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**6 712**	**8 287**	**9 221**	**9 205**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
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	269	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	5	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	6 438	8 287	9 191	9 205
Výnosy celkem	**6 712**	**8 287**	**9 221**	**9 205**

Datum zpracování:	11. 8. 2021
Zpracovatel:	Jana Gottfriedová
Zástupce organizace:	Jana Gottfriedová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	5 757	3 555	3 376	3 407
502 - Spotřeba energie	7 288	7 720	7 210	7 413
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	265	350	288	310
504 - Prodané zboží	33	55	16	46
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	4 441	410	645	1 900
512 - Cestovné	32	151	118	118
513 - Náklady na reprezentaci	10	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 831	4 085	3 790	3 915
521 - Mzdové náklady	66 228	61 040	65 070	64 833
524 - Zákonné sociální pojištění	21 283	20 740	21 650	21 715
525 - Jiné sociální pojištění	274	302	282	285
527 - Zákonné sociální náklady	1 679	1 474	1 832	1 677
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	9	10	10	10
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	20	15	15
549 - Ostatní náklady z činností	2 040	668	920	353
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	11 350	10 893	12 250	12 670
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 926	660	640	608
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**134 676**	**112 173**	**118 122**	**119 290**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 366	4 038	2 590	4 206
603 - Výnosy z pronájmu	2 764	3 139	2 401	3 314
604 - Výnosy z prodaného zboží	70	110	27	67
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	220	0	0	0
648 - Čerpání fondů	2 977	0	449	1 900
649 - Ostatní výnosy z činnosti	167	50	700	40
662 - Úroky		0	0	0
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	124 485	103 887	111 951	109 759
Výnosy celkem	**134 054**	**111 225**	**118 122**	**119 290**

Datum zpracování:	5. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Radka Arandjić
Zástupce organizace:	Ing. Radmila Krastenicsová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 599	2 160	2 686	2 291
502 - Spotřeba energie	2 681	3 300	3 300	3 300
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	311	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	921	1 023	1 023	1 023
512 - Cestovné	11	50	50	50
513 - Náklady na reprezentaci	5	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 013	1 300	1 343	1 300
521 - Mzdové náklady	32 140	30 788	32 174	32 174
524 - Zákonné sociální pojištění	10 502	10 362	10 831	10 831
525 - Jiné sociální pojištění	128	100	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	656	628	736	736
528 - Jiné sociální náklady	3	4	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	16	16	16
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 579	2 657	2 657	2 572
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 111	454	639	450
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	2	2	2	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**53 681**	**53 051**	**55 784**	**55 054**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 287	2 010	2 010	2 010
603 - Výnosy z pronájmu	931	1 110	1 300	1 300
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	1 452	0	139	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	148	5	220	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	49 863	49 926	52 115	51 739
Výnosy celkem	**53 681**	**53 051**	**55 784**	**55 054**

Datum zpracování:	5. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing.Mgr. Lenka Klementová
Zástupce organizace:	Ing.Ivana Hermannová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 523	1 388	1 362	1 362
502 - Spotřeba energie	1 165	1 429	1 447	1 445
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	54	76	76	76
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 19	- 40	- 40	- 40
507 - Aktivace oběžného majetku	- 11	0	- 22	- 20
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 172	587	1 829	990
512 - Cestovné	11	30	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	1	0	4	4
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 12	- 13	13	13
518 - Ostatní služby	1 135	1 334	1 334	1 334
521 - Mzdové náklady	27 762	27 418	30 421	30 421
524 - Zákonné sociální pojištění	9 195	9 131	10 205	10 205
525 - Jiné sociální pojištění	107	113	126	126
527 - Zákonné sociální náklady	646	534	599	599
528 - 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	44	77	50	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 462	1 436	1 481	1 481
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		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 235	760	859	609
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**45 484**	**44 277**	**49 775**	**48 686**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	646	598	300	364
602 - Výnosy z prodeje služeb	87	427	200	263
603 - Výnosy z pronájmu	64	150	100	100
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	5	15	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	176	0	1 087	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	65	5	376	376
662 - Úroky	1	0	0	0
663 - Kurzové zisky	8	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	44 432	43 082	47 702	47 573
Výnosy celkem	**45 484**	**44 277**	**49 775**	**48 686**

Datum zpracování:	10. 8. 2021
Zpracovatel:	Bc. Lucie Zimanová
Zástupce organizace:	Ing. Jitka Francírková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 282	1 363	1 368	1 410
502 - Spotřeba energie	382	360	360	380
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	45	70	70	70
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	173	100	100	100
512 - Cestovné	10	12	12	10
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	798	565	582	542
521 - Mzdové náklady	9 712	8 449	9 079	9 079
524 - Zákonné sociální pojištění	3 244	2 847	3 021	3 021
525 - Jiné sociální pojištění	40	35	37	37
527 - Zákonné sociální náklady	225	213	241	241
528 - 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	177	201	201	188
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	697	647	644	572
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	28	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	261	100	30	30
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**17 052**	**14 968**	**15 780**	**15 686**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	304	325	255	314
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	29	0
648 - Čerpání fondů	157	0	11	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	115	0	26	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	16 497	14 643	15 459	15 372
Výnosy celkem	**17 073**	**14 968**	**15 780**	**15 686**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	Hana Brunnerová
Zástupce organizace:	Mgr. Martina Vainholdová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	4 421	5 433	5 944	5 898
502 - Spotřeba energie	2 873	3 680	3 635	3 864
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	181	380	235	365
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	3 543	2 520	2 115	2 120
512 - Cestovné	196	450	150	250
513 - Náklady na reprezentaci	10	35	32	32
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 766	3 566	2 805	3 550
521 - Mzdové náklady	83 848	84 744	92 619	93 080
524 - Zákonné sociální pojištění	27 677	28 795	31 305	32 226
525 - Jiné sociální pojištění	328	310	350	350
527 - Zákonné sociální náklady	1 897	1 564	2 000	2 003
528 - Jiné sociální náklady		10	0	0
531 - Daň silniční	1	1	1	1
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	0	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	1 062	1 090	450	1 810
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 027	1 907	2 217	2 215
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 721	1 580	2 280	1 880
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**132 563**	**136 165**	**146 150**	**149 746**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 255	6 250	5 150	6 400
603 - Výnosy z pronájmu	75	230	120	200
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	5	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	48	0	45	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	301	50	700	260
662 - Úroky	0	1	1	1
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	127 001	129 634	140 134	142 885
Výnosy celkem	**132 742**	**136 165**	**146 150**	**149 746**

Datum zpracování:	9. 8. 2021
Zpracovatel:	Beránková Jana
Zástupce organizace:	Ing. Hašková Jitka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	849	420	988	496
502 - Spotřeba energie	2 020	2 600	2 600	2 600
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	83	110	110	110
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	322	160	1 611	160
512 - Cestovné	66	120	50	80
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 278	922	2 137	1 010
521 - Mzdové náklady	47 514	46 446	49 912	49 399
524 - Zákonné sociální pojištění	15 777	15 652	16 714	16 653
525 - Jiné sociální pojištění	188	135	199	170
527 - Zákonné sociální náklady	1 133	920	1 100	1 049
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	47	110	110	110
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 240	1 239	1 239	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	2 121	605	1 087	627
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**72 638**	**69 439**	**77 857**	**73 814**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	167	53	74	63
603 - Výnosy z pronájmu	249	230	150	200
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	661	0	2 098	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	69	0	240	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	71 492	69 156	75 295	73 551
Výnosy celkem	**72 638**	**69 439**	**77 857**	**73 814**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	Ilona Nedvědová
Zástupce organizace:	Mgr. Karel Vacek

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	415	290	482	309
502 - Spotřeba energie	870	1 027	1 010	1 067
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	56	66	56	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
511 - Opravy a udržování	107	70	160	76
512 - Cestovné	11	30	1 322	27
513 - Náklady na reprezentaci	3	5	6	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 065	568	2 401	3 272
521 - Mzdové náklady	18 517	18 312	21 465	20 300
524 - Zákonné sociální pojištění	6 156	6 166	7 059	6 838
525 - Jiné sociální pojištění	76	78	88	83
527 - Zákonné sociální náklady	514	362	552	397
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	1	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	25	28	45	41
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	479	476	481	554
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420	30	50	70
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**28 718**	**27 509**	**35 217**	**33 120**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1	1	1	1
603 - Výnosy z pronájmu	86	83	95	85
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	571	0	97	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	43	0	99	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	28 018	27 425	34 925	33 033
Výnosy celkem	**28 718**	**27 509**	**35 217**	**33 120**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	Bc. Michaela Kovářová / 476 753 023
Zástupce organizace:	Mgr. Jan Novák, ředitel školy

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	2 591	2 664	2 836	1 880
502 - Spotřeba energie	1 188	1 178	1 178	1 286
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	204	232	232	235
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	700	104	276	344
512 - Cestovné	18	33	18	27
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 166	974	1 288	1 228
521 - Mzdové náklady	19 843	17 051	18 495	14 063
524 - Zákonné sociální pojištění	6 530	5 734	6 072	4 668
525 - Jiné sociální pojištění	81	71	74	57
527 - Zákonné sociální náklady	485	439	498	353
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	244	250	250	326
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	738	738	738	665
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	359	31	91	60
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**34 152**	**29 504**	**32 051**	**25 197**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	775	727	727	608
603 - Výnosy z pronájmu	62	174	174	623
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 557	0	952	352
649 - Ostatní výnosy z činnosti	201	0	62	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	31 653	28 603	30 136	23 614
Výnosy celkem	**34 249**	**29 504**	**32 051**	**25 197**

Datum zpracování:	16. 8. 2021
Zpracovatel:	Dvořáková Pavlína
Zástupce organizace:	Mgr. Miroslava Kavecká

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	281	911	1 563	1 432
502 - Spotřeba energie	824	934	934	934
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	53	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	126	60	60	60
512 - Cestovné		12	12	12
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	630	725	675	725
521 - Mzdové náklady	18 978	18 973	18 792	18 742
524 - Zákonné sociální pojištění	6 390	6 396	6 318	6 318
525 - Jiné sociální pojištění	73	60	60	60
527 - Zákonné sociální náklady	404	419	419	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	83	135	135	113
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	460	458	458	457
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	722	151	151	151
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**29 023**	**29 326**	**29 669**	**29 491**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	46	95	95	95
603 - Výnosy z pronájmu	44	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	3	0	170	14
662 - Úroky	1	1	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	28 928	29 191	29 364	29 343
Výnosy celkem	**29 023**	**29 326**	**29 669**	**29 491**

Datum zpracování:	13. 8. 2021
Zpracovatel:	Hanlová Renata
Zástupce organizace:	PhDr. Hana Ajmová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	712	1 194	1 695	1 418
502 - Spotřeba energie	1 411	1 760	1 760	1 760
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	166	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	148	180	180	180
512 - Cestovné	1	10	10	10
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	634	916	916	916
521 - Mzdové náklady	33 950	33 843	37 225	37 048
524 - Zákonné sociální pojištění	11 422	11 422	12 505	12 505
525 - Jiné sociální pojištění	143	125	125	125
527 - Zákonné sociální náklady	726	721	785	785
528 - 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	43	50	50	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 309	1 291	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	781	578	401	578
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**51 450**	**52 187**	**57 054**	**56 775**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	314	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	85	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	220	4
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	51 361	51 739	56 386	56 323
Výnosy celkem	**51 799**	**52 187**	**57 054**	**56 775**

Datum zpracování:	13. 8. 2021
Zpracovatel:	Hanlová Renata
Zástupce organizace:	Mgr. Hana Slapničková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	4 385	3 376	3 280	5 670
502 - Spotřeba energie	3 862	4 422	4 372	6 000
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	247	280	230	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	2 369	550	2 475	810
512 - Cestovné	24	150	150	60
513 - Náklady na reprezentaci	44	60	60	60
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 064	3 730	3 686	3 970
521 - Mzdové náklady	53 210	53 216	53 568	55 200
524 - Zákonné sociální pojištění	17 342	17 368	17 504	17 580
525 - Jiné sociální pojištění	214	214	220	230
527 - Zákonné sociální náklady	1 393	1 116	1 116	1 300
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	7	3	8	6
549 - Ostatní náklady z činností	788	300	193	195
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 002	2 398	4 706	5 289
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 778	500	620	464
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**91 738**	**87 688**	**92 193**	**97 139**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	299	450	250	600
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 901	4 306	2 856	7 247
603 - Výnosy z pronájmu	227	183	188	320
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	680	0	1 645	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	132	60	500	695
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	26	5	5	5
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	86 468	82 679	86 744	88 262
Výnosy celkem	**91 738**	**87 688**	**92 193**	**97 139**

Datum zpracování:	10. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Ivana Tichá̧ková
Zástupce organizace:	Mgr. Aleš Frýdl

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 486	750	1 040	1 043
502 - Spotřeba energie	1 014	1 090	1 020	1 070
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	49	50	20	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	348	350	330	170
512 - Cestovné	99	290	70	50
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 515	1 500	1 400	1 500
521 - Mzdové náklady	26 892	26 351	29 895	29 376
524 - Zákonné sociální pojištění	8 678	8 550	9 783	9 665
525 - Jiné sociální pojištění	105	106	121	120
527 - Zákonné sociální náklady	683	508	880	574
528 - 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	1	1
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	248	251	251	307
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 241	511	750	760
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**42 373**	**40 307**	**45 563**	**44 676**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	12	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	587	1 100	530	525
603 - Výnosy z pronájmu	115	130	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	108	0	70	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	34	0	200	50
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	17	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	41 499	39 077	44 673	44 011
Výnosy celkem	**42 373**	**40 307**	**45 563**	**44 676**

Datum zpracování:	3. 8. 2021
Zpracovatel:	Eva Štefanová
Zástupce organizace:	Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	10 466	12 296	12 296	12 997
502 - Spotřeba energie	4 063	4 763	4 763	5 215
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	183	230	228	250
504 - Prodané zboží	896	1 224	650	700
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	0	- 473	- 473	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 4	0	0	- 10
511 - Opravy a udržování	5 417	1 320	2 510	1 482
512 - Cestovné	10	92	92	92
513 - Náklady na reprezentaci	34	46	46	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 164	3 769	3 555	3 550
521 - Mzdové náklady	70 825	66 880	79 671	79 588
524 - Zákonné sociální pojištění	22 952	22 123	26 382	26 478
525 - Jiné sociální pojištění	304	274	318	319
527 - Zákonné sociální náklady	1 662	1 482	1 952	2 110
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	8	9	9	9
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	8	8	8
549 - Ostatní náklady z činností	69	123	123	99
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 714	2 464	2 676	2 571
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 946	780	1 280	600
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	54	50	50	60
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**124 770**	**117 511**	**136 187**	**136 168**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	545	283	1 193	1 280
602 - Výnosy z prodeje služeb	14 638	16 457	16 149	17 300
603 - Výnosy z pronájmu	736	600	590	590
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 154	2 230	950	980
644 - Výnosy z prodeje materiálu	8	51	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	51	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 965	0	699	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	360	27	481	10
662 - Úroky	2	0	1	0
663 - Kurzové zisky	30	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	104 334	97 863	116 073	116 008
Výnosy celkem	**124 770**	**117 511**	**136 187**	**136 168**

Datum zpracování:	13. 8. 2021
Zpracovatel:	Imrich Kovács
Zástupce organizace:	Mgr. Jiří Nekuda

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	499	300	718	500
502 - Spotřeba energie	214	300	680	740
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	8	10	30	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	365	400	694	440
512 - Cestovné	4	30	30	40
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	975	1 200	1 200	1 220
521 - Mzdové náklady	17 913	17 649	19 713	20 300
524 - Zákonné sociální pojištění	5 992	5 750	6 000	6 300
525 - Jiné sociální pojištění	66	70	120	150
527 - Zákonné sociální náklady	424	350	550	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		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	18	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	142	107	200	226
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	437	290	251	256
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**27 057**	**26 456**	**30 186**	**30 787**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 459	3 500	2 500	2 600
603 - Výnosy z pronájmu	84	120	114	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	0	0	577	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	45	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	24 767	22 821	26 980	28 052
Výnosy celkem	**27 355**	**26 456**	**30 186**	**30 787**

Datum zpracování:	11. 8. 2021
Zpracovatel:	Michaela Vrbová
Zástupce organizace:	Mgr. Aleš Hajíček

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	77	80	80	80
502 - Spotřeba energie	89	116	116	116
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	4	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	142	110	110	110
512 - Cestovné	3	4	0	0
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	202	200	200	200
521 - Mzdové náklady	3 775	3 450	4 218	4 218
524 - Zákonné sociální pojištění	1 195	1 242	1 415	1 415
525 - Jiné sociální pojištění	14	9	16	16
527 - Zákonné sociální náklady	101	72	104	104
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	4	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	177	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	**5 784**	**5 389**	**6 365**	**6 365**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	621	669	665	665
603 - Výnosy z pronájmu	2	3	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	93	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	4	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 064	4 717	5 697	5 697
Výnosy celkem	**5 784**	**5 389**	**6 365**	**6 365**

Datum zpracování:	3. 8. 2021
Zpracovatel:	Bidrmanová Miluše
Zástupce organizace:	Bc. Šárka Gauseová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 097	502	652	405
502 - Spotřeba energie	161	195	239	275
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	4	5	5	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	10	50	30	107
512 - Cestovné	49	80	50	50
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 017	1 150	1 250	1 159
521 - Mzdové náklady	5 917	6 056	6 243	6 830
524 - Zákonné sociální pojištění	1 808	1 650	1 650	2 196
525 - Jiné sociální pojištění	22	20	20	22
527 - Zákonné sociální náklady	156	165	163	176
528 - 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	18	16	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	6	0	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	1 545	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	**11 812**	**9 939**	**10 411**	**11 337**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		5	5	5
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 331	1 340	1 323	1 250
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	128	0	0	77
649 - Ostatní výnosy z činnosti	7	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	10 345	8 594	9 083	10 005
Výnosy celkem	**11 812**	**9 939**	**10 411**	**11 337**

Datum zpracování:	5. 8. 2021
Zpracovatel:	Papežová
Zástupce organizace:	Mgr. Eva Hrbáčková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 568	926	1 109	806
502 - Spotřeba energie	396	560	545	550
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	19	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	84	80	250	150
512 - Cestovné	48	39	40	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 379	2 400	3 100	2 250
521 - Mzdové náklady	7 342	6 495	7 347	7 247
524 - Zákonné sociální pojištění	2 120	1 861	2 146	2 146
525 - Jiné sociální pojištění	26	20	25	25
527 - Zákonné sociální náklady	158	102	119	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	1	0	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	12	0	7	10
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	655	200	305	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**15 827**	**12 728**	**15 040**	**13 570**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 302	3 800	3 700	3 700
603 - Výnosy z pronájmu	14	10	200	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	66	0	143	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	12	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	11 446	8 918	10 996	9 840
Výnosy celkem	**15 839**	**12 728**	**15 040**	**13 570**

Datum zpracování:	11. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Hana Hamplová
Zástupce organizace:	Aleš Perch

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 375	750	808	734
502 - Spotřeba energie	2 049	1 761	2 153	2 217
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	115	304	304	304
504 - Prodané zboží	417	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	1 142	600	1 140	1 100
512 - Cestovné	347	250	200	240
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 797	1 150	1 425	1 464
521 - Mzdové náklady	42 219	40 716	46 111	46 203
524 - Zákonné sociální pojištění	13 902	13 720	13 944	14 068
525 - Jiné sociální pojištění	173	169	167	169
527 - Zákonné sociální náklady	935	841	1 377	1 417
528 - Jiné sociální náklady		0	5	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	1 571	1 549	1 746	1 769
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	994	400	584	512
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**68 036**	**62 620**	**70 264**	**70 607**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	882	1 200	506	1 200
603 - Výnosy z pronájmu	354	292	200	300
604 - Výnosy z prodaného zboží	557	542	500	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	186	0	30	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	259	40	227	40
662 - Úroky	13	10	5	10
663 - Kurzové zisky	16	10	10	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	65 769	60 526	68 786	68 515
Výnosy celkem	**68 036**	**62 620**	**70 264**	**70 607**

Datum zpracování:	12. 8. 2021
Zpracovatel:	Dana Švábíková
Zástupce organizace:	RNDr. Zdeněk Bergman

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	453	440	476	200
502 - Spotřeba energie	551	622	736	795
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	16	38	28	29
504 - Prodané zboží	76	70	35	40
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	671	634	69	200
512 - Cestovné	22	15	10	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	705	726	696	730
521 - Mzdové náklady	18 874	18 349	21 011	20 662
524 - Zákonné sociální pojištění	6 234	6 120	6 953	6 896
525 - Jiné sociální pojištění	77	73	80	80
527 - Zákonné sociální náklady	454	415	894	776
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	23	20	32	34
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	538	535	535	516
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 238	270	1 000	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**29 931**	**28 327**	**32 555**	**31 178**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	708	241	398	184
603 - Výnosy z pronájmu	23	45	10	40
604 - Výnosy z prodaného zboží	96	100	40	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	950	0	632	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	20	0	270	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	28 134	27 941	31 205	30 904
Výnosy celkem	**29 931**	**28 327**	**32 555**	**31 178**

Datum zpracování:	12. 8. 2021
Zpracovatel:	Pavlína Fišerová, ekonomka školy
Zástupce organizace:	Mgr. Hana Kutáková, MBA, ředitelka školy

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	2 729	3 396	3 517	3 469
502 - Spotřeba energie	1 075	1 500	1 500	1 500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	114	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	359	200	390	250
512 - Cestovné	24	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 421	1 350	1 300	1 200
521 - Mzdové náklady	23 714	22 203	25 815	27 485
524 - Zákonné sociální pojištění	7 921	7 471	8 641	9 176
525 - Jiné sociální pojištění	98	93	108	115
527 - Zákonné sociální náklady	533	492	625	679
528 - 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	258	200	210	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 314	1 319	1 319	1 375
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	411	100	420	150
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**39 973**	**38 506**	**44 027**	**45 781**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	534	700	700	700
603 - Výnosy z pronájmu	53	100	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	575	50	594	65
649 - Ostatní výnosy z činnosti	66	100	120	120
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	38 745	37 556	42 513	44 796
Výnosy celkem	**39 973**	**38 506**	**44 027**	**45 781**

Datum zpracování:	5. 8. 2021
Zpracovatel:	Alena Štěpničková
Zástupce organizace:	Mgr. Blanka Stádníková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	301	320	350	342
502 - Spotřeba energie	320	420	389	414
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	18	40	20	23
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	163	90	38	20
512 - Cestovné	0	3	1	1
513 - Náklady na reprezentaci		3	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	448	350	380	392
521 - Mzdové náklady	9 690	9 614	10 562	10 500
524 - Zákonné sociální pojištění	3 254	3 241	3 602	3 600
525 - Jiné sociální pojištění	40	18	40	40
527 - Zákonné sociální náklady	211	211	235	235
528 - 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	359
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	332	190	83	23
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**15 143**	**14 863**	**16 063**	**15 949**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	111	197	155	155
603 - Výnosy z pronájmu	77	79	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	6	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	12	1	70	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	14 937	14 586	15 761	15 716
Výnosy celkem	**15 143**	**14 863**	**16 063**	**15 949**

Datum zpracování:	6. 8. 2021
Zpracovatel:	Täuberová P.
Zástupce organizace:	Mgr.Bc. Krzáková I.

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	482	301	485	390
502 - Spotřeba energie	1 138	1 399	1 427	1 434
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	41	112	92	103
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	667	388	530	736
512 - Cestovné	11	25	15	8
513 - Náklady na reprezentaci	17	35	25	19
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 420	1 653	1 843	1 785
521 - Mzdové náklady	38 422	38 091	41 927	41 385
524 - Zákonné sociální pojištění	12 611	12 540	13 610	13 656
525 - Jiné sociální pojištění	149	151	164	162
527 - Zákonné sociální náklady	824	760	857	822
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	2
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 586	2 584	2 599	2 595
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	881	790	585	453
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	**59 252**	**58 829**	**64 159**	**63 550**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	615	1 100	785	1 118
603 - Výnosy z pronájmu	59	33	63	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	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	173	0	250	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	42	0	200	2
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	58 364	57 696	62 861	62 370
Výnosy celkem	**59 252**	**58 829**	**64 159**	**63 550**

Datum zpracování:	9. 8. 2021
Zpracovatel:	Pavlína Šercová
Zástupce organizace:	Mgr. Kateřina Boudníková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	920	949	1 020	843
502 - Spotřeba energie	994	1 235	1 098	1 196
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	95	93	91	99
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	697	379	488	362
512 - Cestovné	89	110	56	122
513 - Náklady na reprezentaci	9	28	20	22
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 513	2 453	2 649	2 638
521 - Mzdové náklady	51 569	54 387	52 728	55 484
524 - Zákonné sociální pojištění	16 974	18 063	17 388	18 458
525 - Jiné sociální pojištění	211	247	252	257
527 - Zákonné sociální náklady	2 140	1 980	2 418	2 426
528 - 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	7	9	9
549 - Ostatní náklady z činností	57	81	89	92
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	642	334	364	556
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	202	948	1 285	442
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	4	0	1	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**77 128**	**81 294**	**79 956**	**83 006**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 421	2 481	2 104	2 322
603 - Výnosy z pronájmu	118	131	121	131
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	7	10	249	12
649 - Ostatní výnosy z činnosti	80	0	67	0
662 - Úroky	10	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	74 994	78 672	77 415	80 541
Výnosy celkem	**77 630**	**81 294**	**79 956**	**83 006**

Datum zpracování:	10. 8. 2021
Zpracovatel:	Jiři Martinec
Zástupce organizace:	Mgr. Ingrid Štroblová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 119	1 077	1 262	1 188
502 - Spotřeba energie	448	505	510	530
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	72	70	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	565	250	250	200
512 - Cestovné	24	40	40	40
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	584	678	676	620
521 - Mzdové náklady	9 055	8 343	8 946	8 936
524 - Zákonné sociální pojištění	2 977	2 776	2 970	2 970
525 - Jiné sociální pojištění	37	35	40	40
527 - Zákonné sociální náklady	199	180	215	215
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	3	4	3
549 - Ostatní náklady z činností	110	130	130	130
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	509	505	505	500
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	6	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	251	100	80	80
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**15 953**	**14 692**	**15 726**	**15 544**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	283	300	260	260
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	853	0	65	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	44	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	14 674	14 294	15 232	15 186
Výnosy celkem	**15 953**	**14 692**	**15 726**	**15 544**

Datum zpracování:	5. 8. 2021
Zpracovatel:	Bc. Martin Hanzalík
Zástupce organizace:	Mgr. Jan Blažek

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	2 899	2 694	3 000	3 000
502 - Spotřeba energie	363	700	725	725
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	156	110	110	110
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	141	160	160	160
512 - Cestovné	42	59	60	81
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 528	1 400	1 514	1 500
521 - Mzdové náklady	20 453	16 678	18 416	18 387
524 - Zákonné sociální pojištění	6 856	5 600	6 231	6 216
525 - Jiné sociální pojištění	85	70	74	74
527 - Zákonné sociální náklady	432	400	420	420
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	6	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	178	180	200	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	778	762	859	859
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	276	250	250	237
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**34 191**	**29 069**	**32 021**	**31 971**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	576	600	580	600
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	974	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	336	0	25	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	32 258	28 417	31 364	31 319
Výnosy celkem	**34 196**	**29 069**	**32 021**	**31 971**

Datum zpracování:	3. 8. 2021
Zpracovatel:	Křížková
Zástupce organizace:	Mgr.Konečný

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	707	900	699	860
502 - Spotřeba energie	875	1 033	1 011	1 118
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	30	33	33	34
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého 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	675	3 403	650
512 - Cestovné	2	25	25	30
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	760	800	800	825
521 - Mzdové náklady	21 457	21 446	23 373	23 223
524 - Zákonné sociální pojištění	7 214	7 198	7 782	7 782
525 - Jiné sociální pojištění	91	91	97	97
527 - Zákonné sociální náklady	523	485	661	661
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	3	4	5
549 - Ostatní náklady z činností	9	10	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	252	223	266	283
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	541	256	278	310
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**32 805**	**33 178**	**38 452**	**35 898**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	227	500	300	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	506	0	2 835	50
649 - Ostatní výnosy z činnosti	26	0	100	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	32 045	32 678	35 217	35 298
Výnosy celkem	**32 805**	**33 178**	**38 452**	**35 898**

Datum zpracování:	23. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Bc. Hana Šimonová
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Vanda Korandová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	490	500	500	500
502 - Spotřeba energie	551	660	660	660
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	40	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	865	928	1 575	350
512 - Cestovné	1	5	5	5
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	477	700	700	600
521 - Mzdové náklady	20 013	20 058	20 058	21 075
524 - Zákonné sociální pojištění	6 680	6 746	6 746	6 746
525 - Jiné sociální pojištění	80	51	51	51
527 - Zákonné sociální náklady	478	516	516	518
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	70	65	65	65
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	846	200	200	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**30 855**	**30 748**	**31 395**	**31 089**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
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	426	71	586	265
649 - Ostatní výnosy z činnosti	23	0	132	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	30 375	30 644	30 644	30 791
Výnosy celkem	**30 855**	**30 748**	**31 395**	**31 089**

Datum zpracování:	11. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Lucie Kolínková
Zástupce organizace:	Mgr. Dagmar Kellnerová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	2 726	4 872	2 907	3 910
502 - Spotřeba energie	4 531	5 478	5 281	5 628
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	174	253	200	261
504 - Prodané zboží	212	338	190	340
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 40	0	- 29	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	865	580	572	672
512 - Cestovné	34	160	65	150
513 - Náklady na reprezentaci	13	14	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 868	3 215	3 131	3 440
521 - Mzdové náklady	64 121	62 001	70 840	69 702
524 - Zákonné sociální pojištění	21 146	20 848	24 100	24 135
525 - Jiné sociální pojištění	251	256	300	300
527 - Zákonné sociální náklady	1 700	1 407	2 000	2 000
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	9	10	11	10
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	611	630	302	362
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	7 518	7 496	7 464	7 499
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	912	304	930	1 020
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**107 658**	**107 868**	**118 279**	**119 444**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 706	3 400	2 350	3 202
603 - Výnosy z pronájmu	1 768	2 850	2 100	2 800
604 - Výnosy z prodaného zboží	254	440	237	430
644 - Výnosy z prodeje materiálu	2	2	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	1	0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 185	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	309	3	655	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	30	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	102 403	101 173	112 937	113 012
Výnosy celkem	**107 658**	**107 868**	**118 279**	**119 444**

Datum zpracování:	3. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Bc. Martina Havlová
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Jaroslav Mareš

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	2 197	1 736	2 445	2 567
502 - Spotřeba energie	3 160	3 537	3 552	3 679
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	83	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	1 304	1 340	1 385	1 230
512 - Cestovné	16	50	50	50
513 - Náklady na reprezentaci	12	12	12	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 425	1 625	1 402	1 525
521 - Mzdové náklady	62 103	61 189	66 110	67 103
524 - Zákonné sociální pojištění	20 577	20 369	22 005	22 461
525 - Jiné sociální pojištění	248	250	280	270
527 - Zákonné sociální náklady	1 695	1 334	2 429	2 849
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	4	4	4
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	6	7	6
549 - Ostatní náklady z činností	116	150	150	150
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 260	1 248	1 249	1 184
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	1 456	220	230	220
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**96 697**	**93 242**	**101 506**	**103 506**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	143	370	280	370
602 - Výnosy z prodeje služeb	760	667	805	830
603 - Výnosy z pronájmu	109	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	2 754	0	220	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	99	0	476	476
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	90	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	92 742	92 045	99 565	101 670
Výnosy celkem	**96 697**	**93 242**	**101 506**	**103 506**

Datum zpracování:	11. 8. 2021
Zpracovatel:	Bc. Filip Brodský
Zástupce organizace:	Mgr. Pavel Caitaml

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	2 702	3 054	3 196	3 302
502 - Spotřeba energie	3 234	3 770	3 766	3 766
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	241	383	272	351
504 - Prodané zboží	15	10	15	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	1 957	1 300	1 442	1 300
512 - Cestovné	50	160	61	125
513 - Náklady na reprezentaci	23	20	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 828	3 110	2 657	3 026
521 - Mzdové náklady	61 370	59 740	67 508	67 234
524 - Zákonné sociální pojištění	19 586	20 116	22 611	22 611
525 - Jiné sociální pojištění	231	200	320	320
527 - Zákonné sociální náklady	1 619	1 580	2 231	1 925
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	44	45	42	40
549 - Ostatní náklady z činností	765	70	71	71
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 667	1 599	1 631	2 415
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 124	61	308	124
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**97 456**	**95 218**	**106 147**	**106 628**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 011	3 254	2 774	3 345
603 - Výnosy z pronájmu	256	260	211	215
604 - Výnosy z prodaného zboží	17	10	15	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	0	142	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	76	5	380	10
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	95 316	91 689	102 620	103 054
Výnosy celkem	**97 677**	**95 218**	**106 147**	**106 628**

Datum zpracování:	11. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Jana Podolková
Zástupce organizace:	PhDr. Miroslava ZOUBKOVÁ

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	507	440	450	450
502 - Spotřeba energie	231	285	315	326
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	26	21	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	418	240	471	325
512 - Cestovné	9	63	40	70
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 089	1 490	1 505	1 580
521 - Mzdové náklady	20 781	20 830	22 716	22 646
524 - Zákonné sociální pojištění	6 760	6 932	7 564	7 564
525 - Jiné sociální pojištění	84	85	91	91
527 - Zákonné sociální náklady	830	950	970	990
528 - 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	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	686	360	460	340
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**31 678**	**32 026**	**34 928**	**34 733**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 309	3 500	3 200	3 340
603 - Výnosy z pronájmu	88	70	90	80
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	71	100
649 - Ostatní výnosy z činnosti	23	0	0	0
662 - Úroky	1	0	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	28 401	28 456	31 566	31 212
Výnosy celkem	**31 824**	**32 026**	**34 928**	**34 733**

Datum zpracování:	6. 8. 2021
Zpracovatel:	ing. Andrea Černohorská
Zástupce organizace:	Bc. Marek Korbélyi - ředitel ZUŠ

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	3 445	3 816	3 768	3 850
502 - Spotřeba energie	4 820	5 415	5 365	5 568
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	148	205	115	205
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 21	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 824	510	1 030	510
512 - Cestovné	20	70	25	50
513 - Náklady na reprezentaci	4	5	6	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 237	2 470	2 300	2 820
521 - Mzdové náklady	45 358	44 306	50 032	49 570
524 - Zákonné sociální pojištění	15 040	14 898	16 640	16 501
525 - Jiné sociální pojištění	180	183	207	204
527 - Zákonné sociální náklady	1 184	862	1 287	1 211
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	4	4	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	576	135	135	140
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 049	1 917	1 993	2 008
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 335	2 000	2 600	2 102
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**80 203**	**76 796**	**85 506**	**84 754**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	3	4	4	4
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 289	4 322	2 200	4 100
603 - Výnosy z pronájmu	806	860	810	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	2 584	0	1 967	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	78	25	363	25
662 - Úroky	4	4	3	3
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	74 440	71 581	80 159	79 762
Výnosy celkem	**80 203**	**76 796**	**85 506**	**84 754**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	Jaroslava Weinertová
Zástupce organizace:	Vítězslav Štefl

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 246	730	730	730
502 - Spotřeba energie	2 770	4 250	4 047	3 983
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	264	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	462	140	140	190
512 - Cestovné	9	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 486	1 065	1 065	1 405
521 - Mzdové náklady	56 277	52 425	61 960	61 648
524 - Zákonné sociální pojištění	18 854	17 635	20 881	20 881
525 - Jiné sociální pojištění	234	219	255	255
527 - Zákonné sociální náklady	1 376	1 072	1 366	1 209
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		0	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	20	20	126	110
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 283	1 271	1 341	1 810
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 129	80	148	145
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**86 414**	**79 387**	**92 543**	**92 850**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	165	140	168	190
603 - Výnosy z pronájmu	204	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	176	0	0	50
649 - Ostatní výnosy z činnosti	59	0	299	20
662 - Úroky	2	5	5	5
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	85 818	78 582	91 411	91 925
Výnosy celkem	**86 424**	**79 387**	**92 543**	**92 850**

Datum zpracování:	20. 7. 2021
Zpracovatel:	Svobodová J.
Zástupce organizace:	Mgr. Bc. Martina Brhelová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 040	1 150	1 200	1 200
502 - Spotřeba energie	935	750	825	825
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	34	40	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	179	90	120	100
512 - Cestovné		2	4	1
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	835	654	565	596
521 - Mzdové náklady	9 458	8 233	9 056	9 006
524 - Zákonné sociální pojištění	3 172	2 776	3 034	3 034
525 - Jiné sociální pojištění	39	35	38	38
527 - Zákonné sociální náklady	217	164	210	200
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	2	2	3
549 - Ostatní náklady z činností	168	150	200	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	583	582	601	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		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	60	48	20	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**16 724**	**14 676**	**15 910**	**15 881**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	324	300	350	350
603 - Výnosy z pronájmu	25	28	28	28
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	960	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	132	0	29	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	15 300	14 348	15 503	15 503
Výnosy celkem	**16 750**	**14 676**	**15 910**	**15 881**

Datum zpracování:	5. 8. 2021
Zpracovatel:	Vyčítalová Hana
Zástupce organizace:	PaedDr. Milan Vostrý

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 903	2 013	2 013	2 038
502 - Spotřeba energie	876	825	825	875
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	75	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	496	365	474	466
512 - Cestovné	138	210	100	180
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	943	935	935	968
521 - Mzdové náklady	13 165	12 340	13 279	13 209
524 - Zákonné sociální pojištění	4 430	4 164	4 455	4 455
525 - Jiné sociální pojištění	55	51	55	55
527 - Zákonné sociální náklady	296	269	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	3	8	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	184	220	250	220
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	485	481	485	355
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	356	220	220	220
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**23 401**	**22 177**	**23 473**	**23 423**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	526	500	500	530
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	607	450	300	450
649 - Ostatní výnosy z činnosti	179	0	100	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	22 100	21 227	22 573	22 443
Výnosy celkem	**23 412**	**22 177**	**23 473**	**23 423**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	Naděžda Drtinová
Zástupce organizace:	Mgr. Alena Novotná

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 591	2 671	2 172	1 885
502 - Spotřeba energie	2 316	2 400	2 350	2 350
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	123	200	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	456	500	500	500
512 - Cestovné	43	100	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	11	5	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 639	2 017	1 990	1 990
521 - Mzdové náklady	37 051	36 654	39 182	39 182
524 - Zákonné sociální pojištění	12 513	12 447	13 294	13 294
525 - Jiné sociální pojištění	145	150	250	250
527 - Zákonné sociální náklady	859	770	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	2	1	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	54	54	113	113
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 631	4 635	4 635	4 731
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	580	300	700	600
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**62 014**	**62 904**	**66 282**	**65 991**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	881	1 216	903	903
603 - Výnosy z pronájmu	281	400	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		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	43	0	53	53
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	60 809	61 288	65 076	64 785
Výnosy celkem	**62 014**	**62 904**	**66 282**	**65 991**

Datum zpracování:	11. 8. 2021
Zpracovatel:	Hana Kramářová
Zástupce organizace:	ing. Alfréd Dytrt, ředitel

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 248	1 159	1 162	1 143
502 - Spotřeba energie	431	460	504	505
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	59	80	80	80
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	62	90	110	110
512 - Cestovné	18	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	7	11	13	13
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	812	935	839	750
521 - Mzdové náklady	10 950	9 298	10 827	10 603
524 - Zákonné sociální pojištění	3 626	3 136	3 641	3 574
525 - Jiné sociální pojištění	42	36	52	51
527 - Zákonné sociální náklady	304	190	284	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	123	130	130	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	614	606	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	88	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	175	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	**18 561**	**16 311**	**18 524**	**18 117**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	73	60	60	65
602 - Výnosy z prodeje služeb	339	375	365	365
603 - Výnosy z pronájmu	55	66	24	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	130	0	22	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	76	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	17 887	15 810	17 953	17 685
Výnosy celkem	**18 561**	**16 311**	**18 524**	**18 117**

Datum zpracování:	10. 8. 2021
Zpracovatel:	ing. Roček
Zástupce organizace:	Mgr. Melzerová Hana, MBA

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	2 220	3 538	4 346	3 626
502 - Spotřeba energie	3 412	3 521	3 521	3 248
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	92	127	127	101
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 084	686	683	340
512 - Cestovné	12	70	430	70
513 - Náklady na reprezentaci	2	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 652	1 117	1 117	1 140
521 - Mzdové náklady	41 530	41 273	44 324	43 157
524 - Zákonné sociální pojištění	13 815	13 912	14 512	14 512
525 - Jiné sociální pojištění	172	171	180	180
527 - Zákonné sociální náklady	935	873	1 955	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	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	380	70	70	70
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 493	1 492	1 492	1 460
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	497	264	345	314
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**67 329**	**67 144**	**73 135**	**69 248**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 109	2 809	2 887	2 809
603 - Výnosy z pronájmu	339	550	415	668
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	53	0	110	0
662 - Úroky	2	1	1	1
663 - Kurzové zisky	26	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	65 789	63 784	69 722	65 770
Výnosy celkem	**67 329**	**67 144**	**73 135**	**69 248**

Datum zpracování:	6. 8. 2021
Zpracovatel:	Kročáková Ivana
Zástupce organizace:	Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	835	785	1 020	800
502 - Spotřeba energie	1 603	2 106	2 106	2 106
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	88	50	90	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	843	300	750	200
512 - Cestovné	12	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	6	8	8	8
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	856	966	980	980
521 - Mzdové náklady	35 861	34 897	40 243	38 771
524 - Zákonné sociální pojištění	11 844	11 751	11 750	13 059
525 - Jiné sociální pojištění	147	124	190	160
527 - Zákonné sociální náklady	881	688	1 170	800
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	15	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	12	25	25	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 690	1 666	1 666	1 668
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 011	452	1 107	606
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**55 716**	**53 850**	**61 137**	**59 290**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	577	670	687	680
603 - Výnosy z pronájmu	442	450	400	390
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	255	0	556	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	67	0	180	0
662 - Úroky	2	2	2	2
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	54 374	52 728	59 312	58 218
Výnosy celkem	**55 716**	**53 850**	**61 137**	**59 290**

Datum zpracování:	10. 8. 2021
Zpracovatel:	Lenka Tomášková
Zástupce organizace:	Ing. Roman Jireš

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	70	80	70	70
502 - Spotřeba energie	204	230	210	210
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	3	10	5	5
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	90	15	25	10
512 - Cestovné	1	3	2	2
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	503	540	500	500
521 - Mzdové náklady	8 203	8 210	6 900	6 900
524 - Zákonné sociální pojištění	2 739	2 765	2 290	2 290
525 - Jiné sociální pojištění	34	34	29	29
527 - Zákonné sociální náklady	188	213	192	192
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	2	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5	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	75	70	40	20
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	**12 116**	**12 177**	**10 268**	**10 233**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	889	1 036	721	905
603 - Výnosy z pronájmu	9	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	209	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	87	0	10	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	11 129	11 130	9 317	9 317
Výnosy celkem	**12 116**	**12 177**	**10 268**	**10 233**

Datum zpracování:	12. 8. 2021
Zpracovatel:	Jan Pech
Zástupce organizace:	Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D.

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	605	530	554	511
502 - Spotřeba energie	174	201	169	169
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	27	19	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	75	167	85	55
512 - Cestovné	1	2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	496	591	591	591
521 - Mzdové náklady	4 196	4 058	4 429	4 324
524 - Zákonné sociální pojištění	1 368	1 366	1 478	1 448
525 - Jiné sociální pojištění	17	26	21	18
527 - Zákonné sociální náklady	113	81	110	66
528 - 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	22	19	19	18
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	168	100	100	20
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**7 423**	**7 323**	**7 746**	**7 410**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	386	527	342	316
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	246	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	45	0	35	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	6 746	6 796	7 369	7 094
Výnosy celkem	**7 423**	**7 323**	**7 746**	**7 410**

Datum zpracování:	12. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Jaroslava Šindlerová
Zástupce organizace:	Mgr. Regina Krausová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	222	303	270	270
502 - Spotřeba energie	258	205	260	260
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	29	29	30
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	210	45	35	10
512 - Cestovné	0	1	1	1
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	238	270	269	250
521 - Mzdové náklady	6 731	6 726	7 450	7 450
524 - Zákonné sociální pojištění	2 239	2 257	2 501	2 501
525 - Jiné sociální pojištění	21	28	30	30
527 - Zákonné sociální náklady	173	150	220	220
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	27	20	35	35
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	262	262	262	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	46	10	10	10
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**10 452**	**10 306**	**11 372**	**11 525**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	153	220	220	220
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	262	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	19	0	60	40
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	10 017	10 086	11 092	11 265
Výnosy celkem	**10 452**	**10 306**	**11 372**	**11 525**

Datum zpracování:	6. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Irena Němečková
Zástupce organizace:	Bc. Vladislava Kaiserová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	487	400	400	490
502 - Spotřeba energie	847	810	865	1 401
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	17	15	15	17
504 - Prodané zboží	103	50	75	75
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 234	100	650	100
512 - Cestovné	53	60	60	70
513 - Náklady na reprezentaci	10	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 322	1 263	1 263	1 613
521 - Mzdové náklady	11 568	10 558	11 175	11 241
524 - Zákonné sociální pojištění	3 817	3 532	3 735	3 885
525 - Jiné sociální pojištění	30	36	36	40
527 - Zákonné sociální náklady	457	490	490	510
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	23	20	71	25
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 262	1 225	1 225	1 134
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	257	50	50	75
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**22 488**	**18 641**	**20 142**	**20 708**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	106	200	200	150
603 - Výnosy z pronájmu	27	30	30	30
604 - Výnosy z prodaného zboží	170	60	156	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	621	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	40	20	76	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	21 168	18 331	19 680	20 398
Výnosy celkem	**22 131**	**18 641**	**20 142**	**20 708**

Datum zpracování:	5. 10. 2021
Zpracovatel:	Ing. Hana Horáková
Zástupce organizace:	Ing. Vlastimil Pažourek

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	426	360	430	360
502 - Spotřeba energie	594	830	740	1 105
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	13	20	20	25
504 - Prodané zboží	96	90	205	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	76	80	80	90
512 - Cestovné	91	120	100	120
513 - Náklady na reprezentaci	19	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 477	2 251	2 912	2 440
521 - Mzdové náklady	8 537	9 056	9 056	9 385
524 - Zákonné sociální pojištění	2 787	2 966	2 966	3 079
525 - Jiné sociální pojištění	23	24	24	24
527 - Zákonné sociální náklady	359	415	415	421
528 - 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	116	124	120	119
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	729	260	260	210
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	32	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**16 400**	**16 676**	**17 408**	**17 548**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	125	70	150	70
603 - Výnosy z pronájmu	7	0	320	140
604 - Výnosy z prodaného zboží	60	90	90	90
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	2 262	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	10	10	10
662 - Úroky	1	0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	13 945	16 506	16 838	17 238
Výnosy celkem	**16 400**	**16 676**	**17 408**	**17 548**

Datum zpracování:	5. 10. 2021
Zpracovatel:	Věra Karvánková, ekonomka
Zástupce organizace:	Mgr. Markéta Prontekerová, ředitelka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	836	360	503	318
502 - Spotřeba energie	840	670	670	1 007
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	34	75	75	89
504 - Prodané zboží	150	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	291	220	1 660	623
512 - Cestovné	26	50	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	17	50	50	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 585	1 252	1 496	1 640
521 - Mzdové náklady	8 667	9 134	8 795	9 488
524 - Zákonné sociální pojištění	2 887	3 082	3 082	3 128
525 - Jiné sociální pojištění	24	20	20	20
527 - Zákonné sociální náklady	381	400	400	490
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	2	2
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	540	71	350	73
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	315	323	323	290
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	293	20	42	30
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**17 889**	**15 829**	**17 588**	**17 368**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	366	150	120	150
603 - Výnosy z pronájmu	338	330	330	364
604 - Výnosy z prodaného zboží	188	133	100	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	138	0	0	200
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	16 859	15 216	17 038	16 521
Výnosy celkem	**17 889**	**15 829**	**17 588**	**17 368**

Datum zpracování:	4. 8. 2021
Zpracovatel:	Bc. Hana Kunešová
Zástupce organizace:	Phdr. Dana Veselská, Ph.D.

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	561	314	424	300
502 - Spotřeba energie	270	395	395	574
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	16	13	35	30
504 - Prodané zboží	12	25	25	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	592	130	126	90
512 - Cestovné	11	35	35	30
513 - Náklady na reprezentaci	8	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 496	680	948	621
521 - Mzdové náklady	5 505	5 553	5 543	5 847
524 - Zákonné sociální pojištění	1 850	1 930	1 930	2 036
525 - Jiné sociální pojištění	15	14	14	16
527 - Zákonné sociální náklady	239	170	210	240
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	6	5
549 - Ostatní náklady z činností	68	150	150	120
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	211	209	220	198
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	374	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	**11 229**	**9 735**	**10 176**	**10 247**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	3	5	5	5
602 - Výnosy z prodeje služeb	72	125	75	125
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	12	25	25	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		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	11 201	9 580	10 071	10 092
Výnosy celkem	**11 288**	**9 735**	**10 176**	**10 247**

Datum zpracování:	6. 10. 2021
Zpracovatel:	Ing. Marie Lutková
Zástupce organizace:	Mgr- Miroslav Divina, MLog.

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	300	203	203	150
502 - Spotřeba energie	439	414	414	362
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	5	12	12	5
504 - Prodané zboží	13	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	172	100	100	140
512 - Cestovné	18	25	25	20
513 - Náklady na reprezentaci	3	20	20	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 151	1 200	1 303	1 261
521 - Mzdové náklady	6 175	6 270	6 270	6 705
524 - Zákonné sociální pojištění	2 063	2 120	2 120	2 268
525 - Jiné sociální pojištění	17	17	17	18
527 - Zákonné sociální náklady	274	327	327	365
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	56	60	60	40
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	510	511	522	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	414	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	**11 614**	**11 341**	**11 455**	**11 927**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	57	62	62	17
603 - Výnosy z pronájmu	4	4	4	4
604 - Výnosy z prodaného zboží	17	22	22	13
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	200	200	400
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	11 521	11 052	11 166	11 492
Výnosy celkem	**11 616**	**11 341**	**11 455**	**11 927**

Datum zpracování:	6. 10. 2021
Zpracovatel:	Ing. Ivana Filousová
Zástupce organizace:	Mgr. Tomáš Wiesner

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	271	50	457	470
502 - Spotřeba energie	670	700	700	1 057
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	4	1	4	5
504 - Prodané zboží	5	10	10	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	497	1 020	523	180
512 - Cestovné		5	5	10
513 - Náklady na reprezentaci	5	3	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 269	76	1 633	1 672
521 - Mzdové náklady	3 549	5 014	5 387	5 622
524 - Zákonné sociální pojištění	1 127	1 654	1 781	1 861
525 - Jiné sociální pojištění	9	14	14	15
527 - Zákonné sociální náklady	166	250	250	255
528 - 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	43	35	35	35
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	769	746	878	714
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	228	0	174	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**8 613**	**9 580**	**11 863**	**12 038**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	62	100	100	200
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	6	30	30	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	1 804	0	1 623	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	6 742	9 450	10 110	11 778
Výnosy celkem	**8 613**	**9 580**	**11 863**	**12 038**

Datum zpracování:	13. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Lenka Varmusová
Zástupce organizace:	MgA. Kateřina Melenová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	303	252	252	302
502 - Spotřeba energie	438	571	571	1 048
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	11	7	7	7
504 - Prodané zboží	72	84	84	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	253	72	72	76
512 - Cestovné	11	30	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	5	20	20	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 859	929	1 073	1 000
521 - Mzdové náklady	8 602	7 456	7 461	7 690
524 - Zákonné sociální pojištění	2 817	2 480	2 480	2 542
525 - Jiné sociální pojištění	23	21	21	20
527 - Zákonné sociální náklady	436	414	414	422
528 - Jiné sociální náklady		0	14	4
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	4	4	0
549 - Ostatní náklady z činností	43	40	40	40
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	166	152	155	155
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	86	13	13	13
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**15 127**	**12 545**	**12 711**	**13 448**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1	2	3	4
602 - Výnosy z prodeje služeb	139	150	150	200
603 - Výnosy z pronájmu	13	12	52	12
604 - Výnosy z prodaného zboží	98	120	120	147
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	487	0	125	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	6	10	10	12
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	14 384	12 250	12 250	13 072
Výnosy celkem	**15 130**	**12 545**	**12 711**	**13 448**

Datum zpracování:	5. 10. 2021
Zpracovatel:	Jana Husáková
Zástupce organizace:	PhDr. Jiří Matyáš

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	254	208	208	218
502 - Spotřeba energie	529	670	670	1 012
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	12	30	30	25
504 - Prodané zboží	98	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	207	75	110	75
512 - Cestovné		2	2	2
513 - Náklady na reprezentaci	5	20	20	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	758	930	895	1 186
521 - Mzdové náklady	2 708	2 760	2 760	2 876
524 - Zákonné sociální pojištění	811	836	836	867
525 - Jiné sociální pojištění	7	10	10	10
527 - Zákonné sociální náklady	130	110	110	110
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	1	1	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	923	923	923	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	112	55	55	55
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**6 570**	**6 756**	**6 756**	**7 510**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	902	1 150	1 150	1 150
603 - Výnosy z pronájmu	162	170	170	170
604 - Výnosy z prodaného zboží	138	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	883	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	0	0	0
662 - Úroky	1	2	2	2
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 501	5 304	5 304	6 058
Výnosy celkem	**6 588**	**6 756**	**6 756**	**7 510**

Datum zpracování:	5. 10. 2021
Zpracovatel:	Chreňová Lenka
Zástupce organizace:	Mrg. Kabát Josef

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	371	392	392	184
502 - Spotřeba energie	1 360	1 350	1 350	1 658
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	36	40	40	25
504 - Prodané zboží	160	132	132	70
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 2	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 334	50	121	90
511 - Opravy a udržování	1 285	200	200	24
512 - Cestovné	51	100	60	45
513 - Náklady na reprezentaci	46	50	50	80
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 428	1 414	3 424	2 170
521 - Mzdové náklady	15 913	14 099	14 099	14 701
524 - Zákonné sociální pojištění	5 242	4 659	5 100	4 845
525 - Jiné sociální pojištění	43	36	36	46
527 - Zákonné sociální náklady	484	400	400	411
528 - 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	7	7	5
549 - Ostatní náklady z činností	48	70	70	67
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 632	1 925	2 025	2 005
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	250	250	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**30 456**	**25 174**	**27 756**	**26 526**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	130	170	60	118
603 - Výnosy z pronájmu	18	50	20	30
604 - Výnosy z prodaného zboží	219	220	220	160
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	711	0	3 142	772
649 - Ostatní výnosy z činnosti	10	3	37	1
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	29 752	24 730	24 276	25 444
Výnosy celkem	**30 842**	**25 174**	**27 756**	**26 526**

Datum zpracování:	5. 10. 2021
Zpracovatel:	Miluše Spurná
Zástupce organizace:	Mgr. Michal Soukup

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	587	320	320	320
502 - Spotřeba energie	2 299	2 250	2 250	3 302
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	25	60	60	60
504 - Prodané zboží	92	40	100	40
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	600	180	180	180
512 - Cestovné	20	30	30	20
513 - Náklady na reprezentaci	4	10	10	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 602	1 256	1 386	1 239
521 - Mzdové náklady	21 438	19 811	21 121	20 953
524 - Zákonné sociální pojištění	7 089	6 628	7 018	6 883
525 - Jiné sociální pojištění	59	38	38	38
527 - Zákonné sociální náklady	820	829	829	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	3	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	41	55	55	55
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 881	2 814	2 829	2 761
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	248	75	75	75
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		20	20	20
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**37 820**	**34 422**	**36 327**	**36 796**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	455	314	200	200
603 - Výnosy z pronájmu	293	317	317	300
604 - Výnosy z prodaného zboží	87	50	70	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		0	299	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	7	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	37 133	33 738	35 438	36 233
Výnosy celkem	**37 975**	**34 422**	**36 327**	**36 796**

Datum zpracování:	9. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Ličková
Zástupce organizace:	Ing. Ličková, pověřená vedením

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	65	110	107	110
502 - Spotřeba energie	225	280	280	395
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	3	20	20	15
504 - Prodané zboží	36	30	30	40
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	8	10	13	10
512 - Cestovné	0	10	10	10
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	478	390	546	450
521 - Mzdové náklady	4 334	4 255	4 255	4 821
524 - Zákonné sociální pojištění	1 423	1 441	1 441	1 581
525 - Jiné sociální pojištění	12	12	12	13
527 - Zákonné sociální náklady	161	175	175	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	14	14	14	15
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 109	1 098	1 113	1 112
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	242	98	98	70
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**8 125**	**7 945**	**8 116**	**8 819**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	445	600	350	450
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	46	45	45	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	108	0	421	143
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	7 526	7 300	7 300	8 176
Výnosy celkem	**8 125**	**7 945**	**8 116**	**8 819**

Datum zpracování:	5. 10. 2021
Zpracovatel:	Milada Březinová
Zástupce organizace:	RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	4 944	3 555	4 915	4 452
502 - Spotřeba energie	2 316	3 000	3 050	4 778
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	79	100	100	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	212	380	1 532	497
512 - Cestovné	94	115	135	133
513 - Náklady na reprezentaci	41	53	53	64
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 517	3 464	3 841	3 469
521 - Mzdové náklady	36 897	32 276	35 402	33 749
524 - Zákonné sociální pojištění	11 702	10 521	10 952	10 985
525 - Jiné sociální pojištění	93	87	91	91
527 - Zákonné sociální náklady	1 296	1 280	1 366	1 357
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	56	85	85	85
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 878	2 895	2 920	2 916
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	266	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	793	500	783	518
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**65 200**	**58 317**	**65 231**	**63 210**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 179	1 570	1 000	1 500
603 - Výnosy z pronájmu	131	180	50	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	10	30	2 037	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	21	0	9	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	66 191	56 537	62 135	61 610
Výnosy celkem	**67 532**	**58 317**	**65 231**	**63 210**

Datum zpracování:	5. 10. 2021
Zpracovatel:	Ing. Michal Satrapa
Zástupce organizace:	Mgr. Jana Linhartová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	9 982	9 640	8 650	9 455
502 - Spotřeba energie	3 585	3 770	3 770	5 634
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	465	575	575	610
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	4 979	620	1 869	2 470
512 - Cestovné	3	4	4	8
513 - Náklady na reprezentaci	16	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 183	2 950	2 858	3 184
521 - Mzdové náklady	62 041	58 256	67 313	61 264
524 - Zákonné sociální pojištění	20 604	19 369	22 396	20 420
525 - Jiné sociální pojištění	252	241	279	254
527 - Zákonné sociální náklady	3 666	1 486	2 345	1 948
528 - 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	2
549 - Ostatní náklady z činností	83	95	115	115
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 875	3 798	3 799	3 985
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	30	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	846	103	103	384
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**113 579**	**100 919**	**114 118**	**109 743**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	44 887	43 790	43 050	48 994
603 - Výnosy z pronájmu	12	12	12	12
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	80	0	1 259	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 442	226	191	204
662 - Úroky	24	28	28	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	67 329	56 863	69 578	60 505
Výnosy celkem	**113 772**	**100 919**	**114 118**	**109 743**

Datum zpracování:	24. 8. 2021
Zpracovatel:	Matulová Dagmar
Zástupce organizace:	Mgr.Dagmar Hluchá

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	2 741	3 453	3 458	3 797
502 - Spotřeba energie	2 428	3 337	4 040	6 181
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	200	333	390	304
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	497	892	1 073	1 770
512 - Cestovné	291	292	270	160
513 - Náklady na reprezentaci	3	12	20	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 595	4 307	3 824	3 914
521 - Mzdové náklady	35 167	56 835	68 884	61 729
524 - Zákonné sociální pojištění	11 652	18 866	22 544	20 469
525 - Jiné sociální pojištění	141	232	310	254
527 - Zákonné sociální náklady	1 994	2 036	2 762	2 660
528 - 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	18	23	20
549 - Ostatní náklady z činností	68	250	170	170
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 133	4 063	4 063	4 421
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	594	2 443	2 933	481
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**60 520**	**97 369**	**114 764**	**106 345**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	19 677	26 525	28 383	32 215
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	5	373	790
649 - Ostatní výnosy z činnosti	500	68	44	40
662 - Úroky	41	36	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	40 469	70 735	85 964	73 300
Výnosy celkem	**60 687**	**97 369**	**114 764**	**106 345**

Datum zpracování:	17. 8. 2022
Zpracovatel:	Bc. Poučová Iveta
Zástupce organizace:	Mgr. Trojanová Ilona

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	6 025	5 585	5 585	5 580
502 - Spotřeba energie	1 499	1 690	1 690	2 535
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	334	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	595	500	500	570
512 - Cestovné	4	10	10	10
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 272	1 490	1 490	1 450
521 - Mzdové náklady	30 883	28 009	33 119	31 011
524 - Zákonné sociální pojištění	10 327	9 372	11 032	10 346
525 - Jiné sociální pojištění	128	118	139	129
527 - Zákonné sociální náklady	1 624	788	886	912
528 - 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	56	100	100	60
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	6 193	5 758	5 758	5 734
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	864	439	1 451	597
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**59 812**	**54 225**	**62 126**	**59 300**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	26 007	24 150	24 150	25 650
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	18	18	18
649 - Ostatní výnosy z činnosti	728	19	19	20
662 - Úroky	1	2	2	2
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	33 196	30 036	37 937	33 610
Výnosy celkem	**59 957**	**54 225**	**62 126**	**59 300**

Datum zpracování:	2. 8. 2021
Zpracovatel:	Mikšíčková
Zástupce organizace:	Ing. Maleček

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	3 963	3 493	4 235	4 477
502 - Spotřeba energie	2 390	2 550	2 900	4 402
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	228	215	220	235
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 093	100	1 654	3 514
512 - Cestovné	11	10	15	20
513 - Náklady na reprezentaci	3	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 276	2 215	2 490	3 135
521 - Mzdové náklady	35 570	33 453	39 271	36 846
524 - Zákonné sociální pojištění	11 794	11 214	13 070	12 278
525 - Jiné sociální pojištění	144	140	162	153
527 - Zákonné sociální náklady	1 965	937	1 647	1 300
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	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	120	124	109	110
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 269	1 293	1 258	1 459
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	255	13	216	220
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**62 081**	**55 762**	**67 253**	**68 155**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	29 719	28 720	28 732	33 062
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	178	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	904	20	399	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	31 466	27 021	37 943	35 072
Výnosy celkem	**62 090**	**55 762**	**67 253**	**68 155**

Datum zpracování:	6. 8. 2021
Zpracovatel:	Šárka Poštová
Zástupce organizace:	Mgr. Dagmar Vaňková

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	6 952	6 091	6 509	5 982
502 - Spotřeba energie	3 222	4 650	3 056	3 854
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	379	410	348	355
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 325	1 460	2 094	1 668
512 - Cestovné	10	10	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	8	6	12	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 183	4 205	4 100	4 541
521 - Mzdové náklady	60 114	53 730	62 716	58 328
524 - Zákonné sociální pojištění	19 824	17 952	20 823	19 302
525 - Jiné sociální pojištění	239	221	257	240
527 - Zákonné sociální náklady	3 856	1 470	2 007	1 405
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	19	20	23	24
549 - Ostatní náklady z činností	174	263	303	303
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 045	3 002	3 002	3 188
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 32	25	100	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	150	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 380	134	1 500	650
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**104 859**	**93 649**	**106 870**	**99 872**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	36 971	39 017	36 622	39 129
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	7	0	0	0
648 - Čerpání fondů	33	50	85	20
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 450	89	144	119
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	3	1	1
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	66 400	54 489	70 017	60 602
Výnosy celkem	**104 865**	**93 649**	**106 870**	**99 872**

Datum zpracování:	30. 7. 2021
Zpracovatel:	Bc. Olga Korandová / 606 687 547
Zástupce organizace:	Ing. Lenka Miláková, MBA

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	4 222	4 340	4 430	4 050
502 - Spotřeba energie	3 043	3 150	3 150	4 809
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	234	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	2 988	3 711	3 720	4 493
512 - Cestovné	2	7	7	7
513 - Náklady na reprezentaci	15	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 585	2 300	2 300	2 570
521 - Mzdové náklady	27 987	25 085	28 873	28 042
524 - Zákonné sociální pojištění	9 350	8 428	9 647	9 370
525 - Jiné sociální pojištění	144	105	120	117
527 - Zákonné sociální náklady	2 874	700	1 300	1 200
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	4	10	10	10
549 - Ostatní náklady z činností	218	250	250	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 230	4 107	4 107	4 190
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 305	290	290	310
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**59 200**	**52 793**	**58 514**	**59 728**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	15 717	16 237	15 987	18 990
603 - Výnosy z pronájmu	18	17	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	2	870	870	2 063
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 866	650	650	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	41 597	35 019	40 990	38 658
Výnosy celkem	**59 200**	**52 793**	**58 514**	**59 728**

Datum zpracování:	25. 8. 2021
Zpracovatel:	Pavel Prejza
Zástupce organizace:	Mgr. Rostislav Kolačev

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	31 732	29 370	31 200	30 470
502 - Spotřeba energie	15 085	17 112	15 904	22 268
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 921	2 250	2 200	2 200
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	0
511 - Opravy a udržování	13 762	10 900	9 000	9 000
512 - Cestovné	289	300	200	320
513 - Náklady na reprezentaci	10	18	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	15 955	16 100	15 018	16 100
521 - Mzdové náklady	215 564	200 528	239 930	230 583
524 - Zákonné sociální pojištění	71 501	66 900	79 980	76 784
525 - Jiné sociální pojištění	888	837	974	954
527 - Zákonné sociální náklady	10 170	6 286	7 803	7 678
528 - 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	100	10	10
549 - Ostatní náklady z činností	166	200	166	170
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	8 653	9 339	9 339	9 461
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	4	100	50	90
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 416	4 300	3 000	3 000
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**392 123**	**364 640**	**414 789**	**409 103**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	156	304	120	254
602 - Výnosy z prodeje služeb	176 634	170 068	170 692	199 778
603 - Výnosy z pronájmu	391	300	300	300
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	343	300	300	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3 728	600	700	613
662 - Úroky	92	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	210 792	193 068	242 677	207 858
Výnosy celkem	**392 135**	**364 640**	**414 789**	**409 103**

Datum zpracování:	9. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Karel Tvrzník
Zástupce organizace:	Ing. Jindřich Vinkler

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	3 815	3 442	4 187	4 580
502 - Spotřeba energie	1 754	2 095	2 211	2 779
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	232	250	250	300
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 229	710	1 150	750
512 - Cestovné	1	5	10	10
513 - Náklady na reprezentaci	2	10	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 235	1 360	1 360	1 485
521 - Mzdové náklady	22 005	20 135	23 116	21 496
524 - Zákonné sociální pojištění	7 245	6 707	7 702	7 154
525 - Jiné sociální pojištění	90	82	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	961	460	800	943
528 - 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	82	65	283	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 447	1 376	1 376	1 421
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	661	403	1 250	884
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**40 772**	**37 100**	**43 815**	**42 022**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	13 509	12 105	13 848	14 120
603 - Výnosy z pronájmu	5	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		20	60	50
649 - Ostatní výnosy z činnosti	564	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	26 706	24 968	29 867	27 845
Výnosy celkem	**40 784**	**37 100**	**43 815**	**42 022**

Datum zpracování:	9. 8. 2021
Zpracovatel:	Libor Martinovský
Zástupce organizace:	Mgr. Martin Nuhlíček, DiS

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	6 759	5 468	6 435	6 513
502 - Spotřeba energie	2 577	3 120	2 911	4 381
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	356	372	375	387
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	6 614	1 450	1 450	980
512 - Cestovné	17	47	30	30
513 - Náklady na reprezentaci	6	7	7	7
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 308	2 800	3 006	3 472
521 - Mzdové náklady	47 076	44 231	52 927	49 261
524 - Zákonné sociální pojištění	15 686	14 720	17 551	16 404
525 - Jiné sociální pojištění	195	183	219	203
527 - Zákonné sociální náklady	1 462	1 384	1 719	1 806
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	9	8	8	8
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	2	2	0
549 - Ostatní náklady z činností	115	90	90	90
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 544	1 644	1 644	1 656
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	1	0	5	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 656	116	750	668
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**87 383**	**75 642**	**89 129**	**85 866**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	32 866	31 124	35 895	36 584
603 - Výnosy z pronájmu	4	5	2	5
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	78	30	236	30
649 - Ostatní výnosy z činnosti	598	60	190	90
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	53 865	44 423	52 806	49 157
Výnosy celkem	**87 411**	**75 642**	**89 129**	**85 866**

Datum zpracování:	30. 7. 2021
Zpracovatel:	Ing. Alena pokorná
Zástupce organizace:	Mgr. Marcela Kačalová

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	18 371	15 230	14 130	15 060
502 - Spotřeba energie	7 789	6 475	7 825	9 908
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 258	988	1 000	1 175
504 - Prodané zboží	636	900	700	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	2 942	2 070	1 725	2 445
512 - Cestovné	100	120	120	120
513 - Náklady na reprezentaci	29	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	5 046	5 378	5 278	6 349
521 - Mzdové náklady	101 003	101 130	120 770	107 928
524 - Zákonné sociální pojištění	33 570	33 809	40 300	35 958
525 - Jiné sociální pojištění	415	419	500	446
527 - Zákonné sociální náklady	8 033	2 750	3 750	3 025
528 - 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	218	210	210	232
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 099	4 191	4 234	4 701
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	13	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	33	60	60	60
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	40	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 387	1 000	1 600	1 120
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**188 029**	**174 754**	**202 222**	**189 451**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	447	800	600	900
602 - Výnosy z prodeje služeb	77 578	74 180	73 078	77 460
603 - Výnosy z pronájmu		0	6	6
604 - Výnosy z prodaného zboží	802	900	700	1 100
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	51	0	0	0
648 - Čerpání fondů	100	0	70	40
649 - Ostatní výnosy z činnosti	4 489	700	700	700
662 - Úroky	19	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	104 676	98 174	127 068	109 245
Výnosy celkem	**188 161**	**174 754**	**202 222**	**189 451**

Datum zpracování:	30. 7. 2021
Zpracovatel:	Ing. Helena Šušotová
Zástupce organizace:	Ing. Vladimír Vopelka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	13 844	13 277	14 751	14 839
502 - Spotřeba energie	5 245	5 886	5 886	8 806
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	835	918	918	1 032
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	6 276	2 221	3 585	5 613
512 - Cestovné	15	51	51	52
513 - Náklady na reprezentaci	14	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 506	5 491	5 570	6 198
521 - Mzdové náklady	82 943	79 361	97 754	88 261
524 - Zákonné sociální pojištění	27 606	26 283	32 406	29 467
525 - Jiné sociální pojištění	328	459	459	364
527 - Zákonné sociální náklady	4 905	2 280	2 905	2 549
528 - 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	20	20	15
549 - Ostatní náklady z činností	177	204	304	235
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 536	3 771	3 771	3 831
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	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	3 329	900	1 746	3 168
562 - Úroky	33	0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**153 611**	**141 142**	**170 146**	**164 450**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	76 640	78 510	77 210	82 630
603 - Výnosy z pronájmu	76	82	82	72
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	30	0	0	0
648 - Čerpání fondů	49	0	32	142
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2 194	0	948	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	74 672	62 550	91 874	81 606
Výnosy celkem	**153 660**	**141 142**	**170 146**	**164 450**

Datum zpracování:	20. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Michaela Puchýřová
Zástupce organizace:	PhDr. Jaroslav Zeman, MBA

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	6 111	6 388	6 310	6 207
502 - Spotřeba energie	2 716	3 186	3 092	4 592
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	465	536	496	497
504 - Prodané 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	0	0	0
511 - Opravy a udržování	5 488	1 738	1 854	1 236
512 - Cestovné	40	72	38	63
513 - Náklady na reprezentaci	18	10	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 384	3 558	3 660	3 862
521 - Mzdové náklady	52 391	50 093	58 509	56 076
524 - Zákonné sociální pojištění	17 440	16 911	19 607	18 784
525 - Jiné sociální pojištění	217	209	244	233
527 - Zákonné sociální náklady	2 200	1 209	1 744	1 599
528 - 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	368	189	187	187
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 116	3 552	3 622	3 561
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	36	14	3	3
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 774	1 038	1 452	838
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**96 761**	**88 705**	**100 825**	**97 745**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	46	50	65	70
602 - Výnosy z prodeje služeb	33 683	31 728	33 700	35 506
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	218	110	377	110
649 - Ostatní výnosy z činnosti	808	80	5	5
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	62 017	56 737	66 678	62 054
Výnosy celkem	**96 773**	**88 705**	**100 825**	**97 745**

Datum zpracování:	2. 8. 2021
Zpracovatel:	Martin Hrodek
Zástupce organizace:	Ing. Oldřich Malý

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 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. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	6 062	5 614	6 029	6 280
502 - Spotřeba energie	1 761	2 076	2 117	3 141
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	295	328	328	325
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 863	609	1 126	695
512 - Cestovné	41	75	62	67
513 - Náklady na reprezentaci	6	16	16	16
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 052	4 170	4 389	4 380
521 - Mzdové náklady	56 770	53 353	62 938	59 599
524 - Zákonné sociální pojištění	18 939	17 922	21 028	19 735
525 - Jiné sociální pojištění	228	222	266	245
527 - Zákonné sociální náklady	2 547	1 490	2 708	2 314
528 - 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	8	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	265	252	273	242
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 070	2 260	2 235	2 205
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	45	48	56	58
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	87	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 096	389	413	410
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**97 058**	**88 832**	**104 075**	**99 716**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	22 471	22 195	23 292	25 166
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	14	0
648 - Čerpání fondů	6	24	17	22
649 - Ostatní výnosy z činnosti	867	98	209	123
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	73 716	66 515	80 543	74 405
Výnosy celkem	**97 060**	**88 832**	**104 075**	**99 716**

Datum zpracování:	28. 7. 2021
Zpracovatel:	Jana krčková
Zástupce organizace:	Mgr. Pavol Dobiš

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	13 658	13 487	15 231	15 400
502 - Spotřeba energie	1 531	1 445	1 545	1 642
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	357	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	1	5	5	5
511 - Opravy a udržování	2 410	3 815	315	4 815
512 - Cestovné	122	400	400	400
513 - Náklady na reprezentaci	31	40	40	40
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 586	4 658	5 259	5 258
521 - Mzdové náklady	74 601	71 690	85 215	79 140
524 - Zákonné sociální pojištění	24 706	23 437	27 857	25 803
525 - Jiné sociální pojištění	274	250	350	350
527 - Zákonné sociální náklady	3 664	1 977	2 403	2 284
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	15	15	16	16
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	10	10	10	10
549 - Ostatní náklady z činností	145	205	230	230
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 571	2 369	2 369	2 404
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	6	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	962	500	1 000	1 000
562 - Úroky	26	30	30	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**129 676**	**124 733**	**142 675**	**139 197**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	431	560	560	560
602 - Výnosy z prodeje služeb	117 808	114 899	128 387	131 586
603 - Výnosy z pronájmu	157	158	150	140
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		3 570	70	3 570
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2 222	16	69	16
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	13 918	5 530	13 439	3 325
Výnosy celkem	**134 536**	**124 733**	**142 675**	**139 197**

Datum zpracování:	2. 8. 2021
Zpracovatel:	Bc. Jaroslava Sekretová
Zástupce organizace:	Ing. Ladislav Henlín

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	3 851	4 000	3 172	2 802
502 - Spotřeba energie	1 563	1 700	1 630	2 706
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	170	210	180	184
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	805	777	281	325
512 - Cestovné	13	25	0	0
513 - Náklady na reprezentaci	2	12	2	2
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	10	10
518 - Ostatní služby	1 474	1 650	1 431	1 554
521 - Mzdové náklady	45 411	44 995	52 333	37 492
524 - Zákonné sociální pojištění	15 118	15 105	16 453	12 626
525 - Jiné sociální pojištění	188	181	207	156
527 - Zákonné sociální náklady	974	967	1 103	816
528 - 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	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	169	120	119	130
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 237	2 193	2 208	2 145
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	365	20	266	20
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	436	380	679	480
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	362	230	34	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**73 142**	**72 572**	**80 113**	**61 553**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	505	650	647	573
603 - Výnosy z pronájmu	163	400	410	410
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	890	2 580	50	1 850
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 334	1 052	795	630
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	70 251	67 890	78 211	58 090
Výnosy celkem	**73 142**	**72 572**	**80 113**	**61 553**

Datum zpracování:	23. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Alena Šašková
Zástupce organizace:	PhDr. Milada Šilhová, ředitelka

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	48 803	36 025	47 920	44 867
502 - Spotřeba energie	5 576	5 120	5 611	6 056
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	284	320	285	295
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	16 099	5 240	12 460	7 510
512 - Cestovné	857	1 158	955	1 214
513 - Náklady na reprezentaci	31	60	60	60
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	17 672	18 324	18 779	19 179
521 - Mzdové náklady	468 826	410 010	504 670	452 440
524 - Zákonné sociální pojištění	154 944	136 975	169 149	151 203
525 - Jiné sociální pojištění	1 946	1 679	2 083	1 869
527 - Zákonné sociální náklady	35 904	22 653	26 398	22 118
528 - Jiné sociální náklady	180	0	0	0
531 - Daň silniční	9	10	10	10
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	333	334	334	334
549 - Ostatní náklady z činností	5 309	5 305	4 887	5 305
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	55 041	50 433	58 238	46 460
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	4	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	280	200	260	200
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 382	2 690	6 575	5 384
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**822 568**	**696 751**	**859 633**	**764 829**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	250 199	242 159	362 538	272 366
603 - Výnosy z pronájmu	171	240	199	207
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		210	954	320
648 - Čerpání fondů	2 889	7 187	1 850	6 000
649 - Ostatní výnosy z činnosti	22 401	2 710	4 557	2 710
662 - Úroky	102	110	17	15
663 - Kurzové zisky	11	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	546 711	444 134	489 517	483 210
Výnosy celkem	**822 568**	**696 751**	**859 633**	**764 829**

Datum zpracování:	10. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Dolniaková Vlková Alice
Zástupce organizace:	MUDr. Deyl Ilja

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	92 841	137 705	206 270	187 836
502 - Spotřeba energie	7 054	10 410	10 710	14 170
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	534	1 040	1 100	1 200
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 4 973	- 6 000	- 6 000	- 6 000
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	640 060	44 870	479 953	324 870
512 - Cestovné	4 188	6 000	6 000	6 000
513 - Náklady na reprezentaci	45	77	77	77
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 8 417	- 7 000	- 7 000	- 7 000
518 - Ostatní služby	19 107	22 550	17 550	23 550
521 - Mzdové náklady	254 117	251 737	258 592	266 744
524 - Zákonné sociální pojištění	85 453	81 138	85 220	84 990
525 - Jiné sociální pojištění	1 423	1 625	1 550	1 625
527 - Zákonné sociální náklady	14 182	12 220	11 600	13 220
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	159	200	200	200
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	124	500	500	500
549 - Ostatní náklady z činností	5 860	5 725	5 800	5 825
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	296 459	293 728	304 371	302 013
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 297	100	100	100
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	38	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 253	2 100	2 000	2 600
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	2 698	1 300	3 000	1 500
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**1 415 628**	**860 025**	**1 381 893**	**1 224 020**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	51 024	60 200	60 200	60 200
603 - Výnosy z pronájmu	751	1 100	1 100	1 100
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	1 844	800	800	800
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	103	0	12	0
648 - Čerpání fondů	110 165	0	59 900	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	15 457	8 000	10 000	8 000
662 - Úroky	42	30	40	30
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 291 617	789 895	1 249 841	1 153 890
Výnosy celkem	**1 471 076**	**860 025**	**1 381 893**	**1 224 020**

Datum zpracování:	16. 8. 2021
Zpracovatel:	Michaela Hofericová
Zástupce organizace:	Ing. Libor Tačner

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	84 648	106 300	106 047	109 032
502 - Spotřeba energie	585	700	700	750
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	66	125	125	140
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	40 038	47 491	42 294	41 784
512 - Cestovné	5 245	5 261	5 899	7 131
513 - Náklady na reprezentaci	9	24	24	24
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	285 056	373 682	364 353	208 068
521 - Mzdové náklady	165 904	180 491	180 523	210 587
524 - Zákonné sociální pojištění	55 299	58 746	58 643	68 794
525 - Jiné sociální pojištění	1 368	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	6 050	5 017	5 348	6 792
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	40	14	40	40
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	130	524	308	318
549 - Ostatní náklady z činností	12 467	12 737	12 995	13 132
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	61 338	62 397	62 519	42 009
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	187	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	272	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	7	0	2	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 447	300	780	900
562 - Úroky	12 613	11 096	11 300	10 481
591 - Daň z příjmů	1	0	1	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	**734 061**	**865 385**	**852 511**	**720 482**

Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	181 774	254 877	231 142	231 680
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	1 362	420	420	500
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	74	0
648 - Čerpání fondů		0	5 800	11 623
649 - Ostatní výnosy z činnosti	15 277	13 013	13 013	13 030
662 - Úroky	4	1	4	6
663 - Kurzové zisky	19	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	556 802	597 074	602 058	463 643
Výnosy celkem	**755 246**	**865 385**	**852 511**	**720 482**

Datum zpracování:	29. 8. 2021
Zpracovatel:	Bc. Pavla Javůrková
Zástupce organizace:	Ing. Milan Šlejtr