

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	394	424	424	424
603 - Výnosy z pronájmu	39	24	24	24
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	65	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	259	4	220	0
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	57 058	56 323	59 687	58 927
Výnosy celkem	57 815	56 775	60 355	59 375
Datum zpracování: 12. 8. 2022				
Zpracovatel: Hanlová Renata				
Zástupce organizace: Mgr. Hana Slapničková				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	330	600	800	800
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 083	7 247	7 047	7 300
603 - Výnosy z pronájmu	183	320	200	250
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	121	0	2 450	700
649 - Ostatní výnosy z činnosti	639	695	310	308
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky	15	5	15	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	88 959	88 262	103 460	103 911
Výnosy celkem	94 334	97 139	114 292	113 279
Datum zpracování: 28. 7. 2022				
Zpracovatel: Ing. Ivana Ticháková				
Zástupce organizace: Mgr. Aleš Frýdl				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	632	525	882	901
603 - Výnosy z pronájmu	91	90	90	100
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	113	0	75	675
649 - Ostatní výnosy z činnosti	206	50	50	100
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	45 080	44 011	48 603	49 898
Výnosy celkem	46 123	44 676	49 700	51 674
Datum zpracování: 3. 8. 2022				
Zpracovatel: Miluše Zimová				
Zástupce organizace: Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA				



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 914	1 280	2 700	3 050
602 - Výnosy z prodeje služeb	18 073	17 300	24 019	26 538
603 - Výnosy z pronájmu	860	590	765	900
604 - Výnosy z prodaného zboží	1 054	980	1 800	1 950
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	2	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	9	0	746	2 045
649 - Ostatní výnosy z činnosti	631	10	273	100
662 - Úroky	2	0	75	0
663 - Kurzové zisky	0	0	2	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	121 864	116 008	135 990	129 853
Výnosy celkem	144 408	136 168	166 372	164 436
Datum zpracování: 11. 8. 2022				
Zpracovatel: Imrich Kovács				
Zástupce organizace: Mgr. Jiří Nekuda				



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	367	500	481	486
502 - Spotřeba energie	577	740	820	1 120
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	13	35	35	35
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	228	440	440	460
512 - Cestovné	19	40	40	40
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 104	1 220	1 600	1 107
521 - Mzdové náklady	19 744	20 300	20 300	21 100
524 - Zákonné sociální pojištění	6 552	6 300	6 600	6 780
525 - Jiné sociální pojištění	82	150	150	175
527 - Zákonné sociální náklady	500	580	580	622
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	203	226	256	246
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	500	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	162	256	293	375
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	29 551	30 787	32 095	32 546

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 481	2 600	3 210	3 210
603 - Výnosy z pronájmu	105	120	130	130
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	55	0	500	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	27	15	38	10
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 984	28 052	28 217	29 196
Výnosy celkem	29 652	30 787	32 095	32 546
Datum zpracování: 11. 8. 2022				
Zpracovatel: Michaela Vrbová				
Zástupce organizace: Mgr. Aleš Hajíček				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	115	80	80	89
502 - Spotřeba energie	131	116	224	370
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1	6	6	6
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	58	110	55	55
512 - Cestovné		0	1	1
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	237	200	200	210
521 - Mzdové náklady	4 282	4 218	3 802	4 130
524 - Zákonné sociální pojištění	1 273	1 415	1 285	1 423
525 - Jiné sociální pojištění	16	16	16	25
527 - Zákonné sociální náklady	111	104	104	119
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku		0	0	0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	81	100	30	20
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	6 306	6 365	5 803	6 448

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Datum zpracování: 13. 7. 2022

Zpracovatel: Bidrmanová Miluše

Zástupce organizace: Bc. Šárka Gauseová

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	296	405	501	498
502 - Spotřeba energie	292	275	406	473
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1	8	8	8
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	20	107	200	80
512 - Cestovné	41	50	70	77
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	914	1 159	1 336	1 400
521 - Mzdové náklady	6 547	6 830	7 194	7 183
524 - Zákonné sociální pojištění	2 065	2 196	2 161	2 436
525 - Jiné sociální pojištění	25	22	25	29
527 - Zákonné sociální náklady	142	176	176	190
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	18	20	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	39	39	39	39
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	93	50	50	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	10 494	11 337	12 186	12 483

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		5	5	5
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 379	1 250	1 824	1 800
603 - Výnosy z pronájmu	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		77	170	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
662 - Úroky	1	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 158	10 005	10 187	10 678
Výnosy celkem	10 538	11 337	12 186	12 483

Datum zpracování: 27. 7. 2022

Zpracovatel: Papežová Jitka

Zástupce organizace: Mgr. Eva Hrbáčková



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	1 230	806	1 299	1 474
502 - Spotřeba energie	503	550	900	1 200
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	25	25	25
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	37	150	160	150
512 - Cestovné	46	20	43	43
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 209	2 250	2 230	2 122
521 - Mzdové náklady	7 919	7 247	8 700	8 750
524 - Zákonné sociální pojištění	2 272	2 146	2 500	2 414
525 - Jiné sociální pojištění	28	25	25	25
527 - Zákonné sociální náklady	198	119	130	140
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	14	10	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	20	20	20	20
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	133	200	700	400
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	1	1
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	15 640	13 570	16 755	16 786

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 035	3 700	3 500	3 769
603 - Výnosy z pronájmu	303	30	200	300
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	43	0	100	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 275	9 840	12 955	12 717
Výnosy celkem	15 657	13 570	16 755	16 786

Datum zpracování: 1. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Hana Hamplová

Zástupce organizace: Aleš Perch

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	599	184	309	30
603 - Výnosy z pronájmu	14	40	33	35
604 - Výnosy z prodaného zboží	97	50	200	265
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	100	0	624	350
649 - Ostatní výnosy z činnosti	156	0	708	10
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	32 068	30 904	36 073	35 622
Výnosy celkem	33 033	31 178	37 947	36 312

Datum zpracování: 11. 8. 2022

Zpracovatel: Pavlína Fišerová, ekonomka školy

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Datum zpracování: 3. 8. 2022

Zpracovatel: Alena Štěpničková

Zástupce organizace: Mgr. Blanka Stádníková



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	386	342	351	380
502 - Spotřeba energie	420	414	636	1 030
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	8	23	20	30
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	154	20	30	10
512 - Cestovné		1	2	1
513 - Náklady na reprezentaci		0	2	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	457	392	323	447
521 - Mzdové náklady	10 505	10 500	10 648	10 640
524 - Zákonné sociální pojištění	3 522	3 600	3 525	3 528
525 - Jiné sociální pojištění	44	40	37	38
527 - Zákonné sociální náklady	272	235	208	208
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	363	359	465	465
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	83	23	150	30
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	16 213	15 949	16 397	16 808

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Datum zpracování: 5. 8. 2022

Zpracovatel: Täuberová P.

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Krzáková I.



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	794	390	608	550
502 - Spotřeba energie	1 312	1 434	2 183	3 866
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	62	103	103	108
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	513	736	780	454
512 - Cestovné	14	8	14	20
513 - Náklady na reprezentaci	26	19	50	51
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 756	1 785	2 029	1 903
521 - Mzdové náklady	41 985	41 385	43 197	43 087
524 - Zákonné sociální pojištění	13 584	13 656	14 004	14 136
525 - Jiné sociální pojištění	164	162	190	170
527 - Zákonné sociální náklady	907	822	879	886
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	0	1
549 - Ostatní náklady z činností	0	2	2	2
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 600	2 595	2 598	2 592
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	706	453	453	130
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	64 439	63 550	67 102	67 956

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Datum zpracování: 12. 8. 2022

Zpracovatel: Pavlína Šercová

Zástupce organizace: Mgr. Kateřina Boudníková



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 622	2 322	2 379	2 456
603 - Výnosy z pronájmu	124	131	122	136
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	170	12	828	12
649 - Ostatní výnosy z činnosti	67	0	31	0
662 - Úroky	2	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	80 754	80 541	80 076	73 544
Výnosy celkem	83 738	83 006	83 436	76 148

Datum zpracování: 15. 8. 2022

Zpracovatel: Jiří Martinec

Zástupce organizace: Mgr. Ingrid Štrobllová



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	1 216	1 188	1 310	1 440
502 - Spotřeba energie	494	530	940	1 864
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	92	92	97	105
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	189	200	220	70
512 - Cestovné	33	40	41	45
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	602	620	910	1 000
521 - Mzdové náklady	8 964	8 936	9 725	9 725
524 - Zákonné sociální pojištění	2 963	2 970	3 209	3 209
525 - Jiné sociální pojištění	37	40	40	40
527 - Zákonné sociální náklady	221	215	230	230
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	119	130	130	140
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	500	500	507	507
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	6	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	129	80	60	60
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	15 568	15 544	17 422	18 438

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	308	260	450	460
603 - Výnosy z pronájmu	97	97	54	10
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	70	0	155	100
649 - Ostatní výnosy z činnosti	92	0	53	0
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	15 325	15 186	16 709	17 867
Výnosy celkem	15 893	15 544	17 422	18 438

Datum zpracování: 28. 7. 2022

Zpracovatel: Bc. Martin Hanzalík

Zástupce organizace: Mgr. Jan Blažek



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	593	600	640	640
603 - Výnosy z pronájmu	52	51	51	51
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	58	0	400	600
649 - Ostatní výnosy z činnosti	73	0	71	0
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	31 559	31 319	32 390	33 281
Výnosy celkem	32 336	31 971	33 553	34 573

Datum zpracování: 1. 8. 2022

Zpracovatel: Křížková

Zástupce organizace: Mgr.Konečný



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Datum zpracování: 8. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Bc. Hana Šimonová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Vanda Korandová



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	822	500	500	600
502 - Spotřeba energie	710	660	960	1 560
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	26	52	52	52
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	649	350	315	220
512 - Cestovné	2	5	5	4
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	541	600	600	700
521 - Mzdové náklady	21 593	21 075	23 058	23 450
524 - Zákonné sociální pojištění	7 136	6 746	6 147	6 746
525 - Jiné sociální pojištění	90	51	55	55
527 - Zákonné sociální náklady	552	518	300	300
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	44	65	70	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	267	267	267	267
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	353	200	150	90
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	32 783	31 089	32 479	34 094

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		2	2	2
603 - Výnosy z pronájmu	31	31	31	31
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	8	265	945	945
649 - Ostatní výnosy z činnosti	159	0	100	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	32 875	30 791	31 401	33 116
Výnosy celkem	33 073	31 089	32 479	34 094

Datum zpracování: 10. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Lucie Kolínková

Zástupce organizace: Mgr. Dagmar Kellnerová



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Datum zpracování: 27. 7. 2022

Zpracovatel: Ing. Bc. Martina Havlová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Jaroslav Mareš



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	259	370	420	500
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 053	830	1 240	1 240
603 - Výnosy z pronájmu	109	160	120	150
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	249	0	28	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	511	476	340	447
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	99 818	101 670	101 800	101 459
Výnosy celkem	101 998	103 506	103 948	103 796

Datum zpracování: 10. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. Šárka Patková

Zástupce organizace: Mgr. Pavel Caitaml



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Datum zpracování: 1. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Jana Podolková

Zástupce organizace: PhDr. Miroslava ZOUBKOVÁ



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	606	450	501	540
502 - Spotřeba energie	249	326	362	379
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	11	26	32	33
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	385	325	375	375
512 - Cestovné	24	70	50	60
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 812	1 580	1 700	1 845
521 - Mzdové náklady	22 742	22 646	22 951	23 014
524 - Zákonné sociální pojištění	7 448	7 564	7 602	7 602
525 - Jiné sociální pojištění	93	91	95	95
527 - Zákonné sociální náklady	841	990	950	950
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		1	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	42	42	42	42
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	282	282	282	282
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420	340	350	310
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	34 955	34 733	35 293	35 528

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 437	3 340	3 534	4 020
603 - Výnosy z pronájmu	82	80	90	90
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	100	50	160
649 - Ostatní výnosy z činnosti	19	0	27	0
662 - Úroky	2	1	1	1
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	31 612	31 212	31 591	31 257
Výnosy celkem	35 151	34 733	35 293	35 528

Datum zpracování: 8. 8. 2022

Zpracovatel: ing. Andrea Černohorská

Zástupce organizace: Bc. Marek Korbélyi - ředitel ZUŠ



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4	4	8	8
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 415	4 100	4 100	4 500
603 - Výnosy z pronájmu	812	860	860	860
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	548	0	1 838	1 500
649 - Ostatní výnosy z činnosti	447	25	103	15
662 - Úroky	3	3	8	3
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	80 797	79 762	91 875	87 742
Výnosy celkem	85 027	84 754	98 792	94 628
Datum zpracování: 8. 8. 2022				
Zpracovatel: Jaroslava Weinertová				
Zástupce organizace: Vítězslav Štefl				



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	814	730	1 110	1 332
502 - Spotřeba energie	2 556	3 983	5 591	7 040
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	402	450	450	450
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	318	190	550	550
512 - Cestovné	4	20	10	0
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 582	1 405	1 933	2 320
521 - Mzdové náklady	63 132	61 648	67 399	67 399
524 - Zákonné sociální pojištění	20 957	20 881	22 578	23 285
525 - Jiné sociální pojištění	260	255	281	284
527 - Zákonné sociální náklady	1 842	1 209	1 613	1 936
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		10	1	1
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	8	4	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	135	110	11	11
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 578	1 810	1 810	1 908
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	718	145	350	345
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	94 305	92 850	103 696	106 870

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	241	190	190	196
603 - Výnosy z pronájmu	427	660	600	786
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	70	50	113	50
649 - Ostatní výnosy z činnosti	370	20	47	50
662 - Úroky	1	5	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	93 196	91 925	102 746	105 788
Výnosy celkem	94 305	92 850	103 696	106 870

Datum zpracování: 11. 8. 2022

Zpracovatel: Martina Mansfeldová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Martina Brhelová



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	995	1 200	1 300	1 400
502 - Spotřeba energie	944	825	1 325	1 450
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	35	30	40
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	165	100	275	150
512 - Cestovné	5	1	2	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	501	596	549	530
521 - Mzdové náklady	9 146	9 006	9 580	9 545
524 - Zákonné sociální pojištění	3 037	3 034	3 209	3 209
525 - Jiné sociální pojištění	38	38	40	40
527 - Zákonné sociální náklady	232	200	200	200
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činností	178	200	190	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	601	593	593	593
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	7	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	59	50	50	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	15 934	15 881	17 351	17 412

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	355	350	400	400
603 - Výnosy z pronájmu	28	28	30	30
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	5	0
648 - Čerpání fondů	30	0	125	252
649 - Ostatní výnosy z činnosti	45	0	75	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	15 607	15 503	16 716	16 730
Výnosy celkem	16 067	15 881	17 351	17 412

Datum zpracování: 25. 7. 2022

Zpracovatel: Vyčítalová Hana

Zástupce organizace: PaedDr. Milan Vostrý

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Datum zpracování: 15. 8. 2022

Zpracovatel: Drtinová Naděžda

Zástupce organizace: Mgr. Alena Novotná

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	1 932	1 885	2 699	2 621
502 - Spotřeba energie	2 065	2 350	2 900	3 500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	34	100	150	150
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	456	500	940	940
512 - Cestovné	25	30	70	70
513 - Náklady na reprezentaci	7	10	12	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 716	1 990	2 100	1 900
521 - Mzdové náklady	40 257	39 182	42 388	42 388
524 - Zákonné sociální pojištění	13 539	13 294	14 104	14 104
525 - Jiné sociální pojištění	173	250	270	270
527 - Zákonné sociální náklady	944	950	1 000	1 000
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	217	113	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 580	4 731	4 680	4 824
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	411	600	263	270
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	66 363	65 991	71 584	72 057

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 219	903	2 303	2 303
603 - Výnosy z pronájmu	312	250	500	500
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	237	53	10	10
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	64 597	64 785	68 771	69 244
Výnosy celkem	66 364	65 991	71 584	72 057

Datum zpracování: 4. 8. 2022

Zpracovatel: Hana Kramářová

Zástupce organizace: Mgr. Radka Brejchová, ředitelka



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	45	65	65	50
602 - Výnosy z prodeje služeb	413	365	380	380
603 - Výnosy z pronájmu	24	2	2	2
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	49	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	601	0	33	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	18 398	17 685	16 900	17 174
Výnosy celkem	19 529	18 117	17 380	17 606

Datum zpracování: 10. 8. 2022

Zpracovatel: ing. Roček

Zástupce organizace: Mgr. Melzerová Hana, MBA

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	2 453	3 626	3 597	3 578
502 - Spotřeba energie	2 590	3 248	4 185	4 778
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	47	101	201	111
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 027	340	340	140
512 - Cestovné	21	70	594	40
513 - Náklady na reprezentaci	23	30	30	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 506	1 140	1 494	1 257
521 - Mzdové náklady	43 793	43 157	42 483	41 506
524 - Zákonné sociální pojištění	14 440	14 512	14 042	13 925
525 - Jiné sociální pojištění	180	180	171	171
527 - Zákonné sociální náklady	1 196	1 000	1 505	899
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	69	70	70	70
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 492	1 460	1 455	1 385
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	679	314	711	214
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	69 520	69 248	70 884	68 124

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	1 162	800	921	921
502 - Spotřeba energie	1 760	2 106	2 426	2 426
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	69	80	80	80
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 361	200	815	500
512 - Cestovné	34	30	60	60
513 - Náklady na reprezentaci	14	8	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	912	980	1 010	1 010
521 - Mzdové náklady	39 830	38 771	39 727	38 074
524 - Zákonné sociální pojištění	13 138	13 059	12 777	12 777
525 - Jiné sociální pojištění	163	160	160	160
527 - Zákonné sociální náklady	1 066	800	827	825
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	12	20	11	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 677	1 668	1 668	1 600
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	724	606	918	871
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	61 933	59 290	61 412	59 316

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Datum zpracování: 4. 8. 2022

Zpracovatel: Lenka Tomášková

Zástupce organizace: Ing. Roman Jireš



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

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

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Datum zpracování: 12. 8. 2022

Zpracovatel: Jan Pech

Zástupce organizace: Mgr. Jindra Stolleová

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	443	511	658	658
502 - Spotřeba energie	169	169	316	470
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	25	25	31	31
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	69	55	491	74
512 - Cestovné	0	2	10	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	604	591	593	704
521 - Mzdové náklady	4 560	4 324	4 495	4 629
524 - Zákonné sociální pojištění	1 465	1 448	1 459	1 505
525 - Jiné sociální pojištění	17	18	18	19
527 - Zákonné sociální náklady	129	66	112	130
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	18	18	18	18
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	163	163	234	234
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127	20	257	29
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	7 789	7 410	8 692	8 503

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	374	316	550	550
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	534	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	35	0	0	0
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7 437	7 094	7 608	7 953
Výnosy celkem	7 847	7 410	8 692	8 503

Datum zpracování: 12. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Jaroslava Šindlerová

Zástupce organizace: Mgr. Regina Krausová

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	256	270	340	403
502 - Spotřeba energie	224	260	330	426
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	16	30	25	40
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	71	10	205	100
512 - Cestovné	1	1	0	0
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	222	250	262	301
521 - Mzdové náklady	7 502	7 450	7 453	7 393
524 - Zákonné sociální pojištění	2 484	2 501	2 478	2 478
525 - Jiné sociální pojištění	29	30	30	31
527 - Zákonné sociální náklady	201	220	200	200
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	26	35	35	37
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	262	458	458	446
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	26	10	30	45
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	11 321	11 525	11 846	11 900

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	168	220	230	276
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	13	0	175	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	29	40	0	0
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 112	11 265	11 441	11 624
Výnosy celkem	11 321	11 525	11 846	11 900

Datum zpracování: 23. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Irena Němečková

Zástupce organizace: Mgr. Vladislava Kaiserová

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	351	490	490	540
502 - Spotřeba energie	936	1 401	1 698	4 050
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	8	17	17	17
504 - Prodané zboží	130	75	100	50
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 263	0	0	- 150
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	86	100	650	100
512 - Cestovné	42	70	70	70
513 - Náklady na reprezentaci	14	30	30	40
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 297	1 613	1 616	2 313
521 - Mzdové náklady	11 161	11 241	11 461	12 707
524 - Zákonné sociální pojištění	3 695	3 885	3 885	4 252
525 - Jiné sociální pojištění	31	40	40	40
527 - Zákonné sociální náklady	471	510	510	590
528 - Jiné sociální náklady		0	20	20
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	19	25	25	25
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 194	1 134	1 134	1 011
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	91	75	75	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	19 265	20 708	21 823	25 777

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	342	150	565	220
603 - Výnosy z pronájmu	9	30	30	30
604 - Výnosy z prodaného zboží	189	100	143	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	46	0	49	200
649 - Ostatní výnosy z činnosti	26	30	90	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	19 313	20 398	20 946	25 197
Výnosy celkem	19 925	20 708	21 823	25 777

Datum zpracování: 13. 10. 2022

Zpracovatel: Ing. Hana Horáková

Zástupce organizace: Ing. Vlastimil Pažourek

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	548	360	420	550
502 - Spotřeba energie	624	1 105	1 065	1 400
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	12	25	25	35
504 - Prodané zboží	462	90	60	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	104	90	90	150
512 - Cestovné	102	120	120	130
513 - Náklady na reprezentaci	15	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 074	2 440	2 596	2 498
521 - Mzdové náklady	8 819	9 385	9 385	9 860
524 - Zákonné sociální pojištění	2 882	3 079	3 079	3 238
525 - Jiné sociální pojištění	23	24	24	27
527 - Zákonné sociální náklady	371	421	421	481
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	21	50	50	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	120	119	119	116
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	4	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	183	210	200	300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	138	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	16 361	17 548	17 826	18 955

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	147	70	300	100
603 - Výnosy z pronájmu	323	140	203	84
604 - Výnosy z prodaného zboží	87	90	60	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	8	0
648 - Čerpání fondů		0	6	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	20	10	10	10
662 - Úroky	1	0	1	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	16 937	17 238	17 238	18 671
Výnosy celkem	17 515	17 548	17 826	18 955

Datum zpracování: 13. 10. 2022

Zpracovatel: Věra Karvánková, ekonomka

Zástupce organizace: Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	657	318	500	438
502 - Spotřeba energie	601	1 007	1 100	2 500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	21	89	90	110
504 - Prodané zboží	166	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	1 735	623	825	2 650
512 - Cestovné	26	20	20	40
513 - Náklady na reprezentaci	51	50	50	72
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 619	1 640	2 400	1 960
521 - Mzdové náklady	7 537	9 488	9 119	10 158
524 - Zákonné sociální pojištění	2 326	3 128	2 900	3 349
525 - Jiné sociální pojištění	19	20	20	20
527 - Zákonné sociální náklady	320	490	400	503
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	2	2	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	0	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	317	73	300	456
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	323	290	290	258
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	345	30	400	120
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	17 070	17 368	18 518	22 738

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	218	150	150	150
603 - Výnosy z pronájmu	433	364	1 074	334
604 - Výnosy z prodaného zboží	171	133	133	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		200	200	245
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	17 018	16 521	16 961	21 876
Výnosy celkem	17 841	17 368	18 518	22 738

Datum zpracování: 13. 10. 2022

Zpracovatel: Bc. Hana Kunešová

Zástupce organizace: PhDr. Dana Veselská, Ph.D.



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	397	300	483	350
502 - Spotřeba energie	260	574	574	927
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	34	30	30	30
504 - Prodané zboží	35	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	100	90	90	630
512 - Cestovné	20	30	65	60
513 - Náklady na reprezentaci	12	15	22	18
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 407	621	955	752
521 - Mzdové náklady	5 596	5 847	6 028	6 425
524 - Zákonné sociální pojištění	1 861	2 036	2 089	2 244
525 - Jiné sociální pojištění	15	16	16	17
527 - Zákonné sociální náklady	292	240	240	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	6	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	129	120	120	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	220	198	196	164
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	83	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	10 469	10 247	11 038	12 087

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6	5	5	5
602 - Výnosy z prodeje služeb	88	125	125	125
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	35	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	125	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	33	0	7	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 182	10 092	10 876	11 932
Výnosy celkem	10 469	10 247	11 038	12 087

Datum zpracování: 13. 10. 2022

Zpracovatel: Ing. Marie Lutková

Zástupce organizace: Mgr. Miroslav Divina, Mlog.



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	172	150	150	150
502 - Spotřeba energie	411	362	578	1 750
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	5	5	5
504 - Prodané zboží	7	10	2	2
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	249	140	140	140
512 - Cestovné	20	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	2	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 405	1 261	1 022	1 022
521 - Mzdové náklady	6 155	6 705	6 708	7 155
524 - Zákonné sociální pojištění	2 059	2 268	2 263	2 416
525 - Jiné sociální pojištění	17	18	19	20
527 - Zákonné sociální náklady	301	365	350	387
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	- 1	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	46	40	40	40
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	587	521	521	521
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	52	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	11 484	11 927	11 880	13 690

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	22	17	22	22
603 - Výnosy z pronájmu	4	4	4	4
604 - Výnosy z prodaného zboží	9	13	2	2
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	210	400	200	400
649 - Ostatní výnosy z činnosti	4	0	0	0
662 - Úroky	0	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 690	11 492	11 651	13 261
Výnosy celkem	11 939	11 927	11 880	13 690

Datum zpracování: 13. 10. 2022

Zpracovatel: Ing. Ivana Filousová

Zástupce organizace: Mgr. Tomáš Wiesner

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	554	470	470	350
502 - Spotřeba energie	710	1 057	1 057	1 485
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	5	5	10	10
504 - Prodané zboží	17	30	30	30
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	598	180	1 323	200
512 - Cestovné	0	10	10	10
513 - Náklady na reprezentaci	4	10	10	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 579	1 672	1 723	1 870
521 - Mzdové náklady	5 304	5 622	5 622	6 719
524 - Zákonné sociální pojištění	1 727	1 861	1 861	2 234
525 - Jiné sociální pojištění	14	15	15	18
527 - Zákonné sociální náklady	264	255	255	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	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	32	35	35	35
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	878	714	714	848
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	182	100	100	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	11 870	12 038	13 237	14 441

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	139	200	200	300
603 - Výnosy z pronájmu	2	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	48	60	60	30
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 532	0	298	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	6	0	6	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 143	11 778	12 673	14 111
Výnosy celkem	11 870	12 038	13 237	14 441

Datum zpracování: 12. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Lenka Varmusová

Zástupce organizace: MgA. Kateřina Melenová

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	331	302	320	356
502 - Spotřeba energie	529	1 048	901	1 551
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	6	7	9	13
504 - Prodané zboží	88	84	84	94
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	125	76	98	100
512 - Cestovné	20	30	32	40
513 - Náklady na reprezentaci	2	15	29	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 315	1 000	1 104	1 285
521 - Mzdové náklady	7 479	7 690	7 845	8 329
524 - Zákonné sociální pojištění	2 491	2 542	2 542	2 751
525 - Jiné sociální pojištění	21	20	20	23
527 - Zákonné sociální náklady	407	422	520	483
528 - Jiné sociální náklady	13	4	4	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	0	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	35	40	40	40
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	155	155	157	151
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	172	13	70	24
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	13 200	13 448	13 777	15 272

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4	4	9	4
602 - Výnosy z prodeje služeb	226	200	292	292
603 - Výnosy z pronájmu	57	12	14	12
604 - Výnosy z prodaného zboží	125	147	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	94	138
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	123	0	15	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	11	12	70	29
662 - Úroky	0	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 891	13 072	13 282	14 796
Výnosy celkem	13 437	13 448	13 777	15 272
Datum zpracování: 13. 10. 2022				
Zpracovatel: Jana Husáková				
Zástupce organizace: PhDr. Jiří Matyáš				



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace: Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace

Číslo organizace: 4503

IČO: 72557257

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	85	218	237	178
502 - Spotřeba energie	513	1 012	1 160	1 200
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	20	25	25	25
504 - Prodané zboží	51	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	397	75	135	100
512 - Cestovné	0	2	2	4
513 - Náklady na reprezentaci	4	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	612	1 186	1 186	1 215
521 - Mzdové náklady	2 780	2 876	2 876	3 165
524 - Zákonné sociální pojištění	821	867	867	957
525 - Jiné sociální pojištění	7	10	10	12
527 - Zákonné sociální náklady	125	110	133	130
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	1	1	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	6	6	7
549 - Ostatní náklady z činností	12	20	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	923	917	917	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	- 13	0	4	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	4	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		55	55	35
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	6 343	7 510	7 764	8 095

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	594	1 150	1 150	1 150
603 - Výnosy z pronájmu	133	170	170	170
604 - Výnosy z prodaného zboží	72	130	130	130
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	23	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky	0	2	2	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 775	6 058	6 289	6 644
Výnosy celkem	6 574	7 510	0	8 095

Datum zpracování: 5. 8. 2022

Zpracovatel: Chreňová Lenka

Zástupce organizace: Mgr. Kabát Josef

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	368	184	400	458
502 - Spotřeba energie	1 203	1 658	1 658	1 867
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	34	25	25	40
504 - Prodané zboží	112	70	70	158
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 2	0	130	150
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	183	90	186	186
511 - Opravy a udržování	328	24	1 850	250
512 - Cestovné	57	45	45	60
513 - Náklady na reprezentaci	32	80	80	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 223	2 170	2 119	1 500
521 - Mzdové náklady	14 333	14 701	14 796	15 577
524 - Zákonné sociální pojištění	4 695	4 845	4 845	5 062
525 - Jiné sociální pojištění	39	46	46	44
527 - Zákonné sociální náklady	447	411	411	452
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	40	67	67	67
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 020	2 005	1 968	1 939
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	116	100	100	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	27 398	26 526	28 801	27 915

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	85	118	180	170
603 - Výnosy z pronájmu	13	30	30	40
604 - Výnosy z prodaného zboží	172	160	200	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	417	772	2 637	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	26	1	12	2
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	26 684	25 444	25 741	27 462
Výnosy celkem	27 398	26 526	28 801	27 915

Datum zpracování: 13. 10. 2022

Zpracovatel: Miluše Spurná

Zástupce organizace: Michal Soukup



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	442	320	450	300
502 - Spotřeba energie	2 240	3 302	4 010	5 820
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	14	60	110	110
504 - Prodané zboží	159	40	80	60
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	203	180	180	2 080
512 - Cestovné	19	20	30	20
513 - Náklady na reprezentaci	3	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 394	1 239	1 414	1 380
521 - Mzdové náklady	20 112	20 953	21 428	23 495
524 - Zákonné sociální pojištění	6 601	6 883	7 100	7 700
525 - Jiné sociální pojištění	55	38	38	38
527 - Zákonné sociální náklady	785	829	840	890
528 - 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	34	55	55	55
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 830	2 761	2 765	2 765
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	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	598	75	250	75
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		20	20	20
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	35 493	36 796	38 791	44 829

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	513	200	650	665
603 - Výnosy z pronájmu	314	300	367	300
604 - Výnosy z prodaného zboží	110	60	80	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	4	0	787	700
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky	1	3	3	3
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	36 127	36 233	36 904	43 101
Výnosy celkem	37 068	36 796	38 791	44 829

Datum zpracování: 11. 8. 2022

Zpracovatel: Ivana Božíková

Zástupce organizace: Ing. Jana Ličková

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	85	110	110	130
502 - Spotřeba energie	234	395	395	500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	3	15	15	15
504 - Prodané zboží	61	40	60	60
506 - Aktivace dlouhodobého 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	10	100	80
512 - Cestovné	1	10	10	60
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	528	450	361	540
521 - Mzdové náklady	4 337	4 821	4 828	5 690
524 - Zákonné sociální pojištění	1 431	1 581	1 581	1 830
525 - Jiné sociální pojištění	12	13	13	15
527 - Zákonné sociální náklady	172	175	175	284
528 - 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	15	15	17
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 118	1 112	1 175	1 151
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	125	70	121	189
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	8 148	8 819	8 961	10 568

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	406	450	705	550
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	78	50	80	80
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	364	143	0	319
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	7 300	8 176	8 176	9 619
Výnosy celkem	8 148	8 819	8 961	10 568
Datum zpracování: 13. 10. 2022				
Zpracovatel: Milada Březinová				
Zástupce organizace: RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	4 644	4 452	4 847	4 513
502 - Spotřeba energie	2 771	4 778	4 078	4 083
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	150	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	1 414	497	3 765	383
512 - Cestovné	70	133	123	133
513 - Náklady na reprezentaci	48	64	64	70
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 772	3 469	3 732	3 943
521 - Mzdové náklady	34 866	33 749	33 749	34 830
524 - Zákonné sociální pojištění	10 932	10 985	10 985	11 391
525 - Jiné sociální pojištění	90	91	91	94
527 - Zákonné sociální náklady	1 298	1 357	1 372	1 379
528 - Jiné sociální náklady		0	30	30
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	6	6	3
549 - Ostatní náklady z činností	65	85	85	75
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 920	2 916	5 223	5 432
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 137	518	803	410
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	64 184	63 210	69 063	66 879

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 192	1 500	1 350	1 500
603 - Výnosy z pronájmu	101	100	200	250
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	6	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	3	0
648 - Čerpání fondů	909	0	10	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	10	0	185	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	61 975	61 610	67 315	65 129
Výnosy celkem	64 194	63 210	69 063	66 879

Datum zpracování: 13. 10. 2022

Zpracovatel: Ing. Michal Satrapa

Zástupce organizace: Mgr. Jana Linhartová

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	8 951	9 455	9 555	9 865
502 - Spotřeba energie	3 512	5 634	6 280	11 908
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	469	610	580	605
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 215	2 470	2 997	2 320
512 - Cestovné	3	8	8	8
513 - Náklady na reprezentaci	10	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 728	3 184	3 076	3 154
521 - Mzdové náklady	67 472	61 264	63 317	65 032
524 - Zákonné sociální pojištění	22 437	20 420	21 047	21 693
525 - Jiné sociální pojištění	277	254	262	270
527 - Zákonné sociální náklady	2 439	1 948	2 066	2 024
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	108	115	115	120
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 909	3 985	3 985	3 871
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	30	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	209	384	468	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	114 769	109 743	113 770	121 084

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	44 701	48 994	51 300	52 670
603 - Výnosy z pronájmu	12	12	18	18
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	972	0	940	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	210	204	286	204
662 - Úroky	24	28	2	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	68 876	60 505	61 224	68 191
Výnosy celkem	114 794	109 743	113 770	121 084

Datum zpracování: 2. 8. 2022

Zpracovatel: Matulová Dagmar

Zástupce organizace: Mgr. Dagmar Hluchá

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	3 731	3 797	3 807	4 171
502 - Spotřeba energie	3 376	6 181	5 320	6 853
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	374	304	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	957	1 770	2 017	1 668
512 - Cestovné	309	160	200	210
513 - Náklady na reprezentaci	11	15	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 598	3 914	4 034	3 535
521 - Mzdové náklady	69 867	61 729	64 386	69 835
524 - Zákonné sociální pojištění	22 956	20 469	21 466	23 274
525 - Jiné sociální pojištění	272	254	265	287
527 - Zákonné sociální náklady	2 725	2 660	2 758	2 924
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	24	20	22	22
549 - Ostatní náklady z činností	164	170	170	170
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 732	4 421	4 414	4 448
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 448	481	548	542
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	115 544	106 345	109 667	118 199

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	29 319	32 215	33 777	32 878
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	50	0	0	0
648 - Čerpání fondů	279	790	1 259	410
649 - Ostatní výnosy z činnosti	192	40	200	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	85 831	73 300	74 431	84 871
Výnosy celkem	115 692	106 345	109 667	118 199

Datum zpracování: 5. 8. 2022

Zpracovatel: Jordán

Zástupce organizace: Mgr. Ilona Trojanová



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	5 670	5 580	5 628	6 075
502 - Spotřeba energie	1 432	2 535	2 674	4 480
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	330	360	360	400
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	840	570	819	570
512 - Cestovné	8	10	10	12
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 427	1 450	1 450	1 762
521 - Mzdové náklady	34 091	31 011	31 289	32 072
524 - Zákonné sociální pojištění	11 323	10 346	10 440	10 705
525 - Jiné sociální pojištění	141	129	129	133
527 - Zákonné sociální náklady	1 163	912	917	923
528 - 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	55	60	60	60
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5 763	5 734	5 734	4 872
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	4	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 350	597	597	519
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	63 602	59 300	60 113	62 589

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	25 923	25 650	25 954	27 150
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	63	18	66	39
649 - Ostatní výnosy z činnosti	38	20	20	35
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	37 687	33 610	34 071	35 363
Výnosy celkem	63 712	59 300	60 113	62 589

Datum zpracování: 3. 8. 2022

Zpracovatel: Mikšíčková

Zástupce organizace: Ing. Maleček



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	3 786	4 477	4 936	4 775
502 - Spotřeba energie	2 397	4 402	4 349	5 050
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	246	235	270	240
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 788	3 514	4 953	825
512 - Cestovné	25	20	17	20
513 - Náklady na reprezentaci	3	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 595	3 135	2 990	3 738
521 - Mzdové náklady	39 911	36 846	38 855	39 820
524 - Zákonné sociální pojištění	13 334	12 278	12 850	13 317
525 - Jiné sociální pojištění	161	153	158	166
527 - Zákonné sociální náklady	1 480	1 300	1 312	1 351
528 - 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	143	110	110	120
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 266	1 459	1 645	1 611
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	294	220	500	30
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	68 430	68 155	72 951	71 069

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	29 813	33 062	34 767	35 370
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	124	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	350	20	65	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	38 300	35 072	37 994	35 678
Výnosy celkem	68 528	68 155	72 951	71 069

Datum zpracování: 8. 8. 2022

Zpracovatel: Šárka Poštová

Zástupce organizace: Mgr. Dagmar Vaňková

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	6 680	5 982	6 535	6 596
502 - Spotřeba energie	3 100	3 854	4 800	5 074
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	360	355	432	440
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 609	1 668	3 417	3 801
512 - Cestovné	5	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	10	12	12	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 072	4 541	4 908	4 925
521 - Mzdové náklady	62 617	58 328	59 282	62 715
524 - Zákonné sociální pojištění	20 798	19 302	19 405	20 565
525 - Jiné sociální pojištění	259	240	241	255
527 - Zákonné sociální náklady	2 067	1 405	1 785	1 853
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	12	24	7	7
549 - Ostatní náklady z činností	182	303	206	216
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 296	3 188	3 188	2 473
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 342	0	40	40
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	445	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 319	650	650	217
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	108 490	99 872	104 928	109 209

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	37 677	39 129	44 478	45 002
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	83	20	75	20
649 - Ostatní výnosy z činnosti	162	119	345	75
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	1	1	1	1
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	70 571	60 602	60 028	64 110
Výnosy celkem	108 494	99 872	104 928	109 209

Datum zpracování: 11. 8. 2022

Zpracovatel: Bc.Olga Korandová, tel.: 606 687 547

Zástupce organizace: Ing. Lenka Miláková, MBA



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	4 132	4 050	4 510	4 940
502 - Spotřeba energie	2 986	4 809	4 805	4 550
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	207	300	300	300
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	3 782	4 493	5 878	3 100
512 - Cestovné	1	7	7	5
513 - Náklady na reprezentaci	10	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 382	2 570	2 920	3 500
521 - Mzdové náklady	28 873	28 042	28 459	31 656
524 - Zákonné sociální pojištění	9 530	9 370	9 426	10 559
525 - Jiné sociální pojištění	119	117	118	131
527 - Zákonné sociální náklady	1 429	1 200	1 203	1 506
528 - 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	10	10	5
549 - Ostatní náklady z činností	232	250	250	240
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 144	4 190	4 206	3 994
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	290	310	400	470
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	58 128	59 728	62 502	64 966

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	16 446	18 990	21 010	21 010
603 - Výnosy z pronájmu	18	17	12	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	9	0	0	0
648 - Čerpání fondů	649	2 063	2 583	820
649 - Ostatní výnosy z činnosti	115	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	40 869	38 658	38 897	43 136
Výnosy celkem	58 128	59 728	62 502	64 966

Datum zpracování: 26. 8. 2022

Zpracovatel: Pavel Prejza

Zástupce organizace: Mgr. Rostislav Kolačev



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	30 880	30 470	31 050	31 440
502 - Spotřeba energie	16 334	22 268	24 652	36 624
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 193	2 200	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	10 065	9 000	10 000	9 850
512 - Cestovné	329	320	320	320
513 - Náklady na reprezentaci	4	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	18 035	16 100	17 003	17 495
521 - Mzdové náklady	245 668	230 583	235 985	236 688
524 - Zákonné sociální pojištění	81 797	76 784	78 012	78 473
525 - Jiné sociální pojištění	1 015	954	981	975
527 - Zákonné sociální náklady	7 875	7 678	8 400	8 500
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	6	10	10	25
549 - Ostatní náklady z činností	218	170	170	220
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	9 418	9 461	9 461	9 742
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	1	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	65	90	90	100
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 376	3 000	2 910	5 100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	427 311	409 103	421 260	437 767

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	150	254	254	254
602 - Výnosy z prodeje služeb	182 343	199 778	201 856	199 140
603 - Výnosy z pronájmu	262	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	22	0
648 - Čerpání fondů	365	300	300	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 050	613	900	900
662 - Úroky	31	0	950	300
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	5	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	243 126	207 858	216 678	236 573
Výnosy celkem	427 332	409 103	421 260	437 767

Datum zpracování: 8. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Karel Tvrzník

Zástupce organizace: Ing. Jindřich Vinkler

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	4 101	4 580	4 060	4 290
502 - Spotřeba energie	1 972	2 779	2 940	3 283
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	182	300	300	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	968	750	650	350
512 - Cestovné	1	10	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	8	20	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 439	1 485	2 080	2 200
521 - Mzdové náklady	23 987	21 496	21 791	24 429
524 - Zákonné sociální pojištění	7 945	7 154	7 192	8 081
525 - Jiné sociální pojištění	99	100	100	110
527 - Zákonné sociální náklady	941	943	734	788
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	299	100	101	110
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 433	1 421	1 435	1 416
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	741	884	380	1 106
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	44 118	42 022	41 793	46 643

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	14 049	14 120	15 684	15 797
603 - Výnosy z pronájmu	8	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	38	0	0	0
648 - Čerpání fondů	27	50	50	40
649 - Ostatní výnosy z činnosti	100	0	8	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	29 900	27 845	26 044	30 799
Výnosy celkem	44 121	42 022	41 793	46 643

Datum zpracování: 8. 8. 2022

Zpracovatel: Libor Martinovský

Zástupce organizace: Mgr. Martin Nuhlíček, DiS

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	6 932	6 513	7 023	7 144
502 - Spotřeba energie	2 511	4 381	4 381	6 595
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	387	387	387	403
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 282	980	3 185	1 383
512 - Cestovné	27	30	44	46
513 - Náklady na reprezentaci	7	7	7	7
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 772	3 472	3 822	3 256
521 - Mzdové náklady	52 788	49 261	50 692	52 682
524 - Zákonné sociální pojištění	17 627	16 404	16 870	17 543
525 - Jiné sociální pojištění	219	203	209	217
527 - Zákonné sociální náklady	1 674	1 806	1 769	1 844
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	5	8	5	5
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	0	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	139	90	131	138
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 611	1 656	1 656	1 710
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	5	0	5	3
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 382	668	724	664
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	91 379	85 866	90 912	93 642

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	38 006	36 584	43 553	43 620
603 - Výnosy z pronájmu	2	5	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	102	30	239	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	439	90	170	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	1	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	52 848	49 157	46 950	49 932
Výnosy celkem	91 398	85 866	90 912	93 642

Datum zpracování: 5. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Alena pokorná

Zástupce organizace: Mgr. Marcela Kačalová

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	15 498	15 060	18 010	18 592
502 - Spotřeba energie	7 518	9 908	8 865	10 324
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	945	1 175	1 175	1 250
504 - Prodané zboží	698	900	900	900
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 717	2 445	3 045	2 507
512 - Cestovné	122	120	120	120
513 - Náklady na reprezentaci	10	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	5 690	6 349	6 200	5 753
521 - Mzdové náklady	120 207	107 928	112 025	114 265
524 - Zákonné sociální pojištění	40 186	35 958	37 044	37 801
525 - Jiné sociální pojištění	481	446	458	468
527 - Zákonné sociální náklady	3 894	3 025	3 078	3 178
528 - 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	0
549 - Ostatní náklady z činností	183	232	232	187
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 409	4 701	5 068	5 259
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	12	60	60	60
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	80	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 038	1 120	1 120	1 100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	204 689	189 451	197 420	201 784

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	409	900	900	900
602 - Výnosy z prodeje služeb	74 181	77 460	86 800	88 500
603 - Výnosy z pronájmu	2	6	114	172
604 - Výnosy z prodaného zboží	1 033	1 100	1 100	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		0	0	0
648 - Čerpání fondů	117	40	60	30
649 - Ostatní výnosy z činnosti	486	700	1 000	710
662 - Úroky	0	0	150	100
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	128 531	109 245	109 998	110 272
Výnosy celkem	204 760	189 451	200 122	201 784

Datum zpracování: 29. 7. 2022

Zpracovatel: Ing. Helena Šušotová

Zástupce organizace: Ing. Vladimír Vopelka

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	15 189	14 839	16 039	16 301
502 - Spotřeba energie	5 072	8 806	9 806	16 240
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	887	1 032	1 032	1 050
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	3 917	5 613	5 613	1 800
512 - Cestovné	48	52	52	80
513 - Náklady na reprezentaci	18	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	6 104	6 198	6 604	6 792
521 - Mzdové náklady	100 265	88 261	89 435	95 652
524 - Zákonné sociální pojištění	33 372	29 467	29 649	31 874
525 - Jiné sociální pojištění	397	364	364	394
527 - Zákonné sociální náklady	3 095	2 549	2 770	2 768
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	10	15	15	15
549 - Ostatní náklady z činností	227	235	235	252
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 904	3 831	3 831	4 852
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	23	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 147	3 168	3 168	719
562 - Úroky	1	0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	176 676	164 450	168 633	178 809

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	82 595	82 630	87 168	91 210
603 - Výnosy z pronájmu	79	72	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		0	0	0
648 - Čerpání fondů	25	142	142	33
649 - Ostatní výnosy z činnosti	775	0	280	300
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	93 235	81 606	80 961	87 194
Výnosy celkem	176 709	164 450	168 633	178 809

Datum zpracování: 19. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Michaela Puchýřová

Zástupce organizace: PhDr. Jaroslav Zeman, MBA



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	6 027	6 207	6 961	7 113
502 - Spotřeba energie	2 717	4 592	4 855	9 100
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	462	497	518	540
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	7	0	0	0
511 - Opravy a udržování	3 022	1 236	1 406	736
512 - Cestovné	27	63	63	63
513 - Náklady na reprezentaci	0	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 912	3 862	4 151	4 071
521 - Mzdové náklady	57 952	56 076	57 792	59 232
524 - Zákonné sociální pojištění	19 460	18 784	19 010	19 851
525 - Jiné sociální pojištění	242	233	236	247
527 - Zákonné sociální náklady	1 909	1 599	1 758	1 800
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	2	2	3	2
549 - Ostatní náklady z činností	225	187	179	179
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 622	3 561	3 561	3 577
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	7	3	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 349	838	1 219	838
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	101 957	97 745	101 717	107 354

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	89	70	70	70
602 - Výnosy z prodeje služeb	35 066	35 506	38 928	38 927
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	250	110	279	120
649 - Ostatní výnosy z činnosti	10	5	170	170
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	66 562	62 054	62 270	68 067
Výnosy celkem	101 977	97 745	101 717	107 354
Datum zpracování: 4. 8. 2022				
Zpracovatel: Martin Hrodek				
Zástupce organizace: Mgr. Kateřina Zemanová, MBA				

Rozpočet na rok 2023 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. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	6 106	6 280	7 030	7 089
502 - Spotřeba energie	2 012	3 141	3 026	4 726
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	307	325	337	382
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 152	695	1 298	596
512 - Cestovné	39	67	61	63
513 - Náklady na reprezentaci	9	16	23	16
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 257	4 380	4 271	3 927
521 - Mzdové náklady	63 887	59 599	61 542	63 927
524 - Zákonné sociální pojištění	21 329	19 735	20 438	21 316
525 - Jiné sociální pojištění	263	245	255	260
527 - Zákonné sociální náklady	2 404	2 314	2 271	2 267
528 - 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	52	54
549 - Ostatní náklady z činností	238	242	245	247
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 238	2 205	2 544	2 778
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 27	58	43	39
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	87	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	731	410	1 397	520
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	105 032	99 716	104 833	108 207

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	23 839	25 166	26 520	26 407
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	14	0	0	0
648 - Čerpání fondů	10	22	8	22
649 - Ostatní výnosy z činnosti	120	123	310	118
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	81 052	74 405	77 995	81 660
Výnosy celkem	105 035	99 716	104 833	108 207

Datum zpracování: 27. 7. 2022

Zpracovatel: Jana krčková

Zástupce organizace: Mgr. Pavol Dobiš

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	14 509	15 400	15 413	18 312
502 - Spotřeba energie	1 625	1 642	2 056	2 250
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	370	400	428	505
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 11	5	13	13
511 - Opravy a udržování	2 146	4 815	5 700	5 110
512 - Cestovné	146	400	206	300
513 - Náklady na reprezentaci	27	40	40	40
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	5 011	5 258	6 339	6 108
521 - Mzdové náklady	84 302	79 140	81 140	81 140
524 - Zákonné sociální pojištění	27 863	25 803	26 756	26 479
525 - Jiné sociální pojištění	369	350	322	350
527 - Zákonné sociální náklady	2 519	2 284	2 622	2 589
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	16	16	15	16
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	19	10	10	10
549 - Ostatní náklady z činností	153	230	206	230
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 515	2 404	2 542	2 562
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	3 778	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 649	1 000	995	1 000
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	319	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	147 354	139 197	144 803	147 014

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	451	560	585	670
602 - Výnosy z prodeje služeb	139 899	131 586	139 977	138 391
603 - Výnosy z pronájmu	125	140	117	145
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z 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		3 570	170	4 570
649 - Ostatní výnosy z činnosti	135	16	727	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	11 598	3 325	3 227	3 238
Výnosy celkem	152 242	139 197	144 803	147 014
Datum zpracování: 5. 8. 2022				
Zpracovatel: Bc. Jaroslava Sekretová				
Zástupce organizace: Ing. Ladislav Henlín				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	2 987	2 802	2 825	3 077
502 - Spotřeba energie	1 526	2 706	2 856	3 429
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	162	184	184	221
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	198	325	620	692
512 - Cestovné	10	0	10	10
513 - Náklady na reprezentaci	1	2	2	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		10	0	0
518 - Ostatní služby	1 303	1 554	1 425	1 568
521 - Mzdové náklady	51 739	37 492	35 432	38 976
524 - Zákonné sociální pojištění	16 236	12 626	11 627	12 828
525 - Jiné sociální pojištění	202	156	145	159
527 - Zákonné sociální náklady	1 204	816	833	892
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	127	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	146	130	254	280
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 193	2 145	2 183	2 358
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 345	20	- 1 395	- 600
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	1 011	480	2 000	1 500
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	118	100	184	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	78 891	61 553	59 190	65 598

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	620	573	606	709
603 - Výnosy z pronájmu	410	410	675	700
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - 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	1 850	0	1 000
649 - Ostatní výnosy z činnosti	885	630	625	1 877
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	76 463	58 090	57 284	61 312
Výnosy celkem	78 891	61 553	59 190	65 598

Datum zpracování: 24. 8. 2022

Zpracovatel: M. Bartoňová

Zástupce organizace: PhDr. Milada Šilhová



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	49 321	44 867	51 036	54 935
502 - Spotřeba energie	5 815	6 056	6 791	9 508
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	281	295	285	305
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	14 518	7 510	12 700	11 435
512 - Cestovné	971	1 214	1 143	1 192
513 - Náklady na reprezentaci	54	60	80	60
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	18 465	19 179	20 822	21 970
521 - Mzdové náklady	501 629	452 440	479 213	483 450
524 - Zákonné sociální pojištění	165 060	151 203	160 141	161 545
525 - Jiné sociální pojištění	1 969	1 869	1 980	1 998
527 - Zákonné sociální náklady	22 595	22 118	22 579	28 309
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	10	10	0	10
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	326	334	329	329
549 - Ostatní náklady z činností	5 119	5 305	5 350	5 515
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	58 314	46 460	55 188	53 245
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 78	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	258	200	140	200
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15 002	5 384	3 870	5 041
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	860 146	764 829	822 157	840 410

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	362 060	272 366	298 861	306 349
603 - Výnosy z pronájmu	201	207	208	225
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	506	320	505	1 358
648 - Čerpání fondů	2 800	6 000	6 000	7 500
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3 927	2 710	3 284	3 910
662 - Úroky	34	15	930	653
663 - Kurzové zisky	0	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	489 526	483 210	512 368	520 414
Výnosy celkem	860 146	764 829	822 157	840 410

Datum zpracování: 11. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Dolniaková Vlková

Zástupce organizace: MUDr. Deyl



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	138 204	187 836	214 073	235 330
502 - Spotřeba energie	7 795	14 170	14 170	25 220
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	632	1 200	1 200	1 310
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 8 230	- 6 000	- 6 000	- 6 000
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	566 848	324 870	678 216	431 765
512 - Cestovné	4 174	6 000	6 000	6 000
513 - Náklady na reprezentaci	40	77	77	77
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 7 924	- 7 000	- 7 000	- 7 000
518 - Ostatní služby	18 343	23 550	23 550	26 550
521 - Mzdové náklady	253 286	266 744	274 744	285 205
524 - Zákonné sociální pojištění	84 841	84 990	84 990	95 434
525 - Jiné sociální pojištění	1 402	1 625	1 625	1 840
527 - Zákonné sociální náklady	11 392	13 220	13 220	14 330
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	165	200	200	200
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	277	500	500	500
549 - Ostatní náklady z činností	5 456	5 825	5 825	6 105
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	305 289	302 013	304 907	301 646
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 19	100	10	100
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	12	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 013	2 600	2 000	2 600
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	2 556	1 500	3 000	1 500
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	1 386 298	1 224 020	1 636 817	1 422 712

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	67 037	60 200	60 200	60 200
603 - Výnosy z pronájmu	550	1 100	800	800
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	2 689	800	1 000	1 000
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	12	0	22	0
648 - Čerpání fondů	6 360	0	75 126	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	17 941	8 000	8 000	8 000
662 - Úroky	37	30	1 000	300
663 - Kurzové zisky		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	1 318 303	1 153 890	1 489 762	1 352 412
Výnosy celkem	1 413 381	1 224 020	1 636 817	1 422 712

Datum zpracování: 29. 8. 2022

Zpracovatel: Michaela Hofericová

Zástupce organizace: Ing. Libor Tačner



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	99 125	109 032	156 930	187 411
502 - Spotřeba energie	602	750	750	1 150
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	135	140	140	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	48 415	41 784	42 136	30 910
512 - Cestovné	6 035	7 131	7 532	11 037
513 - Náklady na reprezentaci	13	24	40	40
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	340 226	208 068	212 150	180 509
521 - Mzdové náklady	177 713	210 587	211 087	240 049
524 - Zákonné sociální pojištění	58 940	68 794	68 876	77 717
525 - Jiné sociální pojištění	1 465	0	1 504	1 860
527 - Zákonné sociální náklady	6 389	6 792	6 797	8 818
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	26	40	40	45
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	175	318	272	268
549 - Ostatní náklady z činností	12 599	13 132	13 244	18 460
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	62 515	42 009	40 323	62 166
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	187	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	476	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	17	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 550	900	1 050	1 450
562 - Úroky	11 100	10 481	10 481	15 424
591 - Daň z příjmů	1	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	830 189	720 482	773 652	838 014

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	213 416	231 680	233 723	258 615
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	294	500	300	300
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	74	0	0	0
648 - Čerpání fondů	17 459	11 623	3 600	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	18 720	13 030	12 000	12 000
662 - Úroky	6	6	6	6
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	1	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	580 154	463 643	524 023	567 093
Výnosy celkem	830 189	720 482	773 652	838 014

Datum zpracování: 22. 8. 2022

Zpracovatel: Bc. Pavla Javůrková

Zástupce organizace: Ing. Milan Šlejtr



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7920
IČO:	17310431

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu		99	99	330
502 - Spotřeba energie		0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		0	0	0
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování		0	0	0
512 - Cestovné		50	50	90
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby		730	730	2 991
521 - Mzdové náklady		1 200	1 200	5 280
524 - Zákonné sociální pojištění		420	420	1 848
525 - Jiné sociální pojištění		0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady		50	50	90
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností		0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku		0	0	0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		300	300	428
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem		2 849	2 849	11 057

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb		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		2 849	2 849	11 057
Výnosy celkem		2 849	2 849	11 057

Datum zpracování: 5. 8. 2022

Zpracovatel: Eva Lanzendörferová

Zástupce organizace: Ing. Vladimír Skalník