

# 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>64 439</b>	<b>63 550</b>	<b>67 102</b>	<b>67 956</b>

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	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	15	0	10	0

## Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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	62 921	62 370	65 305	66 332
<b>Výnosy celkem</b>	<b>64 439</b>	<b>63 550</b>	<b>67 102</b>	<b>67 956</b>

Datum zpracování: 12. 8. 2022

Zpracovatel: Pavlína Šercová

Zástupce organizace: Mgr. Kateřina Boudníková

*Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 14. 12. 2022 usnesením č. 070/60R/2022 A) 1. a)*