

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	782	550	774	910
502 - Spotřeba energie	1 900	3 866	3 526	2 900
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	93	108	123	153
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	761	454	2 044	1 287
512 - Cestovné	17	20	20	9
513 - Náklady na reprezentaci	47	51	51	65
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 025	1 903	2 556	2 064
521 - Mzdové náklady	43 273	43 087	42 815	42 715
524 - Zákonné sociální pojištění	13 944	14 136	14 353	13 931
525 - Jiné sociální pojištění	175	170	165	165
527 - Zákonné sociální náklady	931	886	900	1 109
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	1	1	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	2	2	2
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 598	2 592	2 812	2 903
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	729	130	700	2 004
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	67 288	67 956	70 841	70 217

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 949	1 569	1 810	1 420
603 - Výnosy z pronájmu	56	50	50	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	10	0	0	0

648 - Čerpání fondů	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	13	5	0	1
662 - Úroky	0	0	200	480
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	65 679	66 332	68 781	68 266
Výnosy celkem	67 707	67 956	70 841	70 217

Datum zpracování: 10. 8. 2023

Zpracovatel: Pavlína Šercová

Zástupce organizace: Mgr. Kateřina Boudníková

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 13. 12. 2023 usnesením č. 091/86R/2023 A) 1. a)