

Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2017	Schválený rozpočet roku 2018	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
501 - Spotřeba materiálu	435	330	405	350
502 - Spotřeba energie	1 254	1 512	1 513	1 517
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	96	153	153	154
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	724	845	2 397	938
512 - Cestovné	16	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	18	25	27	33
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 429	1 690	2 431	1 595
521 - Mzdové náklady	24 545	23 840	27 013	26 937
524 - Zákonné sociální pojištění	7 987	8 054	9 094	9 094
525 - Jiné sociální pojištění	94	100	100	100
527 - Zákonné sociální náklady	514	495	762	571
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	1	0
549 - Ostatní náklady z činností	90	0	57	1
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 532	2 550	2 550	2 554
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	1 010	161	550	350
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	40 744	39 775	47 073	44 214

Výnosy	Skutečnost r. 2017	Schválený rozpočet roku 2018	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 172	1 035	1 263	1 182
603 - Výnosy z pronájmu	74	45	45	45
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



Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč

646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	7	5	2	2
662 - Úroky	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	39 541	38 690	45 763	42 985
Výnosy celkem	40 794	39 775	47 073	44 214

Datum zpracování: 1. 8. 2018

Zpracovatel: Pavlína Šercová

Zástupce organizace: Mgr. Kateřina Boudníková

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 21.11.2018 usnesením č. 024/53R/2018 B) 1. a)