

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	773	350	583	359
502 - Spotřeba energie	1 137	1 517	1 413	1 370
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	92	154	124	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	1 547	938	1 876	865
512 - Cestovné	27	20	20	25
513 - Náklady na reprezentaci	25	33	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 207	1 595	1 717	1 593
521 - Mzdové náklady	27 915	26 937	31 830	31 750
524 - Zákonné sociální pojištění	9 008	9 094	10 757	10 757
525 - Jiné sociální pojištění	111	100	130	130
527 - Zákonné sociální náklady	660	571	763	653
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	91	1	56	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 555	2 554	2 574	2 580
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	1 231	350	390	450
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	47 379	44 214	52 263	50 672

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 634	1 182	1 110	961
603 - Výnosy z pronájmu	67	45	60	43
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 2020 v tis. Kč

646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	12	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1	2	2	1
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	45 838	42 985	51 091	49 667
Výnosy celkem	47 552	44 214	52 263	50 672

Datum zpracování: 9. 8. 2019

Zpracovatel: Pavlína Šercová

Zástupce organizace: Mgr. Kateřina Boudníková

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 20.11.2019 usnesením č. 019/82R/2019 B) 1. a