

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	1 128	910	1 383	677
502 - Spotřeba energie	2 206	2 900	3 015	2 915
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	109	153	154	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	2 962	1 287	1 292	1 636
512 - Cestovné	20	9	47	28
513 - Náklady na reprezentaci	50	65	70	70
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 467	2 064	2 891	2 249
521 - Mzdové náklady	43 665	42 715	45 891	45 685
524 - Zákonné sociální pojištění	14 083	13 931	14 969	15 391
525 - Jiné sociální pojištění	175	165	190	190
527 - Zákonné sociální náklady	988	1 109	626	473
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	0	2	2	1
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 817	2 903	2 909	2 896
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	1 259	2 004	2 549	200
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>71 931</b>	<b>70 217</b>	<b>75 988</b>	<b>72 582</b>

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 270	1 420	2 350	2 110
603 - Výnosy z pronájmu	81	50	100	116
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 majetku	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2	1	18	2

662 - Úroky	248	480	350	360
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	69 911	68 266	73 170	69 994
<b>Výnosy celkem</b>	<b>72 511</b>	<b>70 217</b>	<b>75 988</b>	<b>72 582</b>

Datum zpracování: 9. 8. 2024

Zpracovatel: Pavlína Šercová

Zástupce organizace: Mgr. Kateřina Boudníková

Schváleno Radou ústeckého kraje dne 16.12.2024 usnesením č.088/4R/2024 A( 1.a)