

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

Náklady	Skutečnost r. 2024	Schválený rozpočet roku 2025	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
501 - Spotřeba materiálu	1 363	677	736	630
502 - Spotřeba energie	2 183	2 915	2 965	2 965
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	135	171	171	195
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	999	1 636	1 468	393
512 - Cestovné	77	28	70	46
513 - Náklady na reprezentaci	60	70	121	120
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 442	2 249	2 449	2 434
521 - Mzdové náklady	45 767	45 685	48 222	50 659
524 - Zákonné sociální pojištění	14 850	15 391	16 299	17 062
525 - Jiné sociální pojištění	183	190	178	200
527 - Zákonné sociální náklady	588	473	471	545
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	6	1	5	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 920	2 896	5 528	5 533
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	2 685	200	500	735
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	7	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	74 268	72 582	79 193	81 517

Výnosy	Skutečnost r. 2024	Schválený rozpočet roku 2025	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 330	2 110	2 090	2 036
603 - Výnosy z pronájmu	123	116	286	120
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	18	2	40	2
662 - Úroky	367	360	250	250

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	73 156	69 994	76 527	79 109
Výnosy celkem	75 994	72 582	79 193	81 517

Datum zpracování: 8. 8. 2025

Zpracovatel: Pavlína Šercová

Zástupce organizace: Mgr. Kateřina Boudníková

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 8. 12. 2025 usnesením č. 138/29R/2025 A) 1. a)