

Rožpočet na rok 2023 v tis. Kč

| | |
|--------------------------------------|---|
| Název příspěvkové organizace: | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, |
| Číslo organizace: | 1140 |
| IČO: | 18383874 |

| Náklady | Skutečnost r. 2021 | Schválený rozpočet roku 2022 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 5 542 | 4 603 | 7 620 | 8 168 |
| 502 - Spotřeba energie | 5 304 | 5 880 | 13 920 | 24 440 |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 215 | 370 | 330 | 460 |
| 504 - Prodané zboží | 68 | 130 | 90 | 90 |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku | | 0 | 0 | 0 |
| 507 - Aktivace oběžného majetku | | 0 | 0 | 0 |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 - Opravy a udržování | 1 048 | 900 | 850 | 1 120 |
| 512 - Cestovné | 52 | 95 | 70 | 95 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | 0 | 0 | 0 |
| 518 - Ostatní služby | 3 561 | 4 500 | 6 700 | 4 900 |
| 521 - Mzdové náklady | 89 412 | 85 950 | 88 350 | 85 467 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 29 086 | 28 570 | 28 570 | 28 635 |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 361 | 383 | 383 | 383 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 2 230 | 1 807 | 1 909 | 1 660 |
| 528 - Jiné sociální náklady | | 0 | 0 | 0 |
| 531 - Daň silniční | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 532 - Daň z nemovitostí | | 0 | 0 | 0 |
| 538 - Jiné daně a poplatky | 71 | 60 | 60 | 60 |
| 549 - Ostatní náklady z činností | 904 | 620 | 670 | 670 |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku | 3 667 | 3 634 | 3 639 | 3 621 |
| 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | | 0 | 0 | 0 |
| 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | | 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 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 091 | 750 | 1 857 | 450 |
| 562 - Úroky | | 0 | 0 | 0 |
| 591 - Daň z příjmů | | 0 | 0 | 0 |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů | | 0 | 0 | 0 |
| Náklady celkem | 142 674 | 138 286 | 155 115 | 160 256 |

| Výnosy | Skutečnost r. 2021 | Schválený rozpočet roku 2022 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 126 | 100 | 300 | 300 |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 7 997 | 6 400 | 9 616 | 10 100 |
| 603 - Výnosy z pronájmu | 335 | 400 | 400 | 400 |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží | 48 | 240 | 140 | 200 |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu | | 0 | 0 | 0 |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného | | 0 | 0 | 0 |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | | 0 | 7 | 0 |
| 648 - Čerpání fondů | 311 | 0 | 20 | 0 |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti | 437 | 450 | 450 | 450 |



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 662 - Úroky | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 663 - Kurzové zisky | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | 0 | 0 | 0 |
| 669 - Ostatní finanční výnosy | | 0 | 0 | 0 |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z | 133 429 | 130 691 | 141 419 | 148 801 |
| Výnosy celkem | 142 690 | 138 286 | 152 357 | 160 256 |

Datum zpracování: 10. 8. 2022

Zpracovatel: Bc. Irena Hořová

Zástupce organizace: Ing. Bc. Petr Kotulič

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 14. 12. 2022 usnesením č. 070/60R/2022 A) 1. a)