

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2024 v tis.Kč

Název organizace: Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice

IČ: 46773614

NÁKLADY	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
501 materiál	4055	4420	3 544
502 energie	5310	5446	5 766
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	980	2380	1 700
512 cestovné	40	111	50
513 reprezentace			
518 služby	2717	3025	2374
521 mzdové náklady	35040	34541	32477
524 zák. sociál. pojištění	11833	11352	10879
525 ost. sociál. pojištění	153	140	132
527 zák. sociál. náklady	716	823	922
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 úroky			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady			
551 odpisy majetku	1493	1490	1 493
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>			
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	430	1301	589
563 kurzové ztráty		58	
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	62767	65087	59926

Výnosy	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
602 výnosy z prodeje služeb	3694	3733	3 265
603 výnosy z pronájmu	262	414	212
604 výnosy z prodeje zboží			
662 úroky	250	63	
648 zúčtování fondů	160	1859	1450
649 jiné výnosy	395	349	335
646 prodej DHM			
663 kurzové zisky		4	
672 dotace	8422	9063	53931
672 dotace lyžák	106	69	
672 dotace kraj	46725	46955	
672 dotace šablony, DZS	2020	2095	
672 dotace 403	733	733	733
výnosy celkem	62767	65337	59926

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2024 v tis.Kč

Název organizace: Základní škola Roudnice n. L., Jungmannova 660

IČ: 46773606

NÁKLADY	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
501 materiál	4564	4132	4 360
502 energie	7182	7209	6 922
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	1931	2442	950
512 cestovné	90	110	70
513 reprezentace	3		3
518 služby	1430	1372	1325
521 mzdové náklady	42015	42506	42370
524 zák. sociál. pojištění	14103	13994	14096
525 ost. sociál. pojištění	174	174	175
527 zák. sociál. náklady	1362	1117	959
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
542 smluvní pokuty a penále		2	
548 <i>manka a škody</i>			
549 <i>ostatní náklady</i>	1019	1176	899
551 odpisy majetku	991	899	884
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	590	589	588
544 prodaný materiál	10	1	10
558 náklady z DHM	1058	595	513
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	75932	75729	73536

Výnosy	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
602 výnosy z prodeje služeb	3100	3206	3 250
603 výnosy z pronájmu	630	624	630
609 jiné výnosy z vlastních výkonů	639	594	633
662 úroky	296	74	
648 zúčtování fondů	150	1480	200
649 jiné výnosy	900	1149	800
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu	6	1	6
672 dotace	70129	68532	67918
672 dotace lyžák	82	99	99
672 dotace kroužky			
672 dotace 403			
výnosy celkem	75932	75759	73536

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2024 v tis.Kč

Název organizace: Základní škola a mateřská škola Školní 1803

IČ: 46773592

NÁKLADY	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
501 materiál	4500	4005	3 800
502 energie	5200	4987	4 800
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	1300	1261	750
512 cestovné	70	60	50
513 reprezentace			
518 služby	1900	1700	1150
521 mzdové náklady	37800	38171	37000
524 zák. sociál. pojištění	12800	12513	12000
525 ost. sociál. pojištění	160	157	150
527 zák. sociál. náklady	370	915	880
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 čipy	15	13	15
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	370	304	200
551 odpisy majetku	680	669	661
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>			
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	700	459	500
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	65865	65214	61956

Výnosy	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
602 výnosy z prodeje služeb	3000	2927	2 700
603 výnosy z pronájmu	500	381	400
609 školné MŠ,ŠD	700	559	550
644 čipy	15	12	15
648 zúčtování fondů		3	
649 jiné výnosy	370	360	200
646 prodej DHM			
662 úroky	520	72	
672 dotace	60700	61227	58021
672 dotace lyžák	60	70	70
672 dotace kroužky			
672 dotace 403			
výnosy celkem	65865	65611	61956

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2024 v tis.Kč

Název organizace: Mateřská škola Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice n. L.

IČ: 46773550

NÁKLADY v tis. Kč	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
501 materiál	1500	1513	1 000
502 energie	1370	1388	1 295
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	300	189	160
512 cestovné	7	3	15
513 reprezentace			
518 služby	500	530	300
521 mzdové náklady	10220	9313	8150
524 zák. sociál. pojištění	3420	3110	2750
525 ost. sociál. pojištění	50	38	35
527 zák. sociál. náklady	120	210	200
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky	30	2	
544 úroky			
548 <i>manka a škody</i>			
549 <i>ostatní náklady</i>	300	288	100
551 odpisy majetku	532	291	246
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	330	169	155
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	200	149	200
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	18549	17024	14 451

VÝNOSY v tis. Kč	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
602 výnosy z prodeje služeb	1400	1293	1 100
603 výnosy z pronájmu			
604 výnosy z prodeje zboží			
662 úroky	120	24	
648 zúčtování fondů	100		
649 jiné výnosy	300	322	100
646 prodej DHM			
648 čerpání fondů		208	
672 dotace	2697	2423	2151
672 dotace Kraj	13560	12560	10900
672 dotace šablona J.A.Komenský	300	231	200
672 dotace 403	72	6	
výnosy celkem	18549	17067	14451

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2024 v tis.Kč

Název organizace: Mateřská škola Písnička U MEVY, Řipská 1389, Roudnice nad Labem

IČ: 46773525

NÁKLADY v tis. Kč	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
501 materiál	1277	1212	1 041
502 energie	780	841	815
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	200	182	100
512 cestovné	10		10
513 reprezentace			
518 služby	300	263	300
521 mzdové náklady	8400	8400	8000
524 zák. sociál. pojištění	2840	2758	2640
525 ost. sociál. pojištění	35	34	40
527 zák. sociál. náklady	100	207	180
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky		1	
544 úroky			
548 <i>manka a škody</i>			
549 <i>ostatní náklady</i>	200	197	200
551 odpisy majetku	113	121	121
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	96	76	76
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	150	221	170
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	14405	14437	13 617

Výnosy v tis. Kč	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
602 výnosy z prodeje služeb	1300	1154	1 000
603 výnosy z pronájmu			
604 výnosy z prodeje zboží			
662 úroky	120	12	
648 zúčtování fondů		70	120
649 jiné výnosy	200	273	200
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	1381	1533	1394
672 dotace Kraj	11400	11444	10900
672 dotace kroužky			
672 dotace 403	4	4	3
výnosy celkem	14405	14490	13617

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2024 v tis.Kč

Název organizace: Masarykova mateřská škola Roudnice nad Labem

IČ: 46773533

NÁKLADY	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
501 materiál	460	437	370
502 energie	285	271	220
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	120	144	100
512 cestovné	6	6	20
513 reprezentace			
518 služby	280	263	360
521 mzdové náklady	3207	3309	2872
524 zák. sociál. pojištění	1056	1073	944
525 ost. sociál. pojištění	15	12	12
527 zák. sociál. náklady	70	102	90
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 úroky			
548 <i>manka a škody</i>			
549 <i>ostatní náklady</i>			
551 odpisy majetku	124	147	147
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	59	59	59
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	70	177	100
569 ostat. náklady z činnosti	5	12	3
náklady celkem	5698	5953	5238

Výnosy	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
602 výnosy z prodeje služeb	500	441	400
603 výnosy z pronájmu	4	4	
604 výnosy z prodeje zboží			
662 úroky	50	9	
648 zúčtování fondů	170	223	
649 jiné výnosy	3	1	20
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	4951	5256	4798
672 dotace lyžák			
672 dotace kroužky			
672 dotace 403	20	20	20
výnosy celkem	5698	5954	5238

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2024 v tis.Kč

Název organizace: Mateřská škola Sluníčko Roudnice n.L., Školní 1805

IČ: 46773541

NÁKLADY	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
501 materiál	1537	1483	1 423
502 energie	1149	1336	1 362
511 opravy a udržba	300	206	210
512 cestovné	10	8	12
513 reprezentace	5	3	
518 služby	280	259	246
521 mzdové náklady	12234	11826	11477
524 zák. sociál. pojištění	4131	3954	3874
525 ost. sociál. pojištění	51	49	48
527 zák. sociál. náklady	253	296	311
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 úroky			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady odvod ZTP		1	
549 ostatní náklady rodiče akce	250	222	300
551 odpisy majetku	180	164	155
z toho odpisy budov a staveb	158	154	144
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	325	292	72
náklady celkem	20705	20099	19490

Výnosy	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
602 výnosy z prodeje služeb	1100	1018	1 100
609 ostatní výnosy úplata za vzdělání	500	377	355
604 výnosy z prodeje zboží			
662 úroky Cash Pooling	100	17	
648 zúčtování fondů		94	70
649 jiné výnosy volby		9	9
649 jiné výnosy rodiče akce	250	222	300
646 prodej DHM			
672 dotace	18745	18538	17656
672 dotace 403 Magicbox	10	1	
výnosy celkem	20705	20276	19490

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2024 v tis.Kč

Název organizace: Mateřská škola Pastelka Libušina 1067

IČ: 46773568

NÁKLADY	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
501 materiál	1055	1022	890
502 energie	620	615	560
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	110	100	100
512 cestovné	2	2	1
513 reprezentace			
518 služby	160	144	165
521 mzdové náklady	6915	6923	6550
524 zák. sociál. pojištění	2320	2311	2170
525 ost. sociál. pojištění	30	29	30
527 zák. sociál. náklady	65	182	180
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 čipy			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	65	61	120
551 odpisy majetku	73	60	54
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>			
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	50	17	40
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	11465	11466	10860

Výnosy	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
602 výnosy z prodeje služeb	620	615	590
603 výnosy z pronájmu			
609 školné MŠ,ŠD	230	194	200
644 čipy			
648 zúčtování fondů		75	
649 jiné výnosy	65	64	120
646 prodej DHM			
662 úroky	70	11	
672 dotace	10480	10535	9950
672 dotace lyžák			
672 dotace kroužky			
672 dotace 403			
výnosy celkem	11465	11494	10860

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2024 v tis.Kč

Název organizace: Základní umělecká škola Roudnice n.L., Rvačov 112

IČ: 46773576

NÁKLADY	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
501 materiál	476	342	438
502 energie	1080	1009	1 380
504 prodané zboží	10	11	20
511 opravy a udržba	520	442	150
512 cestovné	15	13	10
513 reprezentace	0	0	1
518 služby	780	744	690
521 mzdové náklady	17720	17156	17154
524 zák. sociál. pojištění	6024	5644	5643
525 ost. sociál. pojištění	73	70	70
527 zák. sociál. náklady	615	538	520
528 ost. sociál. náklady		0	
538 ost. daně a poplatky	1	0	1
544 úroky			
548 <i>manka a škody</i>			
549 <i>ostatní náklady</i>			
551 odpisy majetku	171	170	171
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>			
554 prodaný materiál			1
558 náklady z DHM	814	812	652
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	28299	26951	26901

Výnosy	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
602 výnosy z prodeje služeb	2140	2133	1 990
603 výnosy z pronájmu			
604 výnosy z prodeje zboží	12	12	22
662 úroky	120	11	
648 zúčtování fondů	170	200	
649 jiné výnosy			
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	25857	24889	24889
672 dotace lyžák			
672 dotace kroužky			
672 dotace 403			
výnosy celkem	28299	27245	26901

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2024 v tis.Kč

Název organizace: Dům dětí a mládeže TREND Roudnice nad Labem

IČ: 46773584

NÁKLADY	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
501 materiál	900	649	838
502 energie	609	609	580
504 prodané zboží	12	12	10
511 opravy a udržba	491	414	400
512 cestovné	23	23	25
513 reprezentace	0	0	0
518 služby	844	593	400
521 mzdové náklady	4879	4611	4100
524 zák. sociál. pojištění	1303	1365	1300
525 ost. sociál. pojištění	16	17	12
527 zák. sociál. náklady	37	121	160
528 ost. sociál. náklady	0	0	0
538 ost. daně a poplatky	0	0	0
544 úroky	0	0	0
548 manka a škody	0	0	0
549 ostatní náklady	400	320	500
551 odpisy majetku	71	71	71
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	41	41	41
554 prodaný materiál	0	0	0
558 náklady z DHM	255	152	200
569 ostat. náklady z činnosti	6	6	0
náklady celkem	9887	9004	8637

Výnosy	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
602 výnosy z prodeje služeb	959	941	850
603 výnosy z pronájmu	40	60	30
604 výnosy z prodeje zboží	13	18	13
662 úroky	10	30	0
648 zúčtování fondů	326	345	315
649 jiné výnosy	400	376	500
646 prodej DHM	0	0	0
644 prodej materiálu	0	0	0
672 dotace	781	907	788
672 dotace lyžák+kroužky	0	0	0
672 dotace kraj	6203	6203	5500
672 dotace šablony J.A.Komenský	1114	301	600
672 dotace 403	0	0	0
výnosy celkem	9846	9181	8596

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2024 v tis.Kč

Název organizace: Podřipské muzeum, náměstí Jana z Dražic 101, Roudnice n. L.

IČ: 68435002

NÁKLADY v tis. Kč	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
501 materiál	90	95	100
502 energie	370	385	385
504 prodané zboží	40	47	10
511 opravy a udržba	550	43	20
512 cestovné	2	1	5
513 reprezentace			
518 služby	245	272	250
521 mzdové náklady	1917	1809	1800
524 zák. sociál. pojištění	639	541	600
525 ost. sociál. pojištění	8	6	8
527 zák. sociál. náklady	21	32	30
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky	3	3	
544 úroky			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady			
551 odpisy majetku	137	99	99
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	<i>104</i>	<i>66</i>	<i>66</i>
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM			10
569 ostat. náklady z činnosti	20	1	
náklady celkem	4042	3334	3 317

Výnosy tis. Kč	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
602 výnosy z prodeje služeb	70	70	50
603 výnosy z pronájmu			
604 výnosy z prodeje zboží	50	62	20
662 úroky	72	12	
648 zúčtování fondů	600	21	100
649 jiné výnosy		8	
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	3250	3214	3147
672 dotace lyžák			
672 dotace kroužky			
672 dotace 403			
výnosy celkem	4042	3387	3317

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2024 v tis.Kč

Název organizace:

Domov důchodců Roudnice nad Labem, p.o.

IČ:

828998

NÁKLADY	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
501 materiál	9 500 000	8 781 079	8 500 000
502 energie	8 000 000	7 140 547	5 999 000
504 prodané zboží	2 200 000	1 919 953	2 000 000
511 opravy a udržba	3 000 000	2 682 019	3 500 000
512 cestovné	30 000	12 750	30 000
513 reprezentace	50 000	24 842	50 000
518 služby	3 500 000	2 235 374	3 000 000
521 mzdové náklady	52 500 000	50 517 970	51 500 000
524 zák. sociál. pojištění	19 700 000	16 738 231	18 500 000
525 ost. sociál. pojištění	600 000	208 016	600 000
527 zák. sociál. náklady	700 000	1 000 012	1 100 000
528 ost. sociál. náklady	0	0	0
538 ost. daně a poplatky	10 000	1 000	10 000
544 úroky	0	0	0
548 manka a škody	0	0	0
549 ostatní náklady	100 000	13 900	100 000
551 odpisy majetku	2 320 000	2 098 881	2 000 000
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	<i>1 363 116</i>	<i>1 351 332</i>	<i>1 351 332</i>
554 prodaný materiál	0	0	0
558 náklady z DHM	1 200 000	934 434	1 200 000
569 ostat. náklady z činnosti	10 000	0	10 000
náklady celkem	103 420 000	94 309 008	98 099 000

Výnosy	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
602 výnosy z prodeje služeb	57 652 220	53 853 037	41 759 000
603 výnosy z pronájmu	0	0	0
604 výnosy z prodeje zboží	2 700 000	2 384 108	2 500 000
662 úroky	1 200 000	450 556	220 000
648 zúčtování fondů	5 000 000	0	5 000 000
649 jiné výnosy	500 000	7 525	500 000
646 prodej DHM	0	0	0
644 prodej materiálu	0	0	0
672 dotace	8 530 000	7 000 000	7 000 000
672 dotace kavárnička	380 000	380 000	380 000
672 dotace energie		2 052 000	0
672 dotace MPSV	27 247 000	27 955 500	39 990 000
672 dotace MDP Ústeckého kraje	210 780	247 660	600 000
672 Dotace ÚP	0	0	150 000
výnosy celkem	103 420 000	94 330 386	98 099 000

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2024 v tis.Kč

Název organizace: Roudnické městské služby, p.o.

IČ: 46773851

NÁKLADY	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
501 materiál	5662	5 652	4568
502 energie	9749	11 271	12322
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	7190	8 296	5995
512 cestovné	30	4	23
513 reprezentace	9	6	9
518 služby	4008	3803	3301
521 mzdové náklady	30727	28042	27724
524 zák. sociál. pojištění	10622	9167	9371
525 ost. sociál. pojištění	258	217	233
527 zák. sociál. náklady	828	1002	1001
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky	2	2	5
544 úroky			
548 manka a škody	18	147	10
549 ostatní náklady		49	
551 odpisy majetku	11770	11 328	11583
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	<i>"7008"</i>		
554 prodaný materiál		349	900
558 náklady z DHM	320	573	300
569 ostat. náklady z činnosti	89	10	50
náklady celkem	81282	79918	77395

Výnosy	návrh 2024	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2023
602 výnosy z prodeje služeb	16586	16641	14106
603 výnosy z pronájmu	717	380	681
604 výnosy z prodeje zboží			
662 úroky	500	348	4
648 zúčtování fondů	700	707	575
649 jiné výnosy	226	610	609
646 prodej DHM		273	
644 prodej materiálu	100	273	1000
672 dotace	1102	1911	1339
672 dotace lyžák			
672 dotace kroužky			
672 dotace 403	61400	64207	63557
výnosy celkem	81331	85350	81871

Rozpočet RMS a střednědobé výhledy

NÁKLADY		ROZPOČET	výchled +1	3% výchled +2	3% výchled +3
Názvy kategorií	syntetické účty	R.2024	r. 2025	r. 2026	r. 2026
Materiály a energie	501-509	15411	16000	16480	16974
Služby a opravy	510-519	11237	12000	12360	12731
Zaměstnanci	520-529	42435	45000	46350	47741
Daně a poplatky	530-539	30	50	52	53
DPH, fondy, apod.	540-549	20	30	31	32
Odpisy	551	11770	12000	12360	12731
ostatní	552-599	379	400	412	424
	CELKEM:	81282	85480	88044	90686

Výnosy		ROZPOČET	výchled +1	3% výchled +2	3% výchled +3
Názvy kategorií	syntetické účty	R.2024	r. 2025	r. 2026	r. 2026
tržby	601-609	17303	18000	18540	19096
	610-639				
prodeje, pojistky, fondy	640-649	1 093	1000	1030	1061
úroky	660-669	500	100	10	10
příspěvky a dotace	672	62 435	66385	68469	70524
	CELKEM:	81 331	85485	88049	90691

HV: 49 5 5 5

61 400	dotace MěÚ
310	příspěvek ÚP
725	časové rozlišení investičních transferů
62 435	