

NÁVRH - rozpočet na rok 2023

v tis. Kč

Název NÁKLADY	číslo účtu	schválený rozpočet 2022		skutečnost k 31.12. 2022		NÁVRH - Rozpočet 2023				
		HČ	DČ	HČ	DČ	HČ			DČ	celkem
						zřizovatel	úplata + fondy	kraj	doplňková činnost	2023
Spotřeba materiálu	501	3 305	1 120	6 813	1 721	7	6 271	26	1 850	8 154
Spotřeba energie	502	865	216	781	220	865	0	0	245	1 110
Prodané zboží	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	511	130	33	160	40	173	0	0	45	218
Cestovné	512	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Náklady na reprezentaci	513	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Ostatní služby	518	810	188	863	239	670	239	10	224	1 143
Mzdové náklady	521	4 245	600	4 189	841	0	10	4 277	869	5 156
Zákoné sociální a zdravotní pojištění	524	1 413	190	1 394	269	0	5	1 400	275	1 680
Jiné sociální pojištění	525	28	2	16	3	0	0	20	3	23
Zákonné sociální náklady	527	83	11	120	22	0	0	125	26	151
Jiné sociální náklady	528	9	0	8	0	0	15	10	0	25
Jiné pokuty a penále	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodaný materiál	544	10	0	16	0	0	13	0	0	13
Manka a škody	547	5	1	9	0	0	5	0	1	6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	107	27	109	31	113	0	0	30	143
Ostatní náklady z činnosti	549	8	2	33	7	0	0	0	2	2
Tvorba opravných položek	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady z DDHM	558	40	10	30	9	0	50	0	10	60
NÁKLADY CELKEM	tř. 5	11 060	2 400	14 541	3 402	1 830	6 608	5 868	3 580	17 886
VÝNOSY		HČ	DČ	HČ	DČ	zřizovatel	úplata + fondy	kraj	doplňková činnost	
Výnosy z prodeje služeb	602	3 486	2 500	7 296	3 552	0	6 583	0	3 800	10 383
Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje materiálu	644	10	0	16	0	0	14	0	0	14
Čerpání fondů	648	0	0	70	55	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy z činnosti	649	8	0	25	0	0	10	0	0	10
Úroky	662	1	0	1	0	0	1	0	0	1
Výnosy míst. vlád. institucí - KÚ	672	5 840	0	5 613	0	0	0	5 868	0	5 868
Výnosy míst. vlád. institucí - město	672	1 715	0	1 673	0	1 830	0	0	0	1 830
VÝNOSY CELKEM	tř. 6	11 060	2 500	14 694	3 607	1 830	6 608	5 868	3 800	18 106
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0	100	153	205	0	0	0	220	220

Datum: 16. února 2023

Zpracovala: Nantlová

Schválil: Halířová