

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

řádek číslo	SÚ	Název	r. 2022		r. 2023
			Schválený	Očekávaný	Návrh
			Kč	Kč	Kč
VÝNOSY					
1	602	Tržby z prodeje služeb	1 280 000	1 510 200	1 550 000
2	603	Výnosy z pronájmu	3 000	20 000	20 000
3	649	Jiné ostatní výnosy	0	35 000	20 000
4	649	Jiné ostatní výnosy věcné dary	15 000	0	0
5	662	Úroky	800	800	800
6	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ÚSC	2 000 000	2 000 000	2 500 000
7	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů JMK	30 320 500	31 222 100	31 800 000
VÝNOSY CELKEM			33 619 300	34 788 100	35 890 800
NÁKLADY					
			Kč	Kč	Kč
1	501	Spotřeba materiálu	1 350 000	1 765 000	1 880 000
2	501	Spotřeba materiálu ONIV	217 500	160 000	140 000
3	502	Spotřeba energie	770 000	950 000	1 251 300
4	511	Opravy a udržování	473 000	286 000	350 000
5	512	Cestovné	500	0	500
6	512	Cestovné ONIV	5 000	12 000	12 000
7	513	Náklady na reprezentaci	2 000	0	1 000
8	518	Ostatní služby	340 000	300 000	320 000
9	518	Ostatní služby ONIV	10 000	25 000	25 000
10	521	Mzdové náklady vč. DPN	21 965 600	22 625 300	23 077 500
11	524	Zákonné sociální pojištění	7 360 400	7 647 400	7 799 900
12	525	Ostatní sociální pojištění zák. poj.	86 800	91 600	93 500
13	527	Zákonné sociální náklady FKSP	435 600	452 600	461 000
14	527	Zákonné sociální náklady - lék. prev. prohlídky	5 000	5 000	5 000
17	538	Ostatní daně a poplatky	0	0	0
15	549	Jiné ostatní náklady	17 000	17 000	20 000
16	551	Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku	98 000	123 000	123 000
17	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	228 300	120 000	140 000
18	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku ONIV	239 600	208 200	191 100
NÁKLADY CELKEM			33 619 300	34 788 100	35 890 800
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0	0	0

Závazné ukazatele v tis. Kč:

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz	2 500
Neinvestiční účelový příspěvek zřizovatele na provoz
Investiční příspěvek zřizovatele na provoz
Odvod z odpisů
Ostatní nařízené odvody

Specifické závazné ukazatele v tis. Kč:

Limit prostředků na platy (z provozních prostředků)
Limit prostředků na elergie
Výsledek hospodaření