

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

P.č.	SÚ	Název	2022		2023	
			Schválený		Hlavní činnost	Doplňková činnost
			Hlavní činnost	Doplňková činnost		
VÝNOSY (V)			Kč	Kč	Kč	Kč
1	602	Tržby z prodeje služeb	1 680 000	120 200	1 790 000	120 000
2	603	Výnosy z pronájmu		2 013 600		2 215 000
3	604	Tržby za prodané zboží		450 000		470 000
4	648	Zúčtování fondů	1 500 000	1 192 600	1 500 000	1 192 600
5	649	Jiné ostatní výnosy	100	300	100	300
6	662	Úroky	100	100	100	100
7	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ÚSC	1 200 000		1 500 000	
VÝNOSY CELKEM			4 380 200	3 776 800	4 790 200	3 998 000

NÁKLADY (N)			Kč	Kč	Kč	Kč
1	501	Spotřeba materiálu	990 000	44 000	1 030 000	55 000
2	502	Spotřeba energie	760 000	4 000	830 000	7 000
3	504	Prodané zboží		350 000		350 000
4	511	Opravy a udržování	350 000	250 000	350 000	300 000
5	512	Cestovné	3 000	1 500	3 000	1 500
	513	Náklady na reprezentaci	3 000		3 000	
6	518	Ostatní služby	468 000	153 000	480 000	180 000
7	521	Mzdové náklady	1 172 000	92 000	1 190 000	105 000
8	524	Zákonné sociální pojištění	400 000	45 000	400 000	10 000
9	525	Ostatní sociální pojištění	8 000	1 000	8 000	1 000
10	527	Zákonné sociální náklady	40 000	4 000	40 000	2 000
11	538	Jiné daně a poplatky			300	200
14	549	Jiné ostatní náklady	20 000	1 000	20 000	1 000
15	551	Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku	39 100	1 192 700	39 100	1 192 700
16	556	Tvorba zákonných rezerv	0	8 500		8 500
17	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	60 000	25 000	60 000	25 000
23	591	Daň z příjmů		420 000		150 000
NÁKLADY CELKEM			4 313 100	2 591 700	4 453 400	2 388 900
VÝNOSY - NÁKLADY			67 100	1 185 100	336 800	1 609 100

Závazné ukazatele v tis. Kč:

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz	1 500
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