

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) roku 2023

Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
SU 501							Spotřeba materiálu	220 600,00	209 700,00	146 523,94	206 500,00
SU 502							Spotřeba energie	235 500,00	157 400,00	386 376,93	314 500,00
SU 511							Opravy a udržování	130 000,00	15 000,00	15 421,40	15 000,00
SU 512							Cestovné	24 500,00	14 500,00	8 688,00	9 500,00
SU 513							Náklady na reprezentaci	1 500,00	1 500,00	68,00	1 500,00
SU 518							Ostatní služby	344 850,00	390 800,00	383 728,35	353 550,00
SU 521							Mzdové náklady	5 340 500,00	5 854 930,00	5 940 903,00	5 911 500,00
SU 524							Zákonné sociální pojištění	1 759 950,00	1 931 415,00	1 947 956,00	1 991 450,00
SU 525							Jiné sociální pojištění	21 700,00	24 835,00	23 474,00	24 900,00
SU 527							Zákonné sociální náklady	160 300,00	186 850,00	161 123,68	183 900,00
SU 528							Jiné sociální náklady	0,00	10 000,00	4 750,00	0,00
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	18 100,00	43 100,00	42 684,73	18 600,00
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	55 000,00	77 000,00	86 065,90	64 000,00
5 - NÁKLADY								8 312 500,00	8 917 030,00	9 147 763,93	9 094 900,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
SU 602							Výnosy z prodeje služeb	66 000,00	75 000,00	74 200,00	75 000,00
SU 603							Výnosy z pronájmu	14 000,00	13 900,00	5 200,00	8 400,00
SU 649							Ostatní výnosy z činnosti	20 000,00	58 300,00	74 508,28	30 000,00
SU 663							Kurzové zisky	0,00	100,00	82,31	0,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	8 212 500,00	8 769 730,00	8 702 624,17	8 981 500,00
6 - VÝNOSY								8 312 500,00	8 917 030,00	8 856 614,76	9 094 900,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)								0,00	0,00	-291 149,17	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--------------------	-------------

Datum schválení: 22.12.2022

Číslo usnesení: ŽER-314/2022

Počet záznamů: 156

Z SU 672 Provozní příspěvek zřizovatele = 1 100 000,- Kč