

## Schválený rozpočet na rok 2023

| Par:  | Výnosy                      | v Kč             | rozp.změna | plnění Kč | % |
|-------|-----------------------------|------------------|------------|-----------|---|
|       |                             |                  |            |           |   |
|       |                             |                  |            |           |   |
| 602   | Výnosy z prodej a služeb    | 790 000          |            |           |   |
| 603   | Výnosy z pronájmu           | 0                |            |           |   |
| 648   | Čerpání fondů               | 0                |            |           |   |
| 649   | Ostatní výnosy z činnosti   | 35 000           |            |           |   |
| 662   | Úroky                       | 1 000            |            |           |   |
| 672   | Výnosy z transféru          | 2 820 000        |            |           |   |
|       |                             |                  |            |           |   |
|       | <b>Celkem výnosy v Kč</b>   | <b>3 646 000</b> |            |           |   |
|       |                             |                  |            |           |   |
|       |                             |                  |            |           |   |
| Par.: | Náklady                     | v Kč             | rozp.změna | plnění Kč | % |
| 501   | Spotřeba materiálu          | 1 526 000        |            |           |   |
| 502   | Spotřeba energií-1.pololetí | 445 000          |            |           |   |
| 502   | Spotřeba energií-2.pololetí | 545 000          |            |           |   |
| 504   | Prodané zboží               | 0                |            |           |   |
| 511   | Opravy a udržování          | 36 000           |            |           |   |
| 512   | Cestovné                    | 0                |            |           |   |
| 513   | Náklady na reprezentaci     | 0                |            |           |   |
| 518   | Ostatní služby              | 600 000          |            |           |   |
| 521   | Mzdové náklady              | 257 000          |            |           |   |
| 524   | Soc.poj.+zdrav.poj.         | 70 500           |            |           |   |
| 527   | Zákonné sociální náklady    | 31 500           |            |           |   |
| 528   | Jiné soc.náklady            | 0                |            |           |   |
| 538   | Jiné daně a poplatky        | 0                |            |           |   |
| 542   | Pokuty a penále             | 0                |            |           |   |
| 543   | Dary                        | 0                |            |           |   |
| 549   | Jiné ostatní náklady        | 47 000           |            |           |   |
| 551   | Odpisy dlouhodobého majetku | 0                |            |           |   |
| 558   | Náklady DDHM                | 88 000           |            |           |   |
| 569   | Ostatní finanční náklady    | 0                |            |           |   |
|       |                             |                  |            |           |   |
|       | <b>Celkem náklady v Kč</b>  | <b>3 646 000</b> |            |           |   |