

Návrh rozpočtu 2023

částky uvedené ve sl. 4 - 7 jsou v tisících Kč.

1	2	4	5	6	7
		Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady				
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	97 433	82 733		14 700
A.I.1.	1. spotřeba materiálu, energie a ost.neskl.dodávek	47 500	46 800		700
A.I.2	2. Prodané zboží	0			
A.I.6	6. Ostatní služby	49 933	35 933		14000
A.II.7.	Změny stavu zásob vlastní činnosti				
A.II.x.	Aktivace				
A.III.	Osobní náklady	129 401	129 001		400
A.IV.	Daně a poplatky	300	300		-
A.IV.15	15. Daně a poplatky	300	300		0
A.V	V. Ostatní náklady	6 351	6 100		251
A.V.19	19.Kurzové ztráty	901	900		1
A.V.22	22.Jiné ostatní náklady	5 450	5 200		250
A.VI.	VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	21 000	21 000		-
A.VI.23	23.Odpisy dlouhodobého majetku	21 000	21 000		
A.VI.24	24.Prodaný dlouhodobý majetek				
A.VI.25	25.Prodané cenné papíry a podíly				
A.VI.26	26. Prodaný materiál				
A.VI.27	27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek				
A.VII.	Poskytnuté příspěvky				
A.VII.28	28.Poskytnuté člen.příspěvky		30		
A.VIII.	Daň z příjmů	300	0		300
A.VIII.29	29. Daň z příjmů				300
	Náklady celkem	254 785	239 134		15 651
B.	Výnosy				
B.I.	Provozní dotace	223 602	209 602		14 000
B.I.a.	Institucionální	97 419	97 419		0
B.I.b.	Účelové	0	0		0
B.I.x.	Ostatní	126 183	112 183		14000
B.II.	Přijaté příspěvky				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	8 800	5 300		3 500
B.IV.	Ostatní výnosy	27 052	24 232		2 820
V.IV.5	5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost.pokuty, penále				
V.IV.6	6.Platby za odepsané pohledávky				
V.IV.7	7.Výnosové úroky				
V.IV.8	8.Kurzové zisky	70	-		70
B.IV.9.	9.Zúčtování fondů	2 500	-		2500
V.IV.10	Sociální fond	1 816	1 816		
B.IV.11.	10.Jiné ostatní výnosy	22 666	22 416		250
B.V.	V. Tržby z prodeje majetku	80			80
B.V.11	11.Tržby z prodeje dlouhodob.nehm.a hm.majetku				80
B.V.12	12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů				
B.V.13	13.Tržby z prodeje materiálu				
B.V.14	14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku				
	Výnosy celkem	259 534	239 134		20 400
B.-A.	Výnosy snížené o náklady	4 749	-		4 749
C.	Pořízení investic	7560			0