

GLÚ - Rozpočet 2023 Celkové prostředky								RI	
Číslo řádku	Účtová třída	U k a z a t e l	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	odch. rozp. 2022	Rozpočet 2023	Trend yoy (S/R)	R 2023-S 2022	R 2023 /S 2022
1	501	501 - Spotřeba materiálu	7 560	6 032	-4%	5 458	-10%	-574	90,5%
2	502	502 - Spotřeba energie	1 172	2 595	31%	2 600	0%	5	100,2%
3	503	503 - Spotřeba ost. nesklad. dod.	594	708	6%	1 550	119%	842	218,9%
4	511	511 - Opravy a udržování	3 635	2 295	9%	2 500	9%	205	108,9%
5	512	512 - Cestovné	1 303	2 483	27%	2 237	-10%	-246	90,1%
6	513	513 - Náklady na reprezentaci	16	44		50	14%	6	113,6%
7	518	518 - Ostatní služby	7 212	6 386	16%	4 541	-29%	-1 845	71,1%
8	521	521 - Mzdové náklady	44 784	42 320	-3%	36 714	-13%	-5 606	86,8%
9	523	523 - Náhrady při DNP	157	283	-38%	176	-38%	-107	62,2%
10	524	524 - Zákonné sociální pojištění	14 661	13 970	-3%	11 998	-14%	-1 972	85,9%
11	527	527 - Zákonné sociální náklady	1 525	1 471	-3%	1 434	-2%	-37	97,5%
12	531	531 - Daň silniční	22	0		0	0%	0	#####
13	538	538 - Ostatní daně a poplatky.	28	27	11%	30	11%	3	111,1%
14	542	542 - Ostatní pokuty a penále	0	45		0	-100%	-45	0,0%
15	545	545 - Kursové ztráty	192	150	-13%	130	-13%	-20	86,7%
16	549	549 - Jiné ostatní náklady	607	935	-36%	600	-36%	-335	64,2%
17	551	551 - Odpisy majetku	19 563	19 053	7%	19 350	2%	297	101,6%
18	561	561 - Nedokončená výroba	-435	435		0	-100%	-435	0,0%
19	559	559 - Tvorba zákonných OP	8	12		0	-100%	-12	0,0%
20	581	581 - Poskytnuté ČP	13	3	33%	0	-100%	-3	0,0%
<b>Náklady VVI celkem</b>			<b>102 617</b>	<b>99 247</b>	<b>-2%</b>	<b>89 368</b>	<b>-10%</b>	<b>6 232</b>	<b>107,5%</b>
21	601	601 - Tržby za vlastní výrobky	0	3		0	-100%	0	#####
22	602	602 - Tržby z prodeje služeb	5 939	6 745	22%	6 050	-10%	1 840	143,7%
23	644	644 - Úroky	3	2		3	50%	0	100,0%
24	645	645 - Kurzové zisky	32	73		30	-59%	7	130,4%
25	648	648 - Zúčtování fondů	3 299	209	-7%	400	91%	-2 300	14,8%
26	649	649 - Jiné ostatní výnosy	19 776	18 731	5%	18 500	-1%	-200	98,9%
29	691	691 - Příspěvky a dotace na provoz	74 348	74 138	-5%	64 385	-13%	6 885	112,0%
<b>Výnosy VVI celkem</b>			<b>103 397</b>	<b>99 901</b>	<b>-1%</b>	<b>89 368</b>	<b>-11%</b>	<b>6 232</b>	<b>107,5%</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>780</b>	<b>654</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	