

Rozpočet na rok 2023 - hlavní činnost

Náklady (Kč)		Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Předpoklad plnění 2022	Rozpočet schválený 2023
USC	Spotřeba materiálu a DDHM	3 005 000	3 005 000	3 005 000	3 005 000
SR	Spotřeba materiálu a DDHM	770 000	275 000	275 000	275 000
	Spotřeba elektrické energie	930 000	930 000	900 000	1 800 000
	Spotřeba plynu	1 590 000	1 590 000	1 430 000	2 860 000
	Spotřeba vody	150 000	150 000	150 000	150 000
USC	Spotřeba energie	2 670 000	2 670 000	2 480 000	4 810 000
USC	Opravy a udržování	700 000	700 000	700 000	800 000
USC	Cestovné	40 000	40 000	30 000	40 000
SR	Cestovné	40 000	30 000	30 000	30 000
USC	Náklady na reprezentaci	7 000	7 000	7 000	7 000
USC	Ostatní služby a náklady z činnosti	400 000	400 000	600 000	600 000
SR	Ostatní služby a náklady z činnosti	155 000	155 000	155 000	155 000
USC	Osobní náklady (platy, OON, náhrady, odvody, FKSP)	673 000	673 000	673 000	973 000
SR	Osobní náklady (platy, OON, náhrady, odvody, FKSP)	45 373 828	48 569 368	48 569 368	48 569 368
USC	Ostatní zákonné sociální náklady a pojištění	2 000	2 000	2 000	2 000
SR	Ostatní zákonné sociální náklady a pojištění	129 177	130 022	130 022	130 022
USC	Odpisy	1 042 000	1 042 000	1 042 000	1 042 000
USC	Investice	340 000	340 000	-	-
	Celkem	55 347 005	58 038 390	57 698 390	60 438 390

Výnosy (Kč)		Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Předpoklad plnění 2022	Rozpočet schválený 2023
USC	Výnosy z prodeje služeb	2 522 000	2 522 000	2 522 000	2 522 000
USC	Ostatní výnosy z činnosti	15 000	15 000	15 000	15 000
USC	Nekrytí fondu investic finančními prostředky	271 000	271 000	271 000	271 000
USC	Zúčtování 403 do výnosů	771 000	771 000	771 000	771 000
USC	Zapojení rezervního fondu do výnosů	-	-	-	-
USC	Příspěvek zřizovatele - provozní	4 945 000	4 945 000	4 945 000	7 685 000
USC	Příspěvek zřizovatele - investiční	340 000	340 000	-	-
SR	Dotace SR - přímé náklady na vzdělávání a další	46 468 005	49 159 390	49 159 390	49 159 390
	Celkem	55 332 005	58 023 390	57 683 390	60 423 390

	Výsledek hospodaření	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000
--	-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Rozpočet na rok 2023 - doplňková činnost

Náklady (Kč)		Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Předpoklad plnění 2022	Rozpočet schválený 2023
DČ	Spotřeba materiálu a DDHM	-	-	-	-
	Spotřeba elektrické energie	-	-	-	-
	Spotřeba plynu	-	-	-	-
	Spotřeba vody	-	-	-	-
DČ	Spotřeba energie	-	-	-	-
DČ	Prodané zboží	30 000	30 000	30 000	30 000
DČ	Ostatní služby a náklady z činnosti	-	-	-	-
DČ	Osobní náklady (platy, OON, náhrady, odvody, FKSP)	-	-	-	-
DČ	Ostatní zákonné sociální náklady a pojištění	-	-	-	-
	Celkem	30 000	30 000	30 000	30 000

Výnosy (Kč)		Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Předpoklad plnění 2022	Rozpočet schválený 2023
DČ	Výnosy z prodeje služeb a pronájmu	15 000	15 000	15 000	15 000
DČ	Výnosy z prodaného zboží	30 000	30 000	30 000	30 000
	Celkem	45 000	45 000	45 000	45 000

	Výsledek hospodaření	15 000	15 000	15 000	15 000
--	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	Náklady celkem hlavní činnost + doplňková činnost	55 377 005	58 068 390	57 728 390	60 468 390
	Výnosy celkem hlavní činnost + doplňková činnost	55 377 005	58 068 390	57 728 390	60 468 390