

Činnost	SU	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Navrhovaný rozpočet 2024	Historické oddělení	Správa - zámeček	Knihovna	Kulturní akce	Informační centrum	Konírny	Příspěvek zřizovatele
1	501	Spotřeba materiálu	529,0	505,7	940,5	14,0	225,0	46,5	636,0	19,0		
1	502	Spotřeba energie	3 967,8	3 147,8	1 510,0	160,0	900,0	80,0	200,0	100,0	70,0	
1	503	Spotřeba ost.neskladov. dodávek	197,3	182,3	453,8	15,0	340,0	8,3	50,0	9,0	31,5	
1	504	Prodané zboží	200,0	200,0	215,0				150,0	65,0		
1	511	Opravy a udržování	350,0	687,2	558,5		480,0		7,5	35,0	36,0	
1	512	Cestovné	14,5	14,5	30,0	5,0	7,0	1,0	15,0	2,0		
1	513	Náklady na reprezentaci	27,0	25,6	55,0		7,0		48,0			
1	518	Ostatní služby	1 871,8	2 296,4	2 826,1	271,0	763	68,9	1 454,2	47,5	221,5	
1	521	Mzdové náklady	9 798,3	10 225,1	9 989,8	932,0	3 334,0	845,0	3 753,8	600,0	525,0	
1	524	Zákonné sociální pojištění	3 161,8	3 161,8	3 055,0	300,0	1 215,0	270,0	900,0	190,0	180,0	
1	525	Jiné sociální pojištění	21,5	21,5	26,6	3,5	12,0	2,1	6,0	1,5	1,5	
1	527	Zákonné sociální náklady	623,1	643,1	550,4	56,0	259,5	42,0	115,0	41,9	36,0	
1	549	Ostatní náklady z činnosti	400,0	397,2	401,0	200,0	201,0					
1	551	Odpisy dlouhodobého majetku	367,9	367,9	280,9		278,5				2,4	
1	558	Náklady z DDM	0,0	189,0	150,0		100			50,0		
1	562	Úroky	30,0	7,6	0,0							
1	563	Kurzové ztráty	8,0	4,5	13,0		12		1,0			
<b>Náklady 1 - HČ</b>			<b>21 568,0</b>	<b>22 077,2</b>	<b>21 055,6</b>	<b>1 956,5</b>	<b>8 134,0</b>	<b>1 363,8</b>	<b>7 336,5</b>	<b>1 160,9</b>	<b>1 103,9</b>	<b>0,0</b>
1	602	Výnosy z prodeje služeb	4 232,2	4 232,2	7 096,6	15,0		40,0	6 986,5	55,1		
1	604	Výnosy z prodaného zboží	450,0	450,0	550,0				350,0	200,0		
1	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	284,0	284,0	914,0		914,0					
1	648	Čerpání fondů	30,0	1 373,0	0,0							
1	649	Ostatní výnosy z činnosti	394,0	394,0	5,0					5,0		
1	663	Kurzové zisky	11,0	11,0	0,0							
1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	14 479,0	13 698,8	12 220,0							12 220,0
<b>Výnosy 1 - HČ</b>			<b>19 880,2</b>	<b>20 443,0</b>	<b>20 785,6</b>	<b>15,0</b>	<b>914,0</b>	<b>40,0</b>	<b>7 336,5</b>	<b>260,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12 220,0</b>
<b>Hospodářský výsledek 1 - HČ</b>			<b>-1 687,8</b>	<b>-1 634,2</b>	<b>-270,0</b>	<b>-1 941,5</b>	<b>-7 220,0</b>	<b>-1 323,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-900,8</b>	<b>-1 103,9</b>	<b>12 220,0</b>
2	501	Spotřeba materiálu	69,0	49,0	891,2		505,5		384,0	1,7		
2	502	Spotřeba energie	115,7	115,7	510,0		210,0		300,0			
2	503	Spotřeba ost.neskladov. dodávek	25	25	150		100		50			
2	511	Opravy a udržování	5,0	17,8	342,1		80			217,0	45,1	
2	512	Cestovné	0,2	0,2	4,0		3,0		1,0			
2	513	Náklady na reprezentaci	0,0	1,4	2,0				2,0			
2	518	Ostatní služby	168,8	179,8	930,2		124,0			806,0	0,2	
2	521	Mzdové náklady	1 000,0	1 000,0	1 370,0		350,0		1 020,0			
2	524	Zákonné sociální pojištění	408,0	408,0	320,0				320,0			
2	525	Jiné sociální pojištění	8,0	8,0	3,0				3,0			
2	527	Zákonné sociální náklady	94,6	94,6	39,0		20,0		19,0			
2	549	Ostatní náklady z činnosti	0,0	0,0	30,0		30,0					
2	556	Tvorba a zúčt. opravných položek	0,0	48,4	0,0							
2	558	Náklady z DDM	20,0	13,7	235,0		30,0		200,0	5,0		
2	563	Kurzové ztráty	0,0	6,3	10,0				10,0			
<b>Náklady 2 - DČ</b>			<b>1 914,3</b>	<b>1 967,9</b>	<b>4 836,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 452,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2 309,0</b>	<b>1 029,7</b>	<b>45,3</b>	<b>0,0</b>
2	603	Výnosy z pronájmu	2 660,1	2 660,1	3 402,5		252,5		3 130,0	20,0		
2	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	616,0	591,0	832,0		600,0		202,0	30,0		
2	649	Ostatní výnosy z činnosti	326,0	351,0	872,0		600,0		270,0	2,0		
<b>Výnosy 2 - DČ</b>			<b>3 602,1</b>	<b>3 602,1</b>	<b>5 106,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 452,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3 602,0</b>	<b>52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Hospodářský výsledek 2 - DČ</b>			<b>1 687,8</b>	<b>1 634,2</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 293,0</b>	<b>-977,7</b>	<b>-45,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem výnosy</b>			<b>23 482,3</b>	<b>24 045,1</b>	<b>25 892,1</b>	<b>15,0</b>	<b>2 366,5</b>	<b>40,0</b>	<b>10 938,5</b>	<b>312,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12 220,0</b>
<b>Celkem náklady</b>			<b>23 482,3</b>	<b>24 045,1</b>	<b>25 892,1</b>	<b>1 956,5</b>	<b>9 586,5</b>	<b>1 363,8</b>	<b>9 645,5</b>	<b>2 190,6</b>	<b>1 149,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem hospodářský výsledek</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 941,5</b>	<b>-7 220,0</b>	<b>-1 323,8</b>	<b>1 293,0</b>	<b>-1 878,5</b>	<b>-1 149,2</b>	<b>12 220,0</b>