

## Zámek Austerlitz

Rok 2023, Tisíce, Náklady a výnosy

Činnosť	SÚ	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	muzeum	zámek	knihovna	kulturní akce	IC	expozice	SCB	příspěvek zřizovatele
1	501	Spotřeba materiálu	515,1	515,6	529,0	9,5	144,0	42,0	328,5	5,0			
1	502	Spotřeba energie	1 644,0	2 852,0	3 967,8	120,0	2 223,8	80,0	494,0	130,0	100,0	820,0	
1	503	Spotřeba ost.neskladov. dodávek	214,3	214,3	197,3	15,0	90,0	11,3	50,0	3,0	13,0	15,0	
1	504	Prodané zboží	200,0	200,0	200,0				150,0	50,0			
1	511	Opravy a udržování	170,0	424,1	350,0		335,0				15,0		
1	512	Cestovné	75,0	84,6	14,5	1,0	7,0	0,5	5,0	1,0			
1	513	Náklady na reprezentaci	27,0	39,6	27,0		7,0		20,0				
1	518	Ostatní služby	1 766,3	2 254,6	1 871,8	207,3	930,2	73,1	375,0	41,6	244,5		
1	521	Mzdové náklady	8 998,6	9 313,9	9 798,3	1 070,4	2 630,0	809,8	4 515,0	476,14	297,0		
1	524	Zákonné sociální pojištění	2 869,0	2 968,9	3 161,8	373,3	1 100,0	278,5	1 078,0	231,0	101,0		
1	525	Jiné sociální pojištění	21,5	21,5	21,5	4,0	7,0	2,0	6,5	1,5	0,5		
1	527	Zákonné sociální náklady	581,6	611,5	623,1	48,3	194,0	42,0	276,3	39,0	23,5		
1	542	Jiné pokuty a penále	0,0	1,8									
1	549	Ostatní náklady z činnosti	476,1	264,3	400,0	200,0	200,0						
1	551	Odpisy dlouhodobého majetku	468,1	468,1	367,9		365,5				2,4		
1	558	Náklady z DDM	100,0	100,0									
1	562	Úroky	30,0	30,0	30,0		30,0						
1	563	Kurzové ztráty	8,0	8,0	8,0		8,0						
<b>Náklady 1 - HČ</b>			<b>18 164,5</b>	<b>20 372,9</b>	<b>21 568,0</b>	<b>2 048,8</b>	<b>8 271,5</b>	<b>1 339,2</b>	<b>7 298,3</b>	<b>978,2</b>	<b>796,9</b>	<b>835,0</b>	<b>0,0</b>
1	602	Výnosy z prodeje služeb	4 495,0	4 495,0	4 232,2	10,0		40,0	4 162,2	20,0			
1	604	Výnosy z prodaného zboží	450,0	450,0	450,0				300,0	150,0			
1	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	400,0	366,6	284,0		284,0						
1	648	Čerpání fondů	0,0	280,0	30,0		30,0						
1	649	Ostatní výnosy z činnosti	552,0	251,7	394,0	2,0	392,0						
1	663	Kurzové zisky	11,0	11,0	11,0		10,0			1,0			
1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	11 730,0	13 673,3	14 479,0								14 479,0
<b>Výnosy 1 - HČ</b>			<b>17 638,0</b>	<b>19 527,6</b>	<b>19 880,2</b>	<b>12,0</b>	<b>716,0</b>	<b>40,0</b>	<b>4 462,2</b>	<b>171,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 479,0</b>
<b>Hospodářský výsledek 1 - HČ</b>			<b>-526,5</b>	<b>-845,3</b>	<b>-1 687,8</b>	<b>-2 036,8</b>	<b>-7 555,5</b>	<b>-1 299,2</b>	<b>-2 836,1</b>	<b>-807,2</b>	<b>-796,9</b>	<b>-835,0</b>	<b>14 479,0</b>
2	501	Spotřeba materiálu	69,0	70,5	69,0				69,0				
2	502	Spotřeba energie	150,0	150,0	115,7		93,1		22,6				
2	503	Spotřeba ost.neskladov. dodávek	25,0	25,0	25,0				25,0				
2	511	Opravy a udržování	5,0	7,0	5,0				5,0				
2	512	Cestovné	0,2	0,7	0,2				0,2				
2	518	Ostatní služby	168,8	179,5	168,8		10,0		158,8				
2	521	Mzdové náklady	800,0	800,0	1 000,0				1 000,0				
2	524	Zákonné sociální pojištění	408,0	408,0	408,0				408,0				
2	525	Jiné sociální pojištění	8,0	8,0	8,0				8,0				
2	527	Zákonné sociální náklady	79,5	79,6	94,6				94,6				
2	558	Náklady z DDM	20,0	20,0	20,0				20,0				
<b>Náklady 2 - HČ</b>			<b>1 733,5</b>	<b>1 748,4</b>	<b>1 914,3</b>	<b>0,0</b>	<b>103,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 811,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	603	Výnosy z pronájmu	1 710,0	2 130,5	2 660,1				2 660,1				
2	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	550,0	376,2	616,0		500,0		110,0	6,0			
2	649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	87,0	326,0		326,0						
<b>Výnosy 2 - HČ</b>			<b>2 260,0</b>	<b>2 593,7</b>	<b>3 602,1</b>	<b>0,0</b>	<b>826,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 770,1</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Hospodářský výsledek 2 - DČ</b>			<b>526,5</b>	<b>845,3</b>	<b>1 687,8</b>	<b>0,0</b>	<b>723,0</b>	<b>0,0</b>	<b>958,8</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem Výnosy</b>			<b>19 898,0</b>	<b>22 121,3</b>	<b>23 482,3</b>	<b>12,0</b>	<b>1 542,0</b>	<b>40,0</b>	<b>7 232,3</b>	<b>177,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 479,0</b>
<b>Celkem Náklady</b>			<b>19 898,0</b>	<b>22 121,3</b>	<b>23 482,3</b>	<b>2 048,8</b>	<b>8 374,6</b>	<b>1 339,2</b>	<b>9 109,5</b>	<b>978,2</b>	<b>796,9</b>	<b>835,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem Hospodářský výsledek</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 036,8</b>	<b>-6 832,6</b>	<b>-1 299,2</b>	<b>-1 877,3</b>	<b>-801,2</b>	<b>-796,9</b>	<b>-835,0</b>	<b>14 479,0</b>