

název	číslo účtu	skutečnost 2021	skutečnost k 30.6.2022	předpoklád. skutečnost 2022	návrh rozpočtu na rok 2023					celkem
					město	úplata	ostatní, úřad práce	dotace kraje+státu	doplnková činnost	
Spotřeba materiálu	501	2 928	833	4 169	0	5 339	0	0	50	5 389
Spotřeba energie	502	296	253	565	70	600	0	0	120	790
Změna stavu dřevních zásob	508	737	357	-200	0	100	0	0	0	100
Opravy a udržování	511	387	85	640	0	900	0	0	50	950
Cestovné	512	67	37	79	0	84	0	0	0	84
Náklady na reprezentaci	513	15	12	26	0	30	0	0	0	30
Ostatní služby	518	10 583	4 100	14 637	0	14 875	0	8 711	20	23 606
Mzdové náklady	521	3 954	2 110	4 532	4 505	0	0	0	45	4 550
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	1 302	692	1 532	1 545	0	0	0	15	1 560
Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců	525	32	17	38	48	0	0	0	0	48
Zákonné sociální náklady	527	180	99	203	210	0	0	0	0	210
Jiné sociální náklady	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň silniční	531	2	0	2	2	0	0	0	0	2
Jiné daně a poplatky	538	1 804	581	2 000	2 480	20	0	0	0	2 500
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiné pokuty a penále	542	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Dary	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodaný materiál	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manka a škody	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tvorba fondů	548	187	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	549	212	56	267	0	225	0	0	0	225
Odpisy dlouhodobého majetku	551	518	317	700	700	0	0	0	0	700
Prodaný DHM	553	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Tvorba a zúčtování rezerv	555	1 995	0	-500	0	-450	0	0	0	-450
Náklady z odepsaných pohledávek	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady z drobného dlouhodob.majet.	558	98	27	100	0	246	0	0	0	246
Daň z příjmů	591	122	498	900	0	350	0	0	100	450
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM NÁKLADY	tr.5	25 524	10 074	29 690	9 560	22 319	0	8 711	400	40 990
Výnosy z prodeje výrobků	601	12 964	7 973	17 162	0	25 075	0	0	0	25 075
Výnosy z prodeje služeb	602	270	265	462	0	457	0	0	23	480
Výnosy z pronájmu	603	872	515	798	0	0	0	0	741	741
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiné pokuty a penále	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje materiálu	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje DNM	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646	190	0	18	0	250	0	0	0	250
Čerpání fondů	648	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy z činnosti	649	255	50	200	0	20	0	0	70	90
Finanční výnosy - úroky	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanční výnosy - kurzové zisky	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM VÝNOSY	tr. 6	14 561	8 803	18 640	0	25 802	0	0	834	26 636
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ		-10 963	-1 271	-11 050	-9 560	3 483	0	-8 711	434	-14 354
Institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek	672	7 943	7 278	7 278	5 623	0	0	0	0	5 623
institucí (zřizovatel) - příspěvek na program PRV 2020-2022	672	2 580	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0
institucí (SZIF) - PRV 2019-2020	672	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0
institucí (SZIF) - PRV 2020-2022	672	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
institucí (kraj) - státní dot na hospod v lesích	672	4 857	0	2 659	0	0	0	4 000	0	4 000
CELK. výnosy vybraných míst. vládních	67	17 140	8 398	11 057	5 623	0	0	8 731	0	14 354

ÚP - úřadový příspěvek SR - státní rozpočet

