

Návrh rozpočtu na rok 2023

v tis. Kč	Rozpočet 2023		Předchozí schválený rozpočet rok 2022		Očekávaná skutečnost předchozí rok 2022	
	Hlavní činnost	Doplňková	Hlavní činnost	Doplňková	Hlavní činnost	Doplňková
Náklady						
Materiál, zboží, drobný majetek	3 107	0	2 653	0	3 450	0
Spotřeba energií	2 960	0	2 350	0	2 290	0
Opravy a udržování	510	0	473	0	460	0
Cestovné	52	0	48	0	22	0
Reprezentace	25	0	23	0	23	0
Nákup služeb	10 413	0	8 544	0	10 800	0
Platy, OON	17 235	0	15 668	0	16 320	0
Zákonná pojištění	5 021	0	4 658	0	4 585	0
Zákonné a jiné sociální náklady	828	0	658	0	890	0
Odpisy dlouhodobého majetku	605	0	617	0	600	0
Ostatní náklady	1 198	0	928	0	1 180	0
Náklady celkem	41 954	0	36 620	0	40 620	0
Výnosy						
Výnosy z prodeje služeb	10 440	0	8 380	0	10 500	0
Výnosy z prodeje zboží	280	0	220	0	280	0
Výnosy z pronájmu	2 064	0	1 743	0	2 360	0
Ostatní výnosy	60	0	157	0	100	0
Čerpání fondů	100	0		0	1 090	0
Vlastní výnosy	12 944	0	10 500	0	14 330	0
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	560	0	800	0	820	0
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů- zřizovatel	28 450	0	25 320	0	25 470	0
Výnosy celkem	41 954	0	36 620	0	40 620	0

Sestavil: Ing. Luděk Šauer
Schválil: Mgr. Martin Ecler

V Pelhřimově: 16. ledna 2023