

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2023 v tis.Kč

Název organizace: Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice

IČ: 46773614

NÁKLADY	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
501 materiál	3544	3900	3 813
502 energie	5766	3244	3 606
504 prodané zboží		2	
511 opravy a udržba	1700	1243	300
512 cestovné	50	226	207
513 reprezentace			2
518 služby	2374	2418	2172
521 mzdové náklady	32477	32559	32924
524 zák. sociál. pojištění	10879	10635	10848
525 ost. sociál. pojištění	132	131	132
527 zák. sociál. náklady	922	794	924
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 úroky			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady			
551 odpisy majetku	1493	1457	1 464
z toho odpisy budov a staveb	1278		
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	589	1359	483
563 kurzové ztráty		7	
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	59926	57975	56875

Výnosy	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
602 výnosy z prodeje služeb	3265	3201	3 425
603 výnosy z pronájmu	212	350	170
604 výnosy z prodeje zboží			
662 úroky			
648 zúčtování fondů	1450	682	70
649 jiné výnosy	335	453	405
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
663 kurzové zisky		12	
670 dotace	53862	52880	52072
672 dotace lyžák	69		
672 dotace kroužky			
672 dotace 403	733	733	733
výnosy celkem	59926	58311	56875

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2023 v tis.KčNázev organizace: Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660
IČ: 46773606

NÁKLADY	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
501 materiál	4511	4123	3 552
502 energie	7052	4764	3 698
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	700	358	1 511
512 cestovné	76	50	15
513 reprezentace	0	0	5
518 služby	1371	1170	1161
521 mzdové náklady	41909	40450	40244
524 zák. sociál. pojištění	13886	13213	13258
525 ost. sociál. pojištění	156	157	165
527 zák. sociál. náklady	948	946	882
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 úroky	10	5	6
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	899	749	330
551 odpisy majetku	893	919	860
z toho odpisy budov a staveb	588	587	581
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	756	891	1435
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	73167	67795	67122

Výnosy	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
602 výnosy z prodeje služeb	3330	3054	2 800
603 výnosy z pronájmu	630	480	320
609 jiné výnosy z vlastních výkonů	633	475	380
662 úroky			
648 zúčtování fondů	100	30	
649 jiné výnosy	800	818	300
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu	6	5	6
672 dotace	67569	63485	63231
672 dotace lyžák	99		85
672 dotace kroužky			
672 dotace 403			
výnosy celkem	73167	68347	67122

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2023 v tis.KčNázev organizace: Základní škola a mateřská škola Školní 1803, Roudnice nad Labem
IČ: 46773592

NÁKLADY	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
501 materiál	3800	3791	3 500
502 energie	4800	3352	3 640
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	750	759	630
512 cestovné	50	41	20
513 reprezentace			
518 služby	1150	1214	1465
521 mzdové náklady	37000	36660	35200
524 zák. sociál. pojištění	12000	11898	11800
525 ost. sociál. pojištění	150	149	150
527 zák. sociál. náklady	880	873	720
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 čipy	15	15	
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	200	193	90
551 odpisy majetku	661	668	631
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	500	894	489
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	61956	60507	58335

Výnosy	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
602 výnosy z prodeje služeb	2700	2602	1 900
603 výnosy z pronájmu	400	259	300
609 školné MŠ,ŠD	550	503	300
644 čipy	15	15	
648 zúčtování fondů		14	
649 jiné výnosy	200	252	90
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	58021	57043	55675
672 dotace lyžák	70	70	70
672 dotace kroužky			
672 dotace 403			
výnosy celkem	61956	60758	58335

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2023 v tis.KčNázev organizace: Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112
IČ: 46773576

NÁKLADY	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
501 materiál	436000	284681	360 000
502 energie	1380000	974010	870 000
504 prodané zboží	20000	18359	26000
511 opravy a udržba	150000	434615	150 000
512 cestovné	10000	5507	10000
513 reprezentace	1000	0	1000
518 služby	690000	615504	680000
521 mzdové náklady	16150000	16190669	16249054
524 zák. sociál. pojištění	5330000	5334221	5332531
525 ost. sociál. pojištění	64000	64344	63882
527 zák. sociál. náklady	500000	515095	503789
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky	1000		1000
544 úroky			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady			
551 odpisy majetku	171000	167784	166 000
z toho odpisy budov a staveb	110000	110000	110 000
554 prodaný materiál	1000	0	
558 náklady z DHM	482000	259679	441000
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	25386000	24864468	24 854 256

Výnosy	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
602 výnosy z prodeje služeb	1990000	1983738	1 860 000
603 výnosy z pronájmu			
604 výnosy z prodeje zboží	22000	23040	29000
662 úroky			
648 zúčtování fondů		36615	100000
649 jiné výnosy			
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	23374000	22865256	22865256
672 dotace lyžák			
672 dotace kroužky			
672 dotace 403			
výnosy celkem	25386000	24908649	24854256

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2023 v tis.Kč

Název organizace:

Mateřská škola Pohádka Josefa Hory 967

IČ:

46773550

NÁKLADY	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
501 materiál	1000	1147	900
502 energie	1295	908	880
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	160	162	200
512 cestovné	15	5	10
513 reprezentace			
518 služby	300	305	500
521 mzdové náklady	8150	7975	8000
524 zák. sociál. pojištění	2750	2645	2700
525 ost. sociál. pojištění	35	33	35
527 zák. sociál. náklady	200	186	214
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 úroky			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	100	102	100
551 odpisy majetku	246	226	218
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	155		155
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	200	378	392
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	14451	14072	14 149

Výnosy	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
602 výnosy z prodeje služeb	1100	1006	950
603 výnosy z pronájmu			
604 výnosy z prodeje zboží			
662 úroky			
648 zúčtování fondů		583	500
649 jiné výnosy	100	149	100
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	2151	1429	1427
672 dotace Kraj	10900	10690	10900
672 dotace šablona	200	154	180
672 dotace MŠMT		92	92
výnosy celkem	14451	14103	14149

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2023 v tis.Kč

Název organizace:

Mateřská škola Písnicka U MEVY Roudnice nad Labem

IČ: 46773525

NÁKLADY	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
501 materiál	1041	1055	895
502 energie	815	537	530
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	100	340	500
512 cestovné	10	3	5
513 reprezentace			
518 služby	300	264	270
521 mzdové náklady	8000	7528	7000
524 zák. sociál. pojištění	2640	2483	2380
525 ost. sociál. pojištění	40	31	29
527 zák. sociál. náklady	180	238	170
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 úroky			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	200	158	100
551 odpisy majetku	121	121	121
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	76		76
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	170	339	294
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	13617	13097	12 294

Výnosy	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
602 výnosy z prodeje služeb	1000	960	900
603 výnosy z pronájmu			
604 výnosy z prodeje zboží			
662 úroky			
648 zúčtování fondů	120	615	500
649 jiné výnosy	200	163	100
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	1394	1097	1097
672 dotace Kraj	10900	10190	9600
672 dotace MŠMT		94	94
672 dotace 403	3	3	3
výnosy celkem	13617	13122	12294

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2023 v tis.Kč

Název organizace: Mateřská škola Pastelka Libušina 1067 Roudnice nad Labem
IČ: 46773568

NÁKLADY	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
501 materiál	890	871	720
502 energie	560	368	420
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	100	219	100
512 cestovné	1	1	3
513 reprezentace			
518 služby	165	156	148
521 mzdové náklady	6550	6514	6100
524 zák. sociál. pojištění	2170	2168	2053
525 ost. sociál. pojištění	30	27	30
527 zák. sociál. náklady	180	172	160
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 úroky			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	120	110	50
551 odpisy majetku	54	54	54
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	40	55	42
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	10860	10715	9880

Výnosy	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
602 výnosy z prodeje služeb	590	578	370
603 výnosy z pronájmu			
609 školné	200	204	160
662 úroky			
648 zúčtování fondů		128	
649 jiné výnosy	120	112	50
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	9950	9694	9300
672 dotace lyžák			
672 dotace kroužky			
672 dotace 403			
výnosy celkem	10860	10716	9880

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2023 v tis.KčNázev organizace: Masarykova mateřská škola Roudnice nad Labem
IČ: 46773533

NÁKLADY	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
501 materiál	370	403	294
502 energie	220	183	214
504 prodané zboží	0	0	0
511 opravy a udržba	100	151	40
512 cestovné	20	21	1
513 reprezentace	0	0	0
518 služby	360	367	250
521 mzdové náklady	2872	3066	2638
524 zák. sociál. pojištění	944	1003	888
525 ost. sociál. pojištění	12	13	10
527 zák. sociál. náklady	90	138	92
528 ost. sociál. náklady	0	0	0
538 ost. daně a poplatky	0	0	0
544 úroky	0	0	0
548 manka a škody	0	0	0
549 ostatní náklady	0	0	0
551 odpisy majetku	147	147	147
z toho odpisy budov a staveb	59	59	59
554 prodaný materiál	0	0	0
558 náklady z DHM	100	215	77
569 ostat. náklady z činnosti	3	4	0
náklady celkem	5238	5711	4651

Výnosy	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
602 výnosy z prodeje služeb	400	407	300
603 výnosy z pronájmu	0	2	0
604 výnosy z prodeje zboží	0	0	0
662 úroky	0	0	0
648 zúčtování fondů	0	320	120
649 jiné výnosy	20	18	20
646 prodej DHM	0	0	0
644 prodej materiálu	0	0	0
672 dotace	4798	4945	4191
672 dotace lyžák	0	0	0
672 dotace kroužky	0	0	0
672 dotace 403	20	20	20
výnosy celkem	5238	5712	4651

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2023 v tis.Kč

Název organizace: Mateřská škola Sluníčko Roudnice n.L., Školní 1805

IČ: 46773541

NÁKLADY	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
501 materiál	1423	1314	1 360
501 materiál hmotný dar		1	
501 materiál Nástroje pro oživení		2	8
502 energie	1362	877	860
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	210	386	170
512 cestovné	12	13	10
513 reprezentace			
518 služby Šablony	6	11	65
518 služby	240	182	260
521 mzdové náklady Kraj	11380	11434	11464
521 mzdové náklady Šablony	97	57	61
524 zák. sociál. Pojištění Kraj	3846	3782	3857
524 zák. sociál. Pojištění Šablony	28	20	18
525 ost. sociál. Pojištění Kraj	48	46	48
527 zák.sociál. Náklady Kraj	264	259	228
527 zák.sociál. Náklady Šablony	2	37	1
527 zák. sociál. náklady	45	22	30
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 úroky			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady Ukrajina		2	
549 ostatní náklady odvod ZTP		6	
549 ostatní náklady rodiče	300	276	200
551 odpisy majetku	155	161	161
z toho odpisy budov a staveb	144	144	144
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	72	168	125
558 náklady z DHM Nástroje pro oživení		118	112
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	19490	19174	19038

Výnosy	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
602 výnosy z prodeje služeb	1100	991	960
603 výnosy z pronájmu			
609 ostatní výnosy úplata za vzdělání	355	333	350
662 úroky			
648 zúčtování fondů	70	351	80
649 jiné výnosy volby	9	4	
649 jiné výnosy hmotný dar		1	
649 jiné výnosy rodiče	300	276	200
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace Šablony	133	125	145
672 dotace Kraj	15538	15521	15597
672 dotace	1985	1588	1586
672 dotace Nástroje pro oživení		120	120
výnosy celkem	19490	19310	19038

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2023 v tis.Kč

Název organizace:

Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L.

IČ:

46773584

NÁKLADY	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
501 materiál	838	390	385
502 energie	580	376	310
504 prodané zboží	10		
511 opravy a udržba	400	12	310
512 cestovné	25	20	5
513 reprezentace			
518 služby	400	348	250
521 mzdové náklady	4100	4356	4000
524 zák. sociál. pojištění	1300	1311	1360
525 ost. sociál. pojištění	12	16	16
527 zák. sociál. náklady	160	92	90
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 úroky			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	500	322	100
551 odpisy majetku	71	60	60
z toho odpisy budov a staveb	41	41	41
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	200	112	100
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	8596	7415	6 986

Výnosy	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
602 výnosy z prodeje služeb	850	758	600
603 výnosy z pronájmu	30	29	20
604 výnosy z prodeje zboží	13		
662 úroky			
648 zúčtování fondů	315	159	210
649 jiné výnosy	500	414	100
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	788	640	600
672 dotace Kraj	5500	5465	5456
672 dotace šablona ESF	600	165	
672 dotace 403			
výnosy celkem	8596	7630	6986

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2023 v tis.Kč

Název organizace:

Podřípské muzeum , náměstí Jana z Dražic 101

IČ: 68435002

Roudnice nad Labem

NÁKLADY	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
501 materiál	100	91	70
502 energie	385	216	200
504 prodané zboží	10	8	10
511 opravy a udržba	20	27	20
512 cestovné	5		
513 reprezentace			
518 služby	250	284	180
521 mzdové náklady	1800	1633	1700
524 zák. sociál. pojištění	600	501	570
525 ost. sociál. pojištění	8	5	8
527 zák. sociál. náklady	30	35	40
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 úroky			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady			
551 odpisy majetku	99	77	72
z toho odpisy budov a staveb	66	66	66
554 prodaný materiál			
558 náklady z DHM	10	81	20
569 ostat. náklady z činnosti			
náklady celkem	3317	2958	2 890

Výnosy	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
602 výnosy z prodeje služeb	50	47	120
603 výnosy z pronájmu			
604 výnosy z prodeje zboží	20	8	20
662 úroky			
648 zúčtování fondů	100	145	300
649 jiné výnosy		16	
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	3147	2865	2450
672 dotace lyžák			
672 dotace kroužky			
672 dotace 403			
výnosy celkem	3317	3081	2890

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2023 v tis.Kč

Název organizace:

Domov důchodců Roudnice nad Labem, p.o.

IČ:

828998

NÁKLADY	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
501 materiál	8500	8383	6 500
502 energie	5999	5307	4 800
504 prodané zboží	2000	1659	1500
511 opravy a udržba	3500	1572	2 900
512 cestovné	30	11	30
513 reprezentace	50	23	50
518 služby	3000	1969	2500
521 mzdové náklady	51500	45129	46600
524 zák. sociál. pojištění	18500	14766	17300
525 ost. sociál. pojištění	600	184	500
527 zák. sociál. náklady	1100	887	990
528 ost. sociál. náklady	0	0	0
538 ost. daně a poplatky	10	3	10
544 úroky	0	0	0
548 manka a škody	0	0	0
549 ostatní náklady	100	33	65
551 odpisy majetku	2000	1947	5 030
z toho odpisy budov a staveb	1351	1351	4 455 252
554 prodaný materiál	0	0	0
558 náklady z DHM	1200	847	1000
569 ostat. náklady z činnosti	10	0	10
náklady celkem	98099	82720	89 785

Výnosy	návrh 2023	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2022
602 výnosy z prodeje služeb	41759	47276	41 860
603 výnosy z pronájmu	0	0	0
604 výnosy z prodeje zboží	2500	1992	1950
662 úroky	220	171	125
648 zúčtování fondů	5000	0	3500
649 jiné výnosy	500	2	500
646 prodej DHM	0	0	0
644 prodej materiálu	0	0	0
672 dotace	7000	7000	7000
672 dotace kavárnička	380	380	380
672 dotace MPSV	39990	25443	33720
672 dotace MDP	600	184	600
672 dotace ÚP	150	0	150
672 dotace Ukrajina	0	293	0
výnosy celkem	98099	82741	89785

ROZPOČET NA ROK 2023 - Pro rozpočet MĚÚ

CELKEM	Dle účtové osnovy	RMS	ZS	% mezd.celkovým nákladům:	plán KPB
1 24 653 893	mzdy 521 99	17 907 737	2 355 670	45,2 Plán	4 390 486
2 8 333 016	338% odv. 524 99	6 052 815	796 216	% mezd. PROVOZNÍM nákladům:	1 483 984
52x úč. 32 986 909	suma 23 960 552	3 151 886	3 151 886	53,3 Plán	5 874 471
501 1 119 450	režie 501 300 (100)	52 650	20 000	režie KPB	režie KPB 501 50 46 800
2 1 260 000	PHM 501 310 (11)	1 260 000		PHM KPB 501 51	
M 3 96 050	čist.pr 501 320 (12)	20 000	17 550	čist.prostř. 501 920	čist.prostř. 501 52 58 500
A 4 970 000	ND mat. 501 330 (130)	800 000	120 000	mater.na opravy 501 930	mater.na opravy 501 53 50 000
T 5 177 890	ochr.pom.oděvy 501 340	143 000	19 890	ochr. pomůcky 501 940	ochr. pomůcky 501 54 15 000
E 6 390 000	posyp 501 350 (150)	250 000	30 000	chemie úpr. vody 501 950	chlór úpr. vody 501 55 110 000
R 7 0	ost.movit.města 360 (16)	0		Provoz.náklady TS včetně SD, MK a VO: 35 427 037	
I 8 100 000	dopr.zn. 501 400 (200)	100 000		Odpisy majetku TS: 4 556 898	
A 9 100 000	VO 501 600 (21)	100 000		NÁKLADY Celkem TS 39 983 935	
L 10 10 000	vánoce 501 610 (22)	10 000		předpokládané příjmy TS: PRÍJMY: 6 399 958	
11 120 000	MK 501 700 7000(230)	120 000		potřebný prov.přísp.snížený o příjmy: 33 583 977	
12 40 000	mobiliář 501 800 (240)	40 000		plánovaný ZISK: 16 023	
501 úč. 3 383 390	suma 2 895 650	207 440		poukázaný prov.příspěvek: 33 600 000	280 300
502 14 8 160 575	el.en. 502 300	188 250	3 417 325	Předpokládané náklady ZS: 10 282 764	4 555 000
15 843 000	voda 502 310	147 000	216 000	Odpisy majetku ZS: 3 561 768	480 000
16 7 012 157	plyn 502 320	464 205	2 487 952	NÁKLADY Celkem ZS 13 844 532	4 060 000
17 10 000	teplo WC 502 330	10 000	xxx	předpokládané příjmy ZS: PRÍJMY: 2 625 213	xxx
502 úč. 16 025 732	suma 809 455	6 121 277		potřebný prov.přísp.snížený o příjmy: 11 219 319	9 095 000
511 19 500 000	opr.- byt.fondu SBf 511 300	500 000	xxx	plánovaný ZISK: -19 319	xxx
O 20 110 000	opr.- budov RMS 511 301	50 000	50 000	poukázaný prov.příspěvek: 11 200 000	10 000
P 21 800 000	Opr.strojů a zařiz. 511 310	500 000	200 000	Předpokládané náklady KPB: 16 174 761	100 000
R 22 200 000	opr. VO 511 600 (13)	200 000	xxx	Odpisy majetku KPB: 2 906 691	xxx
A 23 4 000 000	komunik. 511 700 (14)	4 000 000	xxx	NÁKLADY Celkem KPB 19 081 452	xxx
V 24 5 000	mobiliář 511 80 (15)	5 000	xxx	předpokládané PRÍJMY KPB: 6 944 928	xxx
511 úč. 5 615 000	suma 5 255 000	250 000		potřebný prov.přísp.snížený o příjmy: 12 136 524	110 000
512 26 20 500	cestov. 10 000	10 000	10 000	plánovaný zisk KPB: 63 476	500
513 27 8 000	repre 5 000	2 000	2 000	poukázaný prov.příspěvek: 12 200 000	1 000
518 28 20 000	PC hartw. Opravy. 518 320	20 000		celkové potřebné Kč: 56 939 820	
29 50 000	služby SBf 518 310 (110)	50 000		celkové poukázané Kč: 57 000 000	
S 30 200 400	režie RMS 518 300 (100)	93 600	60 000	režie drob.sloužby 518 900	46 800
31 100 200	telefony 518 350 (15)	72 200	20 000	telefony 518 95	8 000
L 32 49 000	doprava STK+ost.518 340	45 000		telef. intern. 518 55	4 000
33 765 000	BOZP+reviz.518 370 (17)	102 000	313 000	chlór GHC 518 53	350 000
U 34 477 000	odpady 518 380 (190)	468 000	8 000	BOZP, revize 518 57	1 000
35 295 000	Softw.+poradenství.518 330	150 000		Ekora + odpady 518 980	145 000
Ž 36 100 000	zú 518 360	100 000		Zdr.ústav rozbor.vod 59	
37 25 000	DZ 518 400	25 000		Požádáno: měs.dot. KPB: 1 016 667	
B 38 440 000	údr. VO 518 600	440 000		měsíční dotace ZS: 933 333	
39 10 000	vánoce 518 610	10 000		měsíční dotace TS: 2 800 000	
Y 40 10 000	komunikace 518 700	10 000		měsíčně RMS: 4 750 000	
41 10 000	mobiliář 518 800	10 000		příspěvek za rok: 57 000 000	
42 10 000	nedaňové 518 999	10 000		příjmy celkem: 72 970 099	
518 úč. 2 561 600	suma 1 605 800	401 000		nákl.celkem: 72 909 919	
525 úč. 207 093	poj.zaměst.KOOP. 525	150 425	19 788	plánovaný HV z RMS: 60 180	554 800
527 41 493 078	FKSP 527	358 155	47 113	poj.zaměst.KOOP 525 920 Q.poj.zaměst.KOOP 525 Q.	36 880
42 317 060	obědy 527 310	212 000	39 060	FKSP 527 50	87 810
5xx 43 32 000	školení a přezkoušení lidí	25 000	2 000	obědy zaměstnanců	66 000
44 19 200	lékařské prohlídky	15 000	1 200	školení a přezk. 527 920 300 527 520 školení a přezk.	5 000
527 úč. 861 338	suma 610 155	89 373		lékařské prohlídky	3 000
45 70 000	silniční daň 531	50 000			161 810
46 145 000	suma 538-563	75 000		0 Daně a polp. 538 - 549	20 000
5xx úč. 61 884 561	Nákl.bez odpisů,MK,VO: 35 427 037	10 282 764	30 000	558nákup HIM do 40 tis	40 000
ODPISY 11 025 357	ODPISY 551 30 4 556 898	3 561 768	ODPISY	Nákl.bez odpisů: 16 174 761	
s Odpisy 72 909 919	Nákl.+odpisy: 39 983 935	13 844 532		ODPISY 2 906 691	
				Nákl.+odpisy: 19 081 452	
PRÍJMY:	TS	ZS	KPB	kontrola 0	50 137 964
602 3 561 000	2 099 750	5 000 000	13 322 145	654 817	ODPISY
602 300 sbf 1 150 000	77 199	1 434 196	70 000	příspěvek na provoz	SKUTEČNÉ
603 300 000	253 494	101 323	575 000	příspěvek na odpisy	zatižení
649, 644 + sbf50tis 50 000	10 000	10 000	TS 29 043 102	4 556 898	MĚÚ
648 FONDY 470 000	65 000	40 000	ZS 7 638 232	3 561 768	dle nařízení MĚÚ
662 4 000			KPB 9 293 309	2 906 691	odpisy v %
672 mimo MĚÚ, ÚP, 864 958	119 770	359 409	4 000	45 974 643	15,1
15 970 099	6 399 958	2 625 213	6 944 928	11 025 357	57 000 000
				1 344 137	10.10.2022