

## Rozpočet na rok 2023

Organizace: Dům dětí a mládeže, Větrník, Liberec

Účet	Název	Skutečnost roku 2022 z rozpočtu zřizovatele [Kč]	Návrh rozpočtu 2023 z rozpočtu zřizovatele [Kč]	Rozdíl [Kč]
501	spotřeba materiálu bez potravin v ŠJ	396 244	417 000	-20 756
	spotřeba potravin v ŠJ	0	0	0
	spotřeba materiálu celkem	385 514	417 000	-31 486
502	spotřeba energie	595 211	1 910 494	-1 315 283
504	prodané zboží			0
<b>seskup. 50 celkem</b>		<b>980 725</b>	<b>2 327 494</b>	<b>-1 346 769</b>
511	opravy a udržování	1 263 369	2 150 000	-886 631
512	cestovné	11 764	20 000	-8 236
513	náklady na reprezentaci	4 837	5 000	-163
518	služby telefon	61 293	68 000	-6 707
	ostatní služby	574 408	574 000	408
	služby celkem	635 701	702 000	-66 299
<b>seskup. 51 celkem</b>		<b>1 915 671</b>	<b>2 877 000</b>	<b>-961 329</b>
521	mzdové náklady	69 000	63 000	6 000
524	zákonné soc. pojištění	270	0	270
527	zákonné soc. náklady	300 167	300 000	167
528	ostatní sociální náklady			0
<b>seskup. 52 celkem</b>		<b>369 437</b>	<b>363 000</b>	<b>6 437</b>
531	daň silniční			0
532	daň z nemovitostí			0
538	ostatní daně a poplatky	1 500	1 000	500
<b>seskup. 53 celkem</b>		<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>
542	ostatní pokuty a penále			0
547	manka a škody			0
549	jiné ostatní náklady	42 456	44 000	-1 544
<b>seskup. 54 celkem</b>		<b>42 456</b>	<b>44 000</b>	<b>-1 544</b>
551	odpisy dlouhodobého movitého maj.	504 616	452 085	52 531
558	DDHM	269 994	378 000	-108 006
<b>seskup. 55 celkem</b>		<b>774 610</b>	<b>830 085</b>	<b>-55 475</b>
562	úroky			0
563	kurzové ztráty	217		217
<b>seskup. 56 celkem</b>		<b>217</b>	<b>0</b>	<b>217</b>
591	daň z příjmů			0
<b>seskup. 59 celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N á k l a d y celkem</b>		<b>4 084 616</b>	<b>6 442 579</b>	<b>-2 357 963</b>
sesk.60-66	tržby a výnosy celkem			0
672	příspěvek na provoz	3 500 000	4 000 000	-500 000
	příspěvek na energie - teplo		202 800	-202 800
	příspěvek na energie - voda		137 853	-137 853
	příspěvek na energie - el. energie		532 080	-532 080
	příspěvek na energie - plyn/ propan		889 240	-889 240
	příspěvek na energie - LTO		148 521	-148 521
	příspěvek na energie - ostatní druhy energií			0
	ostatní neinvestiční účelové příspěvky města			0
	příspěvek na odpisy majetku	504 616	452 085	52 531
	sběrný dvůr	80 000	80 000	0
<b>příspěvky SML celkem</b>		<b>4 004 616</b>	<b>6 442 579</b>	<b>-2 437 963</b>
	na odpisy z investičního transferu			0
648	čerpání fondů			0
649	ostatní výnosy			0
<b>V ý n o s y celkem</b>		<b>4 084 616</b>	<b>6 442 579</b>	<b>-2 357 963</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Předfinancování projektu</b>			<b>1 125 000</b>	
<b>Investiční dotace</b>		<b>555 000</b>	<b>160 000</b>	

Zpracoval: Helena Hanzalová