

Rozbor nákladů 2022

Plán rozpočtu

uvedeno v tis. Kč

Náklady dle třídy	Upravený rozpočet	Skutečnost	Úspora - Překročení
tr. 50 - Spotřebované nákupy	2244	857	1387
tr.51 - Služby	6640,8	3587	3053,8
tr.52 - Osobní náklady	11635,4	10552,6	1082,8
tr. 53 - Jiné daně a poplatky	68	19,5	48,5
tr.54 - Ostatní náklady	400	184,3	215,7
tr.55 - Odpisy, náklady z DOHM	171,5	210,1	-38,6
Náklady z čerpání RF		1690,4	-1690,4
Náklady celkem	21159,7	17100,9	4058,8

Rozbor výnosů

uvedeno v tis. Kč

Výnosy	Upravený rozpočet	Skutečnost	Úspora - Překročení
uc. 602 - Vlastní výnosy	1722,1	606	1116,1
uc. 603 - Výnosy z pronajmů	967,2	462,3	504,9
tr.64 - Ostatní výnosy z činnosti	4175,4	33	4142,4
tr.67 - Ostatní výnosy - transfery	14295	14309,2	-14,2
Výnosy z čerpání RF (tr.64)	0	1690,4	-1690,4
Výnosy celkem	21159,7	17100,9	4058,8