

## Schválený rozpočet na rok 2023 - SPOKUL HM, p.o.

		očekávaná skutečnost v roce 2022	schválený finanční plán na rok 2023
501	Spotřeba materiálu	220 000	267 000
502	Spotřeba energie	2 530 000	2 985 000
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0
504	Prodané zboží	280000	445000
511	Opravy a udržování	130 000	152 000
512	Cestovné	20 000	27 000
513	Náklady na reprezentaci	39 000	86 000
518	Ostatní služby	2 580 000	3 141 000
521	Mzdové náklady	4 270 000	5 101 000
524	Zákonné sociální pojištění	1 270 000	1 379 000
525	Jiné sociální pojištění	10 000	13 000
527	Zákonné sociální náklady	50 000	85 000
549	Ostatní náklady z činnosti	60 000	88 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	32 000	38 000
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	230 000	95 000
562	Úroky	0	0
569	Ostatní finanční náklady	18000	40000
591	Daň z příjmů	0	0
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	42000	50000
602	Výnosy z prodeje služeb	3 720 000	3 858 000
603	Výnosy z pronájmu	1200000	1550000
604	Výnosy z prodaného zboží	660000	867000
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0
648	Čerpání fondů	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0
662	Úroky	0	0
663	Kurzové zisky	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	0	0
672	NIP zřizovatel celkem	6 125 000	7 552 000
672	Dotace pro TIC z KÚ + DSO Heřmanoměstecko	65 000	65 000

Datum vypracování: 1.12.2022

Vypracoval: Jana Svetlá, Dalimil Nevečeřal

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce

Datum schválení zřizovatelem dne: 20.12.2022

Usnesení č. R/022/442

Datum zveřejnění na úřední desce

