

Poř. číslo	Ukazatel	Měrná jednotka	Rozpočet 2022		Skutečný rozpočet 2022		Návrh rozpočtu 2023		Poznámka
			HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	
1.	Výnosy celkem	Kč	5 254 000	101 560	5 464 000	131 560	6 236 000	226 160	
2.	60X až 64X - Výnosy z činnosti	Kč	3 563 000	101 560	3 563 000	131 560	3 945 000	226 160	
3.	66X - Finanční výnosy	Kč	1 000		1 000		1 000		
4.	67X - Výnosy z transferů	Kč	1 690 000		1 900 000		2 290 000		
5.	Příspěvek na investice	Kč							
6.	Náklady celkem	Kč	5 254 000	70 600	5 464 000	90 600	6 236 000	183 600	
7.	501 - Spotřeba materiálu	Kč	700 000	2 000	700 000	22 000	890 000	8 000	
8.	502 - Spotřeba energie	Kč	1 390 000	59 000	1 390 000	59 000	1 980 000	160 000	
9.	50X - Jiné spotřebované nákupy	Kč							
10.	511 - Opravy a udržování	Kč	370 000	3 000	559 000	3 000	430 000	3 000	
11.	512 - Cestovné	Kč	20 000		20 000		25 000		
12.	513 - Náklady na reprezentaci	Kč	20 000		40 000		30 000		
13.	518 - Ostatní služby	Kč	890 000	3 000	890 000	3 000	1 005 000	4 000	
14.	521 - Mzdové náklady	Kč						5 000	
15.	524, 525 - Zákonné a jiné sociální pojištění	Kč	130 000		130 000		140 000		
16.	527, 528 - Zákonné a jiné sociální náklady	Kč	455 000		455 000		398 000		
17.	53X - Daně a poplatky	Kč	2 500	3 600	3 500	3 600	3 500	3 600	
18.	541, 542 - Pokuty, úroky z prodlení a penále	Kč							
19.	543 - Dary a jiná bezúplatná předání	Kč							
20.	54X - Jiné ostatní náklady	Kč							
21.	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	751 292		751 292		746 039		
22.	55X - Jiné odpisy, rezervy a opravné položky	Kč							
23.	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	Kč	390 208		390 208		394 461		
24.	549 - Ostatní náklady z činnosti	Kč	135 000		135 000		194 000		
25.	56X - Finanční náklady	Kč							
26.	57X - Náklady na transfery	Kč							
27.	59X - Daň z příjmů	Kč							
28.	Výsledek hospodaření	Kč	0	30 960	0	40 960	0	42 560	
29.	Průměrná měsíční mzda	Kč							
30.	Evid. přepočtený stav pracovníků	osob							
31.	Fyzický stav pracovníků	osob							

Náklady na provoz v nebytových prostorech zřizovatele spravovaných organizací a cena, za kterou je pronájem realizován

Popis prostor určených k užívání	Kalkulace nájmu		
	Časová jednotka	Náklady v Kč	Cena nájmu v Kč
Pronájem nebytových prostor v suterénu Budovy Kravařova	rok		2 400,00
Pronájem bytu Kravařova 14	měsíc		3 300,00
Pronájem nebytových prostor budovy Vápenice 3	rok		4 160,00

Náklady na jedno jídlo a cena, za kterou je jídlo prodáváno; dle kategorií strážníků

Kategorie strážníků	Skupina strážníků	Druh stravy	Náklady v Kč	Cena stravy v Kč