

## Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2022

Název organizace: Zámek Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
příspěvek zřizovatele	12 000	12 197	12 800

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
<b>účet/náklady (ZU)</b>	<b>18 026</b>	<b>17 253</b>	<b>18 871</b>
501 - materiál	614	741	735
502 - energie	1 790	2 066	1 870
504 - zboží	470	359	450
511 - údržba	546	608	640
512 - cestovné	10	12	10
513 - náklady na reprezentaci	15	9	20
518 - služby	3 209	3 264	3 460
521 - mzdové nákl.	7 700	6 651	7 900
524 - soc.pojištění	2 170	2 019	2 434
525 - jiné soc. pojištění	20	12	20
527 - zák.soc.náklady	300	300	300
528 - jiné soc. náklady	0	0	2
531 - daň silniční	5	5	5
538 - jiné daně a poplatky	15	4	15
541 - smluvní pokuty a úroky	0	0	2
542 - jiné pokuty a penále	0	7	2
547 - manka a škody	4	0	5
549 - ost. náklady z činnosti	448	536	410
551 - odpisy	350	233	220
558 - náklady z DHM	360	419	356
563 - kurzové ztráty	0	1	10
569 - ostatní finanční náklady	0	7	5
<b>účet/výnosy (ZU)</b>	<b>18 026</b>	<b>17 253</b>	<b>18 871</b>
602 - služby	4 450	3 234	4 470
603 - výnosy z pronájmu	810	798	850
604 - prodej zboží	730	512	658
648 - zúčt.fondů	0	353	40
649 - ost.výnosy	10	16	20
662 - úroky	0	0	
672 - dotace celkem	12 026	12 340	12 833
<b>z toho: příspěvek zřizovatele</b>	<b>12 000</b>	<b>12 197</b>	<b>12 800</b>
Hospodářský výsledek	0	0	0

Dne: 16.11.2021

Zpracoval: Šárka Plachá

Ředitel: Ing. Miroslava Poskočilová

ZU = závazný ukazatel