

Schválený rozpočet městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2024

Název organizace: Zámek Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
příspěvek zřizovatele	17000	17200	17000

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady (ZU)	23 555	25 531	24 897
501 - materiál	1 155	1 600	1 260
502 - energie	4 760	4 200	4 290
504 - zboží	400	400	400
511 - údržba	720	1600	825
512 - cestovné	10	25	30
513 - náklady na reprezentaci	20	20	30
518 - služby	3 478	4 600	4 330
521 - mzdové nákl.	8 900	8 100	9 000
524 - soc.pojištění	2 680	2 270	2 704
525 - jiné soc. pojištění	20	20	20
527 - zák.soc.náklady	320	350	540
528,531,532,538,541,542,547	31	31	17
549 - ost. náklady	446	900	530
551 - odpisy	200	200	200
558 - náklady z DHM	400	1 200	700
557,563,569	15	15	21
účet/výnosy (ZU)	23 555	25 795	24 897
602 - služby	4 250	6 000	5 674
603 - výnosy z pronájmu	1 650	1 900	1 700
604 - zboží	600	500	400
662 - úroky	0	100	60
648 - zúčt.fondů	10	20	
649 - ost.výnosy	10	40	30
672 - dotace celkem	17 035	17 235	17 033
z toho: příspěvek zřizovatele	17 000	17 200	17 000
Hospodářský výsledek	0	264	0

Dne: 19.12.2023

Zpracoval: Šárka Plachá

ZU = závazný ukazatel