

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
SU 501							Spotřeba materiálu	59 500,00	69 322,00	51 633,93	64 480,00
SU 502							Spotřeba energie	60 000,00	60 000,00	3 600,00	69 000,00
SU 511							Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
SU 512							Cestovné	3 000,00	3 000,00	1 754,00	3 000,00
SU 518							Ostatní služby	129 000,00	129 000,00	115 947,96	156 000,00
SU 521							Mzdové náklady	1 578 500,00	1 568 914,00	1 238 942,00	1 584 573,00
SU 524							Zákonné sociální pojištění	502 000,00	498 183,00	390 043,00	500 095,00
SU 525							Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	6 356,00	0,00
SU 527							Zákonné sociální náklady	31 000,00	29 146,00	23 196,00	29 259,00
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	5 000,00	5 000,00	3 558,00	4 000,00
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 000,00	23 000,00	18 008,07	15 000,00
5 - NÁKLADY								2 390 000,00	2 400 565,00	1 853 038,96	2 450 407,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
SU 602							Výnosy z prodeje služeb	89 000,00	89 000,00	63 550,00	92 000,00
SU 648							Čerpání fondů	0,00	0,00	22,00	0,00
SU 662							Úroky	0,00	0,00	23,42	0,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 301 000,00	2 311 565,00	1 867 508,00	2 358 407,00
6 - VÝNOSY								2 390 000,00	2 400 565,00	1 931 103,42	2 450 407,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)								0,00	0,00	78 064,46	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	------------------	-------------

Rozpis SU 672 - transfery:

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
UZ								270 000,00	270 000,00	270 000,00	340 000,00
UZ 33087							Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky	0,00	16 000,00	6 671,00	0,00
UZ 33353							Přímé náklady na vzdělávání	2 031 000,00	2 025 565,00	1 590 837,00	2 018 407,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 301 000,00	2 311 565,00	1 867 508,00	2 358 407,00

Stav fondů k 31.10.2022 (v Kč):

fond odměn 411	68 000,00
rezervní fond 413 (zlepšený VH)	0,00
rezervní fond 414 (z ostatních zdrojů)	0,00
investiční fond 416	0,00
FKSP 412	10 302,00
VH z předchozích účetních období – neuhrazená ztráta 432	-2 152,75

Jelena Mrzilková, ředitelka
Razítko, podpis

Vyvěšeno:

Sejmuto: