

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024

Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
SU 501							Spotřeba materiálu	64 480,00	64 130,00	53 590,00	64 130,00
SU 502							Spotřeba energie	69 000,00	69 000,00	4 940,00	69 000,00
SU 511							Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	15 115,00	15 000,00
SU 512							Cestovné	3 000,00	3 000,00	3 836,00	3 000,00
SU 518							Ostatní služby	156 000,00	156 000,00	114 453,44	165 000,00
SU 521							Mzdové náklady	1 584 573,00	1 642 822,00	1 216 746,00	1 662 822,00
SU 524							Zákonné sociální pojištění	500 095,00	519 784,00	381 421,00	519 784,00
SU 525							Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	6 540,00	0,00
SU 527							Zákonné sociální náklady	29 259,00	30 484,00	22 595,00	30 484,00
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	4 000,00	4 000,00	4 058,00	4 000,00
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15 000,00	15 000,00	0,00	7 000,00
5 - NÁKLADY								2 450 407,00	2 529 220,00	1 823 294,44	2 540 220,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
SU 602							Výnosy z prodeje služeb	92 000,00	92 000,00	84 084,00	103 000,00
SU 646							Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	1 500,00	0,00
SU 662							Úroky	0,00	0,00	21,82	0,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 358 407,00	2 437 220,00	1 831 041,00	2 437 220,00
6 - VÝNOSY								2 450 407,00	2 529 220,00	1 916 646,82	2 540 220,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)								0,00	0,00	93 352,38	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	------------------	-------------

Rozpis SU 672 - transfery:

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
672	0500	33353			3141		Výnosy vybr.míst.	109 804,00	119 011,00	102 615,00	119 011,00
672	0500	33353			3111		Výnosy vybr.míst.	1 908 603,00	1 978 209,00	1 388 426,00	1 978 209,00
672	0500						Výnosy vybr.míst.	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 358 407,00	2 437 220,00	1 831 041,00	2 437 220,00

Stav fondů k 30.9.2023 (v Kč):

fond odměn 411	68 000,00
rezervní fond 413 (zlepšený VH)	13 048,46
rezervní fond 414 (z ostatních zdrojů)	0,00
investiční fond 416	0,00
FKSP 412	4 929,00



Bc. Radka Bártová, ředitelka

Razítko, podpis

Vyvěšeno:

Sejmuto: