

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
SU 501							Spotřeba materiálu	504 603,00	462 900,00	473 294,74	501 900,00
SU 502							Spotřeba energie	216 000,00	216 000,00	164 383,00	240 000,00
SU 511							Opravy a udržování	148 000,00	148 000,00	154 866,51	148 000,00
SU 512							Cestovné	4 000,00	4 000,00	160,00	4 000,00
SU 518							Ostatní služby	362 000,00	362 000,00	211 948,85	362 000,00
SU 521							Mzdové náklady	2 939 277,00	3 226 889,00	2 541 106,00	3 155 995,00
SU 524							Zákonné sociální pojištění	949 537,00	1 033 353,00	804 257,00	1 012 646,00
SU 525							Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	12 776,00	0,00
SU 527							Zákonné sociální náklady	56 186,00	60 673,00	48 707,00	59 648,00
SU 541							Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	300,00	0,00
SU 547							Manka a škody	0,00	0,00	1 148,79	0,00
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	20 000,00	20 000,00	5 966,76	20 000,00
SU 551							Odpisy dlouhodobého majetku	18 000,00	18 000,00	17 308,00	20 000,00
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100 000,00	100 000,00	60 176,00	50 000,00

5 - NÁKLADY

5 317 603,00 5 651 815,00 4 496 398,65 5 574 189,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
SU 602							Výnosy z prodeje služeb	440 000,00	440 000,00	380 962,05	455 000,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 877 603,00	5 211 815,00	4 130 548,74	5 119 189,00

6 - VÝNOSY

5 317 603,00 5 651 815,00 4 511 510,79 5 574 189,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)

0,00 0,00 15 112,14 0,00

Rozpis k účtu 672 - transfery:

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
UZ								1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	1 000 000,00
UZ 33092							OP JAK - P2 neinvestice	0,00	0,00	129 203,74	0,00
UZ 33353							Přímé náklady na vzdělávání	3 877 603,00	4 211 815,00	3 251 345,00	4 119 189,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 877 603,00	5 211 815,00	4 130 548,74	5 119 189,00

6 - VÝNOSY

4 877 603,00 5 211 815,00 4 130 548,74 5 119 189,00

Stav k 31.10.2023 (v Kč):

fond odměn 411	41 000,00
rezervní fond 413 (zlepšený VH)	31 788,03
rezervní fond 414 (z ostatních zdrojů)	72 799,19
rezervní fond 414 (zůstatek EU)	0,00
investiční fond 416	4 327,00
FKSP 412	19 536,50

Vyvěšeno:

Sejmuto: