

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	689 393,00	669 744,00	428 621,80	650 744,00
SU 502							Spotřeba energie	237 000,00	237 000,00	148 898,84	223 000,00
SU 511							Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	45 168,15	100 000,00
SU 512							Cestovné	4 000,00	4 000,00	2 183,00	4 000,00
SU 518							Ostatní služby	235 000,00	235 000,00	133 040,26	210 000,00
SU 521							Mzdové náklady	3 223 725,00	3 310 316,00	2 410 778,00	3 310 316,00
SU 524							Zákonné sociální pojištění	1 086 240,00	1 108 749,00	799 323,00	1 108 749,00
SU 525							Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	13 886,00	0,00
SU 527							Zákonné sociální náklady	64 107,00	65 470,00	48 083,00	65 470,00
SU 542							Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	4 000,00	0,00
SU 547							Manka a škody	0,00	0,00	517,16	0,00
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	6 000,00	6 000,00	-2,49	6 000,00
SU 551							Odpisy dlouhodobého majetku	13 000,00	13 000,00	9 524,25	13 000,00
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20 000,00	20 000,00	5 892,00	20 000,00

<b>5 - NÁKLADY</b>								<b>5 643 465,00</b>	<b>5 734 279,00</b>	<b>4 049 912,97</b>	<b>5 711 279,00</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	734 000,00	734 000,00	483 490,00	711 000,00
SU 648							Čerpání fondů	0,00	0,00	15 500,00	0,00
SU 649							Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	550,00	0,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 909 465,00	5 000 279,00	3 772 782,00	5 000 279,00

<b>6 - VÝNOSY</b>								<b>5 643 465,00</b>	<b>5 734 279,00</b>	<b>4 272 322,00</b>	<b>5 711 279,00</b>
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 409,03</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------------	-------------

Rozpis k účtu 672 Výnosy z transferů:

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
672	0500	33353				1	Výnosy vybr.míst.	3 608 316,00	3 670 029,00	2 886 101,00	3 670 029,00
672	0500	33353				2	Výnosy vybr.míst.	801 149,00	830 250,00	386 681,00	830 250,00
672	0500					1	Výnosy vybr.míst.	350 000,00	350 000,00	495 500,00	357 000,00
672	0500					2	Výnosy vybr.míst.	150 000,00	150 000,00	0,00	143 000,00
672	0500			4		1	Výnosy vybr.míst.	0,00	0,00	4 500,00	0,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	<b>4 909 465,00</b>	<b>5 000 279,00</b>	<b>3 772 782,00</b>	<b>5 000 279,00</b>

**Stav k 30.9.2023 (v Kč):**

fond odměn 411	1 500,00
rezervní fond 413 (zlepšený VH)	204 226,91
rezervní fond 414 (z ostatních zdrojů)	1 100,00
investiční fond 416	48 115,25
FKSP	117 059,00

Vyvěšeno: 13. 11. 2023

Sejmuto: