

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
501	0300						Spotřeba materiálu	10 000,00	10 000,00	7 917,80	10 000,00
501	0310						Spotř.materiálu liter.	6 000,00	6 000,00	550,00	5 000,00
501	0320						Spotř.mater.třisticí	14 000,00	14 000,00	7 171,00	12 000,00
501	0360						Spotř.materiálu	300 000,00	300 000,00	239 714,11	320 000,00
501	0365						Spotř.materiálu	26 000,00	26 000,00	9 861,90	15 000,00
501	0370						Spotř.materiálu	30 000,00	30 000,00	40 437,30	50 100,00
501	0380						Spotřeba materiálu	16 000,00	16 000,00	10 886,93	15 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu								402 000,00	402 000,00	316 539,04	427 100,00
502	0300						Spotřeba vodné	20 000,00	20 000,00	15 370,00	20 000,00
502	0310						Spotřeba vodné	8 000,00	8 000,00	5 123,00	8 000,00
502	0360						Spotřeba energie	84 000,00	84 000,00	0,00	66 000,00
502	0370						Spotřeba energie	48 000,00	48 000,00	0,00	53 000,00
502	0560						Spotřeba teplo	22 000,00	22 000,00	0,00	25 000,00
502	0570						Spotřeba teplo škola	90 000,00	90 000,00	0,00	160 000,00
SU 502 Spotřeba energie								272 000,00	272 000,00	20 493,00	332 000,00
511	0300						Opravy a udržování	66 100,00	66 100,00	2 900,00	40 000,00
511	0360						Opravy a udržování-	15 000,00	15 000,00	3 281,52	10 000,00
SU 511 Opravy a udržování								81 100,00	81 100,00	6 181,52	50 000,00
512	0300						Cestovné	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
SU 512 Cestovné								4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
518	0300						Ostatní sluŔby škola	24 000,00	24 000,00	565,00	20 000,00
518	0310						Ostatní sluŔby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
518	0350						Ostatní sluŔby IT	50 000,00	50 000,00	22 823,60	50 000,00
518	0360						Ostatní sluŔby tel.	0,00	0,00	2 310,00	3 000,00
518	0365						Ostatní sluŔby	12 000,00	12 000,00	3 057,09	10 000,00
518	0370						Ostatní sluŔby tel.	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
518	0380						Ostatní sluŔby	80 000,00	80 000,00	1 500,00	40 000,00
518	0400						Ostatní sluŔby	0,00	0,00	41 789,07	0,00
518	0430						Ostatní sluŔby	20 000,00	20 000,00	15 706,90	20 000,00
518	0465						Ostatní sluŔby	0,00	0,00	2 140,00	2 000,00
518	0500						Ostatní sluŔby	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
SU 518 Ostatní sluŔby								404 000,00	404 000,00	89 891,66	363 000,00
521	0300						Mzdové náklady	2 169 000,00	2 169 000,00	2 241 038,00	2 169 000,00
521	0600						Mzdové náklady-	56 000,00	56 000,00	8 131,00	56 000,00
SU 521 Mzdové náklady								2 225 000,00	2 225 000,00	2 249 169,00	2 225 000,00
524	0300						Zákonné soc.	752 000,00	752 000,00	545 832,00	752 000,00
524	0400						Zákonné sociální	0,00	0,00	198 079,00	264 000,00
SU 524 Zákonné sociální pojiŔtění								752 000,00	752 000,00	743 911,00	1 016 000,00
525	0300						Jiné sociální	7 000,00	7 000,00	9 243,85	12 000,00
SU 525 Jiné sociální pojiŔtění								7 000,00	7 000,00	9 243,85	12 000,00
527	0500						Zákonné sociální	45 000,00	45 000,00	41 719,30	56 000,00
SU 527 Zákonné sociální náklady								45 000,00	45 000,00	41 719,30	56 000,00
538	0300						Jiné daně a poplatky	2 000,00	2 000,00	0,53	2 000,00
SU 538 Jiné daně a poplatky								2 000,00	2 000,00	0,53	2 000,00
551	0380						Odpisy	0,00	0,00	0,00	75 000,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku								0,00	0,00	0,00	75 000,00
558	0300						Nákl. z DDNM	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
558	0400						Nákl.z DDHM	20 000,00	20 000,00	52 035,00	30 000,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								50 000,00	50 000,00	52 035,00	50 000,00
569	0300						Ostatní finanční	20 000,00	20 000,00	14 327,00	20 000,00
SU 569 Ostatní finanční náklady								20 000,00	20 000,00	14 327,00	20 000,00

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
5 - NÁKLADY								4 264 100,00	4 264 100,00	3 543 510,90	4 632 100,00
602	0000						Výnosy z prodeje	0,00	0,00	31 968,00	40 000,00
602	0600							248 000,00	248 000,00	169 084,00	248 000,00
602	0650						Výnosy z pr.služeb	52 000,00	52 000,00	45 936,00	55 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb								300 000,00	300 000,00	246 988,00	343 000,00
609	0000							135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
609	0300						Jiné výnosy z	0,00	0,00	90 360,00	180 000,00
SU 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů								135 000,00	135 000,00	90 360,00	180 000,00
649	0300							0,00	0,00	1 500,00	0,00
SU 649 Ostatní výnosy z činnosti								0,00	0,00	1 500,00	0,00
662	0300						Úroky přijaté	100,00	100,00	2,73	100,00
SU 662 Úroky								100,00	100,00	2,73	100,00
672	0300						Výnosy vybr.míst.	3 029 000,00	3 029 000,00	0,00	3 309 000,00
672	0500						Výnosy vybr.míst.	800 000,00	800 000,00	253 051,00	800 000,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								3 829 000,00	3 829 000,00	253 051,00	4 109 000,00
6 - VÝNOSY								4 264 100,00	4 264 100,00	591 901,73	4 632 100,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)

0,00

0,00

-2 951 609,17

0,00

Poznámka

Zveřejněno: 21.11.2023

Sejmuto: 14.12.2023

Zveřejněno elektronicky

Počet záznamů: 47