

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024

Součtování: **SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Nst+Zdr+UZ</i>	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org1</i>	<i>Org2</i>	<i>Název</i>	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
SU 501							Spotřeba materiálu	800 955,00	800 966,00	667 612,46	785 000,00
SU 502							Spotřeba energie	639 000,00	639 000,00	409 684,59	549 000,00
SU 511							Opravy a udržování	83 000,00	83 000,00	202 241,20	195 000,00
SU 512							Cestovné	10 500,00	10 500,00	7 637,00	10 500,00
SU 518							Ostatní služby	364 300,00	367 300,00	340 955,03	385 600,00
SU 521							Mzdové náklady	4 883 047,00	5 209 002,00	4 370 140,00	5 336 779,00
SU 524							Zákonné sociální pojištění	1 612 304,00	1 732 929,00	1 450 454,00	1 660 721,00
SU 525							Jiné sociální pojištění	17 100,00	17 100,00	18 023,17	22 100,00
SU 527							Zákonné sociální náklady	189 794,00	197 092,00	129 251,80	98 900,00
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	12 000,00	12 000,00	3 842,00	12 000,00
SU 551							Odpisy dlouhodobého majetku	209 000,00	209 000,00	156 654,00	212 200,00
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	36 000,00	65 000,00	98 970,92	30 000,00
5 - NÁKLADY								8 857 000,00	9 342 889,00	7 855 466,17	9 297 800,00

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Nst+Zdr+UZ</i>	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org1</i>	<i>Org2</i>	<i>Název</i>	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
SU 601							Výnosy z prodeje vlastních výrobků	548 000,00	548 000,00	604 633,00	640 000,00
SU 602							Výnosy z prodeje služeb	75 200,00	75 200,00	77 500,00	76 000,00
SU 603							Výnosy z pronájmu	3 000,00	3 000,00	2 300,00	3 000,00
SU 648							Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	150 000,00
SU 662							Úroky	800,00	800,00	131,94	800,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	8 260 000,00	8 745 889,00	7 945 107,04	8 478 000,00
6 - VÝNOSY								8 887 000,00	9 372 889,00	8 629 671,98	9 347 800,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)								30 000,00	30 000,00	774 205,81	50 000,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------	------------------

Počet záznamů: 224