

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) roku 2024

Součtování: **SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet (plán)
SU 501							Spotřeba materiálu	1 071 932,00 *
SU 502							Spotřeba energie	600 000,00 *
SU 511							Opravy a udržování	26 000,00 *
SU 512							Cestovné	3 000,00 *
SU 518							Ostatní služby	230 000,00 *
SU 521							Mzdové náklady	7 478 252,00 *
SU 524							Zákonné sociální pojištění	2 520 214,00 *
SU 527							Zákonné sociální náklady	149 220,00 *
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	50 000,00 *
SU 551							Odpisy dlouhodobého majetku	14 000,00 *
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	25 000,00 *
5 - NÁKLADY								12 167 618,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet (plán)
SU 602							Výnosy z prodeje služeb	1 019 000,00 *
SU 603							Výnosy z pronájmu	10 000,00 *
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 138 618,00 *
6 - VÝNOSY								12 167 618,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady): 0,00

Datum schválení: 13.12.2023

Rozpis k účtu 672 – transfery:

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
UZ								900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
UZ 33063							OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	269 779,00	0,00
UZ 33086							Národní plán obnovy - doučování	0,00	30 240,00	30 240,00	0,00
UZ 33088							Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
UZ 33353							Přímé náklady na vzdělávání	9 761 696,00	10 304 141,00	9 395 125,74	10 238 618,00
6 - VÝNOSY								10 661 696,00	11 254 381,00	10 615 144,74	11 138 618,00

Stav fondů k 31.10.2023 (v Kč):

fond odměn 411	66 000,00
rezervní fond 413 (zlepšený VH)	270 127,15
rezervní fond 414 (z ostatních zdrojů)	0,00
investiční fond 416	68 759,00
FKSP 412	97 123,52

Vyvěšeno:15.12.2023

Sejmuto: