Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024

Součtování: **SU vzestupně**
Třídění: **AU vzestupně**

SU AU z Par Pol Org1 Org2	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
SU 501 Spotřeba materiálu		206 500,00	206 500,00	143 272,25	245 100,00
SU 502 Spotřeba energie		314 500,00	314 500,00	186 317,18	300 500,00
SU 511 Opravy a udržování		15 000,00	15 000,00	14 879,50	120 000,00
SU 512 Cestovné		9 500,00	9 500,00	4 587,00	9 500,00
SU 513 Náklady na reprezentaci		1 500,00	1 500,00	327,00	1 500,00
SU 518 Ostatní služby		353 550,00	353 550,00	362 108,41	444 000,00
SU 521 Mzdové náklady		5 911 500,00	5 911 500,00	4 579 557,00	6 640 000,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění		1 991 450,00	1 991 450,00	1 507 510,00	2 267 500,00
SU 525 Jiné sociální pojištění		24 900,00	24 900,00	24 982,00	28 000,00
SU 527 Zákonné sociální náklady		183 900,00	183 900,00	130 337,00	188 700,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti		18 600,00	18 600,00	18 258,06	20 100,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku		64 000,00	64 000,00	139 329,00	100 000,00
5 - NÁKLADY		9 094 900,00	9 094 900,00	7 111 464,40	10 364 900,00

SU AU z Par Pol Org1 Org2	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
SU 602 Výnosy z prodeje služeb		75 000,00	75 000,00	72 350,00	70 700,00
SU 603 Výnosy z pronájmu		8 400,00	8 400,00	12 750,00	12 700,00
SU 649 Ostatní výnosy z činnosti		30 000,00	30 000,00	11 409,00	31 000,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		8 981 500,00	8 981 500,00	6 154 397,95	10 250 500,00
6 - VÝNOSY		9 094 900,00	9 094 900,00	6 250 906,95	10 364 900,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)		0,00	0,00	-860 557,45	0,00

Z SU 672	Dotace ze SR na přímé vzdělávací výdaje	8 600 000,- Kč
	Příspěvek zřizovatele na provozní výdaje	1 100 000,- Kč
	Dotace z OP Jan Ámos Komenský	550 500,- Kč

Datum sestavení: 30. 11. 2023