

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	0000						Spotřeba materiálu	944 100,00	944 100,00	0,00	1 149 800,00
501	0000	33092					Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	200 000,00
501	0310	33353			3			0,00	0,00	431,00	0,00
501	0320	33353			3			0,00	0,00	3 616,00	0,00
501	0330	33353			3			0,00	0,00	20 305,00	0,00
501	0340	33353			3			0,00	0,00	6 440,00	0,00
501	0350	33353			1			0,00	0,00	550,00	0,00
501	0360	143533092			3			0,00	0,00	19 481,46	0,00
501	0360	143533092			1			0,00	0,00	2 058,21	0,00
501	0360	33353			3			0,00	0,00	4 194,00	0,00
501	0360	143133092			1			0,00	0,00	614,79	0,00
501	0360	143133092			3			0,00	0,00	5 819,14	0,00
501	0360	33353			2			0,00	0,00	240,79	0,00
501	0510				2			0,00	0,00	611 296,65	0,00
501	0510				4			0,00	0,00	1 686,00	0,00
501	0520				1			0,00	0,00	51 746,84	0,00
501	0520				3			0,00	0,00	15 252,90	0,00
501	0520				2			0,00	0,00	16 895,00	0,00
501	0530				1			0,00	0,00	7 450,00	0,00
501	0530				2			0,00	0,00	2 447,75	0,00
501	0530				3			0,00	0,00	27 277,60	0,00
501	0540				1			0,00	0,00	919,00	0,00
501	0540				2			0,00	0,00	790,00	0,00
501	0560				4			0,00	0,00	5 324,80	0,00
501	0560				1			0,00	0,00	11 663,00	0,00
501	0560	103533063			1			0,00	0,00	3 383,00	0,00
501	0560				3			0,00	0,00	15 542,00	0,00
501	0560	103133063			1			0,00	0,00	597,00	0,00
501	0570				1			0,00	0,00	25 105,25	0,00
501	0570				4			0,00	0,00	8 687,40	0,00
501	0570				3			0,00	0,00	24 258,30	0,00
501	0590				2			0,00	0,00	8 820,55	0,00
501	0610				1			0,00	0,00	7 192,00	0,00
501	0610				4			0,00	0,00	8 284,99	0,00
501	0680				3			0,00	0,00	20 775,00	0,00
501	0690				1			0,00	0,00	1 289,00	0,00
501	0690				3			0,00	0,00	256,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu								944 100,00	944 100,00	940 690,42	1 349 800,00
502	0000						Spotřeba energie	593 000,00	593 000,00	0,00	597 000,00
502	0240				2			0,00	0,00	288,00	0,00
502	0510				1			0,00	0,00	170 281,00	0,00
502	0510				3			0,00	0,00	97 800,00	0,00
502	0520				1			0,00	0,00	78 793,00	0,00
502	0520				3			0,00	0,00	71 400,00	0,00
502	0540				1			0,00	0,00	6 554,00	0,00
502	0540				3			0,00	0,00	1 938,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie								593 000,00	593 000,00	427 054,00	597 000,00
511	0000						Opravy a udržování	51 000,00	51 000,00	0,00	20 000,00
511	0510				3			0,00	0,00	12 200,00	0,00
511	0510				1			0,00	0,00	25 836,80	0,00
SU 511 Opravy a udržování								51 000,00	51 000,00	38 036,80	20 000,00
518	0000						Ostatní služby	780 608,99	780 608,99	0,00	341 300,00

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
518	0000	33092					Ostatní služby	400 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00
518	0310	143533092			3			0,00	0,00	8 251,30	0,00
518	0310	143133092			3			0,00	0,00	2 464,70	0,00
518	0310	143533092			1			0,00	0,00	9 178,40	0,00
518	0310	143133092			1			0,00	0,00	2 741,60	0,00
518	0330	143533092			3			0,00	0,00	67 464,40	0,00
518	0330	143533092			1			0,00	0,00	7 923,30	0,00
518	0330	143133092			3			0,00	0,00	20 151,60	0,00
518	0330	143133092			1			0,00	0,00	2 366,70	0,00
518	0360	143533092			3			0,00	0,00	22 835,89	0,00
518	0360	143133092			1			0,00	0,00	2 760,00	0,00
518	0360	33353			3			0,00	0,00	4 748,00	0,00
518	0360	103533063			3			0,00	0,00	6 373,30	0,00
518	0360	143133092			3			0,00	0,00	6 821,11	0,00
518	0360	143533092			1			0,00	0,00	9 240,00	0,00
518	0360	103533063			1			0,00	0,00	1 707,38	0,00
518	0360	103133063			1			0,00	0,00	301,30	0,00
518	0360	103133063			3			0,00	0,00	1 124,70	0,00
518	0370	33353			3			0,00	0,00	44 210,00	0,00
518	0510				1			0,00	0,00	550,00	0,00
518	0510				3			0,00	0,00	2 783,00	0,00
518	0520				1			0,00	0,00	4 294,00	0,00
518	0520				2			0,00	0,00	200,00	0,00
518	0520				3			0,00	0,00	8 221,95	0,00
518	0530							0,00	0,00	12 208,90	0,00
518	0530				2			0,00	0,00	27 041,95	0,00
518	0530				1			0,00	0,00	4 702,90	0,00
518	0530				3			0,00	0,00	61 472,10	0,00
518	0540				1			0,00	0,00	260,00	0,00
518	0540				3			0,00	0,00	364,00	0,00
518	0560				3			0,00	0,00	4 392,30	0,00
518	0560				1			0,00	0,00	8 581,32	0,00
518	0570				1			0,00	0,00	20 636,00	0,00
518	0580				3			0,00	0,00	29 100,00	0,00
518	0590				3			0,00	0,00	35 090,00	0,00
518	0630				3			0,00	0,00	9 427,00	0,00
518	0630							0,00	0,00	468,00	0,00
518	0640				3			0,00	0,00	61 035,00	0,00
518	0640				1			0,00	0,00	6 675,32	0,00
518	0640				2			0,00	0,00	56 318,05	0,00
518	0650				1			0,00	0,00	26 515,93	0,00
518	0650				3			0,00	0,00	11 095,00	0,00
518	0670				1			0,00	0,00	2 540,00	0,00
518	0670				3			0,00	0,00	3 000,00	0,00
518	0680				3			0,00	0,00	16 335,00	0,00
SU 518 Ostatní služby								1 180 608,99	1 180 608,99	633 971,40	541 300,00
521	0000	33353					Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	9 352 116,00
521	0000						Mzdové náklady	6 805 641,00	6 805 641,00	0,00	0,00
521	0300	33353						0,00	0,00	4 515 059,00	0,00
521	0310	143533092						0,00	0,00	70 994,00	0,00
521	0310	103133063						0,00	0,00	3 375,00	0,00
521	0310	103533063						0,00	0,00	19 125,00	0,00

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
521	0310	33353						0,00	0,00	22 300,00	0,00
521	0310	143133092						0,00	0,00	21 206,00	0,00
SU 521 Mzdové náklady								6 805 641,00	6 805 641,00	4 652 059,00	9 352 116,00
524	0000							2 300 297,00	2 300 297,00	0,00	0,00
524	0300	33353						0,00	0,00	406 351,00	0,00
524	0310	33353						0,00	0,00	1 116 661,00	0,00
524	0320	33353						0,00	0,00	5 642,68	0,00
524	0320	33353				3		0,00	0,00	8 024,37	0,00
SU 524 Záonné sociální pojištění								2 300 297,00	2 300 297,00	1 536 679,05	0,00
527	0000							135 613,00	135 613,00	0,00	0,00
527	0300	33353						0,00	0,00	90 371,54	0,00
SU 527 Záonné sociální náklady								135 613,00	135 613,00	90 371,54	0,00
528	0000							110 565,00	110 565,00	0,00	0,00
528	0300	33353						0,00	0,00	3 518,00	0,00
SU 528 Jiné sociální náklady								110 565,00	110 565,00	3 518,00	0,00
549	0000						Ostatní náklady z	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
549	0599					3		0,00	0,00	23 552,00	0,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti								24 000,00	24 000,00	23 552,00	24 000,00
551	0000						Odpisy	158 676,00	158 676,00	0,00	145 104,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku								158 676,00	158 676,00	0,00	145 104,00
558	0000						Náklady z drobného	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
558	0300	33087				3		0,00	0,00	47 000,00	0,00
558	0301	143133092				3		0,00	0,00	3 082,00	0,00
558	0301	143533092				3		0,00	0,00	10 318,00	0,00
558	0301	103533063				1		0,00	0,00	21 989,50	0,00
558	0301	103133063				1		0,00	0,00	3 880,50	0,00
558	0550					1		0,00	0,00	6 390,00	0,00
558	0550					2		0,00	0,00	19 874,25	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								20 000,00	20 000,00	112 534,25	30 000,00

5 - NÁKLADY

12 323 500,99 12 323 500,99 8 458 466,46 12 059 320,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
602	0210					2		0,00	0,00	154 125,00	0,00
602	0310						Výnosy z prodeje	740 000,00	740 000,00	0,00	700 000,00
602	0310					2	Výnosy z prodeje	0,00	0,00	571 543,00	0,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb								740 000,00	740 000,00	725 668,00	700 000,00
609	0310						Jiné výnosy z	160 000,00	160 000,00	0,00	175 000,00
609	0310					1	Jiné výnosy z	0,00	0,00	92 400,00	0,00
609	0310					4	Jiné výnosy z	0,00	0,00	43 200,00	0,00
609	0320					1		0,00	0,00	2 040,00	0,00
609	0320					3		0,00	0,00	20 775,00	0,00
SU 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů								160 000,00	160 000,00	158 415,00	175 000,00
648	0000	33063						180 108,99	180 108,99	0,00	0,00
648	0501						Čerpání fondu SZIF	0,00	0,00	0,00	550 000,00
SU 648 Čerpání fondů								180 108,99	180 108,99	0,00	550 000,00
672	0000	33092						400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
672	0000	33063						0,00	0,00	61 856,68	0,00
672	0500						Dotace OBEC	1 491 276,00	1 491 276,00	1 491 276,00	882 204,00
672	0500	33092					Dotace OBEC	0,00	0,00	0,00	400 000,00
672	0501							0,00	0,00	550 000,00	0,00
672	0600	33353					Výnosy vybr.míst.	9 352 116,00	9 352 116,00	7 793 500,00	9 352 116,00

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
672	0600	33086					Výnosy vybr.míst.	0,00	0,00	9 600,00	0,00
672	0600	33087					Výnosy vybr.míst.	0,00	0,00	47 000,00	0,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								11 243 392,00	11 243 392,00	9 953 232,68	10 634 320,00
6 - VÝNOSY								12 323 500,99	12 323 500,99	10 837 315,68	12 059 320,00
Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)								0,00	0,00	2 378 849,22	0,00

Počet záznamů: 140