

Schválený rozpočet (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	Schválený rozpočet 2024
SU 501							Spotřeba materiálu	950 000,00	950 000,00	1 187 632,49	1 000 000,00
SU 502							Spotřeba energie	2 554 000,00	2 554 000,00	1 329 004,00	2 100 000,00
SU 504							Prodané zboží	160 000,00	160 000,00	142 198,17	180 000,00
SU 511							Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	203 078,03	160 000,00
SU 512							Cestovné	25 000,00	25 000,00	59 641,00	60 000,00
SU 513							Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	2 019,00	0,00
SU 518							Ostatní služby	845 000,00	845 000,00	1 286 730,01	1 631 250,00
SU 521							Mzdové náklady	14 505 000,00	14 505 000,00	12 545 499,00	15 505 000,00
SU 524							Zákonné sociální pojištění	4 900 000,00	4 900 000,00	4 091 359,00	5 240 000,00
SU 525							Jiné sociální pojištění	61 000,00	61 000,00	46 191,00	65 000,00
SU 527							Zákonné sociální náklady	336 000,00	336 000,00	314 285,90	336 000,00
SU 542							Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	6,92	0,00
SU 544							Prodaný materiál	43 000,00	43 000,00	44 339,12	43 000,00
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	3 000,00	3 000,00	17 346,00	5 000,00
SU 551							Odpisy dlouhodobého majetku	946 200,00	946 200,00	880 776,00	968 200,00
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200 000,00	200 000,00	214 452,46	150 000,00
5 - NÁKLADY								25 688 200,00	25 688 200,00	22 364 558,10	27 443 450,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
SU 602							Výnosy z prodeje služeb	885 000,00	885 000,00	1 402 414,21	1 200 000,00
SU 603							Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	54 990,00	0,00
SU 604							Výnosy z prodaného zboží	160 000,00	160 000,00	145 142,00	180 000,00
SU 642							Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	14,00	0,00
SU 644							Výnosy z prodeje materiálů	43 000,00	43 000,00	57 211,00	43 000,00
SU 646							Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	10 000,00	0,00
SU 648							Čerpání fondů	0,00	0,00	17 228,00	0,00
SU 649							Ostatní výnosy z činnosti	3 000,00	3 000,00	5 821,00	5 000,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	24 652 200,00	24 652 200,00	26 767 429,67	26 065 450,00
6 - VÝNOSY								25 743 200,00	25 743 200,00	28 460 249,88	27 493 450,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)	55 000,00	55 000,00	6 095 691,78	50 000,00
--	------------------	------------------	---------------------	------------------

Datum schválení: 07.12.2023

Číslo usnesení: 11/8

Poznámka

Příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2024 v celkové hodnotě 4 604 250 Kč.

V tom:

- provozní náklady včetně nákladů na sportovní činnost ve výši 3 747 250 Kč
- odpisy ve výši 857 000 Kč

Počet záznamů: 215