

Návrh rozpočtu 2024 - v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ř.	SÚ AÚ	Název ukazatele	Rozpočet 2023			Návrh rozpočtu 2024			
			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2023	Hlavní činnost 2024	Hlavní činnost 2024	Doplňková činnost 2024	Celkem návrh rozpočtu 2024
1	501	spotřeba materiálu - potraviny	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00		1 200,00	2 000,00
2		učební pomůcky	30,00	30,00	30,00	30,00			30,00
3		čistící prostředky	100,00	100,00	100,00	85,00		140,00	85,00
4		DHIM - operativa do 3 tis.	80,00	80,00	80,00	70,00			70,00
5		předplatné	11,00	11,00	9,00	9,00			9,00
6		ostatní materiál, mat.pro opravy	80,00	80,00	120,00	95,00			95,00
7		G - enviom.akt. 2023	0,00	15,00	22,00	0,00			0,00
8	502	el. energie	1 376,00	1 376,00	1 150,00	1 140,00			1 140,00
9		voda	66,00	66,00	84,00	84,00			84,00
10		plyn	199,00	199,00	150,00	150,00			150,00
11		teplo	1 493,00	1 493,00	1 493,00	1 403,00			1 403,00
12	511	opravy objektu	265,00	265,00	240,00	260,00			260,00
13		ost. zařízení	50,00	50,00	60,00	50,00		45,00	50,00
14		opr. střechy	0,00	300,00	300,00	0,00			0,00
15		oprava hr.z FI	0,00	0,00	412,00	203,00			203,00
16	513	náklady na repre	0,00	0,00	4,00	0,00			0,00
17	518	ostatní služby - poštovné	6,00	6,00	2,00	4,00			4,00
18		telefony	9,00	9,00	7,00	7,00			7,00
19		DDNM - operativa do 7 tis.	6,00	6,00	6,00	6,00			6,00
20		bankovní poplatky	32,00	32,00	35,00	35,00			35,00
21		služby k SW	110,00	110,00	110,00	110,00			110,00
22		internet, popl. Synet	105,00	105,00	120,00	135,00			135,00
23		stočné	65,00	65,00	80,00	80,00			80,00
24		ost.služby, revize, svoz, prav.kontr...	230,00	230,00	230,00	275,00		100,00	275,00
25		energ.monitoring	40,00	40,00	35,00	35,00			35,00
26		nájem kopírky, tiskárny	33,00	33,00	28,00	28,00			28,00
27		Paměť národa	0,00	15,00	15,00	0,00			0,00
28		G - Ekopobyt	0,00	20,00	20,00	0,00			0,00
29									0,00
30	521	mzdové náklady	110,00	124,00	124,00	274,00		500,00	274,00
31	524	zdrav.a soc.pojištění	57,00	43,00	43,00	93,00		170,00	93,00
32	527	ost.soc.náklady, vložné na semin..	0,00	0,00	30,00	0,00			0,00
33		FKSP	3,00	3,00	3,00	3,00		10,00	3,00
34	549	ost.náklady - TZ do 40 tis.	40,00	40,00	40,00	40,00			40,00
35		pojištění osob a majetku	191,00	191,00	191,00	350,00			350,00
36	551	odpisy budovy	697,00	697,00	697,00	697,00			697,00
37		odpisy DHM	173,00	173,00	173,00	134,00			134,00
38		odpisy z majetku EU	620,00	620,00	620,00	560,00			560,00
39	558	DDHM nad 3 tis. 028	140,00	140,00	200,00	415,00			415,00
40		DDNM nad 7 tis. 018	20,00	20,00	20,00	70,00			70,00
53		Celkem náklady	8 337,00	8 687,00	9 083,00	8 930,00	0,00	2 165,00	8 930,00

Návrh rozpočtu 2024 - v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ř.	SÚ AÚ	Název ukazatele	Rozpočet 2023			Návrh rozpočtu 2024			
			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2023	Hlavní činnost 2024	Hlavní činnost 2024	Doplňková činnost 2024	Celkem návrh rozpočtu 2024
54	602	výnosy za stravné	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00		2 050,00	2 000,00
55		úplata ŠD	200,00	200,00	220,00	220,00			220,00
56	662	úroky	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00
57	672	odpisy majetku EU	620,00	620,00	620,00	560,00			560,00
58		dotace na provoz	4 575,00	4 590,00	4 590,00	5 114,00			5 114,00
59		dotace na odpisy	870,00	870,00	870,00	831,00			831,00
60		dotace opr.střechy	0,00	300,00	300,00	0,00			
61		dotace - Ekopobyt, enviroment.	0,00	35,00	35,00	0,00			
62	648	čerp.rez.fondu-mzda za obědy zam.	170,00	170,00	170,00	0,00			0,00
63		čerpání fondu investic - opravy	0,00	0,00	412,00	203,00			203,00
64		krytí fondů	0,00	0,00	744,00	0,00			0,00
	603	výnosy z pronájmu						180,00	
65	644	ostatní výnosy						20,00	0,00
66		Celkem výnosy	8 337,00	8 687,00	9 963,00	8 930,00	0,00	2 250,00	8 930,00
67		Výsledek hospodaření	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	85,00	0,00