

NÁVRH - rozpočet na rok 2024

v tis. Kč

Název	číslo účtu	schválený rozpočet 2023		skutečnost k 31.12.2023		NÁVRH - Rozpočet 2024				
		HČ	DČ	HČ	DČ	HČ			DČ	celkem
						zřizovatel	úplata + fondy	kraj	doplňková činnost	2024
Spotřeba materiálu	501	6 304	1 850	8 006	1 905	0	8 004	33	1 910	9 947
Spotřeba energie	502	865	245	1 083	271	995	0	0	274	1 269
Prodané zboží	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	511	173	45	105	26	125	50	0	25	200
Cestovné	512	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Náklady na reprezentaci	513	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Ostatní služby	518	919	224	1 027	255	785	250	0	250	1 285
Mzdové náklady	521	4 287	869	4 473	1 116	10	0	4 475	1 150	5 635
Zákoné sociální a zdravotní pojištění	524	1 405	275	1 489	355	14	0	1 493	360	1 867
Jiné sociální pojištění	525	20	3	18	4	0	0	19	5	24
Zákonné sociální náklady	527	125	26	122	25	1	0	45	25	71
Jiné sociální náklady	528	25	0	0	0	0	20	31	0	51
Jiné pokuty a penále	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodaný materiál	544	13	0	24	0	0	20	0	0	20
Manka a škody	547	5	1	13	3	0	5	0	3	8
Tvorba fondů	548	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	113	30	113	28	127	0	0	28	155
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0	0	7	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	549	0	2	26	7	0	10	0	5	15
Tvorba opravných položek	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady z DDHM	558	50	10	83	21	21	49	0	15	85
NÁKLADY CELKEM	trž. 5	14 306	3 580	16 599	4 016	2 080	8 408	6 096	4 050	20 634
VÝNOSY		HČ	DČ	HČ	DČ	zřizovatel	úplata + fondy	kraj	doplňková činnost	
Výnosy z prodeje služeb	602	6 583	3 800	8 493	4 013	0	8 378	0	4 150	12 528
Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0	0	1	0	0	0	0	0	
Výnosy z prodeje materiálu	644	14	0	25	0	0	20	0	0	20
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	646	0	0	25	0	0	0	0	0	
Čerpání fondů	648	0	0	60	38	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy z činnosti	649	10	0	8	0	0	10	0	0	10
Úroky	662	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy míst. vlád. institucí - KÚ	672	5 868	0	6 041	0	0	0	6 096	0	6 096
Výnosy míst. vlád. institucí - město	672	1 830	0	1 948	0	2 080	0	0	0	2 080
VÝNOSY CELKEM	trž. 6	14 306	3 800	16 601	4 051	2 080	8 408	6 096	4 150	20 734
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0	220	2	35	0	0	0	100	100