

Rozpočet na rok 2024 - hlavní činnost

Náklady (Kč)		Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Předpoklad plnění 2023	Rozpočet schválený 2024
USC	Spotřeba materiálu a DDHM	3 005 000	3 005 000	3 355 000	3 455 000
SR	Spotřeba materiálu a DDHM	275 000	220 500	220 500	275 000
	Spotřeba elektrické energie	1 800 000	1 800 000	1 620 000	1 800 000
	Spotřeba plynu	2 860 000	2 860 000	2 860 000	2 860 000
	Spotřeba vody	150 000	150 000	150 000	150 000
USC	Spotřeba energie	4 810 000	4 810 000	4 630 000	4 810 000
USC	Opravy a udržování	800 000	800 000	815 000	850 000
USC	Cestovné	40 000	40 000	60 000	40 000
SR	Cestovné	30 000	25 000	35 000	35 000
USC	Náklady na reprezentaci	7 000	7 000	11 000	10 000
USC	Ostatní služby a náklady z činnosti	600 000	600 000	740 000	700 000
SR	Ostatní služby a náklady z činnosti	155 000	150 000	150 000	155 000
USC	Osobní náklady (platy, OON, náhrady, odvody, FKSP)	973 000	973 000	973 000	1 119 000
SR	Osobní náklady (platy, OON, náhrady, odvody, FKSP)	48 569 368	51 176 607	51 176 607	53 735 000
USC	Ostatní zákonné sociální náklady a pojištění	2 000	2 000	3 000	3 000
SR	Ostatní zákonné sociální náklady a pojištění	130 022	156 936	146 936	154 283
USC	Odpisy	1 042 000	1 042 000	1 052 000	1 057 000
USC	Investice			-	-
	<b>Celkem</b>	<b>60 438 390</b>	<b>63 008 043</b>	<b>63 368 043</b>	<b>66 398 283</b>

Výnosy (Kč)		Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Předpoklad plnění 2023	Rozpočet schválený 2024
USC	Výnosy z prodeje služeb	2 522 000	2 522 000	2 872 000	2 872 000
USC	Ostatní výnosy z činnosti	15 000	15 000	15 000	15 000
USC	Nekrytí fondu investic finančními prostředky	271 000	271 000	281 000	286 000
USC	Zúčtování 403 do výnosů	771 000	771 000	771 000	771 000
USC	Zapojení rezervního fondu do výnosů	-	-	-	-
USC	Příspěvek zřizovatele - provozní	7 685 000	7 685 000	7 685 000	8 085 000
USC	Příspěvek zřizovatele - investiční			-	-
SR	Dotace SR - přímé náklady na vzdělávání a další	49 159 390	51 729 043	51 729 043	54 354 283
	<b>Celkem</b>	<b>60 423 390</b>	<b>62 993 043</b>	<b>63 353 043</b>	<b>66 383 283</b>

	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>- 15 000</b>	<b>- 15 000</b>	<b>- 15 000</b>	<b>- 15 000</b>
--	-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Rozpočet na rok 2024 - doplňková činnost

Náklady (Kč)		Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Předpoklad plnění 2023	Rozpočet schválený 2024
DČ	Spotřeba materiálu a DDHM	-	-	-	-
	Spotřeba elektrické energie	-	-	-	-
	Spotřeba plynu	-	-	-	-
	Spotřeba vody	-	-	-	-
DČ	Spotřeba energie	-	-	-	-
DČ	Prodané zboží	30 000	30 000	30 000	30 000
DČ	Ostatní služby a náklady z činnosti	-	-	-	-
DČ	Osobní náklady (platy, OON, náhrady, odvody, FKSP)	-	-	-	-
DČ	Ostatní zákonné sociální náklady a pojištění	-	-	-	-
	<b>Celkem</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

Výnosy (Kč)		Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Předpoklad plnění 2023	Rozpočet schválený 2024
DČ	Výnosy z prodeje služeb a pronájmu	15 000	15 000	15 000	15 000
DČ	Výnosy z prodaného zboží	30 000	30 000	30 000	30 000
	<b>Celkem</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>

	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
--	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	<b>Náklady celkem hlavní činnost + doplňková činnost</b>	<b>60 468 390</b>	<b>63 038 043</b>	<b>63 398 043</b>	<b>66 428 283</b>
	<b>Výnosy celkem hlavní činnost + doplňková činnost</b>	<b>60 468 390</b>	<b>63 038 043</b>	<b>63 398 043</b>	<b>66 428 283</b>