

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024

Součtování: **SU vzestupně**
Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Návrh rozpočtu (plán)
501	0310						Materiál na údržbu	1 180 000,00
501	0320						Kancelářské potřeby	50 000,00
501	0330						Drogerie	12 000,00
501	0340						Ostatní režijní materiál	50 000,00
501	0350						PHM - nafta	590 000,00
501	0351						PHM - benzín	105 000,00
501	0352						Ostatní materiál na údržbu vozového parku	170 000,00
501	0360						Dopravní značky	70 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu								2 227 000,00 *
502	0300						Spotřeba elektřiny	3 738 541,00
SU 502 Spotřeba energie								3 738 541,00 *
511	0300						Opravy a udržování	4 000 000,00
SU 511 Opravy a udržování								4 000 000,00 *
513	0300						Náklady na reprezentaci	3 000,00
SU 513 Náklady na reprezentaci								3 000,00 *
518	0300						Ostatní služby	850 000,00
518	0310						Revize	23 000,00
518	0320						Údržba zeleně	1 450 000,00
518	0330						Konzultační, právní a ekonomické služby	630 000,00
518	0340						Telefon + internet	50 000,00
518	0350						Služby finančních ústavů	10 000,00
518	0360						Poštovné	12 000,00
518	0370						Likvidace odpadu	3 500 000,00
SU 518 Ostatní služby								6 525 000,00 *
521	0300						Hrubé mzdy	5 900 000,00
521	0310						Hrubé mzdy OON	180 000,00
521	0340						Náhrady za DPN	45 000,00
SU 521 Mzdové náklady								6 125 000,00 *
524	0310						Zákonné sociální pojištění	1 460 000,00
524	0320						Zákonné zdravotní pojištění	531 000,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění								1 991 000,00 *
525	0300						Zákonné úrazové pojištění Koop	30 000,00
SU 525 Jiné sociální pojištění								30 000,00 *
527	0300						Základní příděl do FKSP 2%	120 000,00
527	0310						Příspěvky na obědy zaměstnanců	9 000,00
527	0320						Ochranné pomůcky	20 000,00
527	0380						Lékařské a zdravotní prohlídky	8 000,00
527	0390						Služby školení a vzdělávání	115 000,00
SU 527 Zákonné sociální náklady								272 000,00 *
538	0300						Jiné daně a poplatky	1 400,00
538	0310						Dálniční poplatky DK	1 400,00
538	0320						Dálniční poplatky - mýto	2 000,00
SU 538 Jiné daně a poplatky								4 800,00 *
549	0300						Pojištění	40 000,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti								40 000,00 *
551	0300						Odpisy dlouhodobého majetku	1 950 000,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku								1 950 000,00 *
558	0300						nákup dr. NIM 6001 - 60 000	50 000,00
558	0500						nákup dr. HIM 3001 - 40 000	75 000,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								125 000,00 *
591	0300						Daň z příjmů - úrokový příjem	100,00
SU 591 Daň z příjmů								100,00 *

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024

Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Návrh rozpočtu (plán)
5 - NÁKLADY								27 031 441,00
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Návrh rozpočtu (plán)
602	0300						Výnosy z prodeje služeb	600 000,00
602	0400						Výkup železa	350 000,00
602	0500						Údržba zeleně	75 000,00
602	0600						Likvidace odpadů	1 000 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb								2 025 000,00 *
603	0010						Výnosy z pronájmu	380 000,00
SU 603 Výnosy z pronájmu								380 000,00 *
672	0100						Výnosy z dotací od zřizovatele	24 626 441,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								24 626 441,00 *
6 - VÝNOSY								27 031 441,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady):	0,00
--	------

Poznámka

Návrh plánu čerpání nákladů a výnosů pro rok 2024 bez investičních výdajů
Plánované investiční výdaje jsou:
Nákup UNC stroje 1 200 000,-
Nákup dodávky - zánovní 500 000,-
Nákup vozu Multicar - elektro 2 500 000,-
Nákup 3 ks kontejnerů 240 000,-
Nákup dvou traktorů na trávu 600 000,-
Svozový vůz na odpadkové koše 3 000 000,-

Výše uvedené investiční výdaje jsme schopni částečně financovat z vlastního investičního fondu. Nicméně bude nutné, aby zřizovatel posílil i položku investičního fondu.

Počet záznamů: 44