

Návrh rozpočtu na rok 2024

Účet	Položka	Rozpočet na rok 2023	Poslední upravený rozpočet na rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	Výnosy celkem	23 755 203,00	24 370 586,00	24 370 586,00	24 024 100,00
672.10	Příspěvek zřizovatele	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 770 000,00
672.11	Provozní dotace státní rozpočet	19 500 000,00	19 634 183,00	19 634 183,00	19 800 000,00
672.	Ostatní dotace	628 963,00	628 963,00	628 963,00	419 300,00
648.10	Zapojení fondů do výnosů	44 000,00	44 000,00	44 000,00	50 000,00
6.	Ostatní výnosy	1 982 240,00	2 463 440,00	2 463 440,00	1 984 800,00
	Náklady celkem	23 755 203,00	24 370 586,00	24 370 586,00	24 024 100,00
501.	Spotřeba materiálu	2 043 373,00	1 996 115,00	2 020 379,00	2 041 600,00
502.	Spotřeba energií	1 036 240,00	1 036 240,00	1 036 240,00	1 172 000,00
511.	Opravy a udržování	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
512.	Cestovné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
518.	Ostatní služby	600 000,00	1 224 200,00	1 239 200,00	734 000,00
521.	Mzdové náklady	14 525 467,00	14 599 793,00	14 559 793,00	14 705 996,00
524.	Zákonné sociální pojištění	4 927 613,00	4 857 075,00	4 835 075,00	4 737 384,00
525.	Jiné sociální pojištění	80 000,00	60 000,00	61 000,00	61 000,00
527.	Zákonné sociální náklady	290 510,00	293 163,00	289 899,00	293 120,00
528.	Jiné sociální náklady	85 000,00	65 000,00	90 000,00	90 000,00
549.	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
551.	Odpisy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
558.	DKP	120 000,00	190 000,00	190 000,00	140 000,00
569.	Ostatní finanční náklady	1 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Sestavila:

Lenka Egertová

Schválila:

Mgr. Marcela Kasíková

V Křivoklátě dne 26.10.2023