

NÁVRH

ROZPOČET PO na rok 2024

Přehled nákladů a výnosů

Náklady	Rozpočet 2023	Poslední úprava 2023	Předpokl.skutečnost 2023	Rozpočet 2024
osobní náklady (platy,náhrady za nemoc, SP,ZP, poj.prac.úrazů a FKSP... účt.sk. 52x)	660 000,00	660 000,00	760 000,00	730 000,00
energie	338 000,00	338 000,00	278 000,00	200 000,00
odpisy majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	390 000,00	390 000,00	350 000,00	360 000,00
náklady z provozního příspěvku celkem	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 290 000,00
náklady hrazené z fondů nebo z rezervy	0,00	28 120,00	28 120,00	0,00
náklady hrazené z vlastních výnosů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
náklady hrazené z dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady hrazené z dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady celkem za organizaci	2 588 000,00	2 616 120,00	2 616 120,00	2 690 000,00
Výnosy	Rozpočet 2023	Poslední úprava 2023	Předpokl.skutečnost 2023	Rozpočet 2024
provozní příspěvek zřizovatele	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 290 000,00
zapojení fondů do výnosů	0,00	28 120,00	28 120,00	0,00
vlastní výnosy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
dotace ...	0,00	0,00	0,00	0,00
dotace ...	0,00	0,00	0,00	0,00
zúčt. inv.dotací z účtu 403 do výnosů (při odpisování)	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy celkem za organizaci	2 588 000,00	2 616 120,00	2 616 120,00	2 690 000,00
výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00

Závazným ukazatelem je provozní příspěvek celkem, čerpání fondů a nákladová položka "energie", která bude samostatně vyúčtována ve výši skutečné spotřeby, případně ve výši skutečně zaplacených záloh k 31.12.2024. Pokyn k předložení vyúčtování zašle zřizovatel do 31.12.2024.

Dne: 31.10.2023

Veselá Dagmar, ředitelka TS

Zveřejněno na úřední desce zřizovatele dne: