

## Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2025

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

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
501	0060						Spotřeba potravin	0,00	0,00	0,00	35 000,00
501	0300							10 000,00	10 000,00	4 908,00	10 000,00
501	0310							5 000,00	5 000,00	3 942,00	5 000,00
501	0320						Spotř.mater.třisticí	12 000,00	12 000,00	7 814,00	11 000,00
501	0360						Spotř.materiálu	320 000,00	320 000,00	268 262,17	315 000,00
501	0365							15 000,00	15 000,00	16 189,29	15 000,00
501	0370						Spotř.materiálu	50 100,00	50 100,00	64 158,76	60 000,00
501	0380							15 000,00	15 000,00	3 490,10	15 000,00
501	0390							0,00	0,00	5 650,10	0,00
<b>SU 501 Spotřeba materiálu</b>								<b>427 100,00</b>	<b>427 100,00</b>	<b>374 414,42</b>	<b>466 000,00</b>
502	0300							20 000,00	20 000,00	18 748,50	20 000,00
502	0310							8 000,00	8 000,00	6 249,50	8 000,00
502	0360						Spotřeba energie	66 000,00	66 000,00	59 269,00	65 000,00
502	0370						Spotřeba energie	53 000,00	53 000,00	59 269,00	65 000,00
502	0560						Spotřeba teplo	25 000,00	25 000,00	15 511,00	20 000,00
502	0570						Spotřeba teplo škola	160 000,00	160 000,00	134 425,00	140 000,00
<b>SU 502 Spotřeba energie</b>								<b>332 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>293 472,00</b>	<b>318 000,00</b>
511	0300						Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00
511	0360							10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>SU 511 Opravy a udržování</b>								<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
512	0300							4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>SU 512 Cestovné</b>								<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
513	0300						Náklady na	0,00	0,00	364,00	1 100,00
<b>SU 513 Náklady na reprezentaci</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,00</b>	<b>1 100,00</b>
518	0060						Ostatní služby mzdy	0,00	0,00	12 294,00	15 000,00
518	0080						Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	12 000,00
518	0300						Ostatní služby škola	20 000,00	20 000,00	300,00	52 000,00
518	0310						Ostatní služby	2 000,00	2 000,00	2 058,00	3 000,00
518	0350							50 000,00	50 000,00	33 095,07	50 000,00
518	0360							3 000,00	3 000,00	544,21	3 000,00
518	0365							10 000,00	10 000,00	4 273,13	10 000,00
518	0370							36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
518	0380							40 000,00	40 000,00	450,00	40 000,00
518	0400						Ostatní služby	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
518	0430							20 000,00	20 000,00	13 900,00	20 000,00
518	0465						Ostatní služby	2 000,00	2 000,00	4 455,00	5 000,00
518	0500							180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
518	0780							0,00	0,00	11 460,00	0,00
<b>SU 518 Ostatní služby</b>								<b>363 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>85 829,41</b>	<b>429 000,00</b>
521	0300							2 169 000,00	2 169 000,00	2 330 844,00	2 169 000,00
521	0600							56 000,00	56 000,00	31 965,00	56 000,00
<b>SU 521 Mzdové náklady</b>								<b>2 225 000,00</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>2 362 809,00</b>	<b>2 225 000,00</b>
524	0300							752 000,00	752 000,00	567 058,00	752 000,00
524	0400							264 000,00	264 000,00	205 784,00	264 000,00
<b>SU 524 Záonné sociální pojištění</b>								<b>1 016 000,00</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>772 842,00</b>	<b>1 016 000,00</b>
525	0300							12 000,00	12 000,00	9 603,33	12 000,00
<b>SU 525 Jiné sociální pojištění</b>								<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 603,33</b>	<b>12 000,00</b>
527	0500							56 000,00	56 000,00	22 865,04	56 000,00
<b>SU 527 Záonné sociální náklady</b>								<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>22 865,04</b>	<b>56 000,00</b>
538	0300							2 000,00	2 000,00	0,56	2 000,00
<b>SU 538 Jiné daně a poplatky</b>								<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,56</b>	<b>2 000,00</b>

## Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2025

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

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
551	0380							75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
<b>SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>								<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
558	0300						Nákl. z DDNM	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
558	0400						Nákl.z DDHM	30 000,00	30 000,00	43 438,00	50 000,00
<b>SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>								<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 438,00</b>	<b>50 000,00</b>
569	0300							20 000,00	20 000,00	14 474,00	20 000,00
<b>SU 569 Ostatní finanční náklady</b>								<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 474,00</b>	<b>20 000,00</b>
591	0000						Daň z příjmů PO	0,00	0,00	190,00	1 000,00
<b>SU 591 Daň z příjmů</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>5 - NÁKLADY</b>								<b>4 632 100,00</b>	<b>4 632 100,00</b>	<b>3 980 301,76</b>	<b>4 705 100,00</b>

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
602	0000						Výnosy z prodeje	40 000,00	40 000,00	48 618,00	50 000,00
602	0600						Výnosy z pr.služeb	248 000,00	248 000,00	185 977,00	283 000,00
602	0650						Výnosy.z pr.služeb	55 000,00	55 000,00	30 752,00	50 000,00
<b>SU 602 Výnosy z prodeje služeb</b>								<b>343 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>265 347,00</b>	<b>383 000,00</b>
609	0000							0,00	0,00	9 923,00	0,00
609	0300						Jiné výnosy z	180 000,00	180 000,00	120 396,00	210 000,00
609	0310						Jiné výnosy z	0,00	0,00	13 500,00	13 000,00
<b>SU 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>								<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>143 819,00</b>	<b>223 000,00</b>
662	0300							100,00	100,00	2,70	100,00
<b>SU 662 Úroky</b>								<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,70</b>	<b>100,00</b>
672	0300							3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00
672	0500						Výnosy vybr.míst.	800 000,00	800 000,00	250 000,00	790 000,00
<b>SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>								<b>4 109 000,00</b>	<b>4 109 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 099 000,00</b>
<b>6 - VÝNOSY</b>								<b>4 632 100,00</b>	<b>4 632 100,00</b>	<b>659 168,70</b>	<b>4 705 100,00</b>

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)

0,00

0,00

-3 321 133,06

0,00

**Poznámka**

Zveřejněno na úřední desce 26.11.2024

Sejmuto 12.12.2024

Zveřejněno elektronicky

Počet záznamů: 54