

NÁVRH - rozpočet na rok 2025

v tis. Kč

Název	číslo účtu	schválený rozpočet 2024		skutečnost k 31.12.2024		NÁVRH - Rozpočet 2025				
		HČ	DČ	HČ	DČ	HČ			DČ	celkem
		NÁKLADY				zřizovatel	úplata + fondy	kraj	doplňková činnost	2025
Spotřeba materiálu	501	8 037	1 910	7 914	1 798	0	8 028	0	1 860	9 888
Spotřeba energie	502	995	274	1 019	237	1 000	0	0	240	1 240
Prodané zboží	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	511	175	25	124	29	98	72	0	35	205
Cestovné	512	1	0	0	4	1	0	0	18	19
Náklady na reprezentaci	513	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Ostatní služby	518	1 035	250	1 034	241	740	319	0	250	1 309
Mzdové náklady	521	4 485	1 150	4 481	1 023	5	0	4 493	1 050	5 548
Zákoné sociální a zdravotní pojištění	524	1 507	360	1 485	326	5	0	1 510	350	1 865
Jiné sociální pojištění	525	19	5	19	5	0	0	24	5	29
Zákonné sociální náklady	527	46	25	109	11	0	0	45	15	60
Jiné sociální náklady	528	51	0	0	0	0	29	45	0	74
Jiné pokuty a penále	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodaný materiál	544	20	0	17	0	0	15	0	0	15
Manka a škody	547	5	3	7	2	0	5	0	2	7
Tvorba fondů	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	127	28	126	29	110	0	0	25	135
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	549	10	5	10	2	0	10	0	5	15
Tvorba opravných položek	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady z DDHM	558	70	15	29	7	40	10	0	15	65
NÁKLADY CELKEM	tř. 5	16 584	4 050	16 374	3 714	2 000	8 488	6 117	3 870	20 475
VÝNOSY		HČ	DČ	HČ	DČ	zřizovatel	úplata + fondy	kraj	doplňková činnost	
Výnosy z prodeje služeb	602	8 378	4 150	8 471	3 933	0	8 390	0	3 950	12 340
Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje materiálu	644	20	0	18	0	0	15	0	0	15
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čerpání fondů	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy z činnosti	649	10	0	4	0	0	3	0	0	3
Úroky	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy míst. vlád. institucí - KÚ	672	6 096	0	6 096	0	0	0	6 117	0	6 117
Výnosy míst. vlád. institucí - město	672	2 080	0	2 079	0	2 000	0	0	0	2 000
VÝNOSY CELKEM	tř. 6	16 584	4 150	16 668	3 933	2 000	8 408	6 117	3 950	20 475
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0	100	294	219	0	-80	0	80	0

INVESTIČNÍ POŽADAVEK - pořízení multifunkčního varného kotle **400 tis.** (plánováno dofinancování z FI)

Datum: 7. dubna 2025

Zpracovala: Nantlová

Schválil: Halířová