

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) roku 2025

Součtování: **SU vzestupně**

| <i>SU</i>          | <i>AU</i> | <i>Nst+Zdr+UZ</i> | <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Org1</i> | <i>Org2</i> | <i>Název</i>                            | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>2024  | Schválený<br>rozpočet 2025 |
|--------------------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| SU 501             |           |                   |            |            |             |             | Spotřeba materiálu                      | 422 900,00                 | 422 900,00                | 418 249,11          | 433 500,00                 |
| SU 502             |           |                   |            |            |             |             | Spotřeba energie                        | 16 000,00                  | 16 000,00                 | 16 000,00           | 16 000,00                  |
| SU 511             |           |                   |            |            |             |             | Opravy a udržování                      | 3 000,00                   | 3 000,00                  | 5 203,00            | 3 000,00                   |
| SU 513             |           |                   |            |            |             |             | Náklady na reprezentaci                 | 2 500,00                   | 2 500,00                  | 1 920,00            | 2 500,00                   |
| SU 518             |           |                   |            |            |             |             | Ostatní služby                          | 99 200,00                  | 99 200,00                 | 138 888,52          | 99 500,00                  |
| SU 521             |           |                   |            |            |             |             | Mzdové náklady                          | 1 873 300,00               | 1 873 300,00              | 1 941 605,00        | 1 892 000,00               |
| SU 524             |           |                   |            |            |             |             | Zákonné sociální pojištění              | 651 700,00                 | 651 700,00                | 635 300,00          | 630 600,00                 |
| SU 525             |           |                   |            |            |             |             | Jiné sociální pojištění                 | 8 400,00                   | 8 400,00                  | 7 740,00            | 7 100,00                   |
| SU 527             |           |                   |            |            |             |             | Zákonné sociální náklady                | 12 600,00                  | 12 600,00                 | 19 179,00           | 18 600,00                  |
| SU 542             |           |                   |            |            |             |             | Jiné pokuty a penále                    | 0,00                       | 0,00                      | 5 000,00            | 0,00                       |
| SU 549             |           |                   |            |            |             |             | Ostatní náklady z činnosti              | 3 000,00                   | 3 000,00                  | 2 960,00            | 3 000,00                   |
| SU 551             |           |                   |            |            |             |             | Odpisy dlouhodobého majetku             | 5 000,00                   | 5 000,00                  | 0,00                | 5 000,00                   |
| SU 558             |           |                   |            |            |             |             | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 92 000,00                  | 92 000,00                 | 66 284,00           | 95 500,00                  |
| <b>5 - NÁKLADY</b> |           |                   |            |            |             |             |   | <b>3 189 600,00</b>        | <b>3 189 600,00</b>       | <b>3 258 328,63</b> | <b>3 206 300,00</b>        |

| <i>SU</i>         | <i>AU</i> | <i>Nst+Zdr+UZ</i> | <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Org1</i> | <i>Org2</i> | <i>Název</i>   | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>2024  | Schválený<br>rozpočet 2025 |
|-------------------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| SU 602            |           |                   |            |            |             |             | Výnosy z prodeje služeb                                  | 432 000,00                 | 432 000,00                | 512 571,26          | 444 000,00                 |
| SU 648            |           |                   |            |            |             |             | Čerpání fondů  | 0,00                       | 0,00                      | 5 000,00            | 0,00                       |
| SU 672            |           |                   |            |            |             |             | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 2 777 900,00               | 2 777 900,00              | 2 765 836,00        | 2 782 000,00               |
| <b>6 - VÝNOSY</b> |           |                   |            |            |             |             |  | <b>3 209 900,00</b>        | <b>3 209 900,00</b>       | <b>3 283 407,26</b> | <b>3 226 000,00</b>        |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>20 300,00</b> | <b>20 300,00</b> | <b>25 078,63</b> | <b>19 700,00</b> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

Datum schválení: 09.12.2024

Číslo usnesení: 3b/15Z/2024

Počet záznamů: 108