

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2025

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Org2	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
501	0110				40		Spotřeba materiálu	5 000,00	5 000,00	339,00	5 000,00
501	0110				21		Spotřeba materiálu	20 000,00	20 000,00	12 234,00	20 000,00
501	0110				35		Spotřeba materiálu	15 000,00	15 000,00	8 433,00	15 000,00
501	0110				64		Spotřeba materiálu	15 000,00	15 000,00	6 447,80	15 000,00
501	0110				49		Spotřeba materiálu	3 000,00	3 000,00	3 551,24	6 000,00
501	0110				65		Spotřeba materiálu	1 500,00	1 500,00	996,00	1 800,00
501	0110				31		Spotřeba materiálu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
501	0110				29		Spotřeba materiálu	5 000,00	5 000,00	5 517,00	10 000,00
501	0110				39		Spotřeba materiálu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
501	0111				40		Spotřeba materiálu -	5 000,00	5 000,00	4 347,20	5 000,00
501	0111				32		Spotřeba materiálu -	5 000,00	5 000,00	1 148,00	5 000,00
501	0111				31		Spotřeba materiálu -	55 000,00	55 000,00	41 507,62	55 000,00
501	0111				23		Spotřeba materiálu -	0,00	0,00	558,00	0,00
501	0310				87			0,00	0,00	15 800,00	0,00
501	0310				70			0,00	0,00	5 656,00	0,00
501	0310				4356			0,00	0,00	21 489,00	0,00
501	0310	98193						0,00	0,00	15 873,00	0,00
501	0310				71			0,00	0,00	2 289,00	0,00
501	0310	98348						0,00	0,00	17 737,00	0,00
501	0310							0,00	0,00	830 240,63	0,00
501	0310	00601			86			0,00	0,00	4 276,66	0,00
501	0311				87			0,00	0,00	10 000,00	0,00
501	0311							0,00	0,00	384 629,96	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu								144 500,00	144 500,00	1 393 070,11	152 800,00
502	0110				21		Spotřeba energie	90 000,00	90 000,00	92 157,05	120 000,00
502	0310				87			0,00	0,00	40 000,00	0,00
502	0310							0,00	0,00	2 019 009,08	0,00
502	0312							0,00	0,00	293 361,86	0,00
502	0313							0,00	0,00	289 644,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie								90 000,00	90 000,00	2 734 171,99	120 000,00
506	0310							0,00	0,00	-3 630,00	0,00
SU 506 Aktivace dlouhodobého majetku								0,00	0,00	-3 630,00	0,00
507	0310							0,00	0,00	-59 101,00	0,00
SU 507 Aktivace oběžného majetku								0,00	0,00	-59 101,00	0,00
511	0110				40		Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
511	0110				31		Opravy a udržování	320 000,00	320 000,00	25 846,00	70 000,00
511	0110				35		Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
511	0110				21		Opravy a udržování	125 000,00	125 000,00	22 344,00	50 000,00
511	0110				29		Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	10 508,85	20 000,00
511	0410							0,00	0,00	1 718 242,24	0,00
SU 511 Opravy a udržování								470 000,00	470 000,00	1 776 941,09	158 000,00
512	0410				87			0,00	0,00	1 590,00	0,00
512	0410							0,00	0,00	8 561,00	0,00
SU 512 Cestovné								0,00	0,00	10 151,00	0,00
513	0410	98193						0,00	0,00	5 336,00	0,00
513	0410	98348						0,00	0,00	5 452,00	0,00
513	0410							0,00	0,00	34 878,43	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci								0,00	0,00	45 666,43	0,00
518	0110				35		Ostatní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	220 000,00
518	0110				40		Ostatní služby	5 000,00	5 000,00	8 397,40	5 000,00
518	0110				60		Ostatní služby	10 000,00	10 000,00	1 800,00	10 000,00
518	0110				10		Ostatní služby	2 000,00	2 000,00	1 116,00	2 000,00

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2025

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Org2	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
518	0110				29		Ostatní služby	5 000,00	5 000,00	266,45	5 000,00
518	0110				39		Ostatní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	220 000,00
518	0110				13		Ostatní služby	500,00	500,00	0,00	500,00
518	0110				62		Ostatní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
518	0110				31		Ostatní služby	135 000,00	135 000,00	123 556,06	180 000,00
518	0110				21		Ostatní služby	15 000,00	15 000,00	2 839,24	15 000,00
518	0410				70			0,00	0,00	29 002,00	0,00
518	0410							0,00	0,00	1 130 184,97	0,00
518	0410	00601			86			0,00	0,00	41 890,38	0,00
518	0410	98193						0,00	0,00	4 961,00	0,00
518	0410	98348						0,00	0,00	5 445,00	0,00
518	0411							0,00	0,00	42 155,60	0,00
518	0411	98193						0,00	0,00	431,00	0,00
518	0412				4356			0,00	0,00	6 420,00	0,00
518	0412							0,00	0,00	136 188,15	0,00
518	0413				87			0,00	0,00	4 350,00	0,00
518	0413	98193						0,00	0,00	590,00	0,00
518	0413							0,00	0,00	76 327,00	0,00
518	0413				89			0,00	0,00	600,00	0,00
518	0414				3725			0,00	0,00	49 626,00	0,00
518	0414							0,00	0,00	3 863 388,00	0,00
518	0416							0,00	0,00	294 561,02	0,00
518	0416				6			0,00	0,00	25 950,00	0,00
518	0420							0,00	0,00	41 008,73	0,00
SU 518 Ostatní služby								197 500,00	197 500,00	5 891 054,00	662 500,00
521	0110				32		Mzdové náklady	50 000,00	50 000,00	31 250,00	50 000,00
521	0110				31		Mzdové náklady	90 000,00	90 000,00	72 660,00	90 000,00
521	0110				40		Mzdové náklady	28 000,00	28 000,00	14 594,00	28 000,00
521	0310				87			0,00	0,00	220 475,00	0,00
521	0310							0,00	0,00	6 069 444,00	0,00
521	0310	98348						0,00	0,00	1 739,00	0,00
521	0311	98348						0,00	0,00	1 782,00	0,00
521	0311							0,00	0,00	5 155,00	0,00
521	0311	98193						0,00	0,00	4 404,00	0,00
521	0610				87			0,00	0,00	36 000,00	0,00
521	0610				70			0,00	0,00	16 200,00	0,00
521	0610	98193						0,00	0,00	62 226,00	0,00
521	0610							0,00	0,00	572 076,00	0,00
521	0610	98348						0,00	0,00	60 998,00	0,00
521	0810							0,00	0,00	1 155 880,00	0,00
521	0910							0,00	0,00	47 943,00	0,00
SU 521 Mzdové náklady								168 000,00	168 000,00	8 372 826,00	168 000,00
524	0110				40			2 500,00	2 500,00	1 313,53	2 500,00
524	0110				32			4 000,00	4 000,00	2 812,43	4 000,00
524	0120				40			6 000,00	6 000,00	3 619,31	6 000,00
524	0120				32			12 000,00	12 000,00	7 750,04	12 000,00
524	0510							0,00	0,00	679 435,53	0,00
524	0510	98193						0,00	0,00	396,00	0,00
524	0510	98348						0,00	0,00	316,51	0,00
524	0510				87			0,00	0,00	18 000,00	0,00
524	0520				87			0,00	0,00	46 500,00	0,00
524	0520	98193						0,00	0,00	1 093,00	0,00

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2025

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Org2	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
524	0520	98348						0,00	0,00	873,27	0,00
524	0520							0,00	0,00	1 763 874,38	0,00
SU 524	Zákonné sociální pojištění							24 500,00	24 500,00	2 525 984,00	24 500,00
525	0310							0,00	0,00	33 906,70	0,00
525	0310	98348						0,00	0,00	7,30	0,00
SU 525	Jiné sociální pojištění							0,00	0,00	33 914,00	0,00
527	0510							0,00	0,00	137 600,00	0,00
SU 527	Zákonné sociální náklady							0,00	0,00	137 600,00	0,00
528	0510							0,00	0,00	362 887,00	0,00
528	0510					70		0,00	0,00	1 291,00	0,00
SU 528	Jiné sociální náklady							0,00	0,00	364 178,00	0,00
531	0110					32		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
531	0110					31		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
531	0110					40		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
SU 531	Daň silniční							18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
532	0610							0,00	0,00	3 157,00	0,00
SU 532	Daň z nemovitostí							0,00	0,00	3 157,00	0,00
538	0310							0,00	0,00	2 300,00	0,00
SU 538	Jiné daně a poplatky							0,00	0,00	2 300,00	0,00
541	0710							0,00	0,00	3 494,00	0,00
SU 541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení							0,00	0,00	3 494,00	0,00
543	0110					64		0,00	0,00	15 226,16	0,00
543	0710					70		0,00	0,00	2 281,00	0,00
543	0710							0,00	0,00	129 004,85	0,00
SU 543	Dary a jiná bezúplatná předání							0,00	0,00	146 512,01	0,00
544	0110					59		0,00	0,00	11 136,00	0,00
SU 544	Prodaný materiál							0,00	0,00	11 136,00	0,00
549	0110					31	Ostatní náklady z	5 800,00	5 800,00	6 012,00	7 000,00
549	0710							0,00	0,00	239 950,00	0,00
549	0710					70		0,00	0,00	2 631,34	0,00
549	0711							0,00	0,00	35 816,61	0,00
SU 549	Ostatní náklady z činnosti							5 800,00	5 800,00	284 409,95	7 000,00
551	0110					21	Odpisy	132 000,00	132 000,00	104 256,00	170 000,00
551	0110					29	Odpisy	162 000,00	162 000,00	121 707,00	200 000,00
551	0110					39	Odpisy	1 470 000,00	1 470 000,00	1 072 791,00	1 500 000,00
551	0110					31	Odpisy	62 500,00	62 500,00	46 443,00	62 000,00
551	0110					40	Odpisy	5 000,00	5 000,00	2 198,00	5 000,00
551	0110					35	Odpisy	542 000,00	542 000,00	405 052,00	560 000,00
551	0110					32	Odpisy	3 000,00	3 000,00	1 710,00	3 000,00
551	0510							0,00	0,00	94 950,00	0,00
551	0511							0,00	0,00	4 068,00	0,00
551	0521							0,00	0,00	196 799,00	0,00
551	0531							0,00	0,00	38 637,00	0,00
551	0540							0,00	0,00	6 975,00	0,00
551	0541							0,00	0,00	1 159 890,00	0,00
551	0542							0,00	0,00	119 340,00	0,00
551	0550							0,00	0,00	71 647,00	0,00
551	0551							0,00	0,00	35 613,00	0,00
551	0552							0,00	0,00	907,00	0,00
551	0553							0,00	0,00	9 801,00	0,00
551	0560							0,00	0,00	597 730,00	0,00

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2025

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Org2	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
551	0561							0,00	0,00	2 073 505,00	0,00
551	0570							0,00	0,00	117 589,38	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku								2 376 500,00	2 376 500,00	6 281 608,38	2 500 000,00
554	0110				60			10 000,00	10 000,00	28 947,42	10 000,00
SU 554 Prodané pozemky								10 000,00	10 000,00	28 947,42	10 000,00
556	0810							0,00	0,00	-11 588,20	0,00
SU 556 Tvorba a zúčtování opravných položek								0,00	0,00	-11 588,20	0,00
558	0110				29			0,00	0,00	32 006,92	0,00
558	0310							0,00	0,00	391 758,11	0,00
558	0310				4356			0,00	0,00	12 091,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								0,00	0,00	435 856,03	0,00
572	0950							0,00	0,00	4 844 345,40	0,00
SU 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery								0,00	0,00	4 844 345,40	0,00
5 - NÁKLADY								3 505 100,00	3 505 100,00	35 253 003,61	3 802 800,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Org2	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
601	0110				62		Výnosy z prodeje	0,00	0,00	13 400,00	10 000,00
601	0110				64		Výnosy z prodeje	0,00	0,00	1 400,00	2 800,00
SU 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků								0,00	0,00	14 800,00	12 800,00
602	0110				50		Výnosy z prodeje	8 000,00	8 000,00	6 691,73	8 000,00
602	0110				13		Výnosy z prodeje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
602	0110				63		Výnosy z prodeje	2 000,00	2 000,00	418,18	2 000,00
602	0110				32		Výnosy z prodeje	60 000,00	60 000,00	46 985,12	63 000,00
602	0110				68		Výnosy z prodeje	40 000,00	40 000,00	41 114,46	40 000,00
602	0110				53		Výnosy z prodeje	30 000,00	30 000,00	32 167,95	40 000,00
602	0110				31		Výnosy z prodeje	380 000,00	380 000,00	419 530,75	500 000,00
602	0110				67		Výnosy z prodeje	10 000,00	10 000,00	7 272,76	10 000,00
602	0110				40		Výnosy z prodeje	20 000,00	20 000,00	7 735,52	20 000,00
602	0110				66		Výnosy z prodeje	10 000,00	10 000,00	11 500,00	10 000,00
602	0110				51		Výnosy z prodeje	4 500,00	4 500,00	3 289,28	4 000,00
602	0110				49		Výnosy z prodeje	4 500,00	4 500,00	2 280,91	4 000,00
602	0110				64		Výnosy z prodeje	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
602	0110				62		Výnosy z prodeje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
602	0310							0,00	0,00	193 616,00	0,00
602	0311							0,00	0,00	265 999,15	0,00
602	0312							0,00	0,00	224 887,20	0,00
602	0313							0,00	0,00	203 973,00	0,00
602	0314				71			0,00	0,00	7 500,00	0,00
602	0314				70			0,00	0,00	57 000,00	0,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb								602 100,00	602 100,00	1 531 962,01	702 000,00
603	0110				61		Výnosy z pronájmu	265 000,00	265 000,00	212 555,00	220 000,00
603	0110				29		Výnosy z pronájmu	135 000,00	135 000,00	123 232,00	160 000,00
603	0110				21		Výnosy z pronájmu	840 000,00	840 000,00	773 178,00	1 020 000,00
603	0110				39		Výnosy z pronájmu	425 000,00	425 000,00	410 899,00	460 000,00
603	0110				35		Výnosy z pronájmu	590 000,00	590 000,00	584 983,00	630 000,00
SU 603 Výnosy z pronájmu								2 255 000,00	2 255 000,00	2 104 847,00	2 490 000,00
604	0110				65			2 000,00	2 000,00	669,41	2 000,00
604	0110				64			16 000,00	16 000,00	12 514,60	16 000,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží								18 000,00	18 000,00	13 184,01	18 000,00
605	0310							0,00	0,00	264 811,00	0,00
SU 605 Výnosy ze správních poplatků								0,00	0,00	264 811,00	0,00

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2025

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

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Org2	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
606	0310							0,00	0,00	2 362 478,00	0,00
SU 606	Výnosy z místních poplatků							0,00	0,00	2 362 478,00	0,00
643	0710							0,00	0,00	1 050,00	0,00
SU 643	Výnosy z vyřazených pohledávek							0,00	0,00	1 050,00	0,00
644	0110					59		0,00	0,00	25 864,00	0,00
SU 644	Výnosy z prodeje materiálu							0,00	0,00	25 864,00	0,00
647	0110					60	Výnosy z prodeje	150 000,00	150 000,00	232 157,02	100 000,00
SU 647	Výnosy z prodeje pozemků							150 000,00	150 000,00	232 157,02	100 000,00
649	0110					52	Ostatní výnosy z	480 000,00	480 000,00	372 120,50	480 000,00
649	0710							0,00	0,00	68 294,00	0,00
SU 649	Ostatní výnosy z činnosti							480 000,00	480 000,00	440 414,50	480 000,00
662	0810							0,00	0,00	829 691,46	0,00
SU 662	Úroky							0,00	0,00	829 691,46	0,00
672	0310					5512		0,00	0,00	106 667,00	0,00
672	0310					98348		0,00	0,00	95 509,08	0,00
672	0310							0,00	0,00	2 430 466,00	0,00
672	0310					98193		0,00	0,00	95 310,00	0,00
672	0610							0,00	0,00	2 692 447,69	0,00
672	0611							0,00	0,00	46 675,68	0,00
SU 672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů							0,00	0,00	5 467 075,45	0,00
681	0610							0,00	0,00	9 603 908,33	0,00
SU 681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob							0,00	0,00	9 603 908,33	0,00
682	0610							0,00	0,00	11 152 889,87	0,00
SU 682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob							0,00	0,00	11 152 889,87	0,00
684	0610							0,00	0,00	20 895 190,97	0,00
SU 684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty							0,00	0,00	20 895 190,97	0,00
686	0610							0,00	0,00	3 462 453,77	0,00
SU 686	Výnosy ze sdílených majetkových daní							0,00	0,00	3 462 453,77	0,00
688	0910							0,00	0,00	131 723,06	0,00
688	0912							0,00	0,00	363 732,78	0,00
688	0913							0,00	0,00	43 923,90	0,00
SU 688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků							0,00	0,00	539 379,74	0,00
6 - VÝNOSY								3 505 100,00	3 505 100,00	58 942 157,13	3 802 800,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)

0,00

0,00

23 689 153,52

0,00

Počet záznamů: 193