

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2025

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

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
SU 501							Spotřeba materiálu	650 744,00	647 265,00	477 466,51	689 765,00
SU 502							Spotřeba energie	223 000,00	223 000,00	159 502,72	222 000,00
SU 511							Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	161 868,50	97 000,00
SU 512							Cestovné	4 000,00	4 000,00	3 506,00	4 000,00
SU 518							Ostatní služby	210 000,00	210 000,00	212 355,28	225 000,00
SU 521							Mzdové náklady	3 310 316,00	3 075 666,00	2 449 729,00	3 080 666,00
SU 524							Zákonné sociální pojištění	1 108 749,00	1 036 195,00	811 472,00	1 037 695,00
SU 525							Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	12 906,00	0,00
SU 527							Zákonné sociální náklady	65 470,00	30 572,00	24 438,00	30 572,00
SU 547							Manka a škody	0,00	0,00	2 046,10	0,00
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	6 000,00	6 000,00	-0,38	6 000,00
SU 551							Odpisy dlouhodobého majetku	13 000,00	13 000,00	9 524,25	13 000,00
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5 - NÁKLADY								5 711 279,00	5 365 698,00	4 324 813,98	5 425 698,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
SU 602							Výnosy z prodeje služeb	711 000,00	711 000,00	533 345,36	771 000,00
SU 648							Čerpání fondů	0,00	0,00	24 212,22	0,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 000 279,00	4 654 698,00	3 815 619,00	4 654 698,00
6 - VÝNOSY								5 711 279,00	5 365 698,00	4 373 176,58	5 425 698,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)								0,00	0,00	48 362,60	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	------------------	-------------

Rozpis k účtu 672 Výnosy z transferů:

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
672	0500					1	Výnosy vybr.míst.	357 000,00	357 000,00	353 000,00	352 000,00
672	0500					2	Výnosy vybr.míst.	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
672	0500			4		1	Výnosy vybr.míst.	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00
UZ								500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
672	0500	33353				1	Výnosy vybr.míst.	3 670 029,00	3 351 707,00	2 806 647,30	3 351 707,00
672	0500	33353				2	Výnosy vybr.míst.	830 250,00	802 991,00	508 971,70	802 991,00
UZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání								4 500 279,00	4 154 698,00	3 315 619,00	4 154 698,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								5 000 279,00	4 654 698,00	3 815 619,00	4 654 698,00

Stav k 31.10.2024 (v Kč):

fond odměn 411	12 500,00
rezervní fond 413 (zlepšený VH)	252 783,17
rezervní fond 414 (z ostatních zdrojů)	2 017,78
investiční fond 416	60 814,25
FKSP	66 972,99

Sestaveno dne 12.11.2024

Vyvěšeno: 18.11.2024

Sejmuto:

Mgr. Jitka Regnerová

ředitelka