

Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2025

Náklady

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh 2025	Meziroční změna
		Bez účtování o majetkových pohybech	-	-	-	-
5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	54 896 062.00	54 880 589.00	68 850 636.00	13 970 047.00
5021		Ostatní osobní výdaje	275 600.00	435 600.00	350 000.00	85 600.00-
5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 619 455.00	13 613 187.00	17 074 958.00	3 461 771.00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 939 968.00	4 939 253.00	6 196 558.00	1 257 305.00
5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	180 000.00	180 000.00	220 000.00	40 000.00
5131		Potraviny	3 000 000.00	3 000 000.00	5 000 000.00	2 000 000.00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000.00	20 000.00	40 000.00	20 000.00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	-	100 000.00	100 000.00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000.00	120 000.00	400 000.00	280 000.00
5167		Služby školení a vzdělávání	20 000.00	20 000.00	40 000.00	20 000.00
5169		Nákup ostatních služeb	1 212 934.00	1 023 650.00	1 530 933.31	507 283.31
5171		Opravy a udržování	-	-	1 590 000.00	1 590 000.00
5173		Cestovné	-	-	-	-
5342		Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 099 771.00	549 806.00	688 507.00	138 701.00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	-	-	165 000.00	165 000.00
		Bez ODPA	79 383 790.00	78 782 085.00	102 246 592.31	23 464 507.31
3113	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	25 000.00	247 000.00	325 000.00	78 000.00
3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	55 500.00	75 000.00	19 500.00
3113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	20 000.00	28 000.00	8 000.00
3113	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000.00	20 000.00	30 000.00	10 000.00
3113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000.00	50 000.00	50 000.00	-
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	800 000.00	800 000.00	1 300 000.00	500 000.00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 375 000.00	1 375 000.00	1 510 000.00	135 000.00
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	750 000.00	750 000.00	1 000 000.00	250 000.00
3113	5152	Teplo	3 500 000.00	3 500 000.00	4 500 000.00	1 000 000.00
3113	5154	Elektrická energie	1 250 000.00	1 250 000.00	1 500 000.00	250 000.00
3113	5161	Poštovní služby	15 000.00	15 000.00	15 000.00	-
3113	5162	Služby elektronických komunikací	280 000.00	280 000.00	230 000.00	50 000.00-
3113	5163	Služby peněžních ústavů	25 000.00	25 000.00	46 000.00	21 000.00
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000.00	45 000.00	60 000.00	15 000.00
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	580 000.00	580 000.00	850 000.00	270 000.00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 759 750.00	1 759 750.00	2 286 000.00	526 250.00
3113	5171	Opravy a udržování	900 000.00	900 000.00	1 900 000.00	1 000 000.00
3113	5173	Cestovné	110 000.00	110 000.00	200 000.00	90 000.00

Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2025

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh 2025	Meziroční změna
3113	5175	Pohoštění	10 000.00	10 000.00	20 000.00	10 000.00
3113	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	-	2 500.00	3 000.00	500.00
3113	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	-	-	-
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 505 250.00	2 505 250.00	4 330 000.00	1 824 750.00
3113	Základní školy		14 000 000.00	14 300 000.00	20 258 000.00	5 958 000.00
Náklady celkem			93 383 790.00	93 082 085.00	122 504 592.31	29 422 507.31

Výnosy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh 2025	Meziroční změna
		Bez účtování o majetkových pohybech	-	-	-	-
2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000 000.00	3 000 000.00	5 000 000.00	2 000 000.00
2113		Příjem ze školného	-	-	300 000.00	300 000.00
2131		Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	-	-	168 000.00	168 000.00
2141		Příjem z úroků	-	-	90 000.00	90 000.00
2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 342 790.00	2 342 790.00	1 880 701.31	462 088.69-
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	-	-
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	74 041 000.00	74 041 000.00	93 212 891.00	19 171 891.00
4139		Ostatní převody z vlastních fondů	-	-	-	-
		Bez ODPA	79 383 790.00	79 383 790.00	100 651 592.31	21 267 802.31
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	-	-
3113	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000 000.00	14 000 000.00	20 258 000.00	6 258 000.00
3113	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	400 000.00	400 000.00	1 595 000.00	1 195 000.00
3113	Základní školy		14 400 000.00	14 400 000.00	21 853 000.00	7 453 000.00
Výnosy celkem			93 783 790.00	93 783 790.00	122 504 592.31	28 720 802.31

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh 2025	Meziroční změna
Náklady	93 383 790.00	93 082 085.00	122 504 592.31	29 422 507.31
Výnosy	93 783 790.00	93 783 790.00	122 504 592.31	28 720 802.31
Výnosy - Náklady	400 000.00	701 705.00	-	701 705.00-