

Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2025

Náklady

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh 2025	Meziroční změna
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 860 000,00	4 860 000,00	5 346 000,00	486 000,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	850 000,00	850 000,00	935 000,00	85 000,00
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 230 000,00	1 230 000,00	1 353 000,00	123 000,00
3313	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	428 000,00	428 000,00	471 000,00	43 000,00
3313	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	25 000,00	25 000,00	28 000,00	3 000,00
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	70 000,00	40 000,00
3313	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
3313	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
3313	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00
3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	130 000,00	180 000,00	50 000,00
3313	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-
3313	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	70 000,00	70 000,00	90 000,00	20 000,00
3313	5152	Teplo	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-
3313	5154	Elektrická energie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-
3313	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
3313	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
3313	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-
3313	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
3313	5164	Nájemné	210 000,00	210 000,00	270 000,00	60 000,00
3313	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
3313	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
3313	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-
3313	5169	Nákup ostatních služeb	2 335 000,00	2 335 000,00	2 435 000,00	100 000,00
3313	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	280 000,00	180 000,00
3313	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
3313	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
3313	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
3313	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	95 000,00	95 000,00	53 000,00	42 000,00-
3313	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	380 000,00	350 000,00
3313	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	-
3313	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	-	-	800 000,00	800 000,00
3313	6149	Výdaje související s investičními nákupy j.n.	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	15 840 000,00	15 840 000,00	19 188 000,00	3 348 000,00

Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2025

Náklady celkem 15 840 000,00 15 840 000,00 19 188 000,00 3 348 000,00

Výnosy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh 2025	Meziroční změna
3313	2114	Ostatní výnosy z vlastních činností	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	-
3313	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	-	-
3313	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	-	-	-
3313	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 140 000,00	12 140 000,00	13 188 000,00	1 048 000,00
3313	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
3313	4140	Převody z vlastních fondů přes rok	-	-	500 000,00	500 000,00
3313	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	-	800 000,00	800 000,00
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	15 840 000,00	15 840 000,00	19 188 000,00	3 348 000,00
Výnosy celkem			15 840 000,00	15 840 000,00	19 188 000,00	3 348 000,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh 2025	Meziroční změna
Náklady	15 840 000,00	15 840 000,00	19 188 000,00	3 348 000,00
Výnosy	15 840 000,00	15 840 000,00	19 188 000,00	3 348 000,00
Výnosy - Náklady	-	-	-	-