

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.	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	-
5021		Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 314 500,00	1 314 500,00	1 314 000,00	500,00-
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	477 000,00	477 000,00	477 000,00	-
5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	28 000,00	28 000,00	45 000,00	17 000,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00	80 000,00	30 000,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	742 000,00	742 000,00	647 000,00	95 000,00-
5141		Úroky vlastní	-	-	-	-
5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
5153		Plyn	180 000,00	180 000,00	200 000,00	20 000,00
5154		Elektrická energie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	-
5156		Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-
5161		Poštovní služby	-	-	-	-
5162		Služby elektronických komunikací	67 000,00	67 000,00	50 000,00	17 000,00-
5163		Služby peněžních ústavů	-	-	-	-
5164		Nájemné	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	-	-	-	-
5167		Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00
5169		Nákup ostatních služeb	671 000,00	671 000,00	643 000,00	28 000,00-
5171		Opravy a udržování	277 000,00	277 000,00	505 000,00	228 000,00
5173		Cestovné	-	-	-	-
5175		Pohoštění	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	140 000,00	140 000,00	100 000,00	40 000,00-
5342		Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	522 000,00	522 000,00	900 000,00	378 000,00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	2 100 000,00	2 100 000,00	700 000,00	1 400 000,00-
Bez ODPA			13 747 500,00	13 747 500,00	12 900 000,00	847 500,00-
Náklady celkem			13 747 500,00	13 747 500,00	12 900 000,00	847 500,00-

Výnosy

Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2025

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	900 000,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00-
2112		Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-
2141		Příjem z úroků	-	-	-	-
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	-	-
3113		Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	-	-	-	-
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 800 000,00	9 800 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00
4133		Převody z vlastních rezerv. fondů jiných než OSS	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00-
4221		Investiční přijaté transfery od obcí	2 100 000,00	2 100 000,00	700 000,00	1 400 000,00-
		Bez ODPA	13 800 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00	900 000,00-
		Výnosy celkem	13 800 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00	900 000,00-

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh 2025	Meziroční změna
Náklady	13 747 500,00	13 747 500,00	12 900 000,00	847 500,00-
Výnosy	13 800 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00	900 000,00-
Výnosy - Náklady	52 500,00	52 500,00	-	52 500,00-