

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2025

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

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Nst+Zdr+UZ</i>	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org1</i>	<i>Org2</i>	<i>Název</i>	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh ro:
SU 501							Spotřeba materiálu	471 900,00	476 905,00	395 886,74	476
SU 502							Spotřeba energie	237 000,00	237 000,00	195 769,00	270
SU 511							Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	3 615,00	35
SU 512							Cestovné	4 000,00	4 000,00	2 180,00	4
SU 518							Ostatní služby	348 000,00	348 000,00	230 276,37	350
SU 521							Mzdové náklady	3 155 995,00	3 356 977,00	2 647 555,00	3 356
SU 524							Zákonné sociální pojištění	1 012 646,00	1 090 718,00	811 525,00	1 090
SU 525							Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	12 942,00	
SU 527							Zákonné sociální náklady	59 648,00	32 036,00	24 867,00	32
SU 547							Manka a škody	0,00	0,00	338,97	
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	20 000,00	20 000,00	5 966,20	20
SU 551							Odpisy dlouhodobého majetku	20 000,00	20 000,00	15 111,00	20
SU 556							Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	20 000,00	5
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 000,00	10 000,00	45 182,00	100
5 - NÁKLADY							2	5 374 189,00	5 630 636,00	4 411 214,28	5 760

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Nst+Zdr+UZ</i>	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org1</i>	<i>Org2</i>	<i>Název</i>	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh ro:
SU 602							Výnosy z prodeje služeb	455 000,00	455 000,00	380 107,00	585
SU 646							Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	1 290,00	
SU 648							Čerpání fondů	0,00	0,00	11 717,00	

Rozpis k účtu 672 - transfery:

<i>SU AU Nst+Zdr+UZ Par Pol Org1 Org2</i>	<i>Název</i>	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh ro
UZ		800 000,00	800 000,00	600 000,00	800
UZ 33092 OP JAK – P2 neinvestice		0,00	0,00	57 400,00	
UZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání		4 119 189,00	4 375 636,00	3 392 619,00	4 375
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		4 919 189,00	5 175 636,00	4 050 019,00	5 175

Stav k 31.10.2024 (v Kč):

fond odměn 411	41 000,00
rezervní fond 413 (zlepšený VH)	34 859,36
rezervní fond 414 (z ostatních zdrojů)	13 283,00
rezervní fond 414 (zůstatek EU)	224 487,26
investiční fond 416	24 475,00
FKSP 412	7 326,50

Sestaveno dne 14.11.2024

Lenka Křížová, ředitelka

Vyvěšeno:

Sejmuto: