

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2025

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
SU 501							Spotřeba materiálu	1 612 683,00	1 612 683,00	1 612 683,00	1 781 295,00
SU 502							Spotřeba energie	1 697 600,00	1 697 600,00	1 697 600,00	1 197 000,00
SU 511							Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	200 000,00	372 500,00
SU 512							Cestovné	49 000,00	49 000,00	49 000,00	45 345,00
SU 518							Ostatní služby	810 200,00	810 200,00	810 200,00	693 146,00
SU 521							Mzdové náklady	16 910 981,00	16 910 981,00	16 910 981,00	17 273 397,00
SU 524							Zákonné sociální pojištění	5 631 545,00	5 631 545,00	5 631 545,00	5 728 105,00
SU 525							Jiné sociální pojištění	70 308,00	70 308,00	70 308,00	43 592,00
SU 527							Zákonné sociální náklady	826 033,00	826 033,00	826 033,00	242 214,00
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	105 802,00	105 802,00	105 802,00	137 638,00
SU 551							Odpisy dlouhodobého majetku	35 583,00	35 583,00	35 583,00	53 724,00
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	461 815,00	461 815,00	461 815,00	139 000,00
5 - NÁKLADY								28 411 550,00	28 411 550,00	28 411 550,00	27 706 956,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
SU 602							Výnosy z prodeje služeb	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	1 138 000,00
SU 603							Výnosy z pronájmu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00
SU 648							Čerpání fondů	290 000,00	290 000,00	290 000,00	50 000,00
SU 649							Ostatní výnosy z činnosti	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 949 550,00	26 949 550,00	26 949 550,00	26 490 956,00
6 - VÝNOSY								28 411 550,00	28 411 550,00	28 411 550,00	27 706 956,00

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

Počet záznamů: 105