

ROZPOČET NA ROK 2025 - návrh

V Ý N O S Y

	<i>SCHVÁLENÝ ROPOČET 2024</i>	<i>PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET 2024</i>	<i>ROZPOČET 2025</i>
672 - DOTACE OD OBCE	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč
672 - DOTACE OD KRAJE	11 169 000 Kč	11 408 573 Kč	11 500 000 Kč
602 - STRAVNÉ, ŠKOLNÉ, KROUŽKY	840 000 Kč	860 000 Kč	890 000 Kč
648 - ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU, FKSP	- Kč	9 890 Kč	- Kč
662 - ÚROKY	300 Kč	260 Kč	270 Kč
C e l k e m výnosy	13 209 300 Kč	13 478 723 Kč	13 590 270 Kč

N Á K L A D Y

*ZÁVAZNÝ
UKAZATEL*

	<i>SCHVÁLENÝ ROPOČET 2024 Z DOTACE ZŘIZOVATELE</i>	<i>PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET 2024 Z DOTACE ZŘIZOVATELE</i>	<i>ROZPOČET 2025 Z DOTACE ZŘIZOVATELE</i>
501 MATERIÁL	865 000 Kč	865 000 Kč	895 000 Kč
MATERIÁL	185 000 Kč	165 000 Kč	175 000 Kč
POTRAVINY	680 000 Kč	700 000 Kč	720 000 Kč
558 NÁKLADY Z DROBNÉHO DL. MAJETKU	- Kč	9 890 Kč	- Kč
502 ENERGIE	780 000 Kč	729 000 Kč	785 000 Kč
EL. ENERGIE	200 000 Kč	224 000 Kč	250 000 Kč
PLYN	520 000 Kč	440 000 Kč	470 000 Kč
VODA	60 000 Kč	65 000 Kč	65 000 Kč
511 OPRAVY, ÚDRŽBA	30 000 Kč	28 000 Kč	30 000 Kč
518 SLUŽBY	340 060 Kč	375 260 Kč	350 005 Kč
TELEFON	37 000 Kč	38 900 Kč	38 900 Kč
POŠTOVNÉ	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
SLUŽBY POČÍTAČŮ, AKTUALIZACE, ANTIVIR	64 000 Kč	63 145 Kč	69 545 Kč
PLAVÁNÍ, DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ	40 000 Kč	32 195 Kč	33 000 Kč
BANKOVNÍ POPLATKY	17 000 Kč	16 200 Kč	16 500 Kč

PRONÁJEM KOPÍRKY, SERVIS	65 000 Kč	68 900 Kč	69 000 Kč
REVIZE	25 000 Kč	59 340 Kč	27 000 Kč
KOMUN.ODPAD	7 260 Kč	7 260 Kč	7 260 Kč
ZPRACOVÁNÍ MEZD	62 000 Kč	61 920 Kč	62 000 Kč
GDPR	13 800 Kč	13 800 Kč	13 800 Kč
OSTATNÍ SLUŽBY	8 000 Kč	12 600 Kč	12 000 Kč
512 CESTOVNÉ	2 412 Kč	6 204 Kč	6 500 Kč
549 OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	9 328 Kč	10 765 Kč	10 765 Kč
OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	- Kč	780 Kč	780 Kč
POJISTNÉ PLNĚNÍ	- Kč	- Kč	- Kč
POJIŠTĚNÍ	9 328 Kč	9 985 Kč	9 985 Kč
527 ZÁKONNÉ SOC. NÁKLADY	13 500 Kč	12 000 Kč	13 000 Kč
Celkem náklady	2 040 300 Kč	2 036 119 Kč	2 090 270 Kč

<i>ZÁVAZNÝ UKAZATEL</i>	<i>SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 Z DOTACE KRAJE</i>	<i>PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET 2024 Z DOTACE KRAJE</i>	<i>ROZPOČET 2025 Z DOTACE KRAJE</i>
MZDOVÉ NÁKLADY	8 095 000 Kč	8 371 412 Kč	8 400 000 Kč
ODVODY, FKSP, ONIV	3 074 000 Kč	3 037 161 Kč	3 100 000 Kč
Celkem náklady	11 169 000 Kč	11 408 573 Kč	11 500 000 Kč

Návrh zveřejněn dne: 25. 11. 2024

Návrh sejmuto dne:

