

ROZPOČET NA ROK 2025

za organizaci celkem

	Schválený rozpočet 2024	Prognoza UR 2024	Návrh rozpočtu 2025	z toho	
				Hlavní čin. 2025	Doplň. čin. 2025
VYNOSY:					
60 - výnosy z vl.výkonů a zboží	5801	5801	5801	4664	1137
z toho: - tržby z prodaných služeb	5350	5350	5350	4664	686
- pronájem	451	451	451		451
64 - ostatní výnosy	276	550	217	217	0
z toho: - čerpání fondu odměn	37	37	45	45	
- čerpání rezervního fondu	137	290	70	70	
- čerpání investičního fondu		121			
66 - finanční výnosy (napr.úroky banky)	0	0	0	0	0
67 - prostředky st.rozpočtu,ÚSC a st.fondů	20166	20981	21027	21027	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	20166	20848	21015	21015	
- dotace na doplatek školného na U3V		37			
- dotace ze st. rozpočtu na projekty		29			
- dotace z MSK na projekt		55			
- zúčt. odpisů inv.maj. z dotace do výnosů		12	12	12	
Výnosy celkem	26243	27332	27045	25908	1137
NAKLADY					
50 - spotřebované nákupy	3531	3531	3418	3021	397
v tom: 501 spotřeba materiálu	1596	1596	1596	1564	32
- materiál (kancel.,spotřební,čist.pr.)	602	602	602	570	32
- DHIM	81	81	81	81	
- knihy - knihovna	793	793	793	793	
- časopisy - knihovna	100	100	100	100	
- hry - knihovna	20	20	20	20	
502 spotřeba energie	1628	1628	1515	1457	58
- voda	55	55	60	58	2
- teplo	562	562	646	646	
- el.energie	1011	1011	809	753	56
504 prodané zboží	307	307	307		307
51 - služby	8078	8345	8296	8222	74
v tom: 511 opravy a udržování	247	247	247	247	
512 cestovné	20	20	20	20	
513 reprezentační fond	30	40	40	40	
518 ostatní služby	7781	8038	7989	7915	74
- telefony, internet, poštovné	190	190	190	190	
- půjčovné filmu	1000	1000	1020	1020	
- přepravné filmu	5	5	5	5	
- odvod do fondu kinematografie	17	17	17	17	
- ostraha EPS, EZS	150	150	150	138	12
- stočné, srážková voda	72	72	77	75	2
- ostatní (revize,zprac.mezd,bank.p.apod.)	6347	6604	6530	6470	60
52 - osobní náklady	12647	12930	12938	12756	182
v tom: 521 mzdové náklady	9571	9936	9944	9792	152
521 stálí zaměstnanci	8209	8209	8209	8131	78
521 stálí zaměstnanci z fondu odměn	37	37	45	45	
521 dohody	1325	1690	1690	1616	74
524 soc.+zdrav.pojištění	2789	2789	2789	2759	30
525 jiné soc.poj. - zák. pojištění	18	18	18	18	
527 zák.soc.náklady (FKSP)	164	82	82	82	
527 zák.soc.náklady (stravné)	105	105	105	105	
53 - Daně a poplatky	4	4	4	4	
54 - Ostatní náklady	223	255	255	254	1
55 - Odpisy	1760	2267	2134	2067	67
551 : - nemovitý majetek	1176	1176	1176	1118	58
- movitý majetek	302	748	743	734	9
558 DHM 3-40 tis.Kč	261	322	194	194	
558 DNHM 7-60 tis.Kč	21	21	21	21	
Náklady celkem	26243	27332	27045	26324	721
Hospodářský výsledek	0		0	-416	416