



Návrh rozpočtu na rok 2025 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2026 až 2028 (v Kč)

číslo	Účet název	Schválený rozpočet 2024	Skutečnost k 30.9.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Střednědobý výhled rozpočtu		
					2026	2027	2028
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	7 750 000,00	4 920 425,36	6 345 750,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
602	Výnosy z prodeje služeb	250 000,00	201 885,59	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
603	Výnosy z pronájmu	23 000,00	29 007,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
604	Výnosy z prodaného zboží	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	100,00	13 907,84	100,00	100,00	100,00	100,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	3 200,00	19 607,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 000,00	1 710,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
662	Úroky	200,00	49,87	150,00	200,00	200,00	200,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (z toho)	412 000,00	641 969,74	524 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
	příspěvek zřizovatele	372 000,00	372 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní dotace a dary	0,00	238 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozpuštění transferů	40 000,00	31 777,74	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
VÝNOSY CELKEM		8 440 000,00	5 828 562,40	7 150 000,00	6 569 300,00	6 569 300,00	6 569 300,00
501	Spotřeba materiálu	3 600 000,00	581 327,90	3 503 915,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00
502	Spotřeba energie	650 000,00	237 805,07	350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10 000,00	5 597,43	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
507	Aktivace oběžného majetku	-2 600 000,00	0,00	-2 600 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
511	Opravy a udržování	250 000,00	1 525 219,84	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
512	Cestovné	150 000,00	110 166,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
513	Náklady na reprezentaci	10 000,00	10 813,92	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	Ostatní služby	2 500 000,00	2 219 033,15	2 510 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00
521	Mzdové náklady (z toho)	2 950 000,00	2 108 294,00	2 275 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
	mzdy			2 150 000,00			
	ostatní osobní výdaje			125 000,00			
524	Zákonné sociální pojištění	962 500,00	629 975,00	752 500,00	805 000,00	840 000,00	875 000,00
525	Jiné sociální pojištění	26 950,00	18 267,00	21 070,00	22 540,00	23 520,00	24 500,00
527	Zákonné sociální náklady	135 000,00	65 639,00	90 000,00	73 000,00	74 000,00	75 000,00
528	Jiné sociální náklady	17 500,00	2 361,75	17 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
532	Daň z nemovitosti	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538	Jiné daně a poplatky	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
542	Jiné pokuty a penále	1 000,00	260,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
549	Ostatní náklady z činnosti	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	325 000,00	281 394,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	25 000,00	49 155,65	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
569	Ostatní finanční náklady	7 500,00	5 274,70	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
591	Daň z příjmů	250,00	10,47	215,00	250,00	250,00	250,00
NÁKLADY CELKEM		9 027 500,00	7 850 594,88	7 650 000,00	7 873 590,00	8 010 570,00	8 347 550,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		-587 500,00	-2 022 032,48	-500 000,00	-1 304 290,00	-1 441 270,00	-1 778 250,00

