

Návrh rozpočtu pro rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2026 a 2027

číslo účtu	náklady	Návrh rozpočtu pro rok 2025				Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2026				Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2027			
		název účtu	dotace provoz	mzdy neped pracovníků od zřizovatel	hospodářská činnost	dotace kraj	dotace provoz	mzdy neped pracovníků od zřizovatel	hospodářská činnost	dotace kraj	dotace provoz	mzdy neped pracovníků od zřizovatel	hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	1.086.000 Kč	0 Kč	13.000 Kč	100.000 Kč	1.144.600 Kč	0 Kč	14.300 Kč	110.000 Kč	1.259.060 Kč	0 Kč	15.730 Kč	121.000 Kč
502	Spotřeba energie	1.149.149 Kč	0 Kč	7.000 Kč	0 Kč	1.184.064 Kč	0 Kč	7.700 Kč	0 Kč	1.302.470 Kč	0 Kč	8.470 Kč	0 Kč
503	Vodné stočné	50.000 Kč	0 Kč	500 Kč	0 Kč	50.000 Kč	0 Kč	550 Kč	0 Kč	55.000 Kč	0 Kč	605 Kč	0 Kč
511	Oprava a udržování	81.000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	69.100 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	76.010 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
512	Cestovné	1.000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1.100 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1.210 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
513	Náklady na reprezentaci	1.000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1.100 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1.210 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
518	Služby	599.000 Kč	0 Kč	0 Kč	50.000 Kč	603.900 Kč	0 Kč	0 Kč	55.000 Kč	664.290 Kč	0 Kč	0 Kč	60.500 Kč
521	Mzdové náklady	112.140 Kč	0 Kč	55.000 Kč	12.380.393 Kč	123.354 Kč	1.546.212,00 Kč	60.500 Kč	13.618.433 Kč	135.689 Kč	1.700.833 Kč	66.550 Kč	14.980.276 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	36.213 Kč	0 Kč	0 Kč	4.184.573 Kč	39.835 Kč	522.620 Kč	0 Kč	4.603.030 Kč	43.818 Kč	574.882 Kč	0 Kč	5.063.333 Kč
525	Jiné sociální pojištění	1.000 Kč	500 Kč	0 Kč	0 Kč	1.100 Kč	900 Kč	0 Kč	0 Kč	1.210 Kč	990 Kč	0 Kč	0 Kč
527	Zákonné sociální náklady	20.071 Kč	5.414 Kč	0 Kč	91.846 Kč	19.079 Kč	15.462 Kč	0 Kč	101.029 Kč	20.986 Kč	17.008 Kč	0 Kč	111.132 Kč
528	Jiné sociální náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
542	Jiné pokuty a penále	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	42.000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	42.100 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	46.310 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
551	Odpisy	19.000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	20.000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	22.000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
558	Drobný hmotný inv. majetek	19.426 Kč	0 Kč	0 Kč	54.188 Kč	19.369 Kč	0 Kč	0 Kč	59.608 Kč	21.305 Kč	0 Kč	0 Kč	65.569 Kč
569	Ostatní finanční náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem		3.217.000 Kč	5.914 Kč	75.500 Kč	16.861.000 Kč	3.318.700 Kč	2.085.194 Kč	83.050 Kč	18.547.100 Kč	3.650.570 Kč	2.293.713 Kč	91.355 Kč	20.401.810 Kč

číslo účtu	výnosy	Návrh rozpočtu pro rok 2025				Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2026				Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2027			
		Název účtu	dotace provoz	mzdy neped pracovníků od zřizovatel	hospodářská činnost	dotace kraj	dotace provoz	mzdy neped pracovníků od zřizovatel	hospodářská činnost	dotace kraj	dotace provoz	mzdy neped pracovníků od zřizovatel	hospodářská činnost
602	Výnosy z prodeje služeb	1.017.000 Kč	0 Kč	70.500 Kč	0 Kč	1.118.700 Kč	0 Kč	77.550 Kč	0 Kč	1.230.570 Kč	0 Kč	85.305 Kč	0 Kč
603	výnosy z pronájmu	0 Kč	0 Kč	5.000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5.500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	6.050 Kč	0 Kč
662	Úroky	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
648	Čerpání fondů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
669	Ostatní finanční výnosy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
672	Výnosy z dotace	2.200.000 Kč	730.313 Kč	0 Kč	16.861.000 Kč	2.200.000 Kč	2.085.194 Kč	0 Kč	18.547.100 Kč	2.420.000 Kč	2.293.713 Kč	0 Kč	20.401.810 Kč
Celkem		3.217.000 Kč	730.313 Kč	75.500 Kč	16.861.000 Kč	3.318.700 Kč	2.085.194 Kč	83.050 Kč	18.547.100 Kč	3.650.570 Kč	2.293.713 Kč	91.355 Kč	20.401.810 Kč

