

Schválený plán výnosů a nákladů na rok 2025

SU	Org1	Název	Schválený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
501	1	Spotřeba materiálu	1 093 760,00	259 701,70	968 860,00
508	1	Změna stavu zásob	0,00	33 628,00	0,00
511	1	Opravy a udržování	180 000,00	148 257,50	140 000,00
512	1	Cestovné	135 520,00	107 859,00	135 520,00
518	1	Ostatní služby	4 207 900,00	3 733 549,65	4 162 400,00
521	1	Mzdové náklady	913 000,00	856 942,00	890 000,00
524	1	Zákonné sociální pojiš.	236 600,00	266 965,00	282 360,00
527	1	Zákonné sociální pojiš.	0,00	9 280,00	16 250,00
549	1	Ostatní náklady z čin.	0,00	21 872,00	0,00
551	1	Odpisy	268 920,00	0,00	268 920,00
558	1	Náklady z drob. majetku	0,00	2 700,50	0,00
572	1	Náklady vybr.míst.	0,00	9 447,00	0,00
5 - NÁKLADY			7 035 700,00	5 450 202,35	6 864 310,00
601	1	Výnosy z prodeje	5 563 200,00	5 178 626,82	5 282 000,00
602	1	Výnosy z prodeje	160 000,00	95 200,00	185 000,00
603	1	Výnosy z pronájmu	0,00	5 000,00	0,00
662	1	Úroky - spořicí účet	0,00	239 406,17	0,00
672	1	Výnosy vybr.míst.	1 314 000,00	355 288,00	807 000,00
6 - VÝNOSY			7 037 200,00	5 873 520,99	6 274 000,00
Výsledek hospodaření za Org1: 1 Městské lesy			1 500,00	423 318,64	-590 310,00
501	2	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	20 000,00
511	2	Opravy a údržba	0,00	0,00	20 000,00
5 - NÁKLADY			0,00	0,00	40 000,00
602	2	Výnosy z prodeje	100 000,00	148 362,48	200 000,00
6 - VÝNOSY			100 000,00	148 362,48	200 000,00
Výsledek hospodaření za Org1: 2 Technické služby			100 000,00	148 362,48	160 000,00
501	3	Spotřeba materiálu	150 000,00	129 929,53	130 000,00
502	3	Spotřeba energie	180 000,00	94 565,72	100 000,00
511	3	Opravy a udržování	60 000,00	139 966,16	60 000,00
518	3	Ostatní služby	60 000,00	87 397,30	60 000,00
521	3	Mzdové náklady	180 000,00	243 825,00	200 000,00
524	3	Zákonné sociální pojiš.	30 000,00	41 640,00	30 000,00
5 - NÁKLADY			660 000,00	737 323,71	580 000,00
602	3	Výnosy z prodeje	600 000,00	1 154 657,14	800 000,00
603	3	Výnosy z pronájmu	70 000,00	132 665,29	70 000,00
649	3	Ostatní výnosy z čin.	0,00	143 328,00	0,00

6 - VÝNOSY			670 000,00	1 430 650,43	870 000,00
Výsledek hospodaření za Org1: 3			10 000,00	693 326,72	290 000,00
Městské koupaliště					
			Schválený	Skutečnost	Návrh
SU	Org1	Název	rozpočet	2024	rozpočtu 2025
501	4	Spotřeba materiálu	0,00	22 553,72	0,00
518	4	Ostatní služby	0,00	83 925,65	0,00
5 - NÁKLADY			0,00	106 479,37	0,00
Výsledek hospodaření za Org1: 4			0,00	-106 479,37	0,00
Likvidace klestí - výrobní náklady					
501	5	Spotřeba materiálu	25 000,00	6 089,24	25 000,00
508	5	Změna stavu zásob	0,00	-69 590,17	0,00
511	5	Opravy a udržování	50 000,00	170 529,38	50 000,00
518	5	Ostatní služby	70 000,00	88 700,64	70 000,00
5 - NÁKLADY			145 000,00	195 729,09	145 000,00
601	5	Výnosy z prodeje	0,00	900,00	0,00
602	5	Výnosy z prodeje	100 000,00	33 082,65	100 000,00
6 - VÝNOSY			100 000,00	33 982,65	100 000,00
Výsledek hospodaření za Org1: 5			-45 000,00	-161 746,44	-45 000,00
Topení ZŠ					
518	26	Ostatní služby	160 000,00	128 528,43	160 000,00
558	26	Náklady z drob. majetku	0,00	24 230,60	0,00
5 - NÁKLADY			160 000,00	152 759,03	160 000,00
602	26	Výnosy z prodeje	400 000,00	309 481,05	400 000,00
6 - VÝNOSY			400 000,00	309 481,05	400 000,00
Výsledek hospodaření za Org1: 26			240 000,00	156 722,02	240 000,00
Pokličky - parkoviště					
501	3511	Spotřeba materiálu	0,00	46 621,83	30 000,00
502	3511	Spotřeba energie	0,00	0,00	55 000,00
504	3511	Prodané zboží	0,00	3 582 579,82	7 000 000,00
511	3511	Opravy a udržování	0,00	15 075,00	0,00
518	3511	Ostatní služby	0,00	151 074,32	135 000,00
521	3511	Mzdové náklady	0,00	834 222,00	1 400 000,00
524	3511	Zákonné sociální poji.	0,00	281 967,00	473 200,00
527	3511	Zákonné sociální pojiš.	0,00	14 800,00	30 000,00
538	3511	Jiné daně a poplatky	0,00	14 700,00	0,00
558	3511	Náklady z drob. majetku	0,00	163 227,56	0,00
569	3511	Ostatní finanční čin.	0,00	4 200,00	0,00
5 - NÁKLADY			0,00	5 108 467,53	9 123 200,00

604	3511	Výnosy z prodan.zboží	0,00	4 688 702,05	9 700 000,00
649	3511	Ostatní výnosy z čin.	0,00	13 441,00	0,00
6 - VÝNOSY			0,00	4 702 143,05	9 700 000,00
Výsledek hospodaření za Org1: 3511			0,00	-406 324,48	576 800,00
LÉKÁRNA					

Plán hospodářského výsledku celkem	306 500,00	747 179,57	631 490,00
(Výnosy - Náklady)			

Schváleno: 16.12.2024

