Příloha č. 5

č.j. MŠ 514/2024 HO

Mateřská škola Studénka

Náklady		schválený rozpočet 2024	předpoklad čerpání 2024	Návrh rozpočtu 2025 - úprava v oblasti investic dle požadavku zřizovatele						
				Budovatelská	Butovická	Komenského	Nová Horka	Poštovní	R.Tomáška	Celkem
501	spotřeba materiálu, UP	996 890,00	1 016 890,00	157 980,00	70 000,00	222 340,00	13 490,00	540 370,00	114 560,00	1 118 740,00
502,503	spotřeba energií									
	- el. energie	286 300,00	286 300,00	36 550,00	33 900,00	60 400,00	18 800,00	207 400,00	44 100,00	401 150,00
	- plyn	935 600,00	935 600,00	125 000,00	59 000,00	150 000,00	59 000,00	185 000,00	82 000,00	660 000,00
	- vodné, stočné	151 800,00	151 800,00	47 000,00	17 000,00	54 000,00	0,00	112 000,00	35 000,00	265 000,00
511	opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	10 000,00	10 000,00	225 000,00	5 000,00	40 000,00	10 000,00	300 000,00
512	cestovné	51 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	1 000,00	25 000,00	5 000,00	51 000,00
513	náklady www stránky	5 710,00	5 710,00	720,00	500,00	1 110,00	210,00	2 530,00	640,00	5 710,00
518	ostatní služby	721 400,00	741 400,00	103 100,00	72 600,00	140 500,00	57 900,00	253 500,00	88 000,00	715 600,00
518	stravné	1 768 000,00	1 768 000,00	320 000,00	155 000,00	450 000,00	110 000,00	855 000,00	275 000,00	2 165 000,00
521	mzdové náklady JZ	211 000,00	212 000,00	49 000,00	26 000,00	61 000,00	17 000,00	136 000,00	42 000,00	331 000,00
521	mzdové náklady SR	25 626 000,00	25 626 000,00	3 099 000,00	1 420 000,00	5 652 000,00	1 135 000,00	11 898 000,00	3 126 000,00	26 330 000,00
524	zákonné sociální pojištění JZ	56 200,00	56 200,00	21 000,00	12 000,00	28 000,00	8 000,00	60 000,00	19 000,00	148 000,00
524	zákonné sociální pojištění SR	8 481 000,00	8 481 000,00	1 039 000,00	472 000,00	1 882 000,00	384 000,00	3 953 000,00	1 026 000,00	8 756 000,00
525	zákonné pojištění KOOP JZ	0,00	0,00	14 000,00	6 000,00	25 000,00	5 000,00	39 000,00	13 000,00	102 000,00
527	zákonné sociální náklady JZ	303 150,00	303 150,00	37 000,00	17 000,00	58 000,00	15 000,00	118 000,00	35 000,00	280 000,00
527	zákonné sociální náklady SR	604 000,00	604 000,00	62 300,00	30 000,00	113 000,00	23 000,00	239 000,00	62 000,00	529 300,00
531	silniční daň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	jiné ostatní náklady	71 200,00	71 200,00	10 400,00	5 500,00	13 700,00	3 800,00	29 000,00	8 800,00	71 200,00
	náhradní plnění	0,00		12 000,00	6 300,00	15 000,00	4 100,00	33 500,00	10 100,00	81 000,00
551	odpisy EU	281 332,20	281 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	281 332,20	0,00	281 332,20
551	odpisy	957 733,01	957 733,01	117 435,12	64 104,00	117 363,12	15 468,00	570 491,40	122 663,76	1 007 525,40
558	majetek nad 3 tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EU Šablony J.A.K.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	celkem	**42 208 315,21**	**42 208 315,21**	**5 266 485,12**	**2 481 904,00**	**9 478 413,12**	**1 875 768,00**	**19 578 123,60**	**5 118 863,76**	**43 799 557,60**
Počet dětí				44	23	55	15	123	37	297
Výnosy		schválený rozpočet 2024	předpokládané výnosy 2024	**Budovatelská**	**Butovická**	**Komenského**	**Nová Horka**	**Poštovní**	**R.Tomáška**	**Celkem**
602	Tržby - školné	1 226 400,00	1 226 400,00	231 000,00	132 000,00	363 000,00	66 000,00	748 000,00	187 000,00	1 727 000,00
602	Tržby - stravné	1 768 000,00	1 768 000,00	320 000,00	155 000,00	450 000,00	110 000,00	855 000,00	275 000,00	2 165 000,00
648	použití fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	úroky	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
672	Provozní dotace									
	přímé náklady SR	34 711 000,00	34 711 000,00	4 200 300,00	1 922 000,00	7 647 000,00	1 542 000,00	16 090 000,00	4 214 000,00	35 615 300,00
	příspěvek na činnost	1 290 000,00	1 290 000,00	189 200,00	98 900,00	236 500,00	64 500,00	528 900,00	159 100,00	1 277 100,00
	záloha na údržbu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	EU Šablony J.A.K.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	na odpisy	957 733,01	957 733,01	117 435,12	64 104,00	117 363,12	15 468,00	570 491,40	122 663,76	1 007 525,40
	odpisy EU	281 332,20	281 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	281 332,20	0,00	281 332,20
	záloha na energie	1 373 700,00	1 373 700,00	208 550,00	109 900,00	264 400,00	77 800,00	504 400,00	161 100,00	1 326 150,00
	celkem	**42 208 315,21**	**42 208 315,21**	**5 266 485,12**	**2 481 904,00**	**9 478 413,12**	**1 875 768,00**	**19 578 123,60**	**5 118 863,76**	**43 799 557,60**
	hospodářský výsledek									0,00

investice - výdaje	schválený rozpočet 2024	předpoklad čerpání 2024	Budovatelská	Butovická	Komenského	Nová Horka	Poštovní	R.Tomáška	Celkem
022, 021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
investice příjmy			**Budovatelská**	**Butovická**	**Komenského**	**Nová Horka**	**Poštovní**	**R.Tomáška**	**Celkem**
	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Studénka 7. 10. 2024 Mgr. Pavla Honová ředitelka

Mateřská škola Studénka
Komenského 700
příspěvková organizace
742 13 STUDÉNKA, IČ:00848671

Název organizace: ZŠ Butovická
Návrh rozpočtu na rok 2025 (v Kč)

Investice		ZŠ	ŠJ	ŠD	ŠK	Celkem
022	Investice - obnova a vybavení tříd	250 000,00				250 000,00

Náklady		ZŠ	ŠJ	ŠD	ŠK	vhč	Kraj	Celkem 2025	schv. 2024	oček. skuteč. 2024
501	Spotřeba materiálu	298 500	1 800 000	110 000	25 000	39 000	275 000	**2 547 500**	2 371 390	2 102 014
502	Spotřeba energie	1 600 000	25 000			23 000		**1 648 000**	1 560 500	1 550 000
	- elektrická energie	*700 000*	*13 000*			*10 000*		**723 000**	634 000	650 000
	- plyn	*700 000*	*6 000*			*3 000*		**709 000**	710 000	700 000
	- vodné, stočné	*200 000*	*6 000*			*10 000*		**216 000**	216 500	200 000
504	Prodané zboží		*4 000*					**4 000**	4 000	2 000
511	Opravy a udržování	350 000	20 000					**370 000**	366 500	335 000
	- opravy nemovitého majetku	*300 000*						**300 000**	300 000	280 000
	- ostatní opravy	*50 000*	*20 000*					**70 000**	66 500	55 000
512	Cestovné						30 000	**30 000**	30 000	35 000
513	Náklady na reprezentaci	10 000						**10 000**	5 000	8 500
518	Ostatní služby	600 000	10 000	20 000	10 000		120 000	**760 000**	702 000	660 000
521	Mzdové náklady	30 000	200 000				20 100 000	**20 330 000**	20 557 000	20 533 000
524	Zákonné sociální pojištění		35 000				6 834 000	**6 869 000**	6 800 500	6 840 000
525	Jiné soc. pojištění						90 000	**90 000**	85 000	85 000
527	Zákonné sociální náklady	6 000	6 000				201 000	**213 000**	258 500	280 000
549	Ostatní náklady z činnosti	60 000	2 000					**62 000**	63 500	70 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	*1 222 236*				8 000		**1 230 236**	1 361 000	1 368 000
558	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000	20 000	100 000	10 000			**240 000**	324 000	345 000
								0		
Celkem náklady + investice		**4 286 736**	**2 122 000**	**230 000**	**45 000**	**70 000**	**27 650 000**	**34 653 736**	**34 484 890**	**34 213 514**

Výnosy		ZŠ	ŠJ	ŠD	ŠK	vhč	Kraj	Celkem 2025	schv. 2024	oček. skuteč. 2024
602	Výnosy z prodeje služeb		1 938 000	230 000	45 000			**2 213 000**	2 429 500	2 000 000
603	Výnosy z pronájmů					70 000		**70 000**	30 000	70 000
604	Výnosy z prodaného zboží		4 000					**4 000**	0	2 000
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů								4 000	0
648	Čerpání fondů	50 000	60 000					**110 000**	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	2 000						**2 000**	4 000	5 000
662	Úroky	100 000						**100 000**	4 500	100 000
672 01	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 695 397	120 000					**3 815 397**	3 766 590	2 982 500
	- dle normativu na ZŠ	*879 000*						**879 000**	881 000	782 500
	- dle normativu na ŠJ		*120 000*					**120 000**	120 000	134 000
	- na energie	*1 600 000*						**1 600 000**	1 500 000	1 500 000
	- na údržbu, revize	*300 000*						**300 000**	300 000	250 000
	- na odpisy	*782 897*						**782 897**	832 090	185 000
	- na služby software, GDPR	*120 000*						**120 000**	120 000	120 000
projekt	- na Butovická hvězdička	*6 000*						**6 000**	6 000	5 000
projekt	- na Have fun	*5 000*						**5 000**	5 000	4 500
projekt	- na Studenecká laťka	*2 500*						**2 500**	2 500	1 500
672 02	- na odpisy(investiční transfér)	*439 339*						**439 339**	458 800	1 250 000
672 30	Transfér MSK						27 650 000	**27 650 000**	27 586 500	27 603 014
672 32	Transfér MSK - odolnost							**0**	201 000	201 000
022 10	obnova a vybavení tříd	*250 000*						**250 000**		
Celkem výnosy		**4 536 736**	**2 122 000**	**230 000**	**45 000**	**70 000**	**27 650 000**	**34 653 736**	**34 484 890**	**34 213 514**

Ve Studénce 04.10.2024
Zpracovala: Bc.Dagmar Dostálová

Ředitelka: Mgr. Aranka Horváthová

	ZŠ	ŠJ
Počet žáků	293	240
Normativ	3 000	500
Celkem	879 000	120 000

Název organizace: Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, p. o., 2. května 500

Návrh rozpočtu na rok 2025 (v Kč)					Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024
Náklady		**ZŠ**	**ŠJ**	**ŠD, ŠK**	**Celkem**	**Celkem**	**Celkem**
501	Spotřeba materiálu	411 000 Kč	5 200 000 Kč	150 000 Kč	**5 761 000 Kč**	**5 724 000 Kč**	**5 724 000 Kč**
501	ONIV - SR	650 000 Kč			**650 000 Kč**	**600 000 Kč**	**600 000 Kč**
502	Spotřeba energie - z toho:	2 710 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč	**2 790 000 Kč**	**3 230 000 Kč**	**2 730 000 Kč**
	- elektrická energie	*1 400 000 Kč*			*1 400 000 Kč*	*1 500 000 Kč*	*1 500 000 Kč*
	- plyn	*1 100 000 Kč*			*1 100 000 Kč*	*1 500 000 Kč*	*1 000 000 Kč*
	- vodné, stočné	*210 000 Kč*			*210 000 Kč*	*180 000 Kč*	*180 000 Kč*
511	Opravy a udržování -z toho:	570 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	**585 000 Kč**	**975 000 Kč**	**675 000 Kč**
	- opravy nemovitého majetku	*550 000 Kč*			*550 000 Kč*	*550 000 Kč*	*550 000 Kč*
	- opravy soc. zázemí pro zam.				*0 Kč*	*400 000 Kč*	*100 000 Kč*
	- ostatní opravy	*20 000 Kč*	*20 000 Kč*		*40 000 Kč*	*25 000 Kč*	*25 000 Kč*
512	Cestovné	2 000 Kč	0 Kč		**2 000 Kč**	**3 000 Kč**	**3 000 Kč**
513	Náklady na reprezentaci	3 000 Kč	0 Kč		**3 000 Kč**	**2 000 Kč**	**2 000 Kč**
518	Ostatní služby - z toho:	1 407 000 Kč	85 000 Kč	160 000 Kč	**1 652 000 Kč**	**1 134 000 Kč**	**1 134 000 Kč**
	- softwarové služby	*250 000 Kč*			*250 000 Kč*	*200 000 Kč*	*200 000 Kč*
	- činnost školního psychologa	*500 000 Kč*			*500 000 Kč*	*0 Kč*	*0 Kč*
521	Mzdové náklady - VHČ	10 000 Kč	390 000 Kč		**400 000 Kč**	**410 000 Kč**	**410 000 Kč**
524	Zákonné sociální pojištění - VHČ	3 500 Kč	130 000 Kč		**133 500 Kč**	**115 000 Kč**	**115 000 Kč**
527	Zákonné sociální náklady - VHČ	500 Kč	8 000 Kč		**8 500 Kč**	**7 500 Kč**	**7 500 Kč**
521	Mzdové náklady - SR	25 000 000 Kč			**25 000 000 Kč**	**24 000 000 Kč**	**24 000 000 Kč**
524	Zákonné sociální pojištění - SR	8 450 000 Kč			**8 450 000 Kč**	**8 100 000 Kč**	**8 100 000 Kč**
527	Zákonné sociální náklady -SR	500 000 Kč			**500 000 Kč**	**480 000 Kč**	**480 000 Kč**
549	Ostatní náklady z činnosti	50 000 Kč	29 000 Kč		**79 000 Kč**	**99 000 Kč**	**99 000 Kč**
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 752 507 Kč	0 Kč		**1 752 507 Kč**	**1 815 932 Kč**	**1 845 428 Kč**
558	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	210 000 Kč	63 000 Kč	100 000 Kč	**373 000 Kč**	**290 000 Kč**	**290 000 Kč**
022,021	Investice "Obnova a vybavení tříd"	250 000 Kč			**250 000 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**
Celkem náklady		**41 979 507 Kč**	**6 000 000 Kč**	**410 000 Kč**	**48 389 507 Kč**	**46 985 432 Kč**	**46 214 928 Kč**

Výnosy		**ZŠ**	**ŠJ**	**ŠD, ŠK**	**Celkem**	**Celkem**	**Celkem**
602	Výnosy z prodeje služeb	1 000 Kč	5 600 000 Kč	250 000 Kč	**5 851 000 Kč**	**5 751 000 Kč**	**5 751 000 Kč**
603	Výnosy z pronájmů	70 000 Kč	0 Kč		**70 000 Kč**	**50 000 Kč**	**50 000 Kč**
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	200 000 Kč	0 Kč	160 000 Kč	**360 000 Kč**	**350 000 Kč**	**350 000 Kč**
648	Čerpání fondů	30 000 Kč	90 000 Kč		**120 000 Kč**	**200 000 Kč**	**200 000 Kč**
649	Ostatní výnosy z činnosti	11 000 Kč	0 Kč		**11 000 Kč**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**
662	Úroky	8 000 Kč	5 000 Kč		**13 000 Kč**	**6 500 Kč**	**6 500 Kč**
672	**Výnosy vybr.míst.vl.inst.z transferů**	**6 626 916 Kč**	**305 000 Kč**	**0 Kč**	**6 931 916 Kč**	**7 201 342 Kč**	**6 430 838 Kč**
	- dle normativu na ZŠ	1 047 000 Kč			1 047 000 Kč	999 000 Kč	999 000 Kč
	- dle normativu na ŠJ		305 000 Kč		305 000 Kč	293 000 Kč	293 000 Kč
	- na energie	2 710 000 Kč			2 710 000 Kč	3 180 000 Kč	2 680 000 Kč
	- na údržbu	550 000 Kč			550 000 Kč	550 000 Kč	550 000 Kč
	- na softwarové služby	250 000 Kč			250 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
	- na opravu soc. zázemí pro zam.				0 Kč	400 000 Kč	100 000 Kč
	- na činnost školního psychologa	500 000 Kč			500 000 Kč	0 Kč	0 Kč
	- na odpisy	1 569 916 Kč			1 569 916 Kč	1 579 342 Kč	1 608 838 Kč
672	Transferový podíl (dotace)	182 591 Kč			182 591 Kč	236 590 Kč	236 590 Kč
672	Výnosy z transf.ústřed.rozpočtů -SR	34 600 000 Kč			34 600 000 Kč	33 180 000 Kč	33 180 000 Kč
416	Invest. příspěvek "Obnova a vyb.tříd"	250 000 Kč			250 000 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem výnosy		**41 979 507 Kč**	**6 000 000 Kč**	**410 000 Kč**	**48 389 507 Kč**	**46 985 432 Kč**	**46 214 928 Kč**

	ZŠ	ŠJ
Počet žáků	**349**	**610**
Normativ	3 000 Kč	500 Kč
Celkem	1 047 000 Kč	305 000 Kč

Zpracovala: Ing. Iveta Brožová, ekonomka školy
Schválil: Mgr. Milan Stiller, ředitel školy

Ve Studénce dne 17. 9. 2024

Název organizace: Základní škola Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace

Schválený návrh rozpočtu na rok 2025 (v Kč) Rozpočet MěÚ

Náklady		ZŠ	ŠJ	ŠD	ŠK	Celkem	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024
501	Spotřeba materiálu	434 000,00	2 348 200,00	30 000,00	20 000,00	**2 832 200,00**	**3 092 300,00**	**3 092 300,00**
502	Spotřeba energie	4 137 600,00	0,00	0,00	0,00	**4 137 600,00**	**3 934 800,00**	**4 220 000,00**
	- elektrická energie	*1 050 000,00*				*1 050 000,00*	*840 000,00*	1 050 000,00
	- plyn	*13 200,00*				*13 200,00*	*8 400,00*	13 200,00
	- vodné, stočné	*274 400,00*				*274 400,00*	*152 400,00*	274 400,00
	- tepelná energie	*2 800 000,00*				*2 800 000,00*	*2 934 000,00*	2 882 400,00
511	Opravy a udržování	510 000,00	50 000,00	0,00	0,00	**560 000,00**	**520 000,00**	**520 000,00**
	- opravy nemovitého majetku	*510 000,00*	*50 000,00*			*560 000,00*	*520 000,00*	520 000,00
	- ostatní opravy	*38 988,00*	*13 000,00*			**51 988,00**	*10 000,00*	10 000,00
512	Cestovné	23 000,00	2 000,00			**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
513	Náklady na reprezentaci					**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
518	Ostatní služby	678 000,00	15 000,00			**693 000,00**	**633 500,00**	**633 500,00**
521	Mzdové náklady	25 743 720,00	1 548 850,00	2 337 980,00	561 540,00	**30 192 090,00**	**29 290 000,00**	**29 582 800,00**
524	Zákonné sociální pojištění	9 954 458,00	129 000,00			**10 083 458,00**	**9 389 000,00**	**10 080 000,00**
525	Zákonné sociální pojištění	122 000,00				**122 000,00**	**30 000,00**	**122 000,00**
527	Zákonné sociální náklady	291 112,00	8 000,00			**299 112,00**	**572 400,00**	**572 400,00**
549	Ostatní náklady z činnosti	110 512,00				**110 512,00**	**110 500,00**	**110 500,00**
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 826 750,00				**1 826 750,00**	**1 835 412,00**	**1 826 000,00**
558	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					**0,00**	**0,00**	**0,00**
558	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00		50 000,00	30 000,00	**130 000,00**	**292 000,00**	**90 000,00**
Celkem náklady		**43 920 140,00**	**4 114 050,00**	**2 417 980,00**	**611 540,00**	**51 063 710,00**	**49 814 912,00**	**50 964 500,00**

	investice (vybavení třídy)	**250 000,00**				**250 000,00**

Výnosy		ZŠ	ŠJ	ŠD	ŠK	Celkem	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024
602	Výnosy z prodeje služeb		2 298 200,00	20 000,00	10 000,00	**2 328 200,00**	2 400 000,00	2 350 000,00
603	Výnosy z pronájmů	509 000,00				**509 000,00**	153 500,00	153 500,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	88 000,00				**88 000,00**	90 000,00	90 000,00
648	Čerpání fondů					**0,00**	236 000,00	236 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti					**0,00**	0,00	0,00
662	Úroky					**0,00**	5 000,00	5 000,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7 458 350,00	123 000,00	0,00	0,00	**7 581 850,00**	**7 472 212,00**	**7 761 000,00**
	- dle normativu na ZŠ	*834 000,00*				*834 000,00*	822 000,00	830 000,00
	- dle normativu na ŠJ		*123 500,00*			*123 500,00*	110 000,00	115 000,00
	- na energie	*4 137 600,00*				*4 137 600,00*	3 934 800,00	4 220 000,00
	- na údržbu	*505 000,00*	*50 000,00*			*555 000,00*	500 000,00	500 000,00
	- na údržbu hřiště	*5 000,00*				*5 000,00*	20 000,00	20 000,00
	- na odpisy	*1 826 750,00*				*1 826 750,00*	1 835 412,00	1 826 000,00
	- služby, pojištění, software	*100 000,00*				*100 000,00*	250 000,00	250 000,00
672	Výnosy z transf. - SR	*35 688 212,00*	*1 146 850,00*	*2 397 980,00*	*601 540,00*	*39 834 582,00*	39 458 200,00	40 369 000,00
672	Dotace z EU	*722 078,00*				*722 078,00*	0,00	
Celkem výnosy		**8 055 350,00**	**2 421 200,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**51 063 710,00**	**49 814 912,00**	**50 964 500,00**

	investice (vybavení třídy)	**250 000,00**				**250 000,00**

Zpracovala: Petra Plšková, rozpočtářka školy
Schválila: Mgr.Jana Mantheeová, ředitelka školy
Ve Studénce dne: 10.9.2024

Počet žáků	278	247
Normativ	3000	500
Celkem	834000	123500

SAK Studénka, příspěvková organizace

Finanční plán 2025

		Rozpočet 2025				
		Hlavní činnost	**Hospodářská činnost**	**CELKEM**	**Schválený rozpočet 2024**	**Předpoklad rozpočtu 2024**
	Popis	CELKEM	CELKEM	CELKEM	CELKEM	CELKEM
	INVESTICE	**200 000,00 Kč**	**- Kč**	**200 000,00 Kč**	**190 000,00 Kč**	**190 000,00 Kč**

NÁKLADY	**Popis**	**CELKEM**	**CELKEM**	**CELKEM**	**CELKEM**	**CELKEM**
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 639 342,00 Kč	2 738 500,00 Kč	4 377 842,00 Kč	3 665 739,00 Kč	3 989 500,00 Kč
502	ENERGIE	6 940 000,00 Kč	1 485 000,00 Kč	8 425 000,00 Kč	9 990 000,00 Kč	11 459 400,00 Kč
504	PRODEJ ZBOŽÍ	25 000,00 Kč	14 500,00 Kč	39 500,00 Kč	54 000,00 Kč	42 000,00 Kč
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	690 000,00 Kč	10 000,00 Kč	700 000,00 Kč	690 000,00 Kč	580 000,00 Kč
512	CESTOVNÉ	11 000,00 Kč	- Kč	11 000,00 Kč	10 000,00 Kč	11 000,00 Kč
513	NÁKLADY NA REPREZENTACI	8 000,00 Kč	- Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	5 000,00 Kč
518	OSTATNÍ SLUŽBY	7 100 000,00 Kč	164 700,00 Kč	7 264 700,00 Kč	6 619 960,00 Kč	6 585 600,00 Kč
521	MZDOVÉ NÁKLADY VČETNĚ POJIŠTĚNÍ A FKSP	16 088 855,00 Kč	1 309 806,00 Kč	17 398 661,00 Kč	14 815 200,00 Kč	15 540 500,00 Kč
525	ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	28 500,00 Kč	1 500,00 Kč	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč
531	DAŇ SILNIČNÍ	1 560,00 Kč	- Kč	1 560,00 Kč	1 560,00 Kč	1 560,00 Kč
538	OSTATNÍ POPLATKY	2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
547	MANKA A ŠKODY	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
549	OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	257 200,00 Kč	14 000,00 Kč	271 200,00 Kč	255 200,00 Kč	250 200,00 Kč
551	ODPISY	2 986 391,00 Kč	10 994,00 Kč	2 997 385,00 Kč	2 938 817,00 Kč	2 986 181,00 Kč
558	DDHM	590 000,00 Kč	42 000,00 Kč	632 000,00 Kč	364 000,00 Kč	344 000,00 Kč
591	DAŇ Z PŘIJMŮ	- Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
CELKEM NÁKLADY z provozní činnosti		**36 367 848,00 Kč**	**5 861 000,00 Kč**	**42 228 848,00 Kč**	**39 504 476,00 Kč**	**41 906 941,00 Kč**

VÝNOSY	**Popis**	**CELKEM**	**CELKEM**	**CELKEM**	**CELKEM**	**CELKEM**
602	VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	6 494 500,00 Kč	5 670 000,00 Kč	12 164 500,00 Kč	10 841 750,00 Kč	11 550 000,00 Kč
603	VÝNOSY Z PRONÁJMU	4 185 000,00 Kč	- Kč	4 185 000,00 Kč	3 930 000,00 Kč	4 005 000,00 Kč
604	VÝNOSY Z PRODEJE ZBOŽÍ	- Kč	41 000,00 Kč	41 000,00 Kč	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč
644	VÝNOSY Z PRODEJE MATERIÁLU	- Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	75 000,00 Kč	130 000,00 Kč
648	ČERPÁNÍ FONDŮ	45 000,00 Kč	- Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	75 000,00 Kč
649	OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	150 000,00 Kč	- Kč	150 000,00 Kč	100 000,00 Kč	225 000,00 Kč
672.020	ODPISY - INVESTIČNÍ TRANSFER	643 348,00 Kč	- Kč	643 348,00 Kč	652 726,00 Kč	638 068,00 Kč
672.040	DOTACE - MSK	200 000,00 Kč	- Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
672.050	DOTACE - JINÉ ZDROJE	- Kč	- Kč	- Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
672.010	**DOTACE- MĚSTO**	**24 650 000,00 Kč**	**- Kč**	**24 650 000,00 Kč**	**23 500 000,00 Kč**	**24 933 873,00 Kč**
	- na energie	*6 940 000,00 Kč*	*1 485 000,00 Kč*	*8 425 000,00 Kč*	*9 990 000,00 Kč*	*11 459 400,00 Kč*
	- na provoz	*- 1 440 398,00 Kč*	*- 2 817 300,00 Kč*	*- 4 257 698,00 Kč*	*- 4 301 291,00 Kč*	*- 5 034 140,00 Kč*
	- na mzdy,včetně pojištění	*16 117 355,00 Kč*	*1 311 306,00 Kč*	*17 428 661,00 Kč*	*14 835 200,00 Kč*	*15 580 500,00 Kč*
	- na údržbu	*690 000,00 Kč*	*10 000,00 Kč*	*700 000,00 Kč*	*690 000,00 Kč*	*580 000,00 Kč*
	- na odpisy	*2 343 043,00 Kč*	*10 994,00 Kč*	*2 354 037,00 Kč*	*2 286 091,00 Kč*	*2 348 113,00 Kč*
CELKEM VÝNOSY z provozní činnosti		**36 367 848,00 Kč**	**5 861 000,00 Kč**	**42 228 848,00 Kč**	**39 504 476,00 Kč**	**41 906 941,00 Kč**