

název	číslo účtu	skutečnost 2023	skutečnost k 30.6.2024	předpoklád skutečnost 2024	návrh rozpočtu na rok 2025					
					město	úplata	ostatní, úřad práce	dotace kraje+státu	doplňková činnost	celkem
Spotřeba materiálu	501	3 491	2 266	6 523	0	7 027	0	0	100	7 127
Spotřeba energie	502	289	180	570	488	0	0	0	110	598
Změna stavu dřevních zásob	508	-2 362	2 039	2 688	0	-200	0	0	0	-200
Opravy a udržování	511	169	135	450	0	800	0	0	50	850
Cestovné	512	91	67	110	110	0	0	0	0	110
Náklady na reprezentaci	513	18	11	22	0	30	0	0	0	30
Ostatní služby	518	13 891	6 606	15 669	225	5 275	8 000	5 043	16	18 559
Mzdové náklady	521	5 385	2 658	4 879	4 829	0	0	0	49	4 878
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	1 791	881	1 649	1 632	0	0	0	17	1 649
Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců	525	43	23	41	41	0	0	0	0	41
Zákonné sociální náklady	527	280	154	273	279	0	0	0	0	279
Jiné sociální náklady	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň silniční	531	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Jiné daně a poplatky	538	1 250	583	1 985	1 923	0	0	0	0	1 923
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiné pokuty a penále	542	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Dary	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodaný materiál	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manka a škody	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tvorba fondů	548	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	549	259	150	282	282	0	0	0	0	282
Odpisy dlouhodobého majetku	551	737	341	734	734	0	0	0	0	734
Prodaný DHM	553	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Tvorba a zúčtování rezerv	555	5 999	0	0	0	0	-8 000	0	0	-8 000
Náklady z odepsaných pohledávek	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady z drobného dlouhodob.majet.	558	198	37	100	100	0	0	0	0	100
Kurzové ztráty	563	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmů	591	120	0	134	140	0	0	0	0	140
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM NÁKLADY	tř.5	31 669	16 131	36 109	10 785	12 932	0	5 043	342	29 102
Výnosy z prodeje výrobků	601	19 618	7 698	15 055	0	12 355	0	0	0	12 355
Výnosy z prodeje služeb	602	1 067	282	520	0	499	0	0	21	520
Výnosy z pronájmu	603	778	389	805	0	0	0	0	758	758
Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiné pokuty a penále	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje materiálu	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje DNM	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Čerpání fondů	648	0	0	340	0	0	340	0	0	340
Ostatní výnosy z činnosti	649	102	88	207	0	78	0	0	0	78
Finanční výnosy - úroky	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanční výnosy - kurzové zisky	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM VÝNOSY	tř. 6	21 580	8 457	16 927	0	12 932	340	0	779	14 051
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ		-10 089	-7 674	-19 182	-10 785	0	340	-5 043	437	-15 051
institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek	672	1 848	14 351	14 351	10 008	0	0	0	0	10 008
institucí (zřizovatel) - příspěvek na program PRV 2020-2022	672	4 730	0	0	0	0	0	0	0	0
institucí - dotace újma AOPK	672	0	0	0	0	0	2 556	0	0	2 556
institucí (kraj) - státní dot.na hospod.v lesích	672	4 191	0	5 293	0	0	0	2 487	0	2 487
CELK. výnosy vybraných míst. vládních	67	10 769	14 351	19 644	10 008	0	0	5 043	0	15 051

ÚP - účelový příspěvek SR - státní rozpočet