

# Plán rozpočtu na rok 2025 ( vers. 2024 )

| Účet                                  | N á z e v   p o l o ž k y        | Skutečnost 2024 ( v tis. Kč ) |             |             | Plán 2025 ( v tis. Kč ) |             |             | ROZDÍL<br>2025-2024 |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                                       |                                  | Hlavní č.                     | Vedlejší č. | C E L K E M | Hlavní č.               | Vedlejší č. | C E L K E M |                     |
| 501                                   | Spotřeba materiálu               | 667                           | 0           | 667         | 552                     | 0           | 552         | -115                |
| 502                                   | Spotřeba energie                 | 68                            | 0           | 68          | 70                      | 0           | 70          | 2                   |
| 503                                   | Spotřeba ost. neskl. dodávek     | 49                            | 0           | 49          | 50                      | 0           | 50          | 1                   |
| 504                                   | Prodané zboží                    | 0                             | 1           | 1           | 0                       | 1           | 1           | 0                   |
| 512                                   | Cestovné                         | 96                            | 0           | 96          | 95                      | 0           | 95          | -1                  |
| 513                                   | Náklady na reprezentaci          | 113                           | 0           | 113         | 110                     | 0           | 110         | -3                  |
| 518                                   | Služby                           | 2 672                         | 0           | 2 672       | 1 896                   | 0           | 1 896       | -776                |
| 518.                                  | Ostatní služby                   | 19                            | 0           | 19          | 50                      | 0           | 50          | 31                  |
| 518.020                               | Poplatky                         | 39                            | 0           | 39          | 45                      | 0           | 45          | 6                   |
| 518.030                               | Telefonní poplatky, internet,... | 53                            | 0           | 53          | 53                      | 0           | 53          | 0                   |
| 518.040                               | Ubytování                        | 126                           | 0           | 126         | 90                      | 0           | 90          | -36                 |
| 518.050                               | Nájmy                            | 213                           | 0           | 213         | 250                     | 0           | 250         | 37                  |
| 518.060                               | Vedení účetnictví                | 149                           | 0           | 149         | 173                     | 0           | 173         | 24                  |
| 518.070                               | Projekty                         | 0                             | 0           | 0           | 0                       | 0           | 0           | 0                   |
| 518.080                               | Audit                            | 0                             | 0           | 0           | 0                       | 0           | 0           | 0                   |
| 518.090                               | Propagace                        | 281                           | 0           | 281         | 280                     | 0           | 280         | -1                  |
| 518.100                               | Stravné                          | 64                            | 0           | 64          | 55                      | 0           | 55          | -9                  |
| 518.101                               | Doprava                          | 90                            | 0           | 90          | 100                     | 0           | 100         | 10                  |
| 518.102                               | Ostatní služby                   | 738                           | 0           | 738         | 800                     | 0           | 800         | 62                  |
| 518.103                               | Partnerství Novopacko            | 900                           | 0           | 900         | 0                       | 0           | 0           | -900                |
| 521                                   | Mzdové náklady                   | 6 120                         | 0           | 6 120       | 6 200                   | 0           | 6 200       | 80                  |
| 521.010                               | Mzdy - PP                        | 5 034                         | 0           | 5 034       | 5 000                   | 0           | 5 000       | -34                 |
| 521.020                               | Mzdy - DPP                       | 1 086                         | 0           | 1 086       | 1 200                   | 0           | 1 200       | 114                 |
| 524                                   | Odvody z mezd                    | 1 687                         | 0           | 1 687       | 1 690                   | 0           | 1 690       | 3                   |
| 524.010                               | Zákonné zdravotní pojištění      | 449                           | 0           | 449         | 450                     | 0           | 450         | 1                   |
| 524.020                               | Zákonné sociální pojištění       | 1 238                         | 0           | 1 238       | 1 240                   | 0           | 1 240       | 2                   |
| 528.                                  | Ostatní sociální náklady         | 3                             | 0           | 3           | 20                      | 0           | 20          | 17                  |
| 543                                   | Odpis nedobytných pohledávek     | 0                             | 0           | 0           | 0                       | 0           | 0           | 0                   |
| 545                                   | Ostatní pokuty a penále          | 4                             | 0           | 4           | 0                       | 0           | 0           | -4                  |
| 546                                   | Dary                             | 0                             | 0           | 0           | 0                       | 0           | 0           | 0                   |
| 549                                   | Bankovní poplatky                | 4                             | 0           | 4           | 4                       | 0           | 4           | 0                   |
| 551                                   | Odpisy majetku                   | 5                             | 0           | 5           | 5                       | 0           | 5           | 0                   |
| 552                                   | Tvorba a zúčt. rezerv            | 0                             | 0           | 0           | 0                       | 0           | 0           | 0                   |
| 562                                   | Úroky                            | 0                             | 0           | 0           | 0                       | 0           | 0           | 0                   |
| 568                                   | Ostatní finanční náklady         | 28                            | 0           | 28          | 28                      | 0           | 28          | 0                   |
| N Á K L A D Y   C E L K E M :         |                                  | 11 516                        | 1           | 11 517      | 10 700                  | 1           | 10 700      | -796                |
| 601                                   | Tržby za vlastní výrobky         | 0                             | 0           | 0           | 0                       | 0           | 0           | 0                   |
| 602                                   | Tržby z prodeje služeb           | 0                             | 132         | 132         | 0                       | 150         | 150         | 18                  |
| 604                                   | Tržby za zboží                   | 0                             | 1           | 1           | 0                       | 1           | 1           | 0                   |
| 644                                   | Úroky přijaté                    | 5                             | 0           | 5           | 3                       | 0           | 3           | -2                  |
| 648                                   | Ostatní provozní výnosy          | 0                             | 1           | 1           | 0                       | 0           | 0           | -1                  |
| 682                                   | Přijaté dary                     | 0                             | 0           | 0           | 0                       | 0           | 0           | 0                   |
| 684                                   | Členské příspěvky                | 127                           | 0           | 127         | 128                     | 0           | 128         | 1                   |
| 691                                   | Dotace                           | 11 521                        | 0           | 11 521      | 10 700                  | 0           | 10 700      | -821                |
| 691.010                               | Dotace SZIF                      | 0                             | 0           | 0           | 0                       | 0           | 0           | 0                   |
| 691.050                               | Dotace KHK                       | 370                           | 0           | 370         | 300                     | 0           | 300         | -70                 |
| 691.060                               | Dotace LK                        | 90                            | 0           | 90          | 100                     | 0           | 100         | 10                  |
| 691.070                               | Dotace MŠMT                      | 2 544                         | 0           | 2 544       | 3 400                   | 0           | 3 400       | 856                 |
| 691.080                               | Dotace MŠMT                      | 505                           | 0           | 505         | 0                       | 0           | 0           | -505                |
| 691.090                               | Dotace MMR                       | 1 935                         | 0           | 1 935       | 2 600                   | 0           | 2 600       | 665                 |
| 691.100                               | Dotace MPSV                      | 4 597                         | 0           | 4 597       | 2 800                   | 0           | 2 800       | -1 797              |
| 691.200                               | Dotace SFŽP                      | 1 480                         | 0           | 1 480       | 1 500                   | 0           | 1 500       | 20                  |
| V Ý N O S Y   C E L K E M :           |                                  | 11 653                        | 134         | 11 786      | 10 831                  | 150         | 10 981      | -805                |
| V Ý S L E D E K   H O S P O D A Ř . : |                                  | 137                           | 133         | 269         | 131                     | 149         | 281         | -9                  |