

Činnost	SÚ	Název	Rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Historické oddělení	Správa – zámek	Knihovna	Kulturní akce	Informační centrum	Konírny	SCB	Příspěvek zřizovatele
1	501	Spotřeba materiálu	940,5	1 003,5	999,0	14,0	236,0	49,0	684,0	16,0			
1	502	Spotřeba energie	1 510,0	1 510,0	1 610,0	160,0	900,0	80,0	200,0	200,0	70,0		
1	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	453,8	453,8	322,3	15,0	200,0	8,3	50,0	9,0	40,0		
1	504	Prodané zboží	215,0	215,0	300,0				200,0	100,0			
1	511	Opravy a udržování	558,5	719,2	1 030,0		871,0		118,0		41,0		
1	512	Cestovné	30,0	30,0	35,0	5,0	7,0	1,0	20,0	2,0			
1	513	Náklady na reprezentaci	55,0	205,0	181,0		7,0		174,0				
1	518	Ostatní služby	2 826,1	3 526,2	3 918,5	271,0	1 028,0	72,0	2 276,0	49,0	222,5		
1	521	Mzdové náklady	9 989,8	9 989,8	10 190,0	1 100,0	3 260,0	930,0	3 780,0	810,0	310,0		
1	524	Zákonné sociální pojištění	3 055,0	3 055,0	3 081,0	300,0	1 215,0	286,0	800,0	300,0	180,0		
1	525	Jiné sociální pojištění	26,6	26,6	28,0	3,5	12,0	3,0	6,0	2,0	1,5		
1	527	Zákonné sociální náklady	550,4	585,4	726,0	90,0	295,0	63,0	155,0	73,0	50,0		
1	549	Ostatní náklady z činnosti	401,0	401,0	401,0	200,0	201,0						
1	551	Odpisy dlouhodobého majetku	280,9	298,1	332,0		329,0				3,0		
1	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,0	153,4	112,5		100,0		12,5				
1	563	Kurzové ztráty	13,0	13,0	17,0		12,0		5,0				
<b>Náklady 1 - HČ</b>			<b>21 055,6</b>	<b>22 185,1</b>	<b>23 283,3</b>	<b>2 158,5</b>	<b>8 673,0</b>	<b>1 492,3</b>	<b>8 480,5</b>	<b>1 561,0</b>	<b>918,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	602	Výnosy z prodeje služeb	7 096,6	7 096,6	7 890,6	15,0		40,0	7 780,5	55,1			
1	604	Výnosy z prodaného zboží	550,0	550,0	600,0				400,0	200,0			
1	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	914,0	814,0	1 851,0		1 550,0	1,0	300,0				
1	648	Čerpání fondů	0,0	145,7									
1	649	Ostatní výnosy z činnosti	5,0	103,0	3,0					3,0			
1	663	Kurzové zisky	0,0	2,0	5,0		5,0						
1	672	Výnosy územních rozpočtů z transferů	12 220,0	13 133,8	13 420,0								13 420,0
<b>Výnosy 1 - HČ</b>			<b>20 785,6</b>	<b>21 845,1</b>	<b>23 769,6</b>	<b>15,0</b>	<b>1 555,0</b>	<b>41,0</b>	<b>8 480,5</b>	<b>258,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 420,0</b>
<b>Hospodářský výsledek 1 - HČ</b>			<b>-270,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>486,3</b>	<b>-2 143,5</b>	<b>-7 118,0</b>	<b>-1 451,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 302,9</b>	<b>-918,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 420,0</b>
2	501	Spotřeba materiálu	891,2	751,2	938,2		475,5		385,0	31,7			46,0
2	502	Spotřeba energie	510,0	510,0	540,0				300,0				30,0
2	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	150,0	150,0	400,0		350,0		50,0				
2	504	Prodané zboží	0,0	100,0	250,0								250,0
2	511	Opravy a udržování	342,1	342,1	629,0		465,0		123,0	6,0			35,0
2	512	Cestovné	4,0	4,0	4,5		3,0		1,0				0,5
2	513	Náklady na reprezentaci	2,0	2,0	2,0				2,0				
2	518	Ostatní služby	930,2	900,2	1 465,0		555,0		874,0	11,0			25,0
2	521	Mzdové náklady	1 370,0	1 370,0	1 570,0		250,0		920,0				400,0
2	524	Zákonné sociální pojištění	320,0	320,0	640,0		110,0		320,0				210,0
2	525	Jiné sociální pojištění	3,0	3,0	4,0		1,0		2,0				1,0
2	527	Zákonné sociální náklady	39,0	39,0	90,0		25,0		25,0				40,0
2	549	Ostatní náklady z činnosti	30,0	30,0	31,0		30,0		1,0				
2	551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,0	11,6									
2	556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,0	32,3	81,0				81,0				
2	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	235,0	191,1	45,0		30,0		5,0	10,0			
2	563	Kurzové ztráty	10,0	10,0	10,0				10,0				
<b>Náklady 2 - DČ</b>			<b>4 836,5</b>	<b>4 766,5</b>	<b>6 699,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2 504,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3 099,0</b>	<b>58,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 037,5</b>	<b>0,0</b>
2	603	Výnosy z pronájmu	3 402,5	3 352,5	3 664,2		789,2		2 875,0				1 037,5
2	604	Výnosy z prodaného zboží	0,0	600,0	1 037,5								
2	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	832,0	282,0	1 165,7		600,0		507,0	58,7			
2	649	Ostatní výnosy z činnosti	872,0	872,0	629,0		629,0						
<b>Výnosy 2 - DČ</b>			<b>5 106,5</b>	<b>5 106,5</b>	<b>6 496,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2 018,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3 382,0</b>	<b>58,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 037,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Hospodářský výsledek 2 - DČ</b>			<b>270,0</b>	<b>340,0</b>	<b>-203,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-486,3</b>	<b>0,0</b>	<b>283,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem výnosy</b>			<b>25 892,1</b>	<b>26 951,6</b>	<b>30 266,0</b>	<b>15,0</b>	<b>3 573,2</b>	<b>41,0</b>	<b>11 862,5</b>	<b>316,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 037,5</b>	<b>13 420,0</b>
<b>Celkem náklady</b>			<b>25 892,1</b>	<b>26 951,6</b>	<b>29 983,0</b>	<b>2 158,5</b>	<b>11 177,5</b>	<b>1 492,3</b>	<b>11 579,5</b>	<b>1 619,7</b>	<b>918,0</b>	<b>1 037,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem hospodářský výsledek</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>283,0</b>	<b>-2 143,5</b>	<b>-7 604,3</b>	<b>-1 451,3</b>	<b>283,0</b>	<b>-1 302,9</b>	<b>-918,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 420,0</b>