



## Schválený rozpočet na rok 2024 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2025 až 2027 (v Kč)

číslo	Účet název	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.9.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled rozpočtu		
					2025	2026	2027
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	7 992 500,00	5 888 322,36	7 750 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
602	Výnosy z prodeje služeb	250 000,00	546 058,54	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
603	Výnosy z pronájmu	22 000,00	22 230,00	23 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
604	Výnosy z prodaného zboží	2 500,00	0,00	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	100,00	0,58	100,00	100,00	100,00	100,00
644	Výnosy z prodeje materiálů	0,00	31 410,00	3 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	2 560,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
662	Úroky	400,00	34,77	200,00	400,00	400,00	400,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (z toho)	402 000,00	577 184,58	412 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	příspěvek zřizovatele	362 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní dotace	0,00	194 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozpuštění transferů	40 000,00	10 592,58	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>8 669 500,00</b>	<b>7 067 800,83</b>	<b>8 440 000,00</b>	<b>7 818 000,00</b>	<b>7 818 000,00</b>	<b>7 818 000,00</b>
501	Spotřeba materiálů	3 502 500,00	966 596,86	3 600 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00
502	Spotřeba energie	215 000,00	139 008,20	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10 000,00	6 273,11	10 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Aktivace oběžného majetku	-2 600 000,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00
511	Opravy a udržování	241 500,00	281 882,39	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
512	Cestovné	150 000,00	99 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
513	Náklady na reprezentaci	10 000,00	6 005,47	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	Ostatní služby	2 600 000,00	2 120 581,87	2 500 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00
521	Mzdové náklady (z toho)	3 000 000,00	2 453 691,00	2 950 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	mzdy			2 750 000,00			
	ostatní osobní výdaje			200 000,00			
524	Zákonné sociální pojištění	962 500,00	665 937,00	962 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
525	Jiné sociální pojištění	26 950,00	19 310,00	26 950,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
527	Zákonné sociální náklady	135 000,00	102 811,00	135 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
528	Jiné sociální náklady	17 500,00	10 014,21	17 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
531	Daň silniční	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538	Jiné daně a poplatky	2 500,00	2 120,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 000,00	743,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
542	Jiné pokuty a penále	1 000,00	258,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	300 000,00	260 807,40	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	75 000,00	28 370,54	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
569	Ostatní finanční náklady	7 500,00	5 194,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
591	Daň z příjmů	1 050,00	-472 843,39	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>8 669 500,00</b>	<b>6 698 360,66</b>	<b>9 027 500,00</b>	<b>9 478 450,00</b>	<b>9 728 450,00</b>	<b>9 879 450,00</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>0,00</b>	<b>369 440,17</b>	<b>-587 500,00</b>	<b>-1 660 450,00</b>	<b>-1 910 450,00</b>	<b>-2 061 450,00</b>

Schváleno Radou obce Kamenný Újezd dne 20.12.2023 usnesením č. RO-2/XXXVI/2023

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: