

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025 (údaje v tis. Kč)

08.10.2024

Název příspěvkové organizace:

	Skutečnost roku 2023			Schválený rozpočet na r. 2024			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024			Návrh rozpočtu na r. 2025		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 095,9</b>	<b>327,3</b>	<b>23 423,2</b>	<b>23 102,3</b>	<b>327,0</b>	<b>23 429,3</b>	<b>23 234,5</b>	<b>364,8</b>	<b>23 599,3</b>	<b>24 055,7</b>	<b>364,1</b>	<b>24 419,8</b>
z toho:			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy z poskytování služeb a výrobků	3 883,3	223,8	<b>4 107,1</b>	3 834,0	230,4	<b>4 064,4</b>	4 407,7	255,6	<b>4 663,3</b>	5 224,6	264,0	<b>5 488,6</b>
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy ze školného			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 985,4		<b>7 985,4</b>	7 990,0		<b>7 990,0</b>	7 997,0		<b>7 997,0</b>	6 929,0		<b>6 929,0</b>
neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 130,4		<b>10 130,4</b>	9 982,5		<b>9 982,5</b>	9 648,8		<b>9 648,8</b>	10 463,7		<b>10 463,7</b>
nepeněžní plnění zřizovatele	354,4		<b>354,4</b>	354,4		<b>354,4</b>	354,4		<b>354,4</b>	354,4		<b>354,4</b>
nadace Charty 77 - Taxík Maxík										150,0		<b>150,0</b>
neinvestiční přijaté transfery od krajů	316,0		<b>316,0</b>	394,0		<b>394,0</b>	224,0		<b>224,0</b>	300,0		<b>300,0</b>
ostatní přijaté transfery	42,4		<b>42,4</b>	42,4		<b>42,4</b>	82,4		<b>82,4</b>	109,0		<b>109,0</b>
čerpání fondů			<b>0,0</b>	150,0		<b>150,0</b>	150,0		<b>150,0</b>	150,0		<b>150,0</b>
ostatní výnosy	384,0	103,5	<b>487,5</b>	355,0	96,6	<b>451,6</b>	370,2	109,2	<b>479,4</b>	375,0	100,1	<b>475,1</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 926,9</b>	<b>307,9</b>	<b>23 234,8</b>	<b>23 145,1</b>	<b>284,2</b>	<b>23 429,3</b>	<b>23 214,0</b>	<b>303,7</b>	<b>23 517,7</b>	<b>24 145,7</b>	<b>274,1</b>	<b>24 419,8</b>
z toho:			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
potraviny			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
pohonné hmoty	104,5		<b>104,5</b>	110,0		<b>110,0</b>	110,5		<b>110,5</b>	158,0		<b>158,0</b>
zboží			<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
materiál	361,2	2,2	<b>363,4</b>	250,0	2,0	<b>252,0</b>	299,2	1,9	<b>301,1</b>	335,0	4,0	<b>339,0</b>
DHM	85,0		<b>85,0</b>	120,0		<b>120,0</b>	175,3		<b>175,3</b>	135,0		<b>135,0</b>
učební pomůcky, knihy, tisk			<b>0,0</b>	3,0		<b>3,0</b>	1,0		<b>1,0</b>	3,0		<b>3,0</b>
elektrická energie	159,8	1,8	<b>161,6</b>	235,0	3,0	<b>238,0</b>	216,0	3,4	<b>219,4</b>	200,0	3,0	<b>203,0</b>
voda	79,0	0,6	<b>79,6</b>	75,0	1,0	<b>76,0</b>	77,5	0,9	<b>78,4</b>	80,0	1,0	<b>81,0</b>
teplo			<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
plyn	320,9	3,8	<b>324,7</b>	350,0	4,0	<b>354,0</b>	272,1	4,1	<b>276,2</b>	240,0	4,0	<b>244,0</b>
opravy a udržování	77,6		<b>77,6</b>	96,0		<b>96,0</b>	109,3		<b>109,3</b>	133,0		<b>133,0</b>
cestovné	4,6		<b>4,6</b>	3,0		<b>3,0</b>	1,9		<b>1,9</b>	3,0		<b>3,0</b>
poštovní služby	3,0		<b>3,0</b>	3,0		<b>3,0</b>	2,2		<b>2,2</b>	3,0		<b>3,0</b>
programové vybavení, DNM	225,2	14,6	<b>239,8</b>	234,0	7,0	<b>241,0</b>	276,9	7,9	<b>284,8</b>	288,0	8,0	<b>296,0</b>

školení a vzdělávání	105,9		<b>105,9</b>	108,0		<b>108,0</b>	137,9		<b>137,9</b>	125,0		<b>125,0</b>
služby telekomunikací	14,7		<b>14,7</b>	37,0		<b>37,0</b>	32,2		<b>32,2</b>	35,0		<b>35,0</b>
služby peněžních ústavů	7,6		<b>7,6</b>	8,5		<b>8,5</b>	8,4		<b>8,4</b>	18,5		<b>18,5</b>
ostatní služby	193,4	2,7	<b>196,1</b>	190,1	2,4	<b>192,5</b>	213,2	4,0	<b>217,2</b>	206,3	4,2	<b>210,5</b>
nepeněžní plnění zřizovatele	354,4		<b>354,4</b>	354,5		<b>354,5</b>	354,5		<b>354,5</b>	354,5		<b>354,5</b>
mzdové náklady celkem	15 371,1	210,8	<b>15 581,9</b>	15 357,0	198,0	<b>15 555,0</b>	15 288,0	211,2	<b>15 499,2</b>	15 857,6	228,0	<b>16 085,6</b>
z toho: limit mezd	15 371,1	210,8	<b>15 581,9</b>	15 357,0	198,0	<b>15 555,0</b>	15 088,0	211,2	<b>15 299,2</b>	15 857,6	211,0	<b>16 068,6</b>
zákonné pojištění	4 813,3	67,3	<b>4 880,6</b>	4 979,4	64,9	<b>5 044,3</b>	4 919,5	68,4	<b>4 987,9</b>	5 184,7	19,8	<b>5 204,5</b>
odpisy celkem	144,9		<b>144,9</b>	142,5		<b>142,5</b>	190,1		<b>190,1</b>	223,4		<b>223,4</b>
z toho: odpisy zřizovateli	102,5		<b>102,5</b>	100,1		<b>100,1</b>	108,8		<b>108,8</b>	114,3		<b>114,3</b>
odpisy transfery	42,4		<b>42,4</b>	42,4		<b>42,4</b>	81,3		<b>81,3</b>	109,1		<b>109,1</b>
pojištění majetku	36,0		<b>36,0</b>	36,1		<b>36,1</b>	43,3		<b>43,3</b>	74,5		<b>74,5</b>
ostatní náklady	464,8	4,1	<b>468,9</b>	453,0	1,9	<b>454,9</b>	485,0	1,9	<b>486,9</b>	488,2	2,1	<b>490,3</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>169,0</b>	<b>19,4</b>	<b>188,4</b>	<b>-42,8</b>	<b>42,8</b>	<b>0,0</b>	<b>20,5</b>	<b>61,1</b>	<b>81,6</b>	<b>-90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>
Daň z příjmů			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>169,0</b>	<b>19,4</b>	<b>188,4</b>	<b>-42,8</b>	<b>42,8</b>	<b>0,0</b>	<b>20,5</b>	<b>61,1</b>	<b>81,6</b>	<b>-90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice	0,0		<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	324,0		<b>324,0</b>
Odvody odpisů zřizovateli	102,5		<b>102,5</b>	100,1		<b>100,1</b>	108,8		<b>108,8</b>	114,3		<b>114,3</b>
Přepočtený stav pracovníků	34,8		<b>34,8</b>	34,3		<b>34,3</b>	33,2		<b>33,2</b>	34,2		<b>34,2</b>

	k 31.12.2023	k 31.08.2024	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024
<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>1 078,7</b>	<b>1 176,5</b>	<b>685,9</b>
z toho:			
Rezervní fond	774,4	811,6	341,0
Fond Investic	19,3	20,9	20,9
Fond odměn	184,0	219,0	219,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	101,0	125,0	105,0