

## Návrh rozpočtu na rok 2025 (plán výnosů a nákladů)

v Kč

	ROZPOČET SCHVÁLENÝ 2024	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2024 - úprava k 20.11.2024	NÁVRH ROZPOČTU 2025
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 022 103,00</b>	<b>13 790 595,00</b>	<b>13 707 006,00</b>
příspěvek zřizovatele - provozní (org. 0002)	1 700 000,00	1 780 000,00	1 660 000,00
příspěvek zřizovatele – účelový (org. 0002)	0,00	0,00	0,00
provozní dotace z jiných zdrojů (KÚ SK, org. 0001)	10 393 103,00	10 976 589,00	11 000 000,00
rozpuštění transferů - dary	0,00	5 006,00	5 006,00
zúčtování 403 do výnosů	0,00	0,00	0,00
zapojení fondů do výnosů (RF, FO)	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy (stravné, školné, sběr papíru)	874 000,00	974 000,00	987 000,00
výnosy z prodeje služeb -doplňková činnost	55 000,00	55 000,00	55 000,00
ostatní příjmy - dary	0,00	0,00	0,00
úroky, ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 022 103,00</b>	<b>13 785 595,00</b>	<b>13 702 006,00</b>
mzdové náklady (org. 0002)	30 000,00	90 000,00	90 000,00
osobní náklady (provozní dotace KÚ SK, org. 0001)	10 284 121,00	10 780 457,00	10 803 868,00
odpisy	35 622,00	35 560,00	34 643,00
energie	575 000,00	575 000,00	520 000,00
spotřeba materiálu, drobný dlouhodobý maj. (org. 0002, 0004)	969 000,00	1 093 000,00	1 095 000,00
opravy, udržování (org. 0002)	486 275,00	482 343,00	449 797,00
služby (ORG. 0002)	473 000,00	473 000,00	452 000,00
doplňková činnost - služby, spotřeba mat.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
doplňková činnost - osobní náklady	45 000,00	45 000,00	45 000,00
pojištění	10 103,00	10 103,00	10 566,00
ONIV - provozní dotace KÚ (Org. 0001)	108 982,00	196 132,00	196 132,00

### Za příspěvkovou organizaci:

Mgr. Radka Franková, ředitelka

Na internetových stránkách organizace zveřejněno dne 21.11.2024