



SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025

		Středisko sociálních služeb	Středisko zdravotních služeb	Středisko kulturní činnosti	DČ Pronájmy	Celkem za organizaci
úč.sk.50	Spotřeba materiálu a energie	240 000	810 000	160 000	130 000	1 340 000
	spotřeba materiálu	140 000	720 000	60 000	30 000	950 000
	spotřeba energie, nájemné	100 000	90 000	100 000	100 000	390 000
úč.sk.51	Služby	960 000	350 000	580 000	70 000	1 960 000
	služby/nákup služeb	550 000	350 000	580 000	70 000	1 550 000
	nákup obědů pro strážníky	410 000	0	0	0	410 000
úč.sk.52	Osobní náklady	2 605 000	3 015 000	700 000	320 000	6 640 000
	mzdy	1 923 000	2 230 000	520 000	237 000	4 910 000
	zákonné pojištění	601 000	697 000	162 000	81 000	1 541 000
	zákonné soc. náklady	12 000	6 000	3 000	0	21 000
	ochranné pomůcky	7 000	20 000	0	0	27 000
	vzdělávání	42 000	40 000	10 000	0	92 000
	FKSP	20 000	22 000	5 000	2 000	49 000
	Odpisy investičního majetku	75 000	145 000	10 000	0	230 000
	odpisy IM	40 000	110 000	0	0	150 000
	odpisy DDNM, DDHM	35 000	35 000	10 000	0	80 000
	Náklady celkem	3 880 000	4 320 000	1 450 000	520 000	10 170 000
	Předpokládaný výnosy za služby/ pronájmy	0	0	0	520 000	520 000
	Předpokládané výnosy z činnosti	940 000	120 000	50 000	0	1 110 000
	Předpokládaná dotace od zřizovatele	1 000 000	600 000	1 400 000	0	3 000 000
	Převod, dočerpání rozpočtu z roku 2024	1 000 000				1 000 000
	Předpokládaná dotace MHMP/ úhrada ZP	940 000	3 600 000	0	0	4 540 000
	Účelová a jiné dotace - fond	0	0	0	0	0
	Výnosy celkem	2 880 000	4 320 000	1 450 000	520 000	10 170 000

Žádost o provozní dotaci na pokrytí nákladů roku 2025 ve výši 3 000 000 Kč, dotace ve výši 1 000 000 Kč - předpokládané dočerpání dotace schválené pro rok 2024 v roce 2025.

Datum vypracování: 31.10.2024

Návrh rozpočtu vypracoval:

Ing. Ludmila Válková

Dis. Dagmar Špírková, MBA

Datum schválení zřizovatelem: 3.2.2025, usnesení č. 4.29/25