

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název organizace:	Očekávaná skutečnost v hlavní činnosti za rok 2024	Návrh rozpočtu v hlavní činnosti pro rok 2025	Očekávaná skutečnost v doplňkové činnosti za rok 2024	Návrh rozpočtu v doplňkové činnosti pro rok 2025
VÝNOSY				
Příspěvek zřizovatele	1 277 000,00 Kč	1 394 000,00 Kč		
Příspěvek ÚSC (MHMP)	314 405,00 Kč	50 000,00 Kč		
Státní rozpočet školství (MŠMT)	9 359 026,00 Kč	9 396 000,00 Kč		
Státní rozpočet školství ŠABLONY	499 152,00 Kč	210 000,00 Kč		
Ostatní výnosy				
z toho: výnosy z prodeje služeb - 602	903 112,00 Kč	400 000,00 Kč		
výnosy z pronájmu - 603	X	X	41 640,00 Kč	40 000,00 Kč
použití fondů - 648	X	500 000,00 Kč		
CELKEM VÝNOSY	12 352 695,00 Kč	11 950 000,00 Kč	41 640,00 Kč	40 000,00 Kč
NÁKLADY				
Osobní náklady - 52	9 644 438,00 Kč	9 700 000,00 Kč		
Spotřebované nákupy - 50				
z toho: materiál - 501	562 021,00 Kč	700 000,00 Kč		
energie - 502	X	X		
z toho: elektřina	X	X		
voda	X	X		
plyn	X	X		
Služby - 51				
z toho: opravy a údržba - 511	23 962,00 Kč	130 000,00 Kč		
cestovné - 512	42,00 Kč	3 000,00 Kč		
reprezentace - 513	X	X		
ostatní služby - 518	362 924,00 Kč	600 000,00 Kč	22 386,00 Kč	23 000,00 Kč
Odpisy a časové rozlišení - 55				
z toho: odpisy - 551	186 836,00 Kč	187 000,00 Kč		
náklady z DDHM - 558	153 639,00 Kč	630 000,00 Kč		
CELKEM NÁKLADY	12 354 495,00 Kč	11 950 000,00 Kč	22 386,00 Kč	23 000,00 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 799,00 Kč	- Kč	19 254,00 Kč	17 000,00 Kč