

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

v tis. Kč

	Rozpočet 2024	Posl. upravený rozp. 2024	Aktuální předp. Skut. 2024	rok 2025
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5919,4</b>	<b>5919,4</b>	<b>5902,4</b>	<b>6020</b>
příspěvek zřizovatele - provozní	961,4	961,4	961,4	948
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0			0
provozní dotace z jiných zdrojů	4828	4828	4828	4892
zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
ostatní výnosy	130	130	113	180
<b>Náklady celkem</b>	<b>5919,4</b>	<b>5919,4</b>	<b>5902,4</b>	<b>6020</b>
osobní náklady	4828	4828	4447	4892
osobní náklady závodní stravování	77	77	70	74
odpisy	5,4	5,4	5,4	5,4
energie	373	373	373	354,4
opravy	50	50	75	79
ostatní náklady	586	586	932	615,2

- energie - vycházíme ze záloh 2024 a skutečnosti 23/24- plyn  $(2 \times 109100 + 2 \times 84800) : 2 = 193.900$ ,  
elektrika  $9900 \times 8 + 4 \times 8800 = 114.400$ , -Kč, spotřeba vody v roce 2024 odhadovaná spotřeba 46.100, Kč celkem 354.400,-Kč
- v ostatních nákladech - služby vzhledem k inflaci navýšeny
- v rozpočtu na rok 2025 je počítáno s náklady na závodní stravování, které jsou navýšeny o 5% - navýšení platů provoz. zaměstnanců+ zvýšení počtů obědů pro zaměstnance  
ostatní náklady navýšeny o 5% - zdražování služeb, materiálu,...

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: