

Rozpočet na rok 2024

v tis. Kč	Rozpočet 2024		Schválený rozpočet 2023		Skutečnost roku 2023	
	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti
Náklady						
Nákup materiálu, drobného majetku	2 196	182	1 479	230	1 908	263
Potraviny	2 743	400	2 300	290	2 618	363
Spotřeba energií	2 283	410	2 620	418	2 056	419
Opravy a udržování	600	100	560	130	714	91
Cestovné	30		25		110	
Reprezentace	12	5	12		38	
Nákup služeb	1 660	35	1 470	37	1 722	35
Platy, OON	32 489	885	30 414	788	31 800	886
Zákonná pojištění	10 675	247	10 168	231	10 340	247
Zákonné a jiné sociální náklady	334	15	558	13	764	15
Odpisy dlouhodobého majetku	933	65	948	65	961	66
Ostatní náklady	141	9	80	14	164	12
Náklady celkem	54 096	2 353	50 634	2 216	53 195	2 397
Výnosy						
Výnosy z prodeje služeb	2 900	800	2 597	770	3 079	949
Výnosy z prodeje zboží					45	
Výnosy z pronájmu		1 500		1 500		1 519
Ostatní výnosy	100	105	165	12	83	25
Čerpání fondů	193		30		423	
Vlastní výnosy	3 193	2 405	2 792	2 282	3 630	2 493
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	44 379		41 638		43 528	
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů- zřizovatel	6 524		6 204		6 204	
Výnosy celkem	54 096	2 405	50 634	2 282	53 362	2 493

Sestavil: Bohuslavická Dana
Schválil: Mgr. Tříšková Šárka

V Pelhřimově dne 2. 4. 2024

pomocná tabulka rozpočet 2024

Náklady	provoz	čerpání RF	čerpání FOD	podpůrka 33353	33353	NPO	Šablony	403	součet
						33086			
Nákup materiálu, drobného majetku	1 196			0	616	384	0		2 196
Potraviny	2 700	43			0		0		2 743
Spotřeba energií	2 283				0		0		2 283
Opravy a udržování	600				0		0		600
Cestovné	30				0		0		30
Reprezentace	12				0		0		12
Nákup služeb	1 360				0		300		1 660
Platy, OON	350		100	3 663	27476		900		32 489
Zákonná pojištění	150			1 238	9287		0		10 675
Zákonné a jiné sociální náklady	22			37	275		0		334
Odpisy dlouhodobého majetku	730				0		0	203	933
Ostatní náklady	141						0		141
Náklady celkem	9 574	43	100	4 938	37 654	384	1 200	203	54 096

Výnosy	provoz	z RF	z FOD	Podpůrka	33353	NPO, douč.	Šablony	403	součet
Výnosy z prodeje služeb	2 900			0					2 900
Výnosy z prodeje zboží				0					0
Výnosy z pronájmu				0					0
Ostatní výnosy	100			0					100
Čerpání fondů	50	43	100	0					193
Vlastní výnosy	3 050								3 050
									0
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0			4 938	37654	384	1200	203	44 379
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-zřizovatel	6 524				0		0		6 524
									0
Výnosy celkem	9 574	43	100	4 938	37 654	384	1 200	203	54 096