

## Návrh rozpočtu na rok 2025 Taxík Maxík

Náklady		2021		2022		2023		2024		2025 - návrh rozpočtu		rozdíl 2025-2024
účet	název účtu	náklady celkem	hrazeno z příspěvku MKH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku MKH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku MKH	náklady celkem - očekávané plnění	hrazeno z příspěvku MKH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku MKH	
501	spotřeba materiálu	65 733,10	34 233,10	117 984,34	63 484,34	104 259,00	60 200,00	148 000,00	88 500,00	133 100,00	92 500,00	-14 900,00
502	spotřeba energií	6 846,00	6 846,00	34 719,00	34 719,00	28 100,00	20 500,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	29 700,00	0,00
511	opravy a udržování	56 752,00	56 752,00	51 791,00	51 791,00	35 705,00	25 500,00	54 500,00	54 500,00	52 000,00	39 000,00	-2 500,00
512	cestovné	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00
518	ostatní služby	4 741,64	4 741,64	10 132,86	10 132,86	6 975,00	4 700,00	10 800,00	9 300,00	13 200,00	10 000,00	2 400,00
521	mzdové náklady	261 438,00	207 872,64	289 200,00	233 630,00	346 626,00	307 600,00	346 000,00	284 400,00	378 500,00	332 300,00	32 500,00
524	zákonné pojištění	71 488,00	56 088,00	84 069,00	68 069,00	106 360,00	83 000,00	99 700,00	82 200,00	110 900,00	83 300,00	11 200,00
525	jiné sociální pojištění	888,06	888,06	1 046,00	1 046,00	1 331,00	1 000,00	1 200,00	700,00	1 200,00	700,00	0,00
527	zákonné sociální náklady	10 279,56	10 279,56	16 996,80	16 996,80	24 688,00	12 500,00	27 900,00	23 500,00	29 500,00	22 200,00	1 600,00
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
558	náklady z DDM	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 000,00	3 800,00	-800,00
<b>náklady celkem</b>		<b>480 465,36</b>	<b>380 000,00</b>	<b>606 070,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>654 044,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

Výnosy		skutečné výnosy 2021	skutečné výnosy 2022	skutečné výnosy 2023	2024 očekávané plnění rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
účet	název účtu					
602	tržby z prodeje služeb	79 514,00	126 070,00	139 044,00	145 000,00	150 000,00
648	čerpání fondů *)	20 951,36	0,00	0,00	0,00	0,00
672	výnosy z transferu - zřizovatel	380 000,00	480 000,00	515 000,00	590 000,00	615 000,00
<b>výnosy celkem</b>		<b>480 465,36</b>	<b>606 070,00</b>	<b>654 044,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>765 000,00</b>
<b>rozdíl výnosy - náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*) Nadace Charta 77 - dar 150 000,00 Kč na provoz TM - zůstatek ve výši 116 294,63 Kč

Návrh rozpočtu sestavila:

Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO

dne:

12.09.2024

podpis: