

Schválený rozpočet na rok 2025 Taxík Maxík

v Kč

Náklady		2021		2022		2023		2024		2025 - návrh rozpočtu		rozdíln 2025-2024	příspěvek Města KH rozdíln 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		částka	%
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	4 000,00	4,52
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	-9 400,00	
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	-15 500,00	
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	-500,00	
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	700,00	7,53
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	47 900,00	16,84
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	1 100,00	1,34
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	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	-1 300,00	
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	0,00	
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	-2 000,00	
náklady celkem		480 465,36	380 000,00	606 070,00	480 000,00	654 044,00	515 000,00	735 000,00	590 000,00	765 000,00	615 000,00	30 000,00	25 000,00	

Výnosy		skutečné výnosy 2021	skutečné výnosy 2022	skutečné výnosy 2023	2024	2025
účet	název účtu				očekávané plnění rozpočtu	návrh rozpočtu
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
výnosy celkem		480 465,36	606 070,00	654 044,00	735 000,00	765 000,00
rozdíln výnosy - náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozpočet sestavila:

Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO