Středisko volného času Bájo Česká Skalice

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2025

Schválený rozpočet na jednání rady města dne 20.11.2024 pod usnesením č. RM/26/721/11/2024

		Historie předchozích rozpočtů					Skutečnost	*Rozpočet*	Skutečnost	*Rozpočet*	**Rozpočet**
	Náklady	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	2022	*2023*	2023	*2024*	**2025**
1.	Mzdy včetně zdravotního a sociálního pojištění a ostatních osobních nákladů	*1 980 000*	*2 020 000*	*2 326 000*	*2 471 000*	*2 676 000*	2 358 692	*2 482 000*	2 633 118	*2 630 000*	3 050 636
2.	Odpisy	*108 000*	*108 000*	*108 000*	*141 000*	*141 364*	141 364	*141 364*	141 364	*141 364*	168 164
3.	Energie	*106 000*	*106 000*	*93 000*	*90 000*	*130 000*	90 109	*310 000*	134 042	*265 000*	185 200
4.	Ostatní náklady a nákup DDHM	*429 000*	*457 000*	*494 000*	*551 000*	*632 636*	580 499	*636 636*	733 981	*671 636*	708 000
	Náklady celkem	*2 623 000*	*2 691 000*	*3 021 000*	*3 253 000*	*3 580 000*	3 170 664	*3 570 000*	3 642 505	*3 708 000*	**4 112 000**

							Skutečnost				
	Výnosy	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	2022	*2023*	2023	*2024*	**2025**
1.	Dotace na přímé neinvestiční výdaje na vzdělávání od KHK	*1 330 000*	*1 319 000*	*1 650 000*	*2 000 000*	*2 300 000*	2 165 642	*2 200 000*	2 199 165	*2 200 000*	2 400 000
2.	Příspěvek zřizovatele - města Česká Skalice	*475 000*	*520 000*	*530 000*	*563 000*	*580 000*	580 000	*680 000*	80 000	*630 000*	569 000
3.	Přijaté úplaty za služby	*0*	*852 000*	*841 000*	*690 000*	*700 000*	772 894	*690 000*	1 067 017	*878 000*	1 135 000
4.	Jiné příjmy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0				8 000
	Výnosy celkem	*1 805 000*	*2 691 000*	*3 021 000*	*3 253 000*	*3 580 000*	3 518 536	*3 570 000*	3 346 182	*3 708 000*	**4 112 000**

Vypracovala: Jarmila Kavanová
Schválil: Mgr. Michal Dunda, ředitel
V České Skalici dne: 21.10.2024