

## Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok N: 2024

název příspěvkové organizace: Služby města Napajedla, p.o.

IČ: 71240063

údaje jsou v tisících Kč

| účet | položky rozpočtu<br>* závazný ukazatel rozpočtu | rozpočet na rok N-1 2023          |                    |                           |               |            |                       | schválený rozpočet na rok N 2024 |                 |                        |               |            |                    |  |
|------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|------------|--------------------|--|
|      |   | schválený<br>celkem               | upravený<br>celkem | upravený - hlavní činnost |               |            | upravený<br>doplňková | skutečnost<br>celkem 1-9M        | návrh<br>celkem | návrh - hlavní činnost |               |            | návrh<br>doplňková |  |
|      |   |                                   |                    | stát, kraj                | obec          | vlastní    |                       |                                  |                 | stát, kraj             | obec          | vlastní    |                    |  |
|      | Náklady   |                                   |                    |                           |               |            |                       |                                  |                 |                        |               |            |                    |  |
| 50   | spotřebované nákupy                             | 4 515                             | 4 515              | 0                         | 4 490         | 0          | 25                    | 2 763                            | 4 025           | 0                      | 4 000         | 0          | 25                 |  |
| 51   | služby  | 2 160                             | 2 231              | 0                         | 1 871         | 0          | 360                   | 1 954                            | 2 965           | 0                      | 2 605         | 0          | 360                |  |
| 52 * | osobní náklady                                  | 14 261                            | 14 261             | 0                         | 14 216        | 0          | 45                    | 9 654                            | 14 467          | 0                      | 14 422        | 0          | 45                 |  |
| 53   | daně a poplatky                                 | 8                                 | 8                  | 0                         | 1             | 0          | 7                     | 0                                | 7               | 0                      | 0             | 0          | 7                  |  |
| 54   | ostatní náklady                                 | 241                               | 241                | 0                         | 238           | 0          | 3                     | 222                              | 268             | 0                      | 265           | 0          | 3                  |  |
| 551  | odpisy *  | 1 733                             | 1 642              | 0                         | 954           | 688        | 0                     | 1 221                            | 1 210           | 0                      | 913           | 297        | 0                  |  |
| 55x  | dle potřeby                                     | 0                                 | 0                  | 0                         | 0             | 0          | 0                     | 0                                | 0               | 0                      | 0             | 0          | 0                  |  |
| 558  | náklady z DDHM                                  | 220                               | 220                | 0                         | 220           | 0          | 0                     | 114                              | 185             | 0                      | 185           | 0          | 0                  |  |
| 56   | finanční náklady                                | 0                                 | 0                  | 0                         | 0             | 0          | 0                     | 0                                | 0               | 0                      | 0             | 0          | 0                  |  |
| 59   | daň z příjmů                                    | 0                                 | 0                  | 0                         | 0             | 0          | 0                     | 0                                | 0               | 0                      | 0             | 0          | 0                  |  |
|      | <b>Náklady celkem</b>                           | <b>23 138</b>                     | <b>23 118</b>      | <b>0</b>                  | <b>21 990</b> | <b>688</b> | <b>440</b>            | <b>15 928</b>                    | <b>23 127</b>   | <b>0</b>               | <b>22 390</b> | <b>297</b> | <b>440</b>         |  |
|      | Výnosy  |                                   |                    |                           |               |            |                       |                                  |                 |                        |               |            |                    |  |
| 60   | výnosy z vl.výkonů a zboží                      | 560                               | 560                | 0                         | 0             | 0          | 560                   | 360                              | 560             | 0                      | 0             | 0          | 560                |  |
| 64   | ostatní výnosy                                  | 0                                 | 0                  | 0                         | 0             | 0          | 0                     | 517                              | 0               | 0                      | 0             | 0          | 0                  |  |
| 66   | finanční výnosy                                 | 0                                 | 0                  | 0                         | 0             | 0          | 0                     | 81                               | 0               | 0                      | 0             | 0          | 0                  |  |
| 67   | výnosy z transferů *                            | 22 698                            | 22 678             | 0                         | 21 990        | 688        | 0                     | 17 004                           | 22 687          | 0                      | 22 390        | 297        | 0                  |  |
|      | <b>Výnosy celkem</b>                            | <b>23 258</b>                     | <b>23 238</b>      | <b>0</b>                  | <b>21 990</b> | <b>688</b> | <b>560</b>            | <b>17 962</b>                    | <b>23 247</b>   | <b>0</b>               | <b>22 390</b> | <b>297</b> | <b>560</b>         |  |
|      | <b>Hospodářský výsledek</b>                     | <b>120</b>                        | <b>120</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>120</b>            | <b>2 034</b>                     | <b>120</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>120</b>         |  |
| 52 * | z toho 521 mzdové náklady                       | z neinvest. příspěvku zřizovatele |                    |                           | 10 095        |            |                       |                                  |                 |                        |               | 10 202     |                    |  |

| další údaje o financování: | rozpočet na rok N-1 2023 |          |   |   |   |            | schválený rozpočet na rok N 2024 |   |   |   |   |   |
|----------------------------|--------------------------|----------|---|---|---|------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|
|                            | schváleno                | upraveno |   |   |   | skutečnost | návrh                            |   |   |   |   |   |
| investiční příspěvek       | 0                        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0          | 0                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| návratná finanční výpomoc  | 0                        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0          | 0                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odvod zřizovateli          | 0                        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0          | 0                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rozpočet byl schválen usnesením Rady města Napajedla dne

13. prosince 2023

usnesením číslo

476/22/27/1/2023

vyvěšeno: 28.12.2023

bude sňato: 31.01.2025

sňato: 31.01.2025

ing. Michal Forst v.r.

v Napajedlích dne: 28.12.2023

podpis ředitele/ky příspěvkové organizace