

Návrh rozpočtu 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2026 až 2027

Název příspěvkové organizace: **FMS Na Výšinách**

IČO: 49624415

| | Skutečnost rok | | Skutečnost rok | | Návrh rozpočtu | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|------|
| | 2023 | 1-9/2024 | Očekávaná skutečnost 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 |
| Výnosy | | | | | | | |
| Příspěvek zřizovatele | 2 895 824,00 | 2 923 200,00 | 3 120 500,00 | 3 744 600,00 | 4 119 060,00 | 4 530 966,00 | |
| Příspěvek státní rozpočet | 18 809 590,00 | 12 496 907,00 | 18 582 700,00 | 22 299 240,00 | 24 529 164,00 | 26 982 080,40 | |
| Ostatní výnosy hlavní činnosti | 4 567 590,23 | 2 881 880,14 | 3 867 000,00 | 4 640 400,00 | 5 104 440,00 | 5 614 884,00 | |
| Ostatní výnosy doplňková činnost | 457 508,00 | 248 048,00 | 389 000,00 | 466 800,00 | 513 480,00 | 564 828,00 | |
| Celkem výnosy | 26 730 512,23 | 18 550 035,14 | 25 959 200,00 | 31 151 040,00 | 34 266 144,00 | 37 692 758,40 | |
| Náklady | | | | | | | |
| Osobní náklady | 19 781 617,19 | 13 934 240,00 | 19 285 411,00 | 23 142 493,20 | 25 456 742,52 | 28 002 416,77 | |
| Odpisy | 421 624,65 | 318 928,00 | 432 453,00 | 518 943,60 | 570 837,96 | 627 921,76 | |
| Ostatní náklady hlavní činnosti | 6 368 304,90 | 4 222 539,14 | 5 987 836,00 | 7 185 403,20 | 7 903 943,52 | 8 694 337,87 | |
| Ostatní náklady doplňkové činnosti | 158 965,49 | 74 328,00 | 253 500,00 | 304 200,00 | 334 620,00 | 368 082,00 | |
| Náklady celkem | 26 730 512,23 | 18 550 035,14 | 25 959 200,00 | 31 151 040,00 | 34 266 144,00 | 37 692 758,40 | |
| Zisk/ztráta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Počet zaměstnanců 2024: 37

V Praze dne: 25.10.2024

Vyvěšeno:

Za příspěvkovou organizací
statutární zástupce: