

## NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025 v Kč

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokl. (skuteč.) roku 2024	Návrh rozpočtu roku 2025
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			<b>33 047 261,00</b>	<b>33 106 395,00</b>	<b>18 979 191,00</b>	<b>32 941 395,00</b>
50	<b>Spotřebované nákupy</b>		<b>781 036,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 910 878,00</b>	<b>1 920 000,00</b>
		<i>předplatné novin a časopisů</i>				
		<i>čisticí a úklidové prostředky</i>				
		<i>spotř. materiál - papír, tonery, barvy</i>				
		<i>ostatní spotřební materiál</i>				
	501	spotřeba materiálu celkem	710 824,00	800 000,00	610 878,00	620 000,00
		<i>spotřeba elektrické energie</i>				
		<i>spotřeba plynu</i>				
		<i>spotřeba vody</i>				
	502	energie celkem	70 212,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	503	spotřeba ostat. neskladovat. dodávek				
	504	prodané zboží				
51	<b>Služby</b>		<b>25 010 523,00</b>	<b>23 808 000,00</b>	<b>21 089 383,00</b>	<b>23 308 000,00</b>
	511	opravy a udržování	23 212 674,00	22 000 000,00	18 340 500,00	21 200 000,00
	512	cestovné	6 970,00	8 000,00	5 000,00	8 000,00
	513	náklady na reprezentaci				
		<i>tel. a pošt. popl., televize, rozhlas</i>				
		<i>nájemné</i>				
		<i>ostatní služby</i>				
	518	ostatní služby celkem	1 790 879,00	1 800 000,00	2 743 883,00	2 100 000,00
52	<b>Osobní náklady</b>		<b>4 857 824,00</b>	<b>6 780 000,00</b>	<b>5 017 222,00</b>	<b>7 270 000,00</b>
		<i>Mzdové náklady - na platy</i>		<b>4 500 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
		<i>Ostatní os. náklady - dohody</i>		<b>500 000,00</b>	<b>480 305,00</b>	<b>520 000,00</b>
	521	mzdové náklady celkem	3 554 361,00	5 000 000,00	3 680 305,00	5 320 000,00
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	1 182 144,00	1 650 000,00	1 237 620,00	1 850 000,00
	525	ostatní sociální pojištění				
	527	zákonné sociální náklady a příděly do FKSP	90 136,00	100 000,00	47 109,00	70 000,00
	528	ostatní sociální náklady	31 183,00	30 000,00	52 188,00	30 000,00
53	<b>Daně a poplatky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	531	daň silniční				
	532	daň z nemovitosti				
	538	ostatní daně a poplatky				
54	<b>Ostatní náklady</b>		<b>376 527,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>424 845,00</b>	<b>405 000,00</b>
	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
	542	ostatní pokuty a penále				
	543	odpis pohledávky				
	544	úroky				
	545	kursové rozdíly				
	546	dary				
	548	manka a škody				
	549	jiné a ostatní náklady	376 527,00	380 000,00	424 845,00	405 000,00
55	<b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol.</b>		<b>2 003 395,00</b>	<b>3 395,00</b>	<b>-9 496 605,00</b>	<b>3 395,00</b>
	551	odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj.	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00
	552	zúst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj.				
	555	tvorba a zúčtování rezerv	2 000 000,00		-9 500 000,00	
	558	náklady z drobného dlouhod. majet.				
5x	<b>Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, ...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>z výnosů od LBC kraje</i>				
		<i>z výnosů od jiných donátorů</i>				
		<i>z výnosů od MPSV na zaměstnanost</i>				
5x	<b>Další náklady hrazené z jiných zdrojů</b>		<b>17 956,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 468,00</b>	<b>35 000,00</b>
		doplňková činnost	17 956,00	35 000,00	33 468,00	35 000,00
<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>			<b>33 140 982,00</b>	<b>33 106 395,00</b>	<b>19 146 286,00</b>	<b>33 155 800,00</b>

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokl. (skuteč.) roku 2024	Návrh rozpočtu roku 2025
60		<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	<b>76 781,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>44 857,00</b>	<b>50 000,00</b>
	601	tržby za vlastní výroby				
	602	tržby z prodeje služeb - pronájmy	76 781,00	60 000,00	44 857,00	50 000,00
	604	tržby za prodané zboží				
61		<b>Změny ve stavu vnitroorg. zásob</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	611	změna stavu zásob nedokonč. výroby				
	612	změna stavu zásob polotovarů				
	613	změna stavu zásob výrobků				
	614	změna stavu zvířat				
62		<b>Aktivace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	621	aktivace materiálu a zboží				
	622	aktivace vnitroorganizačních služeb				
	623	aktivace dlouhodob. nehmotného maj.				
	624	aktivace dlouhodob. hmot. majetku				
64		<b>Ostatní výnosy</b>	<b>313 798,00</b>	<b>220 750,00</b>	<b>1 794 941,00</b>	<b>270 800,00</b>
	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	47 179,00	70 000,00	74 076,00	70 000,00
	642	ostatní pokuty a penále				
	643	platby za odepsané pohledávky				
	644	úroky	875,00	750,00	865,00	800,00
	645	kursové zisky				
		Zúčt. fondů - čerpání RF				
		Zúčt. fondů - čerpání FRM				
	648	čerpání fondů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
	649	jiné ostatní výnosy	265 744,00	150 000,00	1 720 000,00	200 000,00
65		<b>Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	651	tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj.				
	652	výnosy z dlouhodob. finančního maj.				
	653	tržby z prodeje cenných papírů a podílů				
	654	tržby z prodeje materiálu				
	655	výnosy z krátkodobého finančního maj.				
	656	zúčtování zákonných rezerv				
	659	zúčtování zákonných oprav. položek				
67		<b>Výnosy z transferů</b>	<b>32 732 447,00</b>	<b>32 790 645,00</b>	<b>17 273 000,00</b>	<b>32 800 000,00</b>
		<i>příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	<i>32 732 447,00</i>	<i>32 790 645,00</i>	<i>17 273 000,00</i>	<i>32 800 000,00</i>
		<i>příspěvek na odpisy od zřizovatele</i>				
		<i>příspěvek na odpisy z transferu</i>				
		<i>příspěvek na provoz od LBC kraje</i>				
		<i>příspěvek - transfer od MPSV - na zaměst.</i>				
		<i>příspěvek - transfer od jiných donátorů</i>				
	672	Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf.	32 732 447,00	32 790 645,00	17 273 000,00	32 800 000,00
6x		<b>Další zdroje financování</b>	<b>17 956,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 488,00</b>	<b>35 000,00</b>
		doplňková činnost	17 956,00	35 000,00	33 488,00	35 000,00
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním</b>			<b>93 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 095,00</b>	<b>214 405,00</b>
59		<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	591	daň z příjmů				
	595	dodatečné odvody daně z příjmů				
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění</b>			<b>93 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 095,00</b>	<b>214 405,00</b>

V Železném Brodě dne dne:

30.10.2024

Sestavil (jméno/telefon):

Petříková Lucie

Ředitel příspěvkové organizace:

Havlík Miloš

Razítko:

