

Název příspěvkové organizace:

Bytový podnik města Železného Brodu

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021 v Kč

| Účt. tř. | Účet | Název položky - ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet roku 2020 | Předpokl. (skuteč.) roku 2020 | Návrh rozpočtu roku 2021 |
|--|------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 | | | 17 445 923,00 | 31 274 000,00 | 26 731 450,00 | 21 959 000,00 |
| 50 | | Spotřebované nákupy | 1 945 452,00 | 2 020 000,00 | 2 364 824,00 | 2 135 000,00 |
| | | <i>předplatné novin a časopisů</i> | | | | |
| | | <i>čistící a úklidové prostředky</i> | | | | |
| | | <i>spotř. materiál - papír, tonery, barvy</i> | | | | |
| | | <i>ostatní spotřební materiál</i> | | | | |
| 501 | | spotřeba materiálu celkem | 705 953,00 | 720 000,00 | 864 824,00 | 835 000,00 |
| | | <i>spotřeba elektrické energie</i> | | | | |
| | | <i>spotřeba plynu</i> | | | | |
| | | <i>spotřeba vody</i> | | | | |
| 502 | | energie celkem | 1 239 499,00 | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 |
| 503 | | spotřeba ostat. neskladovat. dodávek | | | | |
| 504 | | prodané zboží | | | | |
| 51 | | Služby | 10 465 427,00 | 23 707 000,00 | 18 851 626,00 | 14 018 000,00 |
| 511 | | opravy a udržování | 8 680 890,00 | 21 696 000,00 | 17 200 000,00 | 12 008 000,00 |
| 512 | | cestovné | 10 702,00 | 11 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
| 513 | | náklady na reprezentaci | | | | |
| | | <i>tel. a pošt. popl., televize, rozhlas</i> | | | | |
| | | <i>nájemné</i> | | | | |
| | | <i>ostatní služby</i> | | | | |
| 518 | | ostatní služby celkem | 1 773 835,00 | 2 000 000,00 | 1 645 626,00 | 2 000 000,00 |
| 52 | | Osobní náklady | 4 704 957,00 | 5 155 000,00 | 5 161 000,00 | 5 418 000,00 |
| | | <i>Mzdové náklady - na platy</i> | 3 284 716,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 3 700 000,00 |
| | | <i>Ostatní os. náklady - dohody</i> | 165 332,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 |
| 521 | | mzdové náklady celkem | 3 450 048,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 900 000,00 |
| 524 | | zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální) | 1 146 321,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 |
| 525 | | ostatní sociální pojištění | | | | |
| 527 | | zákonné sociální náklady a přídělky do FKSP | 85 156,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 95 000,00 |
| 528 | | ostatní sociální náklady | 23 432,00 | 15 000,00 | 21 000,00 | 23 000,00 |
| 53 | | Daně a poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | | daň silniční | | | | |
| 532 | | daň z nemovitosti | | | | |
| 538 | | ostatní daně a poplatky | | | | |
| 54 | | Ostatní náklady | 289 811,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 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 | 289 811,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 55 | | Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol. | 12 411,00 | 12 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 551 | | odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj. | 12 411,00 | 12 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 552 | | zůst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj. | | | | |
| 554 | | prodaný materiál | | | | |
| 558 | | náklady z drobného dlouhodob. majet. | | | | |
| 5x | | Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>z výnosů od LBC kraje</i> | | | | |
| | | <i>z výnosů od jiných donátorů</i> | | | | |
| | | <i>z výnosů od MPSV na zaměstnanost</i> | | | | |
| 5x | | Další náklady hrazené z jiných zdrojů | 27 865,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | | doplňková činnost | 27 865,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |

| Účt. tř. | Účet | Název položky - ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet roku 2020 | Předpokl. (skuteč.) roku 2020 | Návrh rozpočtu roku 2021 |
|---|------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 | | | 17 615 182,00 | 31 274 000,00 | 29 450 974,00 | 21 959 000,00 |
| 60 | | Tržby za vlastní výkony a zboží | 0,00 | 32 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 |
| | 601 | tržby za vlastní výroby | | | | |
| | 602 | tržby z prodeje služeb - pronájmy | | 32 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 |
| | 604 | tržby za prodané zboží | | | | |
| 61 | | Změny ve stavu vnitroorg. zásob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 | změna stavu zásob nedokonč. výroby | | | | |
| | 612 | změna stavu zásob polotovarů | | | | |
| | 613 | změna stavu zásob výrobků | | | | |
| | 614 | změna stavu zvířat | | | | |
| 62 | | Aktivace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 621 | aktivace materiálu a zboží | | | | |
| | 622 | aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| | 623 | aktivace dlouhodob. nehmotného maj. | | | | |
| | 624 | aktivace dlouhodob. hmot. majetku | | | | |
| 64 | | Ostatní výnosy | 173 398,00 | 192 000,00 | 221 000,00 | 186 000,00 |
| | 641 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 146 411,00 | 160 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| | 642 | ostatní pokuty a penále | | | | |
| | 643 | platby za odepsané pohledávky | | | | |
| | 644 | úroky | 1 185,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 645 | kursově 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 | 25 802,00 | 31 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 |
| 65 | | Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | Výnosy z transferů | 17 401 573,00 | 31 000 000,00 | 29 149 974,00 | 21 688 000,00 |
| | | <i>příspěvek na provoz od zřizovatele</i> | <i>17 401 573,00</i> | <i>31 000 000,00</i> | <i>29 149 974,00</i> | <i>21 688 000,00</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. | 17 401 573,00 | 31 000 000,00 | 29 149 974,00 | 21 688 000,00 |
| 6x | | Další zdroje financování | 40 211,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 |
| | | doplňková činnost | 40 211,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním | | | 169 259,00 | 0,00 | 2 719 524,00 | 0,00 |
| 59 | | Daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 591 | daň z příjmů | | | | |
| | 595 | dodatečné odvody daně z příjmů | | | | |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění | | | 169 259,00 | 0,00 | 2 719 524,00 | 0,00 |

V Železném Brodě dne dne:

27.10.2020

Sestavil (jméno/telefon):

Petríková Lucie 483389066

Ředitel příspěvkové organizace:

Havlík Miloš

Razítko:

