

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

P.č.	SÚ	Název	2023		2024	
			Schválený		Hlavní činnost	Doplňková činnost
			Hlavní činnost	Doplňková činnost		
VÝNOSY (V)			Kč	Kč	Kč	Kč
1	602	Tržby z prodeje služeb	1 790 000	120 000	1 800 000	120 000
2	603	Výnosy z pronájmu		2 215 000		2 350 000
3	604	Tržby za prodané zboží		470 000		540 000
6	648	Zúčtování fondů	1 500 000	1 192 700	1 500 000	1 192 700
7	649	Jiné ostatní výnosy	100	300	300	300
8	662	Úroky	100	100	-	-
9	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ÚSC	1 500 000		1 500 000	
VÝNOSY CELKEM			4 790 200	3 998 100	4 800 300	4 203 000

NÁKLADY (N)			Kč	Kč	Kč	Kč
1	501	Spotřeba materiálu	1 030 000	55 000	1 060 000	75 000
2	502	Spotřeba energie	830 000	7 000	860 000	9 000
3	504	Prodané zboží		350 000		380 000
4	511	Opravy a udržování	350 000	300 000	350 000	300 000
5	512	Cestovné	3 000	1 500	3 000	1 500
	513	Náklady na reprezentaci	3 000	0	3 000	
6	518	Ostatní služby	480 000	180 000	520 000	180 000
7	521	Mzdové náklady	1 190 000	105 000	1 350 000	105 000
8	524	Zákonné sociální pojištění	400 000	10 000	400 000	5 000
9	525	Ostatní sociální pojištění	8 000	1 000	8 000	1 000
10	527	Zákonné sociální náklady	40 000	2 000	40 000	2 000
11	538	Jiné daně a poplatky	300	200	300	200
12	542	Ostatní pokuty a penále				
13	549	Jiné ostatní náklady	20 000	1 000	20 000	1 000
14	551	Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku	39 100	1 192 700	20 400	1 192 700
15	556	Tvorba zákonných rezerv	0	8 500		8 500
16	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	60 000	25 000	60 000	25 000
22	591	Daň z příjmů		420 000		420 000
NÁKLADY CELKEM			4 453 400	2 658 900	4 694 700	2 705 900

VÝNOSY - NÁKLADY			336 800	1 339 200	105 600	1 497 100
-------------------------	--	--	----------------	------------------	----------------	------------------

Závazné ukazatele v tis. Kč:

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz	1 500
Neinvestiční účelový příspěvek zřizovatele na provoz
Investiční příspěvek zřizovatele na provoz
Odvod z odpisů
Ostatní nařízené odvody

Specifické závazné ukazatele v tis. Kč:

Limit prostředků na platy (z provozních prostředků)
Limit prostředků na elergie
Výsledek hospodaření