

ROZPOČET

na rok 2025

Příloha č. 1, 6

Středisko volného času "ROROŠ", Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace

v Kč

| účet | ukazatel | 2024 | návrh | I. změna | II. změna | III. změna | po změnách |
|--|---|------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------------|
| NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 | | 4 360 944 | 3 554 274 | 0 | 0 | 0 | 3 554 274 |
| 50 | Spotřebované nákupy | 490 532 | 374 862 | 0 | 0 | 0 | 374 862 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 299 532 | 233 862 | | | | 233 862 |
| 502 | Spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) | 191 000 | 141 000 | | | | 141 000 |
| 51 | Služby | 986 000 | 536 000 | 0 | 0 | 0 | 536 000 |
| 511 | Opravy a udržování | 58 000 | 178 000 | | | | 178 000 |
| 512 | Cestovné | 6 000 | 2 000 | | | | 2 000 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 12 000 | 5 000 | | | | 5 000 |
| 518 | Ostatní služby | 910 000 | 351 000 | | | | 351 000 |
| 52 | Osobní náklady | 2 739 412 | 2 536 412 | 0 | 0 | 0 | 2 536 412 |
| 521 | Mzdové náklady | 1 983 630 | 1 905 130 | | | | 1 905 130 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální) | 570 475 | 512 475 | | | | 512 475 |
| 525 | Jiné sociální pojištění (Kooperativa) | 9 000 | 9 000 | | | | 9 000 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 112 307 | 43 807 | | | | 43 807 |
| 528 | Jiné sociální náklady | 64 000 | 66 000 | | | | 66 000 |
| 53 | Daně a poplatky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 538 | Jiné daně a poplatky | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 |
| 54 | Ostatní náklady | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 541 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | 0 | | | | 0 |
| 542 | Jiné pokuty a penále | | 0 | | | | 0 |
| 547 | Manka a škody | | 0 | | | | 0 |
| 549 | Ostatní náklady (ostatní pojištění, kapesné) | 25 000 | 25 000 | | | | 25 000 |
| 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky | 118 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | | 0 | | | | 0 |
| 556 | Tvorba a zúčtování opravných položek | | 0 | | | | 0 |
| 558 | Náklady z DDM | 118 000 | 80 000 | | | | 80 000 |
| 56 | Finanční náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 569 | Ostatní finanční náklady | | 0 | | | | 0 |
| 59 | Daň z příjmů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 591 | Daň z příjmů | | 0 | | | | 0 |
| 595 | Dodatečné odvody daně z příjmů | | 0 | | | | 0 |
| VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 | | 4 360 944 | 3 554 274 | 0 | 0 | 0 | 3 554 274 |
| 60 | Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 533 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 533 000 | 200 000 | | | | 200 000 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | | | | | | 0 |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží | | | | | | 0 |
| 64 | Ostatní výnosy | 428 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | | | | 0 |
| 643 | Výnosy z vyřazených pohledávek | | | | | | 0 |
| 648 | Čerpání fondů | 428 500 | | | | | 0 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | | | | | | 0 |
| 66 | Finanční výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | Úroky (BÚ apod.) | | | | | | 0 |
| 67 | Výnosy z transferů | 3 399 444 | 3 354 274 | 0 | 0 | 0 | 3 354 274 |
| 672... | 500 Výnosy institucí z transferů - město | 892 000 | 1 284 000 | | | | 1 284 000 |
| 672... | 510 Výnosy institucí z transferů - odpisy | | | | | | 0 |
| 672... | 600 Výnosy institucí z transferů - kraj | 2 070 274 | 2 070 274 | | | | 2 070 274 |
| 672... | Výnosy institucí z transferů (dotace) | 437 170 | | | | | 0 |
| 672... | Výnosy institucí ostatní (ÚP) | | | | | | 0 |
| Hospodářský výsledek po zdanění | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOPLŇKOVÉ ÚDAJE | | | | | | | |
| Závazky vůči rozpočtu zřizovatele | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V tom | odvod z provozu | | | | | | 0 |
| | ostatní odvody | | | | | | 0 |
| Uč. příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z toho | investiční dotace zřizovatele do investičního fondu | | | | | | 0 |
| | účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů | | | | | | 0 |
| | individuální dotace státního rozpočtu na investice | | | | | | 0 |

sestavil: Ing. Miroslav Tesař podpis:

datum:

ředitel PO: Ing. Miroslav Tesař podpis:

Pozn.: k vyplnění jsou určena žlutá pole.