

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024

Název organizace: DPS Buštěhrad

IČ: 69342288

Účet	Náklady Název účtu/skupiny	Hlavní činnost			Celkem		
		Rozpočet 2023	Předpokl. Plnění 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet 2023	Předpokl. Plnění 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
50x	Spotřebované nákupy	550000	334375	356000	550000	334375	356000
	z toho 501 Spotřeba materiálu	200000	112500	150000	200000	112500	150000
	502 Spotřeba energie	382000	400000	400000	382000	400000	400000
51x	Služby	725392	725392	450000	725392	725392	450000
	z toho 511 Opravy a udržování	450000	450000	250000	450000	450000	250000
52x	Osobní náklady	4959744	4740799	5256622	4959744	4740799	5256622
	z toho 521 Mzdové náklady	3513304	3328232	3825533	3513304	3328232	3825533
	524 Zákonné sociální pojištění	1187496	1112567	1330874	1187496	1112567	1330874
53x	Daně a poplatky	4500	3000	4500	4500	3000	4500
54x	Ostatní náklady	115000	107779	115000	115000	107779	115000
55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	650000	884411	1200467	650000	884411	1200467
	z toho 551 Odpisy DHM	340917	719809	1100467	340917	719809	1100467
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0
59x	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0
	Náklady celkem	7004636	7195756	7382589	7004636	7195756	7382589

Účet	Výnosy Název účtu/skupiny	Hlavní činnost			Celkem		
		Rozpočet 2023	Předpokl. Plnění 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet 2023	Předpokl. Plnění 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
60x	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1420000	1598059	2250000	1420000	1598059	2250000
	z toho 602 Tržby z prodeje služeb	820000	809841	986215	820000	809841	986215
	603 Tržby z pronájmu	570000	788218	1270000	570000	788218	1270000
64x	Ostatní výnosy	162000	130000	270000	162000	130000	270000

z toho 648	Čerpání fondů	150000	115000	200000	150000	115000	200000
67x	Výnosy z transferů	5422636	5550969	4862589	5422636	5550969	4862589
z toho 672x	Příspěvek z rozpočtu Města	1800000	1800000	1890000	1800000	1800000	1890000
672x	Dotace ze státního rozpočtu	2409867	2538200	2930000	2409867	2538200	2930000
672x	Rozpuštění investičních transferů	42589	42589	42589	42589	42589	42589
672x	Ostatní dotace	1170180	1170180	0	1170180	1170180	0
	Výnosy celkem	7004636	7394028	7382589	7004636	7394028	7382589
	Výsledek hospodaření	0	198272	0		198272	0

Datum: 13.11.2023

Podpis statutárního zástupce:

Schváleno starostkou Města Buštěhradu dne:

Podpis:

