

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025

Název organizace: DPS Buštěhrad

IČ: 69342288

Účet	Náklady Název účtu/skupiny	Hlavní činnost			Celkem		
		Rozpočet 2024	Předpokl. Plnění 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozpočet 2024	Předpokl. Plnění 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
50x	Spotřebované nákupy	356 000	1 240 000	1 300 000	356 000	1 240 000	1 300 000
	z toho 501 Spotřeba materiálu	150 000	760 000	800 000	150 000	760 000	800 000
	502 Spotřeba energie	400 000	480 000	500 000	400 000	480 000	500 000
51x	Služby	450 000	365 000	450 000	450 000	365 000	450 000
	z toho 511 Opravy a udržování	250 000	40 000	250 000	250 000	40 000	250 000
52x	Osobní náklady	5 256 622	5 213 600	5 495 716	5 256 622	5 213 600	5 495 716
	z toho 521 Mzdové náklady	3 825 533	3 778 000	3 943 130	3 825 533	3 778 000	3 943 130
	524 Zákonné sociální pojištění	1 330 874	1 270 000	1 332 800	1 330 874	1 270 000	1 332 800
53x	Daně a poplatky	4 500	5 021	4 500	4 500	5 021	4 500
54x	Ostatní náklady	115 000	106 253	50 000	115 000	106 253	50 000
55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 200 467	679 400	650 000	1 200 467	679 400	650 000
	z toho 551 Odpisy DHM	1 100 467	599 400	599 400	1 100 467	599 400	599 400
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0
59x	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0
	Náklady celkem	7 382 589	7 609 274	7 950 216	7 382 589	7 609 274	7 950 216

Účet	Výnosy Název účtu/skupiny	Hlavní činnost			Celkem		
		Rozpočet 2024	Předpokl. Plnění 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozpočet 2024	Předpokl. Plnění 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
60x	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 250 000	2 240 000	2 300 000	2 250 000	2 240 000	2 300 000
	z toho 602 Tržby z prodeje služeb	986 215	1 680 000	1 700 000	986 215	1 680 000	1 700 000
	603 Tržby z pronájmu	1 270 000	560 000	600 000	1 270 000	560 000	600 000
64x	Ostatní výnosy	270 000	1 500	0	270 000	1 500	0
	z toho 648 Čerpání fondů	200 000	0	0	200 000	0	0
67x	Výnosy z transferů	4 862 589	5 539 200	5 650 216	4 862 589	5 539 200	5 650 216
	z toho 672x Příspěvek z rozpočtu Města	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000
	672x Dotace ze státního rozpočtu	2 930 000	3 388 984	3 500 000	2 930 000	3 388 984	3 500 000
	672x Rozpuštění investičních transferů	42 589	260 216	260 216	42 589	260 216	260 216
	672x Ostatní dotace	0	0	0	0	0	0
	Výnosy celkem	7 382 589	7 780 700	7 950 216	7 382 589	7 780 700	7 950 216
	Výsledek hospodaření		171 426	0		171 426	0

Datum: 03.12.2024

Podpis statutárního zástupce:

Schváleno starostkou Města Buštěhradu dne:

Podpis: