

## Návrh rozpočtu

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
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>		<b>4 360 944</b>	<b>3 554 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 554 274</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>490 532</b>	<b>374 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 862</b>
501	Spotřeba materiálu	299 532	233 862				233 862
502	Spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	191 000	141 000				141 000
<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>986 000</b>	<b>536 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 000</b>
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
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>2 739 412</b>	<b>2 536 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 536 412</b>
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 (Kooprativa)	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
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
538	Jiné daně a poplatky	2 000	2 000				2 000
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
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
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>118 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
551	Odpisy dlouhodobého majetku		0				0
556	Tvorba a zúčtování opravných položek		0				0
558	Náklady z DDM	118 000	80 000				80 000
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
569	Ostatní finanční náklady		0				0
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
591	Daň z příjmů		0				0
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		0				0
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>		<b>4 360 944</b>	<b>3 554 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 554 274</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>533 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
602	Výnosy z prodeje služeb	533 000	200 000				200 000
603	Výnosy z pronájmu						0
604	Výnosy z prodaného zboží						0
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>428 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
662	Úroky (BÚ apod.)						0
<b>67</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>3 399 444</b>	<b>3 354 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 354 274</b>
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
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>							
<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V tom	odvod z provozu						0
	ostatní odvody						0
<b>Uč. příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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: 05.11.2024

ředitel PO: Ing. Miroslav Tesař podpis:

Pozn.: k vyplnění jsou určena žlutá pole.