

Návrh rozpočtu na rok 2024

Název p.o.: CPA Delfin
IČ: 71177108

SU	Název	USC - 2024										DC-2024			Celkem 2024		
		Dotace zřizovatele					Vlastní činnost					Doplňková činnost					
		Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený
501	Spotřeba materiálu	170 000			0	170 000	1 900 000			0	1 900 000	30 000		30 000	2 100 000	0	2 100 000
502	Spotřeba energie	10 000 000			0	10 000 000	3 000 000			0	3 000 000	0		0	13 000 000	0	13 000 000
504	Prodané zboží				0	0	50 000			0	50 000	220 000		220 000	270 000	0	270 000
511	Opravy a udržování	1 100 000			0	1 100 000	1 375 000			0	1 375 000	25 000		25 000	2 500 000	0	2 500 000
512	Cestovné				0	0	5 000			0	5 000	0		0	5 000	0	5 000
513	Náklady na reprezentaci				0	0	20 000			0	20 000	0		0	20 000	0	20 000
518	Ostatní služby	140 000			0	140 000	2 350 000			0	2 350 000	10 000		10 000	2 500 000	0	2 500 000
521	Mzdové náklady	2 400 000			0	2 400 000	13 900 000			0	13 900 000	400 000		400 000	16 700 000	0	16 700 000
524	Zákonné sociální pojištění	860 000			0	860 000	4 300 000			0	4 300 000	140 000		140 000	5 300 000	0	5 300 000
525	Jiné sociální pojištění	20 000			0	20 000	55 000			0	55 000			0	75 000	0	75 000
527	Zákonné sociální náklady	50 000			0	50 000	595 000			0	595 000	5 000		5 000	650 000	0	650 000
538	Jiné daně a poplatky				0	0	20 000			0	20 000			0	20 000	0	20 000
542	Jiné pokuty a penále				0	0	0			0	0			0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti				0	0	20 000			0	20 000			0	20 000	0	20 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 700 000			0	5 700 000	300 000			0	300 000			0	6 000 000	0	6 000 000
558	Náklady z DDM				0	0	650 000			0	650 000			0	650 000	0	650 000
563	Kurzové ztráty				0	0	20 000			0	20 000			0	20 000	0	20 000
569	Ostatní finanční náklady				0	0	20 000			0	20 000			0	20 000	0	20 000
591	Daň z příjmu				0	0	100 000			0	100 000	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000
CELKEM NÁKLADY		20 440 000	0	0	0	20 440 000	28 680 000	0	0	0	28 680 000	870 000	0	870 000	49 990 000	0	49 990 000

SU	Název	USC - 2024										DC-2024			Celkem 2024		
		Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený
601	Výnosy z prodeje vl.výr.				0	0				0	0				0	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb				0	0	27 500 000				27 500 000	70 000		70 000	27 570 000	0	27 570 000
603	Výnosy z pronájmu				0	0				0	0	700 000		700 000	700 000	0	700 000
604	Výnosy z prodaného zboží				0	0	50 000			0	50 000	400 000		400 000	450 000	0	450 000
641	Smluvní pokuty a úroky z prod.				0	0				0	0			0	0	0	0
648	Čerpání fondů				0	0				0	0			0	0	0	0

649	Ostatní výnosy z činnosti				0	0	240 000			0	240 000			0	240 000	0	240 000
662	Úroky				0	0	290 000			0	290 000			0	290 000	0	290 000
669	Ostatní finanční výnosy				0	0				0	0			0	0	0	0
672	Výnosy z nároků na prostředky roz	20 440 000			0	20 440 000	300 000			0	300 000			0	20 740 000	0	20 740 000
CELKEM VÝNOSY		20 440 000	0	0	0	20 440 000	28 380 000	0	0	0	28 380 000	1 170 000	0	1 170 000	49 990 000	0	49 990 000
VYSLEDEK (výnosy - náklady)		0	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	-300 000	300 000	0	300 000	0	0	0

29.12.2023

Vypracoval: Zuzana Urbanová

Schválil: Mgr Vlastimil Šmíd