

Návrh rozpočtu na rok 2024 - RZ č. 2

Název p.o.: CPA Delfin
IČ: 71177108

NÁKLADY		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč		
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		70 000	70 000	240 000	1 900 000			0	0	1 900 000	30 000		30 000	2 100 000	70 000	2 170 000
502	Spotřeba energie	10 000 000		-2 398 000	-2 398 000	7 602 000	3 000 000		1 018 000	1 018 000	4 018 000	0		0	13 000 000	-1 380 000		11 620 000
504	Prodané zboží				0	0	50 000		53 000	53 000	103 000	220 000		220 000	270 000	53 000		323 000
511	Opravy a udržování	1 100 000		1 900 000	1 900 000	3 000 000	1 375 000	2 100 000	-440 000	1 660 000	3 035 000	25 000		25 000	2 500 000	3 560 000		6 060 000
512	Cestovné			4 000	4 000	4 000	5 000		-4 000	-4 000	1 000	0		0	5 000	0		5 000
513	Náklady na reprezentaci				0	0	20 000				0	0		0	20 000	0		20 000
518	Ostatní služby	140 000		990 000	990 000	1 130 000	2 350 000		-1 190 000	-1 190 000	1 160 000	10 000		10 000	2 500 000	-200 000		2 300 000
521	Mzdové náklady	2 400 000		-600 000	-600 000	1 800 000	13 900 000		600 000	600 000	14 500 000	400 000		400 000	16 700 000	0		16 700 000
524	Zákonné sociální pojištění	860 000		-310 000	-310 000	550 000	4 300 000		310 000	310 000	4 610 000	140 000		140 000	5 300 000	0		5 300 000
525	Jiné sociální pojištění	20 000		-12 000	-12 000	8 000	55 000		12 000	12 000	67 000			0	75 000	0		75 000
527	Zákonné sociální náklady	50 000		2 000	2 000	52 000	595 000		-102 000	-102 000	493 000	5 000		5 000	650 000	-100 000		550 000
538	Jiné daně a poplatky				0	0	20 000	-20 000	3 000	-17 000	3 000			0	20 000	-17 000		3 000
542	Jiné pokuty a penále				0	0	0			0	0			0	0	0		0
549	Ostatní náklady z činnosti				0	0	20 000	40 000		40 000	60 000			0	20 000	40 000		60 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 700 000		24 000	24 000	5 724 000	300 000		-80 000	-80 000	220 000			0	6 000 000	-56 000		5 944 000
558	Náklady z DDM			330 000	330 000	330 000	650 000		-180 000	-180 000	470 000			0	650 000	150 000		800 000
563	Kurzové ztráty				0	0	20 000			0	20 000			0	20 000	0		20 000
569	Ostatní finanční náklady				0	0	20 000	-20 000		-20 000	0			0	20 000	-20 000		0
591	Daň z příjmu				0	0	100 000			0	100 000	40 000		40 000	140 000	0		140 000
CELKEM NÁKLADY		20 440 000	0	0	0	20 440 000	28 680 000	2 100 000	0	2 100 000	30 780 000	870 000	0	870 000	49 990 000	2 100 000	0	52 090 000
VÝNOSY		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč		
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	0	
602	Výnosy z prodeje služeb				0	0	27 500 000		2 000 000	2 000 000	29 500 000	70 000		70 000	27 570 000	2 000 000	29 570 000	
603	Výnosy z pronájmu				0	0				0	0	700 000	40 000	740 000	700 000	40 000	740 000	
604	Výnosy z prodaného zboží				0	0	50 000			0	50 000	400 000	35 000	435 000	450 000	35 000	485 000	
641	Smluvní pokuty a úroky z prod.				0	0				0	0			0	0	0	0	
648	Čerpání fondů				0	0		2 100 000	-2 100 000	0	0			0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti				0	0	240 000			0	240 000		45 000	45 000	240 000	45 000	285 000	
662	Úroky				0	0	290 000			0	290 000		60 000	60 000	290 000	60 000	350 000	

669	Ostatní finanční výnosy				0	0				0	0			0	0	0	0
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu	20 440 000			0	20 440 000	300 000		-80 000	-80 000	220 000			0	20 740 000	-80 000	20 660 000
CELKEM VÝNOSY		20 440 000	0	0	0	20 440 000	28 380 000	2 100 000	-180 000	1 920 000	30 300 000	1 170 000	180 000	1 350 000	49 990 000	2 100 000	52 090 000
VÝSLEDEK (výnosy - náklady)		0	0	0	0	0	-300 000	0	-180 000	-180 000	-480 000	300 000	180 000	480 000	0	0	0

8.11.2024

Vypracoval: Zuzana Urbancová
Schválil: Mgr Vlastimil Šmíd