

Název příspěvkové organizace:

Bytový podnik města Železný Brod

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet roku 2018	Předpokl. (skuteč.) roku 2018	Návrh rozpočtu roku 2019
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			17 344 040,00	24 580 000,00	14 196 682,00	30 457 436,00
50	Spotřebované nákupy		2 245 747,00	1 600 000,00	1 927 792,00	2 100 000,00
		<i>předplatné novin a časopisů</i>				
		<i>čistící a úklidové prostředky</i>	26 524,00			
		<i>spotř. materiál - papír, tonery, barvy</i>	1 152 650,00			
		<i>ostatní spotřební materiál</i>				
	501	spotřeba materiálu celkem	1 179 174,00	950 000,00	747 329,00	900 000,00
		<i>spotřeba elektrické energie</i>	142 472,00			
		<i>spotřeba plynu</i>	620 931,00			
		<i>spotřeba vody</i>	303 170,00	650 000,00		
	502	energie celkem	1 066 573,00	650 000,00	1 180 463,00	1 200 000,00
	503	spotřeba ostat. neskladovat. dodávek				
	504	prodané zboží				
51	Služby		10 666 645,00	18 120 000,00	7 390 138,00	23 170 000,00
	511	opravy a udržování	8 482 644,00	15 948 000,00	5 700 000,00	20 950 000,00
	512	cestovné	33 759,00	22 000,00	11 232,00	20 000,00
	513	náklady na reprezentaci				
		<i>tel. a pošt. popl., televize, rozhlas</i>				
		<i>nájemné</i>				
		<i>ostatní služby</i>	2 150 242,00	2 150 000,00	1 678 906,00	2 200 000,00
	518	ostatní služby celkem	2 150 242,00	2 150 000,00	1 678 906,00	2 200 000,00
52	Osobní náklady		3 942 478,00	4 345 000,00	4 481 000,00	4 770 000,00
		<i>Mzdové náklady - na platy</i>	2 759 497,00	3 100 000,00	3 140 000,00	3 330 000,00
		<i>Ostatní os. náklady - dohody</i>	128 307,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00
	521	mzdové náklady celkem	2 887 804,00	3 260 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00
	524	zákonně sociální pojištění (zdravotní, sociální)	975 113,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
	525	ostatní sociální pojištění				
	527	zákonně sociální náklady a příděly do FKSP	72 036,00	70 000,00	81 000,00	70 000,00
	528	ostatní sociální náklady	7 525,00	15 000,00	0,00	
53	Daně a poplatky		0,00	0,00	0,00	0,00
	531	daň silniční				
	532	daň z nemovitostí				
	538	ostatní daně a poplatky				
54	Ostatní náklady		392 220,00	420 000,00	315 000,00	355 000,00
	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
	542	ostatní pokuty a penále				
	543	odpis pohledávky				
	544	úroky				
	545	kursové rozdíly				
	546	dary				
	548	manka a škody	0,00			
	549	jiné a ostatní náklady	392 220,00	420 000,00	315 000,00	355 000,00
55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol.		45 356,00	45 000,00	37 752,00	12 436,00
	551	odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj.	45 356,00	45 000,00	37 752,00	12 436,00
	552	zůst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj.	0,00			
	554	prodaný materiál				
	558	náklady z drobného dlouhod. majet.				
5x	Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, ...		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>z výnosů od LBC kraje</i>				
		<i>z výnosů od jiných donátorů</i>				
		<i>z výnosů od MPSV na zaměstnanost</i>				
5x	Další náklady hrazené z jiných zdrojů		51 594,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00
		doplňková činnost	51 594,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6			17 609 399,00	24 580 000,00	14 196 682,00	30 457 436,00

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet roku 2018	Předpokl. (skuteč.) roku 2018	Návrh rozpočtu roku 2019
60		Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	170 000,00	70 000,00
	601	tržby za vlastní výroby			130 000,00	70 000,00
	602	tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00		0,00	
	604	tržby za prodané zboží			40 000,00	
61		Změny ve stavu vnitroorg. zásob	0,00	0,00	0,00	0,00
	611	změna stavu zásob nedokonč. výroby				
	612	změna stavu zásob polotovarů				
	613	změna stavu zásob výrobků				
	614	změna stavu zvířat				
62		Aktivace	0,00	0,00	0,00	0,00
	621	aktivace materiálu a zboží				
	622	aktivace vnitroorganizačních služeb				
	623	aktivace dlouhodob. nehmotného maj.				
	624	aktivace dlouhodob. hmot. majetku				
64		Ostatní výnosy	243 150,00	12 450 000,00	291 686,00	257 436,00
	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	140 661,00	180 000,00	200 000,00	180 000,00
	642	ostatní pokuty a penále				
	643	platby za odepsané pohledávky				
	644	úroky	12 449,00	20 000,00	1 686,00	12 000,00
	645	kursové zisky				
		Zúčt. fondů - čerpání RF				
		Zúčt. fondů - čerpání FRM				0,00
	648	čerpání fondů celkem	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
	649	jiné ostatní výnosy	90 040,00	250 000,00	90 000,00	65 436,00
65		Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol.	0,00	0,00	0,00	0,00
	651	tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj.				
	652	výnosy z dlouhodob. finančního maj.				
	653	tržby z prodeje cenných papírů a podílů				
	654	tržby z prodeje materiálu				
	655	výnosy z krátkodobého finančního maj.				
	656	zúčtování zákonných rezerv				
	659	zúčtování zákonných oprav. položek				
67		Výnosy z transferů	17 288 540,00	12 000 000,00	13 610 571,00	30 000 000,00
		příspěvek na provoz od zřizovatele	17 288 540,00	12 000 000,00	13 610 571,00	30 000 000,00
		příspěvek na odpisy od zřizovatele				
		příspěvek na odpisy z transferu				
		příspěvek na provoz od LBC kraje				
		příspěvek - transfer od MPSV - na zaměst.				
		příspěvek - transfer od jiných donátorů				
	672	Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf.	17 288 540,00	12 000 000,00	13 610 571,00	30 000 000,00
6x		Další zdroje financování	77 709,00	130 000,00	124 425,00	130 000,00
		doplňková činnost	77 709,00	130 000,00	124 425,00	130 000,00
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním	265 359,00	0,00	0,00	0,00
59		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
	591	daň z příjmů				
	595	dodatečné odvody daně z příjmů				
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění	265 359,00	0,00	0,00	0,00

V Železném Brodě dne dne:

31.10.2018

Sestavil (jméno/telefon):

Petřiková

Ředitel příspěvkové organizace:

Havlík Miloš

Razítko:

