

Název příspěvkové organizace:

Bytový podnik města Železného Brodu

## NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020 v Kč

| Účt. tř.                               | Účet                                                | Název položky - ukazatel                         | Skutečnost roku 2018 | Schválený rozpočet roku 2019 | Předpokl. (skuteč.) roku 2019 | Návrh rozpočtu roku 2020 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b> |                                                     |                                                  | <b>13 803 690,00</b> | <b>30 457 436,00</b>         | <b>32 002 412,00</b>          | <b>31 274 000,00</b>     |
| 50                                     | <b>Spotřebované nákupy</b>                          |                                                  | <b>1 543 144,00</b>  | <b>2 100 000,00</b>          | <b>1 983 590,00</b>           | <b>2 020 000,00</b>      |
|                                        |                                                     | <i>předplatné novin a časopisů</i>               |                      |                              |                               |                          |
|                                        |                                                     | <i>čisticí a úklidové prostředky</i>             |                      |                              |                               |                          |
|                                        |                                                     | <i>spotř. materiál - papír, tonery, barvy</i>    |                      |                              |                               |                          |
|                                        |                                                     | <i>ostatní spotřební materiál</i>                |                      |                              |                               |                          |
| 501                                    |                                                     | spotřeba materiálu celkem                        | 642 529,00           | 900 000,00                   | 683 590,00                    | 720 000,00               |
|                                        |                                                     | <i>spotřeba elektrické energie</i>               |                      |                              |                               |                          |
|                                        |                                                     | <i>spotřeba plynu</i>                            |                      |                              |                               |                          |
|                                        |                                                     | <i>spotřeba vody</i>                             |                      |                              |                               |                          |
| 502                                    |                                                     | energie celkem                                   | 900 615,00           | 1 200 000,00                 | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00             |
| 503                                    |                                                     | spotřeba ostat. neskladovat. dodávek             |                      |                              |                               |                          |
| 504                                    |                                                     | prodané zboží                                    |                      |                              |                               |                          |
| 51                                     | <b>Služby</b>                                       |                                                  | <b>7 450 313,00</b>  | <b>23 170 000,00</b>         | <b>24 902 478,00</b>          | <b>23 707 000,00</b>     |
| 511                                    |                                                     | opravy a udržování                               | 5 685 364,00         | 20 950 000,00                | 22 890 478,00                 | 21 696 000,00            |
| 512                                    |                                                     | cestovné                                         | 9 765,00             | 20 000,00                    | 12 000,00                     | 11 000,00                |
| 513                                    |                                                     | náklady na reprezentaci                          |                      |                              |                               |                          |
|                                        |                                                     | <i>tel. a pošt. popl., televize, rozhlas</i>     |                      |                              |                               |                          |
|                                        |                                                     | <i>nájemné</i>                                   |                      |                              |                               |                          |
|                                        |                                                     | <i>ostatní služby</i>                            | 1 755 184,00         | 2 200 000,00                 | 2 000 000,00                  |                          |
| 518                                    |                                                     | ostatní služby celkem                            | 1 755 184,00         | 2 200 000,00                 | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00             |
| 52                                     | <b>Osobní náklady</b>                               |                                                  | <b>4 441 959,00</b>  | <b>4 770 000,00</b>          | <b>4 733 908,00</b>           | <b>5 155 000,00</b>      |
|                                        |                                                     | <i>Mzdové náklady - na platy</i>                 | 3 147 133,00         | 3 330 000,00                 | 3 330 000,00                  | 3 530 000,00             |
|                                        |                                                     | <i>Ostatní os. náklady - dohody</i>              | 118 000,00           | 170 000,00                   | 170 000,00                    | 170 000,00               |
| 521                                    |                                                     | mzdové náklady celkem                            | 3 265 133,00         | 3 500 000,00                 | 3 500 000,00                  | 3 700 000,00             |
| 524                                    |                                                     | zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální) | 1 095 994,00         | 1 200 000,00                 | 1 135 908,00                  | 1 350 000,00             |
| 525                                    |                                                     | ostatní sociální pojištění                       |                      |                              |                               |                          |
| 527                                    |                                                     | zákonné sociální náklady a přídělky do FKSP      | 80 832,00            | 70 000,00                    | 84 000,00                     | 90 000,00                |
| 528                                    |                                                     | ostatní sociální náklady                         |                      |                              | 14 000,00                     | 15 000,00                |
| 53                                     | <b>Daně a poplatky</b>                              |                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              |
| 531                                    |                                                     | daň silniční                                     |                      |                              |                               |                          |
| 532                                    |                                                     | daň z nemovitosti                                |                      |                              |                               |                          |
| 538                                    |                                                     | ostatní daně a poplatky                          |                      |                              |                               |                          |
| 54                                     | <b>Ostatní náklady</b>                              |                                                  | <b>268 178,00</b>    | <b>355 000,00</b>            | <b>320 000,00</b>             | <b>330 000,00</b>        |
| 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                                    |                      |                              |                               |                          |
| 549                                    |                                                     | jiné a ostatní náklady                           | 268 178,00           | 355 000,00                   | 320 000,00                    | 330 000,00               |
| 55                                     | <b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol.</b>  |                                                  | <b>37 753,00</b>     | <b>12 436,00</b>             | <b>12 436,00</b>              | <b>12 000,00</b>         |
| 551                                    |                                                     | odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj.           | 37 753,00            | 12 436,00                    | 12 436,00                     | 12 000,00                |
| 552                                    |                                                     | zúst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj.        |                      |                              |                               |                          |
| 554                                    |                                                     | prodaný materiál                                 |                      |                              |                               |                          |
| 558                                    |                                                     | náklady z drobného dlouhod. majet.               |                      |                              |                               |                          |
| 5x                                     | <b>Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, ...</b> |                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              |
|                                        |                                                     | <i>z výnosů od LBC kraje</i>                     |                      |                              |                               |                          |
|                                        |                                                     | <i>z výnosů od jiných donátorů</i>               |                      |                              |                               |                          |
|                                        |                                                     | <i>z výnosů od MPSV na zaměstnanost</i>          |                      |                              |                               |                          |
| 5x                                     | <b>Další náklady hrazené z jiných zdrojů</b>        |                                                  | <b>62 343,00</b>     | <b>50 000,00</b>             | <b>50 000,00</b>              | <b>50 000,00</b>         |
|                                        |                                                     | doplňková činnost                                | 62 343,00            | 50 000,00                    | 50 000,00                     | 50 000,00                |

| Účt. tř.                                    | Účet | Název položky - ukazatel                        | Skutečnost roku 2018 | Schválený rozpočet roku 2019 | Předpokl. (skuteč.) roku 2019 | Návrh rozpočtu roku 2020 |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>   |      |                                                 | <b>13 813 194,00</b> | <b>30 457 436,00</b>         | <b>32 006 227,00</b>          | <b>31 274 000,00</b>     |
| 60                                          |      | <b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>          | <b>40 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>             | <b>30 000,00</b>              | <b>32 000,00</b>         |
|                                             | 601  | tržby za vlastní výroby                         |                      |                              |                               |                          |
|                                             | 602  | tržby z prodeje služeb - školné, pronájmy       | 40 000,00            | 70 000,00                    | 30 000,00                     | 32 000,00                |
|                                             | 602  | tržby za potraviny                              |                      |                              |                               |                          |
| 61                                          |      | <b>Změny ve stavu vnitroorg. zásob</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              |
|                                             | 611  | změna stavu zásob nedokonč. výroby              |                      |                              |                               |                          |
|                                             | 612  | změna stavu zásob polotovarů                    |                      |                              |                               |                          |
|                                             | 613  | změna stavu zásob výrobků                       |                      |                              |                               |                          |
|                                             | 614  | změna stavu zvířat                              |                      |                              |                               |                          |
| 62                                          |      | <b>Aktivace</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              |
|                                             | 621  | aktivace materiálu a zboží                      |                      |                              |                               |                          |
|                                             | 622  | aktivace vnitroorganizačních služeb             |                      |                              |                               |                          |
|                                             | 623  | aktivace dlouhodob. nehmotného maj.             |                      |                              |                               |                          |
|                                             | 624  | aktivace dlouhodob. hmot. majetku               |                      |                              |                               |                          |
| 64                                          |      | <b>Ostatní výnosy</b>                           | <b>275 012,00</b>    | <b>257 436,00</b>            | <b>167 500,00</b>             | <b>192 000,00</b>        |
|                                             | 641  | smluvní pokuty a úroky z prodlení               | 221 795,00           | 180 000,00                   | 150 000,00                    | 160 000,00               |
|                                             | 642  | ostatní pokuty a penále                         |                      |                              |                               |                          |
|                                             | 643  | platby za odepsané pohledávky                   |                      |                              |                               |                          |
|                                             | 644  | úroky                                           | 1 274,00             | 12 000,00                    |                               | 1 000,00                 |
|                                             | 645  | kursové zisky                                   |                      |                              |                               |                          |
|                                             |      | Zúčt. fondů - čerpání RF                        |                      |                              |                               |                          |
|                                             |      | Zúčt. fondů - čerpání FRM                       |                      |                              |                               |                          |
|                                             | 648  | čerpání fondů celkem                            | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                     |
|                                             | 649  | jiné ostatní výnosy                             | 51 943,00            | 65 436,00                    | 17 500,00                     | 31 000,00                |
| 65                                          |      | <b>Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol.</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              |
|                                             | 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                                          |      | <b>Výnosy z transferů</b>                       | <b>13 349 556,00</b> | <b>30 000 000,00</b>         | <b>31 781 727,00</b>          | <b>31 000 000,00</b>     |
|                                             |      | příspěvek na provoz od zřizovatele              | 13 349 556,00        | 30 000 000,00                | 31 781 727,00                 | 31 000 000,00            |
|                                             |      | 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.    | 13 349 556,00        | 30 000 000,00                | 31 781 727,00                 | 31 000 000,00            |
| 6x                                          |      | <b>Další zdroje financování</b>                 | <b>148 626,00</b>    | <b>130 000,00</b>            | <b>27 000,00</b>              | <b>50 000,00</b>         |
|                                             |      | doplňková činnost                               | 148 626,00           | 130 000,00                   | 27 000,00                     | 50 000,00                |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním</b> |      |                                                 | <b>9 504,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>3 815,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| 59                                          |      | <b>Daň z příjmů</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              |
|                                             | 591  | daň z příjmů                                    |                      |                              |                               |                          |
|                                             | 595  | dodatečné odvody daně z příjmů                  |                      |                              |                               |                          |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění</b>    |      |                                                 | <b>9 504,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>3 815,00</b>               | <b>0,00</b>              |

V Železném Brodě dne dne:

29.10.2019

Sestavil (jméno/telefon):

Petříková Lucie

Ředitel příspěvkové organizace:

Havlík Miloš

Razítko:

