

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025 v tis.Kč

Název organizace: Mateřská škola Sluníčko Roudnice N.L., Školní 1805

IČ: 46773541

| NÁKLADY | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 501 materiál | 1636 | 1532 | 1 537 |
| 502 energie | 1150 | 858 | 1 149 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 300 | 338 | 300 |
| 512 cestovné | 15 | 15 | 10 |
| 513 reprezentace | | | 5 |
| 518 služby | 280 | 303 | 280 |
| 521 mzdové náklady | 12913 | 12322 | 12234 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 4355 | 4100 | 4131 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 54 | 51 | 51 |
| 527 zák. sociál. náklady | 206 | 192 | 253 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 544 úroky | | | |
| 549 ostatní náklady akce rodiče | 230 | 216 | 250 |
| 551 odpisy majetku | 214 | 196 | 180 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | | | |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 náklady z DHM | 265 | 397 | 325 |
| náklady celkem | 21618 | 20520 | 20705 |

| Výnosy | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 602 výnosy z prodeje služeb | 1100 | 1039 | 1 100 |
| 609 ostatní výnosy úplata za vzdělání | 600 | 472 | 500 |
| 662 úroky Cash Pooling | 100 | 99 | 100 |
| 648 zúčtování fondů | | 188 | |
| 649 jiné výnosy akce rodiče | 230 | 216 | 250 |
| 649 jiné výnosy volby, hmotný dar | | 11 | |
| 672 dotace Úřad práce | 203 | | |
| 672 dotace | 2116 | 1984 | 18745 |
| 672 dotace Šablony | 48 | 470 | |
| 672 dotace Kraj | 17211 | 16303 | |
| 672 dotace 403 | 10 | 10 | 10 |
| výnosy celkem | 21618 | 20792 | 20705 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025 v tis.Kč

Název organizace: MŠ Pohádka Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem

IČ: 46773550

| NÁKLADY | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 501 materiál | 1600 | 1529 | 1 500 |
| 502 energie | 1300 | 1358 | 1 370 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 400 | 483 | 300 |
| 512 cestovné | 10 | 5 | 7 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 550 | 447 | 500 |
| 521 mzdové náklady | 10600 | 10574 | 10220 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 3582 | 3539 | 3420 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 44 | 44 | 50 |
| 527 zák. sociál. náklady | 145 | 138 | 120 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | 30 |
| 544 úroky | | | |
| 548 manka a škody | | | |
| 549 ostatní náklady | 450 | 438 | 300 |
| 551 odpisy majetku | 543 | 543 | 532 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | 330 | 330 | 330 |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 náklady z DHM | 250 | 421 | 200 |
| 569 ostat. náklady z činnosti | 30 | 32 | |
| náklady celkem | 19504 | 19551 | 18 549 |

| Výnosy | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 602 výnosy z prodeje služeb | 1600 | 1633 | 1 400 |
| 603 výnosy z pronájmu | | | |
| 604 výnosy z prodeje zboží | | | |
| 662 úroky | 140 | 159 | 120 |
| 648 zúčtování fondů | 150 | 88 | 100 |
| 649 jiné výnosy | 450 | 750 | 300 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 2261 | 2877 | 2697 |
| 672 dotace Kraj | 14500 | 14087 | 13560 |
| 672 dotace šablona J.A. Komenský | 330 | 231 | 300 |
| 672 dotace 403 | 73 | 72 | 72 |
| výnosy celkem | 19504 | 19897 | 18549 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025 v tis.Kč

Název organizace: MŠ Písnička U MEVY, Řipská 1389, Roudnice nad Labem

IČ: 46773525

| NÁKLADY | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 501 materiál | 1300 | 1202 | 1 277 |
| 502 energie | 804 | 666 | 780 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 200 | 166 | 200 |
| 512 cestovné | 5 | | 10 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 300 | 287 | 300 |
| 521 mzdové náklady | 8600 | 8501 | 8400 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 2930 | 2826 | 2840 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 35 | 35 | 35 |
| 527 zák. sociál. náklady | 120 | 126 | 100 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | 20 | 16 | |
| 544 úroky | | | |
| 548 <i>manka a škody</i> | | | |
| 549 <i>ostatní náklady</i> | 200 | 212 | 200 |
| 551 odpisy majetku | 112 | 112 | 113 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | 100 | 96 | 96 |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 náklady z DHM | 300 | 201 | 150 |
| 569 ostat. náklady z činnosti | | | |
| náklady celkem | 14926 | 14350 | 14 405 |

| Výnosy | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 602 výnosy z prodeje služeb | 1400 | 1346 | 1 300 |
| 603 výnosy z pronájmu | | | |
| 604 výnosy z prodeje zboží | | | |
| 662 úroky | 80 | 79 | 120 |
| 648 zúčtování fondů | | 30 | |
| 649 jiné výnosy | 200 | 272 | 200 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 1642 | 1381 | 1381 |
| 672 dotace Kraj | 11600 | 11507 | 11400 |
| 672 dotace kroužky | | | |
| 672 dotace 403 | 4 | 4 | 4 |
| výnosy celkem | 14926 | 14619 | 14405 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025 v tis.Kč

Název organizace: Mateřská škola Pastelka Libušina 1067 Roudnice nad Labem

IČ: 46773568

| NÁKLADY | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 501 materiál | 950 | 960 | 1 055 |
| 502 energie | 400 | 359 | 620 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 120 | 110 | 110 |
| 512 cestovné | 4 | 4 | 2 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 190 | 184 | 160 |
| 521 mzdové náklady | 7100 | 7109 | 6915 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 2480 | 2482 | 2320 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 28 | 29 | 30 |
| 527 zák. sociál. náklady | 105 | 107 | 65 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 549 ostatní náklady | 100 | 112 | 65 |
| 548 <i>manka a škody</i> | | | |
| 549 <i>ostatní náklady</i> | | | |
| 551 odpisy majetku | 73 | 73 | 73 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | | | |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 náklady z DHM | 80 | 73 | 50 |
| 569 ostat. náklady z činnosti | | | |
| náklady celkem | 11630 | 11602 | 11465 |

| Výnosy | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 602 výnosy z prodeje služeb | 650 | 610 | 620 |
| 603 výnosy z pronájmu | | | |
| 609 školné | 350 | 337 | 230 |
| 662 úroky | 60 | 70 | 70 |
| 648 zúčtování fondů | | 60 | |
| 649 jiné výnosy | 100 | 106 | 65 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 čipy | | | |
| 672 dotace | 10470 | 10424 | 10480 |
| 672 dotace lyžák | | | |
| 672 dotace kroužky | | | |
| 672 dotace 403 | | | |
| výnosy celkem | 11630 | 11607 | 11465 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025 v tis.Kč

Název organizace: Masrykova mateřská škola Roudnice nad Labem

IČ: 46773533

| NÁKLADY | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 501 materiál | 500 | 521 | 460 |
| 502 energie | 283 | 188 | 285 |
| 504 prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| 511 opravy a udržba | 200 | 173 | 120 |
| 512 cestovné | 15 | 12 | 6 |
| 513 reprezentace | | 0 | 0 |
| 518 služby | 364 | 292 | 280 |
| 521 mzdové náklady | 3183 | 3223 | 3207 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 1076 | 1039 | 1056 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 15 | 14 | 15 |
| 527 zák. sociál. náklady | 100 | 142 | 70 |
| 528 ost. sociál. náklady | 0 | 0 | 0 |
| 538 ost. daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
| 544 úroky | 0 | 0 | 0 |
| 548 <i>manka a škody</i> | 0 | 0 | 0 |
| 549 <i>ostatní náklady</i> | 0 | 0 | 0 |
| 551 odpisy majetku | 93 | 127 | 124 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | 83 | 59 | 59 |
| 554 prodaný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 557 náklady z vyřazených pohledávek | 0 | 1 | 0 |
| 558 náklady z DHM | 24 | 88 | 70 |
| 569 ostat. náklady z činnosti | 10 | 8 | 5 |
| 591 daň z příjmu | 8 | 8 | 0 |
| náklady celkem | 5871 | 5836 | 5698 |

| Výnosy | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 602 výnosy z prodeje služeb | 650 | 522 | 500 |
| 603 výnosy z pronájmu | 5 | 5 | 4 |
| 604 výnosy z prodeje zboží | 0 | 0 | 0 |
| 648 zúčtování fondů | 115 | 195 | 170 |
| 649 jiné výnosy | 1 | 55 | 3 |
| 646 prodej DHM | 0 | 0 | 0 |
| 644 prodej materiálu | 0 | 0 | 0 |
| 662 úroky | 40 | 40 | 50 |
| 672 dotace | 5040 | 5000 | 4951 |
| 672 dotace lyžák | 0 | 0 | 0 |
| 672 dotace kroužky | 0 | 0 | 0 |
| 672 dotace 403 | 20 | 20 | 20 |
| výnosy celkem | 5871 | 5837 | 5698 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025 v tis.Kč

Název organizace: Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice

IČ: 46773614

| NÁKLADY | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 501 materiál | 3960 | 4394 | 4 055 |
| 502 energie | 4225 | 2624 | 5 310 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 1150 | 1962 | 980 |
| 512 cestovné | 50 | 120 | 40 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 2649 | 2913 | 2717 |
| 521 mzdové náklady | 35080 | 35105 | 35040 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 11863 | 11630 | 11833 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 153 | 138 | 153 |
| 527 zák. sociál. náklady | 677 | 739 | 716 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 úroky | | | |
| 548 <i>manka a škody</i> | | | |
| 549 <i>ostatní náklady</i> | | | |
| 551 odpisy majetku | 1528 | 1487 | 1 493 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | 1278 | | |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 náklady z DHM | 772 | 2423 | 430 |
| 563 kurzové ztráty | | 56 | |
| 569 ostat. náklady z činnosti | | | |
| náklady celkem | 62107 | 63591 | 62767 |

| Výnosy | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 602 výnosy z prodeje služeb | 3784 | 3878 | 3 694 |
| 603 výnosy z pronájmu | 262 | 421 | 262 |
| 604 výnosy z prodeje zboží | | | |
| 662 úroky | 250 | 404 | 250 |
| 648 zúčtování fondů | 235 | 477 | 160 |
| 649 jiné výnosy | 310 | 441 | 395 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 56455 | 58124 | 57273 |
| 672 dotace lyžák | 78 | | |
| 672 dotace kroužky | | | |
| 672 dotace 403 | 733 | | |
| výnosy celkem | 62107 | 63745 | 62034 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025 v tis.Kč

Název organizace: Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice

IČ: 46773606

| NÁKLADY | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 501 materiál | 4692 | 4378 | 4 828 |
| 502 energie | 4728 | 4563 | 4 935 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 3115 | 2663 | 4 201 |
| 512 cestovné | 100 | 98 | 112 |
| 513 reprezentace | 3 | 2 | 3 |
| 518 služby | 1735 | 1426 | 1393 |
| 521 mzdové náklady | 42987 | 41867 | 41479 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 14733 | 13790 | 13986 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 182 | 177 | 174 |
| 527 zák. sociál. náklady | 729 | 731 | 742 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 prodaný materiál | 4 | 7 | 3 |
| 548 <i>manka a škody</i> | | | |
| 549 <i>ostatní náklady</i> | 1626 | 1409 | 1200 |
| 551 odpisy majetku | 930 | 907 | 900 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | 619 | 592 | 590 |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 náklady z DHM | 1958 | 1986 | 1554 |
| 569 ostat. náklady z činnosti | | | |
| náklady celkem | 77522 | 74004 | 75510 |

| Výnosy | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 602 výnosy z prodeje služeb | 3823 | 3330 | 3 830 |
| 603 výnosy z pronájmu | 650 | 666 | 620 |
| 609 jiné výnosy z vlastní činnosti | 800 | 698 | 720 |
| 662 úroky | 240 | 489 | 400 |
| 648 zúčtování fondů | 1200 | 18 | |
| 649 jiné výnosy | 1500 | 1587 | 1100 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | 2 | 7 | 1 |
| 672 dotace | 69223 | 69571 | 68757 |
| 672 dotace lyžák | 84 | 82 | 82 |
| 672 dotace kroužky | | | |
| 672 dotace 403 | | | |
| výnosy celkem | 77522 | 76448 | 75510 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025 v tis.Kč

Název organizace: Základní škola a mateřská škola Školní 1803 Roudnice nad Labem

IČ: 46773592

| NÁKLADY | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 501 materiál | 4700 | 4697 | 4 500 |
| 502 energie | 4500 | 3802 | 5 200 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 1300 | 1332 | 1 300 |
| 512 cestovné | 60 | 61 | 70 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 2000 | 1939 | 1900 |
| 521 mzdové náklady | 39000 | 38806 | 37800 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 12900 | 12830 | 12800 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 160 | 160 | 160 |
| 527 zák. sociál. náklady | 450 | 519 | 370 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 čipy | 10 | 13 | 15 |
| 548 manka a škody | | | |
| 549 ostatní náklady | | 99 | 370 |
| 551 odpisy majetku | 2559 | 717 | 680 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | | | |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 náklady z DHM | 1000 | 1883 | 700 |
| 569 ostat. náklady z činnosti | | | |
| náklady celkem | 68639 | 66858 | 65865 |

| Výnosy | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 602 výnosy z prodeje služeb | 3000 | 2816 | 3 000 |
| 603 výnosy z pronájmu | 500 | 439 | 500 |
| 609 školné | 700 | 693 | 700 |
| 662 úroky | 350 | 418 | 520 |
| 648 zúčtování fondů | | 109 | |
| 649 jiné výnosy | | 126 | 370 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 čipy | 10 | 13 | 15 |
| 672 dotace | 63023 | 62864 | 60700 |
| 672 dotace lyžák | 47 | 60 | 60 |
| 672 dotace kroužky | | | |
| 672 dotace 403 | 1009 | | |
| výnosy celkem | 68639 | 67538 | 65865 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025 v tis.Kč

Název organizace: Základní umělecká škola Roudnice n. L, Rvačov 112

IČ: 46773576

| NÁKLADY | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 501 materiál | 450 000,00 | 299 401,50 | 476 000,00 |
| 502 energie | 950 000,00 | 635 893,01 | 1 080 000,00 |
| 504 prodané zboží | 10 000,00 | 21 338,00 | 10 000,00 |
| 511 opravy a udržba | 412 000,00 | 819 953,16 | 520 000,00 |
| 512 cestovné | 15 000,00 | 14 888,00 | 15 000,00 |
| 513 reprezentace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 služby | 780 000,00 | 744 942,13 | 780 000,00 |
| 521 mzdové náklady | 18 000 000,00 | 17 966 935,00 | 17 856 935,00 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 6 084 000,00 | 5 923 580,00 | 5 887 400,00 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 80 000,00 | 74 362,00 | 74 349,00 |
| 527 zák. sociál. náklady | 481 000,00 | 494 964,90 | 452 367,00 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | 0,00 |
| 538 ost. daně a poplatky | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 544 úroky | | | |
| 548 manka a škody | | | |
| 549 ostatní náklady | | | |
| 551 odpisy majetku | 171 000,00 | 151 922,00 | 171 000,00 |
| z toho odpisy budov a staveb | 110 400,00 | 113 064,00 | 113 064,00 |
| 554 prodaný materiál | | | 0,00 |
| 558 náklady z DHM | 800 000,00 | 834 470,44 | 1 142 606,00 |
| 591 daň z příjmů | | 40 991,88 | |
| náklady celkem | 28 234 000,00 | 28 023 642,02 | 28 466 657,00 |

| Výnosy | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 602 výnosy z prodeje služeb | 2 140 000,00 | 2 152 295,00 | 2 140 000,00 |
| 603 výnosy z pronájmu | | | |
| 604 výnosy z prodeje zboží | 25 000,00 | 25 030,00 | 12 000,00 |
| 662 úroky | 25 000,00 | 185 642,80 | 120 000,00 |
| 648 zúčtování fondů | | 289 889,13 | 170 000,00 |
| 649 jiné výnosy | | | |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálů | | | |
| 672 dotace | 26 044 000,00 | 26 024 657,00 | 26 024 657,00 |
| 672 dotace lyžák | | | |
| 672 dotace kroužky | | | |
| 672 dotace 403 | | | |
| výnosy celkem | 28 234 000,00 | 28 677 513,93 | 28 466 657,00 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025 v tis.Kč

Název organizace:

Dům dětí a mládeže TREND

Roudnice nad Labem

IČ:

46773584

| NÁKLADY | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 501 materiál | 800 | 415 | 900 |
| 502 energie | 350 | 347 | 609 |
| 504 prodané zboží | 35 | 33 | 12 |
| 511 opravy a udržba | 272 | 24 | 491 |
| 512 cestovné | 35 | 31 | 23 |
| 513 reprezentace | 5 | 2 | 0 |
| 518 služby | 800 | 744 | 844 |
| 521 mzdové náklady | 4900 | 4897 | 4879 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 1450 | 1430 | 1303 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 20 | 18 | 16 |
| 527 zák. sociál. náklady | 80 | 78 | 37 |
| 528 ost. sociál. náklady | 0 | 0 | 0 |
| 538 ost. daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
| 544 úroky | 0 | 0 | 0 |
| 548 manka a škody | 0 | 0 | 0 |
| 549 ostatní náklady | 250 | 203 | 400 |
| 551 odpisy majetku | 80 | 72 | 71 |
| 554 prodaný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 558 náklady z DHM | 900 | 438 | 255 |
| 569 ostat. náklady z činnosti | 35 | 32 | 6 |
| náklady celkem | 10012 | 8764 | 9846 |

| Výnosy | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|--|--------------|-----------------|-------------------------|
| 602 výnosy z prodeje služeb | 960 | 954 | 959 |
| 603 výnosy z pronájmu | 75 | 73 | 40 |
| 609 jiné výnosy z vlastních výkonů | 2 | 1 | 0 |
| 604 výnosy z prodeje zboží | 55 | 50 | 13 |
| 662 úroky | 150 | 151 | 10 |
| 648 zúčtování fondů | 20 | 26 | 326 |
| 649 jiné výnosy | 400 | 416 | 400 |
| 646 prodej DHM | 0 | 0 | 0 |
| 644 prodej materiálu | 0 | 0 | 0 |
| 672 dotace-800 tisíc+350 tisíc+1 mil.+6,2 mil. | 8350 | 7974 | 781 |
| 672 dotace lyžák | 0 | 0 | 0 |
| 672 dotace kroužky | 0 | 0 | 6203 |
| 672 dotace 403 | 0 | 0 | 1 114 |
| výnosy celkem | 10012 | 9645 | 9846 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025 v tis.Kč

Název organizace: Podřipské muzeum, náměstí Jana z Dražic 101

IČ: 68435002

| 5002 | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 501 materiál | 90 | 90 | 90 |
| 502 energie | 400 | 317 | 370 |
| 504 prodané zboží | 20 | 7 | 40 |
| 511 opravy a udržba | 550 | 38 | 550 |
| 512 cestovné | 10 | 10 | 2 |
| 513 reprezentace | 5 | 10 | |
| 518 služby | 800 | 1518 | 245 |
| 521 mzdové náklady | 1900 | 1888 | 1917 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 550 | 536 | 639 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 7 | 5 | 8 |
| 527 zák. sociál. náklady | 25 | 16 | 21 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | 3 | 3 | 3 |
| 544 úroky | | | |
| 548 manka a škody | | | |
| 549 ostatní náklady | | 7 | |
| 551 odpisy majetku | 135 | 141 | 137 |
| z toho odpisy budov a staveb | 107 | 104 | 104 |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 náklady z DHM | 50 | 56 | |
| 569 ostat. náklady z činnosti | | 13 | 20 |
| náklady celkem | 4545 | 4655 | 4 042 |

| Výnosy | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 602 výnosy z prodeje služeb | 50 | 1863 | 70 |
| 603 výnosy z pronájmu | | | |
| 604 výnosy z prodeje zboží | 25 | 7 | 50 |
| 662 úroky | 70 | 76 | 72 |
| 648 zúčtování fondů | 600 | | 600 |
| 649 jiné výnosy | | 14 | 300 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 3300 | 3250 | 3250 |
| 672 dotace tisk knihy | 500 | | |
| 672 dotace šablona J.A. Komenský | | | |
| 672 dotace 403 | | | |
| výnosy celkem | 4545 | 5210 | 4342 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025 v tis.Kč

Název organizace:

Domov důchodců Roudnice nad Labem, p.o.

IČ:

00828998

| NÁKLADY | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 501 materiál | 10 500 | 9019 | 9 500 |
| 502 energie | 8 500 | 7445 | 8 000 |
| 504 prodané zboží | 2 500 | 1960 | 2200 |
| 511 opravy a udržba | 3 000 | 4344 | 3 000 |
| 512 cestovné | 30 | 7 | 30 |
| 513 reprezentace | 50 | 24 | 50 |
| 518 služby | 3 900 | 2379 | 3500 |
| 521 mzdové náklady | 54 500 | 52987 | 52500 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 19 500 | 17548 | 19700 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 300 | 218 | 600 |
| 527 zák. sociál. náklady | 750 | 523 | 1200 |
| 528 ost. sociál. náklady | 0 | 0 | 0 |
| 538 ost. daně a poplatky | 10 | 0 | 10 |
| 544 úroky | 0 | 0 | 0 |
| 548 manka a škody | 0 | 0 | 0 |
| 549 ostatní náklady | 100 | 16 | 100 |
| 551 odpisy majetku | 2 460 | 2371 | 2 000 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | <i>1 383</i> | <i>1383</i> | <i>1 358</i> |
| 554 prodaný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 558 náklady z DHM | 1 200 | 1108 | 1200 |
| 569 ostat. náklady z činnosti | 10 | 0 | 10 |
| náklady celkem | 107 310 | 99949 | 103 600 |

| Výnosy | návrh 2025 | skutečnost 2024 | schválený rozpočet 2024 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 602 výnosy z prodeje služeb | 62107 | 59749 | 46 300 |
| 603 výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 |
| 604 výnosy z prodeje zboží | 2900 | 2498 | 2700 |
| 662 úroky | 700 | 1148 | 220 |
| 648 zúčtování fondů | 5000 | 0 | 5000 |
| 649 jiné výnosy | 500 | 95 | 500 |
| 646 prodej DHM | 0 | 0 | 0 |
| 644 prodej materiálu | 0 | 0 | 0 |
| 672 dotace | 26750 | 27247 | 41500 |
| 672 dotace MDP | 204 | 211 | 0 |
| 672 dotace ÚP | 52 | 26 | 0 |
| 672 dotace elektroauto | 187 | 124 | 0 |
| 672 dotace zřizovatel | 8 530 | 8530 | 7000 |
| 672 dotace kavárnička | 380 | 380 | 380 |
| výnosy celkem | 107310 | 100008 | 103600 |

Návrh finančního plánu RMS na rok 2025

Celkové plánované náklady na RMS: 86,38 mil.Kč

Celkové plánované příjmy na RMS mimo příspěvku zřizovatele: 16,90 mil.Kč

Požadovaný příspěvek zřizovatele: 69,49 mil.Kč

| NÁKLADY | návrh 2025 | skutečnost | schválený rozpočet |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| | | roku 2024 | roku 2024 |
| 501 materiál | 5304 | 5640 | 5662 |
| 502 energie | 7715 | 9460 | 9749 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 6900 | 8265 | 7190 |
| 512 cestovné | 34 | 11 | 30 |
| 513 reprezentace | 9 | 9 | 9 |
| 518 služby | 4592 | 4762 | 4008 |
| 521 mzdové náklady | 33534 | 30248 | 30727 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 11571 | 9852 | 10622 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 282 | 241 | 258 |
| 527 zák. sociál. náklady | 883 | 749 | 828 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | 2 | 1 | 2 |
| 544 úroky | | | |
| 548 manka a škody | 18 | 17 | 18 |
| 549 ostatní náklady | | | |
| 551 odpisy majetku | 15021 | 12168 | 11770 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | <i>"9608"</i> | | <i>"7008"</i> |
| 553 prodaný DHM | | 103 | |
| 558 náklady z DHM | 463 | 379 | 320 |
| 569 ostat. náklady z činnosti | 50 | 109 | 89 |
| náklady celkem | 86378 | 82014 | 81282 |

| Výnosy | návrh 2025 | skutečnost | návrh 2024 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | roku 2024 | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 13630 | 17983 | 16586 |
| 603 výnosy z pronájmu | 450 | 431 | 717 |
| 604 výnosy z prodeje zboží | | | |
| 662 úroky | 300 | 827 | 500 |
| 648 zúčtování fondů | 700 | 1713 | 700 |
| 649 jiné výnosy | 350 | 360 | 226 |
| 646 prodej DHM | 100 | 120 | |
| 644 prodej materiálu | 300 | 345 | 100 |
| 672 dotace | 1076 | 1661 | 1102 |
| 672 dotace lyžák | | | |
| 672 dotace kroužky | | | |
| 672 dotace 403 | 69490 | 61400 | 61400 |
| výnosy celkem | 86396 | 84840 | 81331 |