

## Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2025

Název organizace: Zámek Děčín, příspěvková organizace

IČO: 0078867

v tis. Kč

	Scvhálený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Příspěvek zřizovatele	17 000	17 000	17 000

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
<b>účet/náklady (ZU)</b>	<b>24 897</b>	<b>26 263</b>	<b>25 673</b>
501 - materiál	1 260	1 000	1 220
502 - energie	4 290	3 600	3 600
504 - zboží	400	270	400
511 - údržba	825	800	1 000
512 - cestovné	30	20	30
513 - náklady na reprezentaci	30	30	30
518 - služby	4 330	4 600	4 324
521 - mzdové nákl.	9 000	8 500	9 700
524 - soc.a zdr.pojištění	2 704	2 500	2 960
525 - jiné soc. pojištění	20	20	25
527 - zák.soc.náklady	540	540	450
528 - jiné soc.náklady	17	17	3
538 - jiné daně a poplatky	0	5	6
548 - tvorba fondu		-800	0
549 - ost. náklady	530	850	900
551 - odpisy	200	200	220
553 - prodaný dl. majetek		3 500	0
557 - nákl.z vyř.pohledávek	0	0	0
558 - náklady z DHM	700	600	800
563 - kurzové rozdíly	21	5	5
569 - ostatní fin.náklady		6	
591 - daň z příjmu	0		0
<b>účet/výnosy (ZU)</b>	<b>24 897</b>	<b>26 903</b>	<b>25 673</b>
602 - služby	5 674	4 600	5 800
603 - výnosy z pronájmu	1 700	1 900	2 200
604 - prodej zboží	400	420	450
662 - úroky	60	170	110
644 - prodej materiálu	0	0	0
646 - výnosy z prodej dl.maj.		2 700	0
648 - zúčt.fondů		15	20
649 - ost.výnosy	30	60	60
663 - kurzové rozdíly	0	5	0
672 - dotace celkem	17 033	17 033	17 033
<b>z toho: příspěvek zřizovatele</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
Hospodářský výsledek	0	640	0

<b>ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele</b>	<b>3 600</b>
---	--------------

V Děčíně dne:

20.11.2024

Zpracoval:

Šárka Plachá

Za organizaci:

ZÚ = závazný ukazatel