

Ministerstvo financí

PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Rok: **2024**Kapitola: **307**IČO a název účetní jednotky: **46746765 VK Dukla Liberec**

Číslo	Název položky	SU	Skutečnost roku	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu	Návrh střednědobého výhledu
polož.			N-2	na rok N-1	na rok N	na rok N+1	na rok N+2
1.	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem-součet 2,38,44 a 46)		25 402 825,27	23 039 575,00	23 904 575,00	22 529 770,00	22 830 000,00
2.	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		25 391 121,92	23 029 575,00	23 894 575,00	22 519 770,00	22 820 000,00
3.	Spotřeba materiálu	501	949 916,78	900 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00
4.	Spotřeba energie	502					
5.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
6.	Prodané zboží	504					
7.	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
8.	Aktivace oběžného majetku	507					
9.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
10.	Opravy a udržování	511	149 352,97	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
11.	Cestovné	512	185 290,55	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
12.	Náklady na reprezentaci	513					
13.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
14.	Ostatní služby	518	6 611 139,27	4 948 351,00	5 144 081,00	4 289 276,00	4 619 506,00
15.	Mzdové náklady	521	12 822 330,00	12 518 400,00	12 821 123,00	12 821 123,00	12 821 123,00
16.	Zákonné sociální pojištění	524	3 994 747,00	3 819 690,00	3 764 010,00	3 764 010,00	3 764 010,00
17.	Jiné sociální pojištění	525	64 650,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
18.	Zákonné sociální náklady	527	327 674,95	109 134,00	111 361,00	111 361,00	111 361,00
19.	Jiné sociální náklady	528	95 161,00				
20.	Daň silniční	531					
21.	Daň z nemovitostí	532					
22.	Jiné daně a poplatky	538	9 300,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
23.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
24.	Jiné pokuty a penále	542		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
25.	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
26.	Prodaný materiál	544		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
27.	Manka a škody	547	5 273,60				
28.	Tvorba fondů	548					
29.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	71 740,27	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00
30.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
31.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
32.	Prodané pozemky	554					
33.	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
34.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
35.	Náklady z vyřazených pohledávek	557					
36.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	63 975,00	80 000,00	200 000,00	80 000,00	80 000,00
37.	Ostatní náklady z činnosti	549	40 570,53	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
38.	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		11 703,35	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
39.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
40.	Úroky	562					
41.	Kurzové ztráty	563	11 703,35	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
42.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
43.	Ostatní finanční náklady	569					
44.	Náklady na transfery (součet položek 45)						
45.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
46.	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)						
47.	Daň z příjmů	591					
48.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					

Číslo polož.	Název položky	SU	Skutečnost roku N-2	Schválený rozpočet na rok N-1	Návrh rozpočtu na rok N	Návrh střednědobého výhledu na rok N+1	Návrh střednědobého výhledu na rok N+2
49.	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet 50,65 a 71)		25 124 249,00	23 039 575,00	23 904 575,00	22 529 770,00	22 830 000,00
50.	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		649 877,00	565 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
51.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
52.	Výnosy z prodeje služeb	602	642 277,00	435 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
53.	Výnosy z pronájmu	603					
54.	Výnosy z prodaného zboží	604					
55.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
56.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
57.	Jiné pokuty a penále	642					
58.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
59.	Výnosy z prodeje materiálu	644	7 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
60.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
61.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. maj. kromě pozemků	646					
62.	Výnosy z prodeje pozemků	647					
63.	Čerpání fondů	648		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
64.	Ostatní výnosy z činnosti	649	100,00				
65.	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		1 050,00				
66.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
67.	Úroky	662					
68.	Kurzové zisky	663	1 050,00				
69.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
70.	Ostatní finanční výnosy	669					
71.	Výnosy z transferů (součet položek 72)		24 473 322,00	22 474 575,00	23 374 575,00	21 999 770,00	22 300 000,00
72.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	24 473 322,00	22 474 575,00	23 374 575,00	21 999 770,00	22 300 000,00
73.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49-2-38-44)		278 576,27-				
74.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49-1)		278 576,27-				

Číslo polož.	Doplňující údaje	Skutečnost roku N-2	Schválený rozpočet na rok N-1	Návrh rozpočtu na rok N	Návrh střednědobého výhledu na rok N+1	Návrh střednědobého výhledu na rok N+2
75.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 136 120,00	10 913 400,00	11 136 123,00	11 136 123,00	11 136 123,00
76.	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě					
77.	Ostatní osobní náklady	1 605 000,00	1 605 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00
78.	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	81 210,00				
79.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [1]	3 994 747,00	3 819 690,00	3 764 010,00	3 764 010,00	3 764 010,00
80.	Převod fondu kulturních a sociálních služeb	224 346,00	109 134,00	111 361,00	111 361,00	111 361,00
81.	Příspěvek na provoz od zřizovatele	24 473 322,00	22 474 575,00	23 374 575,00	21 999 770,00	22 300 000,00
82.	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele [2]					
83.	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele [3]					
84.	v tom: institucionální podpora					
85.	úcelová podpora					
86.	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel [3]					
87.	v tom: institucionální podpora					
88.	úcelová podpora					
89.	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů [4]					
90.	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů [4]					
91.	Ostatní příspěvky a dotace [5]					
92.	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem					
93.	v tom: odvod z provozu a z odpisů [6]					
94.	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku [7]					
95.	ostatní odvody [7]					
96.	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem [8]					
97.	v tom: institucionální podpora					
98.	úcelová podpora					
99.	Použití prostředků rezervního fondu [9]					
100.	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	28,36	30,00	30,00	30,00	30,00
101.	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě					
102.	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	32 722,50	30 315,00	30 933,68	30 933,68	30 933,68
103.	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě					

Sestavil:

Datum a podpis:

Kontroloval:

Datum a podpis:

Poznámky a vazby:

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů

(1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

(2) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na položkách 89 a 90

(3) jedná se o krytí neinvestičních výdajů

(4) rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů

(5) souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)

Poznámky (6) a (7) platí na úrovni sumáře za kapitolu;

(6) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaj na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

(7) souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaj na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

(8) uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel

(9) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaj zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(10) V případě skutečnosti se uvádí průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený a v případě schváleného stavu a návrhu pak úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření. Údaje jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

- Poznámka:
- a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu
 - b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu
 - c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1
 - d) pod pojmem rok "N+1" se rozumí první rok, na který je sestavován návrh střednědobého výhledu
 - e) pod pojmem rok "N+2" se rozumí druhý rok, na který je sestavován návrh střednědobého výhledu