

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK

2019

| P.č. | SÚ | Název | 2018 | | | | 2019 | |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Schválený | | Očekávaný | | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost | | |
| VÝNOSY (V) | | | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 1 | 602 | Tržby z prodeje služeb | 1 755 000 | 125 000 | 1 440 100 | 126 000 | 1 600 000 | 140 000 |
| 2 | 602 | Tržby z prodeje služeb | | | | | | |
| 3 | 603 | Výnosy z pronájmu | | 2 470 000 | 0 | 2 368 500 | | 2 450 000 |
| 4 | 604 | Tržby za prodané zboží | | 335 000 | 0 | 370 000 | | 420 000 |
| 5 | | #NENÍ_K_DISPOZICI | | | | 0 | | |
| 6 | | #NENÍ_K_DISPOZICI | | | | 0 | | |
| 7 | 648 | Zúčtování fondů | 1 170 000 | 1 560 000 | 1 506 000 | 1 597 000 | 1 550 000 | 1 600 000 |
| 8 | 649 | Jiné ostatní výnosy | | | 0 | | | |
| 9 | 662 | Úroky | 150 | 130 | 155 | 125 | 170 | 150 |
| 10 | 672 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 600 000 | | 600 000 | | 600 000 | |
| 11 | | #NENÍ_K_DISPOZICI | | | | 0 | | |
| 12 | | #NENÍ_K_DISPOZICI | | | | 0 | | |
| 13 | | #NENÍ_K_DISPOZICI | | | | 0 | | |
| VÝNOSY CELKEM | | | 3 525 150 | 4 490 130 | 3 546 255 | 4 461 625 | 3 750 170 | 4 610 150 |

| NÁKLADY (N) | | | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
|-----------------------|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 501 | Spotřeba materiálu | 920 000 | 25 000 | 914 500 | 27 000 | 985 000 | 35 000 |
| 2 | 502 | Spotřeba energie | 789 000 | 5 500 | 605 000 | 1 500 | 750 000 | 2 000 |
| 3 | 504 | Prodané zboží | 0 | 185 000 | 0 | 242 000 | | 295 000 |
| 4 | 511 | Opravy a udržování | 335 000 | 502 500 | 140 000 | 200 000 | 350 000 | 250 000 |
| 5 | 512 | Cestovné | 12 000 | 700 | 2 000 | 300 | 8 000 | 800 |
| | 513 | Náklady na reprezentaci | 450 | | 0 | | 600 | |
| 6 | 518 | Ostatní služby | 255 500 | 81 000 | 207 000 | 43 000 | 230 000 | 48 000 |
| 7 | 521 | Mzdové náklady | 1 108 400 | 147 240 | 1 050 000 | 140 000 | 1 120 500 | 150 000 |
| 8 | 524 | Zákonné sociální pojištění | 390 500 | 38 150 | 345 000 | 33 000 | 380 000 | 35 000 |
| 9 | 525 | Ostatní sociální pojištění | 6 000 | 600 | 7 100 | 750 | 8 000 | 850 |
| 10 | 527 | Zákonné sociální náklady | 20 500 | 8 000 | 17 200 | 2 000 | 21 500 | 3 500 |
| 11 | 541 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | 0 | | | |
| 12 | 542 | Ostatní pokuty a penále | | | 0 | | | |
| 13 | 551 | Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku | 23 600 | 1 414 650 | 16 000 | 1 399 000 | 27 000 | 1 400 000 |
| 14 | 552 | Zůstatková cena prodaného D N a H M | | 145 000 | 0 | 3 350 000 | | 200 000 |
| 15 | 556 | Tvorba zákonných rezerv | | 18 000 | 0 | 17 000 | | 20 000 |
| 16 | 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 53 500 | 2 500 | 7 600 | 2 000 | 35 500 | 10 500 |
| 17 | 549 | Jiné ostatní náklady | 92 000 | 1 500 | 45 000 | 2 500 | 65 000 | 3 200 |
| 18 | | #NENÍ_K_DISPOZICI | | | | 0 | | |
| 19 | | #NENÍ_K_DISPOZICI | | | | 0 | | |
| 20 | | #NENÍ_K_DISPOZICI | | | | 0 | | |
| 21 | | #NENÍ_K_DISPOZICI | | | | 0 | | |
| 22 | 591 | Daň z příjmů | | 254 000 | 0 | 295 000 | | 298 000 |
| 23 | | #NENÍ_K_DISPOZICI | | | | 0 | | |
| 31 | | #NENÍ_K_DISPOZICI | | | | 0 | | |
| 32 | | #NENÍ_K_DISPOZICI | | | | 0 | | |
| NÁKLADY CELKEM | | | 4 006 450 | 2 829 340 | 3 356 400 | 5 755 050 | 3 981 100 | 2 751 850 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| VÝNOSY - NÁKLADY | | | -481 300 | 1 660 790 | 189 855 | -1 293 425 | -230 930 | 1 858 300 |
|-------------------------|--|--|-----------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|

Závazné ukazatele v tis. Kč:

| | |
|--|-------|
| Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz | 600 |
| Neinvestiční účelový příspěvek zřizovatele na provoz | |
| Investiční příspěvek zřizovatele na provoz | |
| Odvod z odpisů | |
| Ostatní nařízené odvody | |

Specifické závazné ukazatele v tis. Kč:

| | |
|---|-------|
| Limit prostředků na platy (z provozních prostředků) | |
| Limit prostředků na elergie | |
| Výsledek hospodaření | |

Ztráta je přípustná pouze do výše krytí rezervním fondem příspěvkové organizace.

Návrh rozpočtu sestavil:

Ivana Jandásková

28.11.2018

podpis

Vedoucí: Čada Jiří

podpis

Záznam o projednání návrhu rozpočtu

Připomínky ano / ne

popis připomínek

ředitel PO

podpis

za zřizovatele

podpis