

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

návrh

řádek číslo	SÚ	Název	r. 2018		r. 2019
			Schválený Kč	Očekávaný Kč	Návrh Kč
VÝNOSY					
1	602	Tržby z prodeje služeb	1 205 000	1 267 000	1 270 000
2	603	Výnosy z pronájmu	10 500	15 500	15 500
3	648	Zúčtování fondů fin. dary	6 000	45 400	0
4	649	Jiné ostatní výnosy	9 000	9 500	9 500
5	649	Jiné ostatní výnosy věcné dary	0	800	0
6	662	Úroky	1 000	2 000	2 000
7	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ÚSC	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů JMK	17 529 000	18 104 900	19 553 300
9	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů dotace OP VVV	578 700	624 200	402 900
VÝNOSY CELKEM			21 339 200	22 069 300	23 253 200
NÁKLADY					
1	501	Spotřeba materiálu	1 524 100	1 605 000	1 555 600
2	501	Spotřeba materiálu ONIV	118 800	107 800	116 500
3	501	Spotřeba materiálu OP VVV	463 700	5 500	10 500
4	502	Spotřeba energie	766 400	710 000	730 000
5	511	Opravy a udržování	337 300	350 000	320 000
6	512	Cestovné	300	0	500
7	512	Cestovné ONIV	3 100	12 000	12 900
8	513	Náklady na reprezentaci	0	0	0
9	518	Ostatní služby	257 600	278 700	285 000
10	518	Ostatní služby ONIV	10 700	3 500	4 000
11	518	Ostatní služby OP VVV	55 000	154 200	50 000
12	521	Mzdové náklady	12 703 000	13 083 500	14 130 200
13	521	Mzdové náklady OP VVV	60 000	245 500	0
14	524	Zákonné sociální pojištění	4 307 000	4 448 400	4 804 300
15	525	Ostatní sociální pojištění zák. poj.	50 900	54 300	59 200
16	527	Zákonné sociální náklady FKSP	191 100	261 600	282 500
17	538	Ostatní daně a poplatky	200	400	600
18	551	Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku	94 000	89 400	89 400
19	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	240 600	295 000	305 000
20	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku ONIV	144 400	133 800	143 700
21	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku věcné dary	0	800	0
22	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku OP VVV	0	219 000	342 400
23	549	Jiné ostatní náklady	11 000	10 900	10 900
NÁKLADY CELKEM			21 339 200	22 069 300	23 253 200
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0	0	0

Závazné ukazatele v tis. Kč:

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz	2 000
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:

Monika Trepáčová dne 28. 11. 2018, tel.: 515 257 053

podpis

ředitel PO Mgr. Jan Peterka

podpis

Záznam o projednání návrhu rozpočtu

Připomínky ano / ne popis připomínek

ředitel PO podpis

za zřizovatele podpis