

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK

2021

P.č.	SÚ	Název	2020				2021	
			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	1 700 000	152 000	1 397 000	120 200	1 680 000	120 200
2	602	Tržby z prodeje služeb						
3	603	Výnosy z pronájmu		2 480 000		2 398 300		2 180 000
4	604	Tržby za prodané zboží		490 000		342 500		450 000
5	648	Zúčtování fondů "pastelky"	1 600 000	1 600 000	1 340 700	1 130 800	1 200 000	9 728 500
6	649	Jiné ostatní výnosy			100	3 700	500	2 500
7	662	Úroky	170	150	100	100	100	100
8	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ÚSC	600 000		1 000 000		1 200 000	
VÝNOSY CELKEM			3 900 170	4 722 150	3 737 900	3 995 600	4 080 600	12 481 300

NÁKLADY (N)			Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	501	Spotřeba materiálu	990 000	38 000	910 800	93 600	990 000	44 000
2	502	Spotřeba energie	760 000	4 000	650 000	13 500	760 000	4 000
3	504	Prodané zboží		350 000		192 900		350 000
4	511	Opravy a udržování	440 000	450 000	469 500	673 600	350 000	250 000
5	512	Cestovné	8 000	1 000	1 400		3 000	1 500
6	513	Náklady na reprezentaci	650				3 000	
7	518	Ostatní služby	290 000	65 000	192 600	68 500	290 000	65 000
8	521	Mzdové náklady	1 250 000	165 000	1 290 000	168 000	1 350 000	180 000
9	524	Zákonné sociální pojištění	420 000	42 000	425 200	40 200	440 000	55 000
10	525	Ostatní sociální pojištění	11 000	1 200	6 700	640	8 000	1 000
11	527	Zákonné sociální náklady	27 000	3 500	54 700	3 200	56 000	4 000
12	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
13	542	Ostatní pokuty a penále			3 000			
14	549	Jiné ostatní náklady	5 000	3 200	30 500	500	20 000	1 000
15	551	Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku	25 000	1 450 000	15 700	1 130 800	25 000	1 049 000
16	553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek "pastelky"		100 000				9 728 500
17	556	Tvorba zákonných rezerv	0	15 000		8 500		8 500
18	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	60 000	25 000	36 000		60 000	25 000
19	591	Daň z příjmů		298 000		250 000		298 000
NÁKLADY CELKEM			4 286 650	3 010 900	4 086 100	2 643 940	4 355 000	12 064 500

VÝNOSY - NÁKLADY	-386 480	1 711 250	-348 200	1 351 660	-274 400	416 800
-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Závazné ukazatele v tis. Kč:

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz	1 200
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.

Rozpočet příspěvkové organizace schválen usnesení č. 44 Rady obce Božice ze dne 16.12.2020.