

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

P.č.	SÚ	Název	2019				2020	
			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	1 600 000	140 000	1 620 000	138 000	1 700 000	152 000
2	603	Výnosy z pronájmu		2 450 000	0	2 375 000		2 480 000
3	604	Tržby za prodané zboží		420 000	0	410 000		490 000
4	648	Zúčtování fondů	1 550 000	1 600 000	1 540 000	1 597 000	1 600 000	1 600 000
5	649	Jiné ostatní výnosy			0			
6	662	Úroky	170	150	160	125	170	150
7	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	600 000		600 000		600 000	
VÝNOSY CELKEM			3 750 170	4 610 150	3 760 160	4 520 125	3 900 170	4 722 150

NÁKLADY (N)			Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	501	Spotřeba materiálu	985 000	35 000	950 500	32 000	990 000	38 000
2	502	Spotřeba energie	750 000	2 000	710 000	2 900	760 000	4 000
3	504	Prodané zboží	0	295 000	0	310 000		350 000
4	511	Opravy a udržování	350 000	250 000	400 000	390 000	440 000	450 000
5	512	Cestovné	8 000	800	2 500	550	8 000	1 000
6	513	Náklady na reprezentaci	600		0		650	
7	518	Ostatní služby	230 000	48 000	245 000	57 000	290 000	65 000
8	521	Mzdové náklady	1 120 500	150 000	1 150 000	142 000	1 250 000	165 000
9	524	Zákonné sociální pojištění	380 000	35 000	355 000	35 000	420 000	42 000
10	525	Ostatní sociální pojištění	8 000	850	9 300	750	11 000	1 200
11	527	Zákonné sociální náklady	21 500	3 500	18 500	2 000	27 000	3 500
12	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0			
13	542	Ostatní pokuty a penále			0			
14	551	Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku	27 000	1 400 000	19 000	1 399 000	25 000	1 450 000
15	552	Zůstatková cena prodaného D N a H M		200 000	0	3 500 000		100 000
16	556	Tvorba zákonných rezerv		20 000	0	14 000	0	15 000
17	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	35 500	10 500	42 000	18 000	60 000	25 000
18	549	Jiné ostatní náklady	65 000	3 200	4 500	2 500	5 000	3 200
19	591	Daň z příjmů		298 000	0	295 000		298 000
NÁKLADY CELKEM			3 981 100	2 751 850	3 906 300	6 200 700	4 286 650	3 010 900

VÝNOSY - NÁKLADY			-230 930	1 858 300	-146 140	-1 680 575	-386 480	1 711 250
-------------------------	--	--	-----------------	------------------	-----------------	-------------------	-----------------	------------------