

## ROZPOČET 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		#N/A			0			
6		#N/A			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		#N/A			0			
12		#N/A			0			
13		#N/A			0			
<b>VÝNOSY CELKEM</b>			<b>3 525 150</b>	<b>4 490 130</b>	<b>3 546 255</b>	<b>4 461 625</b>	<b>3 750 170</b>	<b>4 610 150</b>

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		#N/A			0			
19		#N/A			0			
20		#N/A			0			
21		#N/A			0			
22	591	Daň z příjmů		254 000	0	295 000		298 000
23		#N/A			0			
31		#N/A			0			
32		#N/A			0			
<b>NÁKLADY CELKEM</b>			<b>4 006 450</b>	<b>2 829 340</b>	<b>3 356 400</b>	<b>5 755 050</b>	<b>3 981 100</b>	<b>2 751 850</b>

<b>VÝNOSY - NÁKLADY</b>			<b>-481 300</b>	<b>1 660 790</b>	<b>189 855</b>	<b>-1 293 425</b>	<b>-230 930</b>	<b>1 858 300</b>
-------------------------	--	--	-----------------	------------------	----------------	-------------------	-----------------	------------------

**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	.....

Rozpočet organizace schválen usnesením č. 3/1 Rady obce Božice dne 17. 12. 2018.