

## ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

řádek číslo	SÚ	Název	r. 2019		r. 2020
			Schválený	Očekávaný	Návrh
VÝNOSY			Kč	Kč	Kč
1	602	Tržby z prodeje služeb	1 270 000	1 259 600	1 270 000
2	603	Výnosy z pronájmu	15 500	15 000	15 000
3	648	Zúčtování fondů			
		fin. dary, opravy	0	180 000	15 000
4	649	Jiné ostatní výnosy	9 500	5 500	5 000
5	649	Jiné ostatní výnosy			
		věcné dary	0	18 000	15 000
6	662	Úroky	2 000	2 300	2 400
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	19 553 300	21 363 000	23 499 300
9	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů			
		dotace OP VVV	402 900	409 200	0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>			<b>23 253 200</b>	<b>25 252 600</b>	<b>26 821 700</b>
NÁKLADY			Kč	Kč	Kč
1	501	Spotřeba materiálu	1 555 600	1 584 600	1 560 000
2	501	Spotřeba materiálu			
		ONIV	116 500	176 400	194 000
3	501	Spotřeba materiálu			
		OP VVV	10 500	69 700	0
4	502	Spotřeba energie	730 000	715 000	750 000
5	511	Opravy a udržování	320 000	450 000	315 300
6	512	Cestovné	500	0	500
7	512	Cestovné			
		ONIV	12 900	18 600	20 500
8	513	Náklady na reprezentaci	0	3 000	3 000
9	518	Ostatní služby	285 000	305 500	300 000
10	518	Ostatní služby			
		ONIV	4 000	13 000	14 300
11	518	Ostatní služby			
		OP VVV	50 000	0	0
12	521	Mzdové náklady	14 130 200	15 480 500	17 028 600
13	521	Mzdové náklady			
		OP VVV	0	139 700	0
14	524	Zákonné sociální pojištění	4 804 300	5 262 800	5 789 000
15	525	Ostatní sociální pojištění zák. poj.	59 200	60 600	66 700
16	527	Zákonné sociální náklady FKSP	282 500	309 900	340 900
17	538	Ostatní daně a poplatky	600	500	600
18	551	Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku	89 400	92 200	98 000
19	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	305 000	299 100	267 000
20	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku			
		ONIV	143 700	41 200	45 300
21	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku			
		věcné dary	0	18 000	15 000
22	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku			
		OP VVV	342 400	199 800	0
23	549	Jiné ostatní náklady	10 900	12 500	13 000
<b>NÁKLADY CELKEM</b>			<b>23 253 200</b>	<b>25 252 600</b>	<b>26 821 700</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

Rozpočet příspěvkové organizace schválen usnesení č. 24/6 Rady obce Božice ze dne 16.12.2019.