

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

NOVOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

		Skutečnost roku 2018			Schválený rozpočet na r. 2019			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2019			Návrh rozpočtu na r. 2020		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem		16 425,8	241,9	16 667,7	17 468,1	238,0	17 706,1	17 766,2	238,0	18 004,2	18 826,9	249,0	19 075,9
z toho:				0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	31	2 776,0	160,0	2 936,0	3 180,0	160,0	3 340,0	3 180,0	160,0	3 340,0	3 200,0	160,0	3 360,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	32			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	33			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	34			0,0			0,0			0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	35	3 716,0		3 716,0	4 500,0		4 500,0	4 405,0		4 405,0	5 815,1		5 815,1
neinvestiční přijaté transfery od obcí(zřizovatel)	36	9 089,3		9 089,3	8 956,2		8 956,2	9 089,6		9 089,6	8 683,7		8 683,7
neinvestiční přijaté transfery od ostatních obcí	37	0,0		0,0			0,0			0,0			
neinvestiční přijaté transfery od krajů	38	520,0		520,0	520,0		520,0	769,0		769,0	769,0		769,0
ostatní přijaté transfery	39	0,0		0,0	20,9		20,9	31,6		31,6	31,6		31,6
čerpání fondů	40	28,0		28,0	60,0		60,0	60,0		60,0	60,0		60,0
ostatní výnosy	41	296,5	81,9	378,4	231,0	78,0	309,0	231,0	78,0	309,0	267,5	89,0	356,5
Náklady celkem		16 392,2	219,3	16 611,5	17 474,9	231,2	17 706,1	17 773,0	231,2	18 004,2	18 853,2	222,7	19 075,9
z toho:				0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	1			0,0			0,0			0,0			0,0
pohonné hmoty	2	87,3		87,3	90,0		90,0	90,0		90,0	95,0		95,0
zboží	3			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	4	161,8	5,5	167,3	246,0	5,0	251,0	246,0	5,0	251,0	251,0	3,0	254,0
DHM	5	128,4	2,2	130,6	76,5	1,0	77,5	76,5	1,0	77,5	162,5		162,5
učební pomůcky, knihy, tisk	6	2,2		2,2	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0
elektrická energie	7	131,7	4,4	136,1	110,0		110,0	148,0		148,0	177,0	2,5	179,5
voda	8	62,8	0,2	63,0	55,0	0,2	55,2	55,0	0,2	55,2	55,0	1,0	56,0
teplo	9	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
plyn	10	91,0	2,9	93,9	200,0	5,0	205,0	162,0	5,0	167,0	150,0	4,2	154,2
opravy a udržování	11	95,2		95,2	90,0		90,0	90,0		90,0	125,0		125,0
cestovné	12	4,9		4,9	8,0		8,0	8,0		8,0	7,0		7,0
poštovní služby	13	4,9		4,9	5,0		5,0	5,0		5,0	4,5		4,5
programové vybavení, DNM	14	78,1	8,3	86,4	77,9	6,0	83,9	77,9	6,0	83,9	79,6	6,5	86,1
školení a vzdělávání	15	48,0	0,9	48,9	81,0		81,0	81,0		81,0	81,0		81,0

služby telekomunikací	16	12,3		12,3	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0
služby peněžních ústavů	17	14,9		14,9	14,4		14,4	14,4		14,4	15,5		15,5
ostatní služby	18	442,7	8,8	451,5	209,1	8,0	217,1	209,1	8,0	217,1	167,8	4,9	172,7
mzdové náklady	19	10 885,7	137,6	11 023,3	11 683,0	152,0	11 835,0	11 889,8	152,0	12 041,8	12 649,3	149,0	12 798,3
zákonné pojištění	20	3 575,9	45,8	3 621,7	3 949,8	51,0	4 000,8	4 020,1	51,0	4 071,1	4 227,1	48,7	4 275,8
odpisy	21	112,3		112,3	120,5		120,5	137,7		137,7	131,5		131,5
pojištění majetku	22	53,5		53,5	52,3		52,3	52,3		52,3	55,3		55,3
ostatní náklady	23	398,6	2,7	401,3	388,4	3,0	391,4	392,2	3,0	395,2	401,1	2,9	404,0
Výsledek hospodaření před zdaněním		33,6	22,6	56,2	-6,8	6,8	0,0	-6,8	6,8	0,0	-26,3	26,3	0,0
Daň z příjmů		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		33,6	22,6	56,2	-6,8	6,8	0,0	-6,8	6,8	0,0	-26,3	26,3	0,0
Příspěvek na investice		348,0		348,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Odvody odpisů zřizovateli		112,2		112,2	106,0		106,0	106,0		106,0	99,9		99,9
Přepočtený stav pracovníků		33,0		33,0	33,0		33,0	33,0		33,0	33,0		33,0

	k 31.12.2018	k 31.08.2019	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2019
Zůstatky fondů celkem	555,4	695,1	647,4
z toho:			
Rezervní fond	298,2	316,0	300,0
Fond Investic	48,8	134,3	102,0
Fond odměn	112,2	123,4	123,4
Fond kulturních a sociálních potřeb	96,2	121,4	122,0