

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

Název příspěvkové organizace:

	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	37 296,0	4 346,0	41 642,0	40 173,0	4 295,0	44 468,0	40 173,0	4 295,0	44 468,0	7 243,4	4 465,0	11 708,4
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	2 138,0	4 318,0	6 456,0	1 923,0	4 250,0	6 173,0	1 923,0	4 285,0	6 208,0	2 030,0	4 453,0	6 483,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	144,0		144,0	150,0		150,0	150,0		150,0	205,0	0,0	205,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		21,0	21,0		40,0	40,0		5,0	5,0		5,0	5,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,0			0,0			0,0			0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 085,0		4 085,0	4 600,0		4 600,0	4 600,0		4 600,0	5 008,4		5 008,4
neinvestiční přijaté transfery od krajů	29 978,0		29 978,0	33 500,0		33 500,0	33 500,0		33 500,0			0,0
ostatní přijaté transfery	891,0		891,0			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů	60,0		60,0			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy		7,0	7,0		5,0	5,0		5,0	5,0		7,0	7,0
Náklady celkem	37 247,0	4 003,0	41 250,0	40 468,0	4 000,0	44 468,0	40 468,0	4 000,0	44 468,0	7 526,4	4 182,0	11 708,4
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	1 806,0	1 823,0	3 629,0	1 800,0	1 750,0	3 550,0	1 800,0	1 750,0	3 550,0	1 850,0	1 800,0	3 650,0
pohonné hmoty			0,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	842,0	162,0	1 004,0	550,0	90,0	640,0	550,0	90,0	640,0	450,0	73,7	523,7
DHM	507,0	32,0	539,0	350,0	20,0	370,0	350,0	20,0	370,0	337,0	15,0	352,0
učební pomůcky, knihy, tisk	419,0		419,0	700,0		700,0	700,0		700,0			0,0
elektrická energie	525,0	162,0	687,0	850,0	165,0	1 015,0	850,0	165,0	1 015,0	900,0	170,0	1 070,0
voda	190,0	63,0	253,0	375,0	70,0	445,0	375,0	70,0	445,0	375,0	70,0	445,0
teplo	526,0	34,0	560,0	770,0	50,0	820,0	770,0	50,0	820,0	750,0	70,0	820,0
plyn	101,0	14,0	115,0	250,0	70,0	320,0	250,0	70,0	320,0	250,0	70,0	320,0
opravy a udržování	692,0	133,0	825,0	690,0	70,0	760,0	690,0	70,0	760,0	890,0	100,0	990,0
cestovné	72,0		72,0			0,0			0,0			0,0
poštovní služby	9,0		9,0	15,0		15,0	15,0		15,0	18,0	0,0	18,0
programové vybavení, DNM			0,0	160,0	40,0	200,0	160,0	40,0	200,0	140,0	30,0	170,0
školení a vzdělávání	130,0		130,0	6,0		6,0	6,0		6,0	3,0	1,0	4,0

služby telekomunikací	7,0		7,0	25,0	1,0	26,0	25,0	1,0	26,0	25,0	1,0	26,0
služby peněžních ústavů	57,0	8,0	65,0	55,0	5,0	60,0	55,0	5,0	60,0	55,0	5,0	60,0
ostatní služby	329,0	29,0	358,0	430,0		430,0	430,0		430,0	735,0	20,0	755,0
mzdové náklady	22 382,0	1 081,0	23 463,0	24 316,0	1 210,0	25 526,0	24 316,0	1 210,0	25 526,0	183,0	1 270,0	1 453,0
zákonné pojištění	7 490,0	366,0	7 856,0	8 230,0	436,0	8 666,0	8 230,0	436,0	8 666,0	64,0	442,0	506,0
odpisy	35,0	23,0	58,0	28,0	23,0	51,0	28,0	23,0	51,0	27,4	24,3	51,7
pojištění majetku	86,0		86,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0	0,0	150,0
ostatní náklady	1 042,0	73,0	1 115,0	714,0		714,0	714,0		714,0	320,0	20,0	340,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	49,0	343,0	392,0	-295,0	295,0	0,0	-295,0	295,0	0,0	-283,0	283,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	49,0	343,0	392,0	-295,0	295,0	0,0	-295,0	295,0	0,0	-283,0	283,0	0,0
Příspěvek na investice			0,0			0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli	35,8		35,8			0,0	28 500,0		28 500,0			0,0
Přepočtený stav pracovníků	61,0	4,4	65,4			0,0	61,5	4,6	66,1			0,0

	k 31.12.2018	k 31.08.2019	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2019
Zůstatky fondů celkem	2 170 394,0	2 441 089,0	0,0
z toho:			
Rezervní fond	794 309,0	1 087 883,0	
Fond Investic	332 459,0	344 055,0	
Fond odměn	785 660,0	864 061,0	
Fond kulturních a sociálních potřeb	257 966,0	145 090,0	