

## Návrh rozpočtu na rok 2020

SÚ	Hlavní činnost	rok 2019				rok 2020
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 30.9.	% plnění UR	návrh rozpočtu
<b>náklady</b>						
501	spotřeba materiálu	2 857,0	3 102,0	2 229,6	71,88	3 300,0
	- z toho: potraviny	1 900,0	1 922,0	1 358,2	70,67	1 900,0
502	spotřeba energie	2 650,0	2 000,0	1 563,8	78,19	2 000,0
511	opravy a udržování	2 120,0	2 283,0	2 005,3	87,84	2 300,0
512	cestovné	40,0	40,0	33,0	82,60	40,0
513	náklady na reprezentaci		-	-	0,00	-
518	ostatní služby	1 760,0	2 013,0	1 413,8	70,23	2 100,0
521	mzdové náklady	240,0	282,6	112,8	39,90	240,0
524	zákonné soc.pojištění	85,0	99,5	14,5	14,56	100,0
525	ostatní soc.pojištění	40,0	40,0	20,2	50,58	40,0
527	zákonné soc.náklady	10,0	10,9	4,8	44,41	10,0
549	ostatní náklady		18,0	16,4	90,98	-
591	poplatky z úroků	1,0	1,0	0,4	36,10	1,0
542	pokuty a penále		-	-	0,00	
557	odepsané pohledávky		-	-	0,00	-
551	odpisy dlouhodob. majetku	250,0	450,0	417,0	92,67	450,0
558	náklady z DDM	629,0	519,0	209,2	40,30	600,0
<b>celkem</b>		<b>10 682,0</b>	<b>10 859,0</b>	<b>8 040,8</b>	<b>74,05</b>	<b>11 181,0</b>
	<i>z toho účelové dotace</i>					
<b>výnosy</b>						
602	výnosy z prodeje služeb	2 800,0	2 800,0	2 034,4	72,66	3 000,0
662	úroky	2,0	2,0	1,9	95,20	2,0
648	zúčtování fondů	100,0	72,0	70,6	0,00	200,0
649	ostatní výnosy	-	147,0	133,5	90,82	199,0
	ostatní výnosy		-	-	0,00	-
	<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>2 902,0</b>	<b>3 021,0</b>	<b>2 240,4</b>	<b>74,16</b>	<b>3 401,0</b>
672	dotace od zřizovatele	7 780,0	7 838,0	6 438,2	82,14	7 780,0
<b>celkem</b>		<b>10 682,0</b>	<b>10 859,0</b>	<b>8 678,6</b>	<b>79,92</b>	<b>11 181,0</b>
<b>hospodářský výsledek</b>						
				<b>637,8</b>		<b>-</b>

Pozn. Ve sl. skutečnost ř. dotace od zřizovatele uveďte skutečně přijaté fin. prostředky od zřizovatele

Provozní příspěvek na rok 2019	7 780,0
účelové prostředky	-
příspěvek bez účel.prostředků	7 780,0

Dne:

7.11.2019 Zpracoval:  
Mgr. Ing. M. Stárková

Zodpovídá:

v tis. Kč

<b>Index</b>
<b>NR/SR</b>
<b>19/20</b>
1,2
1,0
0,8
1,1
1,0
-
1,2
1,0
1,2
1,0
1,0
-
1,0
-
-
1,8
1,0
<b>1,0</b>
1,1
1,0
2,0
100,0
-
1,2
1,0
<b>1,0</b>