

Návrh rozpočtu na rok 2021 v Kč

Výnosy	účet č.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnosti	Návrh rozpočtu
		rok 2020	rok 2020	k 30.9.2020	rok 2021
výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy z pronájmu	603	260 000,00	122 000,00	85 364,00	130 000,00
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
čerpání fondů	648	0,00	0,00	7 954,00	0,00
ostatní výnosy z činnosti	649	70 000,00	50 000,00	44 635,00	50 000,00
transfery přijaté od zřizovatele na provoz	672	2 748 000,00	2 806 500,00	2 061 000,00	3 000 000,00
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	17 829 969,00	18 015 974,00	13 065 510,00	19 414 404,00
ostatní nespecifikované výnosy	6xx	0,00	0,00	15 428,00	0,00
celkem výnosy		20 907 969,00	20 994 474,00	15 279 891,00	22 594 404,00

Náklady

spotřeba materiálu	501	513 000,00	470 000,00	245 172,00	509 000,00
spotřeba energie	502	969 000,00	949 000,00	374 738,00	957 000,00
opravy a udržování - běžné	511	287 000,00	345 500,00	61 500,00	345 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	600 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00
cestovné	512	27 000,00	27 000,00	35 845,00	27 000,00
ostatní služby	518	655 000,00	575 000,00	613 174,00	355 000,00
mzdové náklady	521	12 883 580,00	13 031 061,00	9 368 828,00	14 030 000,00
zákonné sociální pojištění	524	4 254 602,00	4 291 391,00	3 127 339,00	4 669 560,00
jiné sociální náklady	525	62 000,00	62 000,00	38 937,00	62 000,00
zákonné sociální náklady	527	256 623,00	258 358,00	170 388,00	279 680,00
jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady z činnosti	549	45 000,00	40 000,00	22 369,00	40 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	100 000,00	100 000,00	340 137,00	100 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	255 164,00	245 164,00	153 255,00	420 164,00
ostatní náklady nespecifikované	5xx	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem náklady		20 907 969,00	20 994 474,00	14 551 682,00	22 594 404,00

Návrh rozpočtu sestavil: Šnajdrová, dne: 15.10.2020

podpis

Ředitel PO: Mgr. Andrea Melechová Ruthová

podpis