

Návrh rozpočtu na rok 2020 v Kč

| Výnosy                                     | účet č. | Schválený         | Upravený          | Skutečnosti       | Návrh             |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | rozpočet          | rozpočet          |                   | rozpočtu          |
|  |         | rok 2019          | rok 2019          | k 30.9.2019       | rok 2020          |
| výnosy z prodeje služeb                    | 602     | 62 000            | 62 000            | 0                 | 0                 |
| výnosy z pronájmu                          | 603     | 21 000            | 21 000            | 2 250             | 21 000            |
| jiné výnosy z vlastních výkonů             | 609     | 1 050 000         | 1 050 000         | 812 733           | 1 150 000         |
| výnosy z prodeje vyřaz.majetku             | 646     |                   |                   | 1 600             | 0                 |
| čerpání fondů                              | 648     |                   |                   | 10 000            | 150 000           |
| ostatní výnosy z činnosti                  | 649     |                   |                   | 60 007            | 0                 |
| transfery přijaté od zřizovatele na provoz | 672     | 1 662 000         | 1 662 000         | 1 245 000         | 1 812 000         |
| přijaté transfery z ústředních rozpočtů    | 672     | 14 929 000        | 14 929 000        | 12 018 383        | 15 555 860        |
| přijaté transfery z EU                     | 672     |                   |                   |                   | 456 030           |
| ostatní nespécifikované výnosy             | 6xx     |                   |                   |                   | 0                 |
| <b>celkem výnosy</b>                       |         | <b>17 724 000</b> | <b>17 724 000</b> | <b>14 149 973</b> | <b>19 144 890</b> |

Náklady

|                                      |     |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| spotřeba materiálu                   | 501 | 450 000           | 450 000           | 363 112           | 321 000           |
| spotřeba energie                     | 502 | 790 000           | 790 000           | 133 514           | 805 000           |
| opravy a udržování - běžné           | 511 | 287 000           | 287 000           | 158 507           | 300 000           |
| opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř. | 511 |                   |                   | 0                 | 300 000           |
| cestovné                             | 512 | 20 000            | 20 000            | 3 489             | 20 000            |
| reprezentace                         | 513 | 5 000             | 5 000             | 13 321            | 5 000             |
| ostatní služby                       | 518 | 718 000           | 718 000           | 564 644           | 954 400           |
| mzdové náklady                       | 521 | 10 940 000        | 10 940 000        | 8 817 144         | 11 425 000        |
| zákonné sociální pojištění           | 524 | 3 720 000         | 3 720 000         | 2 977 621         | 3 932 400         |
| jiné sociální náklady                | 525 | 46 000            | 46 000            | 37 019            | 47 460            |
| zákonné sociální náklady             | 527 | 223 000           | 223 000           | 181 018           | 241 000           |
| jiné sociální náklady                | 528 |                   |                   | 0                 | 0                 |
| jiné daně a poplatky                 | 538 |                   |                   | 0                 | 0                 |
| ostatní náklady z činnosti           | 549 | 25 000            | 25 000            | 18 796            | 33 000            |
| odpisy dlouhodobého majetku          | 551 | 300 000           | 300 000           | 0                 | 300 000           |
| nákl. z drob.dlouhodob.majetku       | 558 | 350 000           | 350 000           | 294 938           | 444 630           |
| kurzové ztráty                       | 563 |                   |                   | 205               | 0                 |
| ostatní náklady nespécifikované      | 5xx |                   |                   |                   | 0                 |
| <b>celkem náklady</b>                |     | <b>17 874 000</b> | <b>17 874 000</b> | <b>13 563 328</b> | <b>19 128 890</b> |

Návrh rozpočtu sestavil: Malvína Krepsová dne 15. 10. 2019

podpis .....

Ředitel PO: MgA. Kateřina Fillová

podpis .....