

Návrh rozpočtu 2020

v tis. Kč


sloupec 1	sloupec 4	sloupec 5	sloupec 6	sloupec 7
SÚ	Název účtu	schválený rozpočet r. 2019	očekávaná skutečnost r. 2019	návrh rozpočtu na r. 2020
602,603,644,646,648,649	Vlastní výnosy	3 800	2 951	2 955
	672 Výnosy vybr. míst. vlád. instit. z transferů	86 414	89 415	89 606
	672 Výnosy vybr. míst. vlád. instit. z transferů-VPP	3 660	2 620	2 780
Celkem		93 874	94 986	95 341
	501 Spotřeba materiálu	10 600	11 700	11 000
	502 Spotřeba energie	1 100	1 871	1 500
	511 Opravy a udržování	3 550	4 508	3 665
	512 Cestovné	25	30	30
	513 Náklady na reprezentaci	49	45	45
	518 Ostatní služby	5 000	5 718	5 010
	521 Mzdové náklady	48 245	46 480	48 280
	524 Zákonné sociální pojištění	15 220	14 090	15 280
	525 Jiné sociální pojištění	360	380	390
	527 Zákonné sociální náklady	3 550	3 858	3 870
	531 Daň silniční	40	50	50
	538 Jiné daně a poplatky	15	16	16
	542 Jiné pokuty a penále	0	10	0
	544 Prodaný materiál	5	3	0
	547 Manka a škody	0	2	0
	549 Ostatní náklady z činnosti	15	15	15
	551 Odpisy dlouhodobého majetku	5 500	5 500	5 500
	558 Náklady z drobného dlouh. majetku	600	710	690
Celkem		93 874	94 986	95 341

Bc. Petr Smoleň
ředitel organizace

Návrh střednědobého rozpočtu

v tis. Kč

	Rok 2021	Rok 2022
Výnosy celkem	96 000	97 000
Příspěvek zřizovatele	90 000	91 000
Jiné finanční zdroje	3 000	3 000
Ostatní výnosy	3 000	3 000
Náklady celkem	96 000	97 000
Osobní náklady	67 000	67 500
Ostatní náklady	29 000	29 500



Bc. Petr Smoleň
ředitel organizace