

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021 v Kč

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokl. (skuteč.) roku 2020	Návrh rozpočtu roku 2021
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			2 436 236,77	2 860 684,00	2 824 161,00	2 793 622,00
50	Spotřebované nákupy		398 685,62	382 000,00	295 296,00	307 000,00
		<i>předplatné novin a časopisů</i>		2 000,00		
		<i>čisticí a úklidové prostředky</i>		2 000,00	3 531,00	5 000,00
		<i>spotř. materiál - papír, tonery, barvy</i>		8 000,00	9 265,00	10 000,00
		<i>ostatní spotřební materiál</i>		128 000,00	45 000,00	47 000,00
	501	spotřeba materiálu celkem	52 022,13	140 000,00	57 796,00	62 000,00
		<i>spotřeba elektrické energie</i>	148 261,49	150 000,00	151 000,00	150 000,00
		<i>spotřeba plynu</i>		80 000,00	72 500,00	80 000,00
		<i>spotřeba vody</i>				
	502	energie celkem	148 261,49	230 000,00	223 500,00	230 000,00
	503	spotřeba ostat. neskladovat. dodávek	7 420,00	12 000,00	14 000,00	15 000,00
	504	prodané zboží	190 982,00			
51	Služby		264 247,83	250 000,00	450 262,00	300 000,00
	511	opravy a udržování	4 739,11	10 000,00	5 794,00	5 000,00
	512	cestovné	1 154,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00
	513	náklady na reprezentaci		1 000,00	7 468,00	3 000,00
		<i>tel. a pošt. popl., televize, rozhlas</i>			15 000,00	15 000,00
		<i>nájemné</i>				
		<i>ostatní služby</i>			420 000,00	274 000,00
	518	ostatní služby celkem	258 354,72	236 000,00	435 000,00	289 000,00
52	Osobní náklady		1 618 586,32	1 867 000,00	1 867 000,00	1 868 400,00
		<i>Mzdové náklady - na platy</i>				
		<i>Ostatní os. náklady - dohody</i>				
	521	mzdové náklady celkem	1 212 581,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	355 837,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
	525	ostatní sociální pojištění				
	527	zákonné sociální náklady a přídělky do FKSP	23 288,32	27 000,00	27 000,00	28 400,00
	528	ostatní sociální náklady	26 880,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
53	Daně a poplatky		0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
	531	daň silniční				
	532	daň z nemovitosti				
	538	ostatní daně a poplatky			1 080,00	1 080,00
54	Ostatní náklady		32 599,00	39 000,00	32 000,00	39 000,00
	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
	542	ostatní pokuty a penále				
	543	odpis pohledávky				
	544	úroky				
	545	kursové rozdíly				
	546	dary				
	548	manka a škody				
	549	jiné a ostatní náklady	32 599,00	39 000,00	32 000,00	39 000,00
55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol.		122 118,00	102 684,00	102 684,00	78 142,00
	551	odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj.	116 470,00	102 684,00	102 684,00	78 142,00
	552	zúst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj.				
	554	prodaný materiál				
	591	daň z příjmů (na spořicí účet)				
	558	náklady z drobného dlouhod. majet.	5 648,00			
5x	Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, ...		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>z výnosů od LBC kraje</i>				
		<i>z výnosů od jiných donátorů</i>				
		<i>z výnosů od MPSV na zaměstnanost</i>				
5x	Další náklady hrazené z jiných zdrojů		0,00	220 000,00	75 839,00	200 000,00
		doplňková činnost		220 000,00	75 839,00	200 000,00

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokl. (skuteč.) roku 2020	Návrh rozpočtu roku 2021
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6			2 471 501,53	2 860 684,00	2 824 161,00	2 793 622,00
60	Tržby za vlastní výkony a zboží		306 404,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	601	tržby za vlastní výroby				
	602	tržby z prodeje služeb - pronájmy	49 772,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	604	tržby za prodané zboží	256 632,00			
61	Změny ve stavu vnitroorg. zásob		0,00	0,00	0,00	0,00
	611	změna stavu zásob nedokonč. výroby				
	612	změna stavu zásob polotovarů				
	613	změna stavu zásob výrobků				
	614	změna stavu zvířat				
62	Aktivace		0,00	0,00	0,00	0,00
	621	aktivace materiálu a zboží				
	622	aktivace vnitroorganizačních služeb				
	623	aktivace dlouhodob. nehmotného maj.				
	624	aktivace dlouhodob. hmot. majetku				
64	Ostatní výnosy		2 097,53	159 684,00	261 758,00	90 622,00
	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
	642	ostatní pokuty a penále				
	643	platby za odepsané pohledávky				
	644	úroky	97,53	100,00	100,00	100,00
	645	kursové zisky				
		Zúčt. fondů - čerpání RF		159 584,00	261 658,00	90 522,00
		Zúčt. fondů - čerpání FRM				
	648	čerpání fondů celkem	2 000,00	159 584,00	261 658,00	90 522,00
	649	jiné ostatní výnosy				
65	Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol.		0,00	0,00	0,00	0,00
	651	tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj.				
	652	výnosy z dlouhodob. finančního maj.				
	653	tržby z prodeje cenných papírů a podílů				
	654	tržby z prodeje materiálu				
	655	výnosy z krátkodobého finančního maj.				
	656	zúčtování zákonných rezerv				
	659	zúčtování zákonných oprav. položek				
67	Výnosy z transferů		2 163 000,00	2 406 000,00	2 405 000,00	2 428 000,00
		příspěvek na provoz od zřizovatele	2 100 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00
		příspěvek na odpisy od zřizovatele				
		příspěvek na odpisy z transferu				
		příspěvek na provoz od LBC kraje				
		příspěvek - transfer od MPSV - na zaměst.				
		příspěvek - transfer od jiných donátorů	63 000,00	46 000,00	45 000,00	68 000,00
	672	Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf.	2 163 000,00	2 406 000,00	2 405 000,00	2 428 000,00
6x	Další zdroje financování		0,00	240 000,00	102 403,00	220 000,00
		doplňková činnost		240 000,00	102 403,00	220 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním			35 264,76	0,00	0,00	0,00
59	Daň z příjmů		18,54	0,00	0,00	0,00
	591	daň z příjmů	18,54			
	595	dodatečné odvody daně z příjmů				
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění			35 246,22	0,00	0,00	0,00

V Železném Brodě dne dne: 26.11.2020

Sestavila (jméno/telefon): Eva Horáčková / 777 763 527

Ředitelka příspěvkové organizace: Mgr. Petra Hejralová

Razítko: