

Organizace:

## Rozpočet na rok 2020

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019		Upravený rozpočet 2019		Aktuální předp. skutečnost 2019		Návrh rozpočtu 2020	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>3 242 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 262 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 318 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 435 608,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: - dotace zřizovatel MS	2 956 600,00	0,00	2 956 600,00	0,00	2 956 600,00	0,00	3 106 608,00	0,00
- dotace KÚ, SR, EU	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
- převod z fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>255 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: - představení	0,00	0,00	65 000,00	0,00	93 000,00	0,00	100 000,00	0,00
- prodané zboží	0,00	0,00	15 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
- ostatní tržby	255 700,00	0,00	175 700,00	0,00	230 000,00	0,00	210 000,00	0,00
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>3 242 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 262 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 316 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 435 608,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: spotřeba materiálu	214 500,00	0,00	214 000,00	0,00	232 800,00	0,00	214 508,00	0,00
spotřeba energie	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	200 000,00	0,00	205 000,00	0,00
opravy a udržování	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 000,00	0,00	15 000,00	0,00
ostatní služby	625 312,00	0,00	625 312,00	0,00	684 085,00	0,00	651 100,00	0,00
mzdové náklady	1 540 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00
odvody ke mzdám	554 400,00	0,00	459 000,00	0,00	554 400,00	0,00	600 000,00	0,00
DDHM + DDNM	38 088,00	0,00	113 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
ostatní náklady	50 000,00	0,00	31 500,00	0,00	62 300,00	0,00	50 000,00	0,00

"KÚ" - finanční prostředky ze Stč. Kraje

"SR" - státní rozpočet

Datum:

Zpracoval/tel.:

Schválil:

