

Název organizace:	
IČ:	
Věcně příslušný odbor:	Číslo organizace:

v tis. Kč, na dvě desetinná místa

Finanční plán nákladů a výnosů - ROZPOČET příspěvkové organizace na rok 2020									
syntetický účet	ukazatel	rok 2019			rok 2020			vývojový ukazatel v % - hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2019			navrhovaný rozpočet na rok 2020				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem		78 275,01	239,59	78 514,60	75 655,50	239,59	75 895,09	96,7	100,0
501	Spotřeba materiálu	10 200,00	135,00	10 335,00	8 850,49	135,00	8 985,49	86,8	100,0
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	2 500,00	17,50	2 517,50	2 000,00	17,50	2 017,50	80,0	100,0
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
506, 507	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
511	Opravy a udržování	600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	200,00	33,3	
512	Cestovné	125,88	0,00	125,88	125,88	0,00	125,88	100,0	
513	Náklady na reprezentaci	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	100,0	
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
518	Ostatní služby	3 900,00	10,40	3 910,40	3 700,00	10,40	3 710,40	94,9	100,0
Závazný ukazatel	Objem mzdových prostředků (včetně odvodů)	58 531,60	67,00	58 598,60	58 531,60	68,00	58 599,60	100,0	
521	Mzdové náklady	43 430,00	50,00	43 480,00	43 430,00	50,00	43 480,00	100,0	100,0
521xx	z toho: platy zaměstnanců	41 400,00	50,00	41 450,00	41 400,00	50,00	41 450,00	100,0	100,0
521xx	ostatní osobní náklady	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,0	
521xx	náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	100,0	
524	Zákonné sociální pojištění	14 629,00	17,00	14 646,00	14 629,00	17,00	14 646,00	100,0	100,0
525	Jiné sociální pojištění	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0	
527	Zákonné sociální náklady	802,60	1,00	803,60	802,60	1,00	803,60	100,0	100,0
528	Jiné sociální náklady	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	100,0	
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544	Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
549	Jiné ostatní náklady	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0	
Závazný ukazatel	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 377,53	8,69	1 386,22	1 377,53	8,69	1 386,22	100,0	100,0
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	370,00	0,00	370,00	200,00	0,00	200,00	54,1	

Finanční plán nákladů a výnosů - ROZPOČET příspěvkové organizace na rok 2020									
syntetický účet	ukazatel	rok 2019			rok 2020			vývojový ukazatel v % - hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2019			navrhovaný rozpočet na rok 2020				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		78 270,60	244,00	78 514,60	75 651,09	244,00	75 895,09	96,7	100,0
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	Výnosy z prodeje služeb	45 600,00	244,00	45 844,00	45 600,00	244,00	45 844,00	100,0	100,0
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641, 642	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645, 646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
648	Čerpání fondů	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
662	Úroky	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,0	
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	32 515,60	0,00	32 515,60	30 046,09	0,00	30 046,09	92,4	
Závazný ukazatel	672 xx - Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 036,10	0,00	3 036,10	3 037,00	0,00	3 037,00	100,0	
672xx	dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády, Úřad práce ČR apod.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	dotace od ÚSC (obcí, krajů)	29 479,50	0,00	29 479,50	27 009,09	0,00	27 009,09	91,6	
672xx	finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, finanční mechanismy EHP Norsko a jiné zdroje ze zahraničí zapojené do rozpočtu organizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hospodářský výsledek před zdaněním		-4,41	4,41	0,00	-4,41	4,41	0,00	100,0	100,0
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00		0,00	0,00		0,00		
Hospodářský výsledek po zdanění		-4,41	4,41	0,00	-4,41	4,41	0,00	100,0	100,0
Doplňkové údaje:									
Použití prostředků z fondu investic		688,69		688,69	1 600,00		1 600,00	232,3	
Použití prostředků z rezervního fondu		150,00		150,00	0,00		0,00	0,0	
Použití prostředků z fondu odměn		0,00		0,00	0,00		0,00		
Celkové příjmy z prodeje majetku		0,00		0,00	0,00		0,00		
Celkové příjmy z pronájmu majetku		0,00		0,00	0,00		0,00		
Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)		115,00	0,66	115,66	115,00	0,66	115,66	100,0	100,0
Fyzický počet zaměstnanců		126,00	8,00	134,00	126,00	8,00	134,00	100,0	100,0
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč		30 000,00	6 313,13	36 313,13	30 000,00	6 313,13	36 313,13	100,0	100,0

Datum: 10.8.2019

Zpracoval: Ing. Blanka Hojnošová

Telefon: 608745418

Finanční plán nákladů a výnosů - ROZPOČET příspěvkové organizace na rok 2020									
syntetický účet	ukazatel	rok 2019			rok 2020			vývojový ukazatel v % - hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2019			navrhovaný rozpočet na rok 2020				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		