

Schválený rozpočet 2019 (v tis. Kč)

	rozpočet 2019
výnosy celkem	9 552
672 01- příspěvek zřizovatele provozní - na činnost	5 202
672 03 - příspěvek zřizovatele účelový - na opravy a údržbu svěřeného nemovitého majetku	1 000
672 04 – výnosy z transferu dotace	3
603 - výnosy z pronájmu	152
602 - výnosy z prodeje služeb	3 025
649 - ostatní výnosy	170
náklady celkem	9 552
501 - spotřeba materiálu	462
502 - spotřeba energie	2 008
511 - opravy a udržování	1 684
512 - cestovné	43
518 - ostatní služby	612
521 - mzdové náklady	3 446
524 - zákonné soc.pojištění	986
525 - jiné sociální pojištění	14
528 - jiné sociální náklady	80
549 - ostatní náklady	90
551 - odpisy	109
558 - náklady DDM	10
569 - ostatní finanční náklady	8

Návrh rozpočtu sestavil Pavel Bednář, ředitel PO, 30.11.2018.
Schváleno zřizovatelem dne 12.12.2018 (RM 3-50/2018-2022)

Rozpočtový výhled (v tis. Kč)

	návrh výhledu rozpočtu 2020	návrh výhledu rozpočtu 2021
výnosy celkem	9 915	10 361
672 01- příspěvek zřizovatele provozní - na činnost	5 582	6 023
672 03 - příspěvek zřizovatele účelový - na opravy a údržbu svěženého nemovitého majetku	1 000	1 000
672 04 – výnosy z transferu dotace	3	3
603 - výnosy z pronájmu	155	155
602 - výnosy z prodeje služeb	3 000	3 000
649 - ostatní výnosy	175	180
náklady celkem	9 915	10 361
501 - spotřeba materiálu	470	470
502 - spotřeba energie	2 200	2 400
511 - opravy a udržování	1 550	1 550
512 - cestovné	45	45
518 - ostatní služby	620	630
521 - mzdové náklady	3 620	3 800
524 - zákonné soc.pojištění	1 035	1 090
525 - jiné sociální pojištění	15	16
528 - jiné sociální náklady	100	100
549 - ostatní náklady	90	90
551 - odpisy	112	112
558 - náklady DDM	50	50
569 - ostatní finanční náklady	8	8

Návrh rozpočtu sestavil Pavel Bednář, ředitel PO, 30.11.2018.
Schváleno zřizovatelem dne 12.12.2018 (RM 3-50/2018-2022)

Rozpočet fondového hospodaření (v tis. Kč)

	návrh rozpočtu 2019
413 – rezervní fond	100
stav k 1.1.	100
zdroje fondu celkem	0
použití fondu celkem	0
fond k 31.12.	100
416 – investiční fond	120
stav k 1.1.	288
příděl z odpisů	112
zdroje fondu celkem	112
použití fondu celkem	280
fond k 31.12.	120

Návrh rozpočtu sestavil Pavel Bednář, ředitel PO, 30.11.2018.
Schváleno zřizovatelem dne 12.12.2018 (RM 3-50/2018-2022)