

**Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2020
dle Org, SU, AU**

zpracováno: 27.11.2019

strana: 1 / 4

Org	SU	AU	Popis	Návrh rozpočtu
0000	501	0100	Spotřeba materiálu - PHM	60 000,00
0000	501	0100	* Za AU	60 000,00 *
0000	501	0350	spot. mat.- poštovní známky	200,00
0000	501	0350	* Za AU	200,00 *
0000	501	0390	Spotřeba mat.- odborná literat	400,00
0000	501	0390	* Za AU	400,00 *
0000	501	0500	spot.mat. - pohonné hmoty	4 000,00
0000	501	0500	* Za AU	4 000,00 *
0000	501	0570	Spotřeba mat.-kancel.pot.prost	20 000,00
0000	501	0570	* Za AU	20 000,00 *
0000	501	0600	materiál na údržbu	10 000,00
0000	501	0600	* Za AU	10 000,00 *
0000	501	0680	spot.mat.-ochranné prostředky	10 000,00
0000	501	0680	* Za AU	10 000,00 *
0000	501	0681	Sp.mat. ochr.oděvy	7 000,00
0000	501	0681	* Za AU	7 000,00 *
0000	501	0690	Spotřeba materiálu úklid. pr.	15 300,00
0000	501	0690	* Za AU	15 300,00 *
0000	501	0700	Spotřeba materiálu všeobecného	5 000,00
0000	501	0700	* Za AU	5 000,00 *
0000	501	0750	Spot.mater.-DDHM 500-3000	15 000,00
0000	501	0750	* Za AU	15 000,00 *
0000	501		** Za SU	146 900,00 **
0000	502	0400	Spotřeba energie elektrické	6 000,00
0000	502	0400	* Za AU	6 000,00 *
0000	502	0500	Spotřeba energie - voda	22 000,00
0000	502	0500	* Za AU	22 000,00 *
0000	502	0600	Spotřeba energie tepelné DPS	40 000,00
0000	502	0600	* Za AU	40 000,00 *
0000	502		** Za SU	68 000,00 **
0000	511	0330	Opravy a udržování	40 000,00
0000	511	0330	* Za AU	40 000,00 *
0000	511		** Za SU	40 000,00 **
0000	512	0300	Cestovné - zaměstnanec	1 000,00
0000	512	0300	* Za AU	1 000,00 *
0000	512		** Za SU	1 000,00 **
0000	518	0300	Ostatní služby telef.slужby	35 000,00
0000	518	0300	* Za AU	35 000,00 *
0000	518	0310	Poštovné	500,00
0000	518	0310	* Za AU	500,00 *
0000	518	0350	ostatní služby - svoz odpadu	18 000,00
0000	518	0350	* Za AU	18 000,00 *
0000	518	0370	Ostatní služby - servis výtahu	17 000,00
0000	518	0370	* Za AU	17 000,00 *
0000	518	0390	Ostatní služby tech.pomoc KEO	20 000,00
0000	518	0390	* Za AU	20 000,00 *
0000	518	0500	ost. služby	10 000,00
0000	518	0500	* Za AU	10 000,00 *
0000	518	0550	Ostatní služby-KEO,Byttherm	30 000,00
0000	518	0550	* Za AU	30 000,00 *
0000	518	0600	Ostatní služby - doprava - PS	2 000,00

**Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2020
dle Org, SU, AU**

zpracováno: 27.11.2019

strana: 2 / 4

Org	SU	AU	Popis	Návrh rozpočtu
0000	518	0600	* Za AU	2 000,00 *
0000	518	0700	Ostatní služby	1 000,00
0000	518	0700	* Za AU	1 000,00 *
0000	518		** Za SU	133 500,00 **
0000	521	0300	mzdové náklady - platy	2 090 000,00
0000	521	0300	* Za AU	2 090 000,00 *
0000	521		** Za SU	2 090 000,00 **
0000	524	0300	Zákonné sociální pojištění	750 000,00
0000	524	0300	* Za AU	750 000,00 *
0000	524		** Za SU	750 000,00 **
0000	525	0300	Ostatní sociální pojištění	10 000,00
0000	525	0300	* Za AU	10 000,00 *
0000	525		** Za SU	10 000,00 **
0000	527	0301	Zákonné sociální náklady	32 000,00
0000	527	0301	* Za AU	32 000,00 *
0000	527	0310	Zákonné sociální náklady - lékař.prevence	2 500,00
0000	527	0310	* Za AU	2 500,00 *
0000	527	0320	Zákonné sociální náklady - zaměstnanci obědy	30 000,00
0000	527	0320	* Za AU	30 000,00 *
0000	527	0330	Zákonné sociální náklady - akred.kurzy	10 000,00
0000	527	0330	* Za AU	10 000,00 *
0000	527	0340	Zákonné sociální náklady	2 000,00
0000	527	0340	* Za AU	2 000,00 *
0000	527		** Za SU	76 500,00 **
0000	531	0300	Daň silniční	3 600,00
0000	531	0300	* Za AU	3 600,00 *
0000	531		** Za SU	3 600,00 **
0000	549	0300	Povinné ručení+poplatky	25 000,00
0000	549	0300	* Za AU	25 000,00 *
0000	549	0980	Jiné ostatní náklady	1 000,00
0000	549	0980	* Za AU	1 000,00 *
0000	549		** Za SU	26 000,00 **
0000	551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	55 000,00
0000	551	0300	* Za AU	55 000,00 *
0000	551		** Za SU	55 000,00 **
0000	558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	50 000,00
0000	558	0300	* Za AU	50 000,00 *
0000	558		** Za SU	50 000,00 **
5 - N Á K L A D Y				CELKEM: 3 450 500,00
0000	602	0100	Ostatní služby	110 000,00
0000	602	0100	* Za AU	110 000,00 *
0000	602	0110	Výnosy z prodeje služeb	5 000,00
0000	602	0110	* Za AU	5 000,00 *
0000	602	0200	Výnosy z prodeje služeb-sušárn	6 000,00
0000	602	0200	* Za AU	6 000,00 *
0000	602	0290	Výnosy z prodeje služeb - dohled	90 000,00
0000	602	0290	* Za AU	90 000,00 *
0000	602	0300	Výnosy z prodeje služeb - úklid spol.prostor	340 000,00
0000	602	0300	* Za AU	340 000,00 *
0000	602	0350	Výnosy z prodeje služeb	50 000,00

**Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2020
dle Org, SU, AU**

zpracováno: 27.11.2019

strana: 3 / 4

Org	SU	AU	Popis	Návrh rozpočtu
0000	602	0350	* Za AU	50 000,00 *
0000	602	0370	Výnosy z prodeje služeb	1 000,00
0000	602	0370	* Za AU	1 000,00 *
0000	602	0371	Výnosy z prodeje služeb - výtah	35 000,00
0000	602	0371	* Za AU	35 000,00 *
0000	602	0400	Výnosy z prodeje služeb - praní, žehlení	110 000,00
0000	602	0400	* Za AU	110 000,00 *
0000	602	0401	Výnosy z prodeje služeb - el.spol.prostor	12 000,00
0000	602	0401	* Za AU	12 000,00 *
0000	602	0550	Výnosy z prodeje služeb	65 000,00
0000	602	0550	* Za AU	65 000,00 *
0000	602	0551	Výnosy z prodeje služeb - služby BYTTHERM	17 000,00
0000	602	0551	* Za AU	17 000,00 *
0000	602	0650	Tržby dovoz stravy	160 000,00
0000	602	0650	* Za AU	160 000,00 *
0000	602	0680	Výnosy z prodeje služeb - o vl.osobu	70 000,00
0000	602	0680	* Za AU	70 000,00 *
0000	602	0690	Výnosy z prodeje služeb - úklid domácnosti	150 000,00
0000	602	0690	* Za AU	150 000,00 *
0000	602	0691	Výnosy z prodeje služeb - provozní	60 000,00
0000	602	0691	* Za AU	60 000,00 *
0000	602	0700	Výnosy z prodeje služeb	15 000,00
0000	602	0700	* Za AU	15 000,00 *
0000	602	0750	Tržby z prodeje ostatních sl.	25 000,00
0000	602	0750	* Za AU	25 000,00 *
0000	602	0751	Výnosy půjčovna	50 000,00
0000	602	0751	* Za AU	50 000,00 *
0000	602		** Za SU	1 371 000,00 **
0000	603	0100	Výnosy z pronájmu	1 500,00
0000	603	0100	* Za AU	1 500,00 *
0000	603		** Za SU	1 500,00 **
0000	643	0300	Výnosy z vyřazených pohledávek	1 000,00
0000	643	0300	* Za AU	1 000,00 *
0000	643		** Za SU	1 000,00 **
0000	648	0300	Zúčtování fondů	60 000,00
0000	648	0300	* Za AU	60 000,00 *
0000	648		** Za SU	60 000,00 **
0000	649	0310	Ostatní výnosy z činnosti - jídlonosiče prodej věcný dar	1 500,00
0000	649	0310	* Za AU	1 500,00 *
0000	649	0320	Ostatní výnosy z činnosti - věcný dar	4 000,00
0000	649	0320	* Za AU	4 000,00 *
0000	649		** Za SU	5 500,00 **
0000	662	0300	Úroky	1 500,00
0000	662	0300	* Za AU	1 500,00 *
0000	662		** Za SU	1 500,00 **
0000	672	0300	Příspěvky a dotace na provoz	750 000,00
0000	672	0300	* Za AU	750 000,00 *
0000	672	0320	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - Kraj	114 000,00
0000	672	0320	* Za AU	114 000,00 *
0000	672	0330	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - MPSV	1 000 000,00
0000	672	0330	* Za AU	1 000 000,00 *

**Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2020
dle Org, SU, AU**

zpracováno: 27.11.2019

strana: 4 / 4

Org	SU	AU	Popis	Návrh rozpočtu
0000	672	0390	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - Blažkov	30 000,00
0000	672	0390	* Za AU	30 000,00 *
0000	672	0392	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - Bukov	25 000,00
0000	672	0392	* Za AU	25 000,00 *
0000	672	0394	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - Rodkov	5 000,00
0000	672	0394	* Za AU	5 000,00 *
0000	672	0398	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - Střítež	10 000,00
0000	672	0398	* Za AU	10 000,00 *
0000	672	0400	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-Zvole	3 000,00
0000	672	0400	* Za AU	3 000,00 *
0000	672	0410	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-Rožná	3 000,00
0000	672	0410	* Za AU	3 000,00 *
0000	672	0450	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	70 000,00
0000	672	0450	* Za AU	70 000,00 *
0000	672		** Za SU	2 010 000,00 **
6 - VÝNOSY				CELKEM: 3 450 500,00

Za organizaci: **0000**

výsledek:

0,00

Plán hospodářského výsledku celkem (třída 6 - třída 5):

0,00