

Návrh rozpočtu MTD

Výnosy	účet č.	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
		rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
výnosy z prodeje služeb	602	5 510 678,00	1 868 756,50	2 612 162,00	6 225 000,00	6 800 000,00
výnosy z pronájmu	603	352 858,00	243 350,50	146 597,00	960 000,00	700 000,00
jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
čerpání fondů	648			94 582,31		
ostatní výnosy z činnosti	649	46 534,18	48 169,07	43 770,40	403 500,00	170 000,00
transfery přijaté od zřizovatele na provoz	672	6 500 000,00	6 550 000,00	6 061 500,00	6 561 500,00	7 119 000,00
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672					
ostatní nespécifikované výnosy	6xx	197 180,16	197 180,16	197 180,16		100 000,00
celkem výnosy		12 607 250,34	8 907 456,23	9 155 791,87	14 150 000,00	14 889 000,00
Náklady						
spotřeba materiálu	501	178 999,30	178 296,70	199 231,91	175 000,00	250 000,00
spotřeba energie	502	1 040 378,20	827 904,50	863 376,41	1 180 000,00	2 100 000,00
opravy a udržování - běžné	511	46 753,00	51 359,30	16 278,29	70 000,00	90 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511					
cestovné	512	826,00	510,00	1 072,00	5 000,00	4 000,00
repre fond	513	3 849,00	3 549,00	1 195,00	10 000,00	10 000,00
ostatní služby	518	5 693 651,59	2 429 476,13	2 957 385,13	5 963 000,00	6 609 000,00
mzdové náklady	521	3 635 247,20	3 405 938,00	3 294 832,00	4 500 000,00	3 835 000,00
zákonné sociální pojištění	524	1 066 705,00	1 039 276,00	995 450,00	1 280 000,00	1 053 000,00
jiné sociální náklady	525	17 451,00	17 726,00	16 550,00	14 000,00	20 000,00
zákonné sociální náklady	527	62 939,00	61 653,00	65 923,00	76 000,00	63 000,00
jiné sociální náklady	528	124 158,20	148 304,40	123 572,00	170 000,00	130 000,00
jiné daně a poplatky	538	26 939,00	6 333,00	9 288,00		0,00
ostatní náklady z činnosti	549	34 525,63	23 938,76	27 743,13	25 000,00	34 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	514 173,00	536 424,00	531 481,00	550 000,00	580 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	187 856,86	100 968,62	49 989,00	130 000,00	110 000,00
ostatní náklady nespécifikované	5xx	760,80	2 400,00	2 425,00	2 000,00	1 000,00
celkem náklady		12 635 212,78	8 834 057,41	9 155 791,87	14 150 000,00	14 889 000,00
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		-27 962,44	73 398,82	0,00	0,00	0,00