

Rozpočet 2019 - Rozbor hospodaření

ÚČET	TEXT	Celkem	Hlavní	Hospodářská
NÁKLADY CELKEM		5855921	4317256	1538665
501	Náklady z činnosti	259000	231000	28000
5010	Materiál spotřeba	83000	83000	0
5011	Drobný materiál (DHIM, DNIM)	24000	17000	7000
5012	Kancelářské potřeby	10000	8000	2000
5013	úklidové prostředky	20000	18000	2000
5014	provozně technické zajištění	72000	60000	12000
5015	PHM	45000	40000	5000
5016	Ostatní materiál, ochranné pomůcky	5000	5000	0
502	Spotřeba energie	385000	230000	155000
5020	elektrická energie	150000	90000	60000
5021	vodné a stočné	100000	70000	30000
5022	teplo a ohřev TUV	135000	70000	65000
511	Opravy a udržování	100000	85000	15000
5110	opravy svěřený majetek	80000	70000	10000
5111	opravy ostatní	20000	15000	5000
512	Cestovné	1000	1000	0
513	Náklady na reprezentaci	9000	6000	3000
518	Ostatní služby	458000	292000	166000
5180	likvidace odpadu	30000	20000	10000
5181	Telefony, internet, hosting, software	40000	30000	10000
5182	poštovné, poplatka, OSA	22000	12000	10000
5183	ostatní služby	130000	120000	10000
5184	provozně technické zajištění	130000	30000	100000
5185	servis SW, HW	43000	40000	3000
5186	revize, BOZP, PO, školení	23000	20000	3000
5187	reklama, inzerce, prezentace	40000	20000	20000
521	Mzdové náklady	1734000	1213800	520200
5210	Stálí	1684000	1178800	505200
5211	OON	50000	35000	15000
524	Zákonné sociální pojištění	596000	449000	147000
525	Jiné sociální pojištění	4000	3000	1000
527	Zákonné sociální náklady	80000	70000	10000
528	Jiné sociální náklady	8000	6000	2000
531	Daň silniční	4000	4000	0
549	Provozná náklady	32000	32000	0
5490	Ostatní náklady z činnosti	7000	7000	0
5491	Ostatní náklady z činnosti-pojištění	25000	25000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2155921	1669456	486465
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10000	5000	5000
549	Ostatní náklady z činnosti	0	0	0
591	Daň z příjmu	20000	20000	0

VÝNOSY CELKEM		5855921	3409456	2446465
602	Výnosy z prodeje služeb	1990000	130000	1860000
6020	tržby z prodeje služeb	160000	100000	60000
6021	Ostatní výnosy z činnosti	1830000	30000	1800000
603	Výnosy z pronájmu	90000	10000	80000
648	Čerpání fondů	2155921	1669456	486465
649	Ostatní výnosy z činnosti	120000	100000	20000
672	Výnosy z transferů	1500000	1500000	0
	Příspěvek OU	1500000	1500000	0

Rekapitulace

	Celkem	Hlavní	Hospodářská
Náklady	5855921	4317256	1538665
Výnosy	5855921	3409456	2446465
Rozdíl mezi výnosy a náklady	0	-907800	907800

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na www.sahornipocaply.cz dne 23.11.2018