

Středisko BaMH města Velký Šenov, příspěvková organizace

ROZPOČET NA ROK 2020 NÁVRH

	Rozpočet 2019	Poslední úprava rozpočtu 2019 (číslo 2.)	Aktuální předpoklad skutečnosti roku 2019 (ke dni 31.12.2019)	ROK 2020
Výnosy celkem	15 033 000	15 875 000	16 080 000	16 935 000
příspěvek zřizovatele - provozní	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 355 000
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)		635 000	635 000	
provozní dotace z jiných zdrojů (např. ÚP)	474 000	1 530 000	1 547 000	280 000
zúčtování 403 do výnosů				
zapojení fondů do výnosů	1 200 000	200 000	388 000	2 600 000
výnosy z prodeje služeb	5 159 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
výnosy z pronájmu	4 700 000	4 800 000	4 962 000	5 000 000
vlastní výkony	250 000	260 000	274 000	300 000
ostatní výnosy	200 000	200 000	24 000	200 000
Náklady celkem	15 033 000	15 875 000	15 914 000	16 935 000
osobní náklady	4 099 000	5 000 000	4 590 000	5 300 000
zákonné odvody z mezd	1 472 000	2 050 000	1 650 000	1 900 000
odpisy	360 000	365 000	367 000	355 000
energie	320 000	350 000	350 000	450 000
spotřeba materiálu	1 770 000	1 750 000	1 242 000	1 350 000
opravy a udržování	2 527 000	1 950 000	2 139 000	1 840 000
náklady z drobného dlouhodobého majetku	500 000	150 000	251 000	417 000
ostatní náklady	3 985 000	4 260 000	5 325 000	5 323 000

Zpracoval: Mouleová Lúbia
Statutární zástupce: Gottwald Tomáš Bc.