

Rozpočet na rok 2019

Výnosy	účet č.	Návrh pro	Schválený	Skutečnost 2018	Předpoklad 2018	Schválený
		rozpočet 2018	rozpočet 2018	1.7. - 30.11.	1.7.-31.12.2018	rozpočet 2019
		1.7.-31.12.	1.7.-31.12.			1.1.-31.12.2019
výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	-	-	19 737,00	20 737,00	-
výnosy z prodeje služeb	602	1 011 000,00	1 011 000,00	1 483 699,53	1 528 699,53	2 085 000,00
výnosy z prodeje zboží	604	294 000,00	294 000,00	282 185,00	297 185,00	620 000,00
čerpání fondů	648	-	-	-	-	29 000,00
ostatní výnosy z činnosti	649		274 000,00	0,75	0,75	-
úroky z běžného účtu	662		-	213,35	262,01	-
transfery přijaté od zřizovatele na provoz	672		520 000,00	640 343,35	727 010,02	1 291 000,00
celkem výnosy		1 305 000,00	2 099 000,00	2 426 178,98	2 573 894,31	4 025 000,00

Náklady						
spotřeba materiálu	501	64 000,00	120 000,00	52 530,72	103 285,72	150 000,00
spotřeba energie	502	50 000,00	51 000,00	42 458,35	50 950,02	110 000,00
prodané zboží	504	156 000,00	156 000,00	177 993,15	185 293,15	330 000,00
změna stavu zásob vlastní výroby	508	-	-	200,80	85,34	-
opravy a udržování	511	-	20 000,00	-	-	20 000,00
cestovné	512	-	3 000,00	512,00	512,00	5 000,00
reprezentace	513	-	3 000,00	-	2 000,00	5 000,00
ostatní služby	518	211 000,00	375 000,00	352 959,39	387 259,39	420 000,00
mzdové náklady	521	950 000,00	863 000,00	752 209,30	882 209,30	2 228 000,00
zákonné sociální pojištění	524	238 000,00	208 000,00	166 314,30	191 314,30	588 000,00
jiné sociální náklady	525	-	2 000,00	1 340,00	1 340,00	5 000,00
zákonné sociální náklady	527	-	50 000,00	38 892,40	46 892,40	129 000,00
jiné daně a poplatky	538	-	10 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00
ostatní náklady z činnosti	549	-	-	1 976,75	1 976,75	5 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	-	-	-	-	-
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	-	24 000,00	80 176,00	121 176,00	20 000,00
kurzové ztráty	563	-	-	1 606,00	1 628,20	-
celkem náklady		1 669 000,00	1 885 000,00	1 669 767,56	1 976 922,57	4 025 000,00

hospodářský výsledek		- 364 000,00	214 000,00	756 411,42	596 971,74	0,00
-----------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Návrh pro rozpočet na rok 2018 - podklad pro ZM spolu s návrhem na zřízení příspěvkové organizace - usnesení ZM č. 111/18 ze dne 19/6/2018.

Schválený rozpočet na rok 2018 - upravený rozpočet o dotaci od zřizovatele a dotaci z ÚP.

Rozpočet na rok 2019 - schválen na zasedání RM Kutná Hora usnesením č. 811/18 ze dne 28/11/2018.

Návrh rozpočtu sestavila:

Ing. Andrea Kapounková, Ing. Miroslava Malimánková

Ke dni:

17.09.2018

Podpis:

Ředitelka p.o.:

Ing. Andrea Kapounková

Podpis: