

	HLAVNÍ ČINNOST										DOPLNĚKOVÁ ČINNOST					
	Město Budyně n. Ohří - zřizovatel				MŠMT		KÚ		PŘÍSPĚVKOVÁ ORG. - ŠJ			Rozpočet 2019	Předp. Skuteč. 2019	Návrh rozpočtu 2020		
	Rozpočet 2019	Předp. Skuteč. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2020	Rozpočet 2019	Předp. Skuteč. 2019	Návrh rozpočtu 2020						
Příspěvek zřizovatele-provozní	460 000	455 500	460 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Příspěvek zřizovatel - účelový	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Příspěvek - dotace - MŠMT	X	X	X	X	2 063 618	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Provozní dotace z jiných zdrojů	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ostatní výnosy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	935 000	915 000	935 000	748 000	760 000	780 000	780 000
VÝNOSY CELKEM	460 000	455 500	460 000	0	2 063 618	0	0	935 000	915 000	915 000	935 000	748 000	760 000	780 000	780 000	780 000
Spotřeba materiálu (501)	48 000	48 000	48 000			0	0	790 000	770 000	790 000	790 000	305 000	334 500	334 500	334 500	334 500
Spotřeba energií-plyn (502 0031)	95 000	95 000	95 000			0	0	0	0	0	0	43 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Spotřeba energií-elektřina (502 0032)	100 000	97 500	100 000			0	0	0	0	0	0	32 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Spotřeba energií-vodné (502 0033)	30 000	30 000	30 000			0	0	0	0	0	0	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Opravy a udržování (511)	1 000	0	1 000			0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
Cestovné (512)	1 000	0	1 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprezentace (513)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní služby (518)	90 000	90 000	90 000			999	0	0	0	0	0	16 000	22 000	32 000	32 000	32 000
Mzdové náklady (521)	0		0			1 509 355	0	0	0	0	0	170 000	150 000	155 000	155 000	155 000
Zák. soc. pojištění (524)	0		0			513 181	0	0	0	0	0	36 000	20 000	25 000	25 000	25 000
Jiné soc. poj. KOOP (525)	0		0			6 300	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
Zák. soc. poj. FKSP (527)	0		0			29 283	0	0	0	0	0	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500
527 42 OCHR.POM ŠJ	0		0			4 500	0	0	0	0	0	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ostatní nákl. z činn. (549)	65 000	65 000	65 000			0	0	145 000	145 000	145 000	145 000	5 000	18 000	1 000	1 000	1 000
Náklady DDM (558)	30 000	30 000	30 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
NAKLADY CELKEM	460 000	455 500	460 000	0	2 063 618	0	0	935 000	915 000	915 000	935 000	628 000	631 000	653 100	653 100	653 100
												ROZDÍL VÝ-NÁ (ZISK)	ROZDÍL VÝ-NÁ (ZISK)	ROZDÍL VÝ-NÁ (ZISK)		
												120 000	129 000	126 900		

V Budyni nad Ohří, 28. 11. 2019

Marie Landová, ředitelka PO