

Rožpočet přispěvkové organizace na rok 2019

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspě

ADRESA ORGANIZACE: Dominikánská 2, 601 69 Brno

IČO ORGANIZACE: 71214747

v tis. Kč

žlutě označené řádky znamenají výnosy a náklady financované z jiných rozpočtů (tzn. mimo rozpočet zřizovatele) a rozdíl těchto výnosů a nákladů musí být 0

Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 20xx	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2017	Finanční plán 2018	Skutečnost k 30. 06. 2018	Návrh fin. plánu 2019	NFP 2019/FP 2018 (v%)
VÝNOSY CELKEM	601-672	37 162	36 000	19 608	36 400	101
Výnosy z hlavní činnosti	601-649	25 570	25 900	18 773	24 800	96
z toho: školné		0	0	0	0	
čerpání fondů	648	0	2 500	2 233	2 100	84
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkově fondu investic)	649	0	0	0	0	
Výnosy z doplňkové činnosti	601-647	1 242	1 400	835	1 500	107
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0	
Výnosy z transferů	671-672	10 350	8 700	3 863	10 100	116
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		9 150	0	0	7 500	
Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)		0	0	0	0	
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		0	0	0	0	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů		1 200	1 200	0	2 600	217
NÁKLADY CELKEM	501-558	34 535	35 900	19 486	35 710	99
Spotřeba materiálu	501	2 125	2 000	1 241	1 700	85
z toho knihy, učební pomůcky		0	0	0	0	
materiál na opravy		1 044	110	565	900	818
čistící prostředky		294	300	158	300	100
kancelářské potřeby		35	40	27	40	100
ostatní		752	560	491	460	82
Spotřeba energie	502	9 863	10 600	4 439	10 500	99
z toho elektrická energie		3 975	4 000	1 085	4 000	100
voda		2 766	3 000	1 305	3 000	100
plyn		3 122	3 600	2 049	3 500	97
pára		0	0	0	0	
Opravy a udržování	511	2 529	2 600	3 353	2 500	96
z toho opravy strojů a zařízení		217	200	316	300	150
ostatní opravy		2 312	2 400	3 037	2 200	92
Cestovné	512	1	0	0	0	
Náklady na reprezentaci	513	14	12	6	10	83
Ostatní služby	518	3 224	2 850	1 310	3 000	105
z toho bankovní poplatky		116	120	68	140	117
poštovné		0	0	0	0	
telefon		50	50	30	60	120
náklady na školní akce/kroužky apod.		0	0	0	0	
služby - revize		126	150	33	150	100
ostatní		2 932	2 530	1 179	2 650	105

Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 20xx	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2017	Finanční plán 2018	Skutečnost k 30. 06. 2018	Návrh fin. plánu 2019	NFP 2019/FP 2018 (v%)
Mzdové náklady	521	10 199	11 600	5 434	11 600	100,0
Zákonně a jiné sociální pojištění	524-525	3 170	3 000	1 636	3 000	100,0
Zákonně a jiné sociální náklady	527-528	577	630	343	600	95,2
Jiné daně a poplatky	538	7	0	3	0	
Ostatní náklady z činnosti	549	244	108	102	100	93
z toho ostatní náklady z činnosti		0	0	0	0	
pojištění majetku		244	108	102	100	93
ostatní		0	0	0	0	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 038	1 800	949	2 000	111
z toho odpisy z dl. majetku pořízeného z vlastních prostředků organizace	551	1 137	1 000	491	1 200	120,0
část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů	551	0	0	0	0	
z majetku (svěřeného) zřizovatelem	551	901	800	458	800	100,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	443	700	671	700	100
Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)	501-558	0	0	0	0	
Mzdové náklady	521	0	0	0	0	
z toho mzda		0	0	0	0	
dohody		0	0	0	0	
Zákonně sociální pojištění	524	0	0	0	0	
z toho zdravotní pojištění		0	0	0	0	
sociální pojištění		0	0	0	0	
Zákonně sociální náklady	527	0	0	0	0	
z toho preventivní prohlídky		0	0	0	0	
ochranné pracovní pomůcky		0	0	0	0	
vzdělávání zaměstnanců		0	0	0	0	
ostatní		0	0	0	0	
Ostatní náklady financované ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele	501-558	0	0	0	0	
z toho xxxx		0	0	0	0	
xxxx		0	0	0	0	
KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0		1 200	1 200	0	2 600	
Výsledek hospodaření		2 626	100	122	690	690
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		1 384	-1 300	-713	-710	55
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		1 242	1 400	835	1 500	107
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok		52,00	52,00	51,00	55,00	106
Průměrná mzda (v Kč)		16 345	18 590	17 758	17 576	95

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): Mgr. Evžen Hrubeš, 10.12.2018

Stanovisko odvětvového odboru: