

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Sportovní a rekreační areál Kraví hora

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 2020 | SÚ | skutečnost k 31. 12. 2019 | Finanční plán 2019 | skutečnost k 30. 06. 2019 | navrh. m. plán 2020 | NP 2020/FP 2019 (%) |
|--|----------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| VÝNOSY CELKEM | 601-672 | 40 722 | 36 400 | 18 627 | 41 200 | 113 |
| Výnosy z hlavní činnosti | 601-649 | 30 613 | 24 800 | 14 033 | 31 000 | 125 |
| z toho: tržby vstupné | | 28 640 | 22 700 | 13 961 | 30 700 | 135 |
| čerpání fondů | 648 | 2 233 | 2 100 | 0 | 0 | 0 |
| investic) | 649 | 260 | 0 | 72 | 300 | |
| Výnosy z doplňkové činnosti | 601-647 | 1 296 | 1 500 | 844 | 1 500 | 100 |
| Finanční výnosy | 661-669 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výnosy z transferů | 671-672 | 8 813 | 10 100 | 3 750 | 8 700 | 86 |
| z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele | | 7 613 | 7 500 | 3 750 | 7 500 | 100 |
| dlouhodobého majetku) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | | 1 200 | 2 600 | 0 | 1 200 | 46 |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NÁKLADY CELKEM | 501-558 | 39 368 | 35 710 | 21 226 | 41 000 | 115 |
| Spotřeba materiálu | 501 | 2 041 | 1 700 | 1 637 | 2 500 | 147 |
| z toho knihy, učební pomůcky | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| materiál na opravy | | 870 | 900 | 716 | 1 400 | 156 |
| čistící prostředky | | 294 | 300 | 239 | 300 | 100 |
| kancelářské potřeby | | 47 | 40 | 34 | 50 | 125 |
| ostatní | | 830 | 460 | 648 | 750 | 163 |
| Spotřeba energie | 502 | 9 585 | 10 500 | 5 827 | 10 000 | 95 |
| z toho elektrická energie | | 3 102 | 4 000 | 2 858 | 3 400 | 85 |
| voda | | 3 083 | 3 000 | 1 453 | 3 100 | 103 |
| plyn | | 3 400 | 3 500 | 1 516 | 3 500 | 100 |
| pára | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opravy a udržování | 511 | 5 402 | 2 500 | 2 799 | 4 000 | 160 |
| z toho opravy strojů a zařízení | | 710 | 300 | 284 | 1 000 | 333 |
| ostatní opravy | | 4 692 | 2 200 | 2 515 | 3 000 | 136 |
| Cestovné | 512 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Náklady na reprezentaci | 513 | 12 | 10 | 18 | 20 | 200 |
| Ostatní služby | 518 | 2 950 | 3 000 | 1 672 | 4 000 | 133 |
| z toho bankovní poplatky | | 147 | 140 | 81 | 150 | 107 |
| poštovné | | 35 | 0 | 1 | 40 | |
| telefon | | 61 | 60 | 30 | 60 | 100 |
| náklady na školní akce/kroužky apod. | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| služby - revize | | 144 | 150 | 22 | 150 | 100 |
| ostatní | | 2 563 | 2 650 | 1 530 | 3 600 | 136 |
| Mzdové náklady | 521 | 11 813 | 11 600 | 5 739 | 12 200 | 105,2 |

| Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 2020 | SÚ | skutečnost R. 2019 12. 2019 | Finanční plán 2019 | skutečnost R. 2019 06. 2019 | navrh. m. plán 2020 | RP 2020/1 2019 (v Kč) |
|--|----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Zákonné a jiné sociální pojištění | 524-525 | 3 636 | 3 000 | 1 725 | 3 800 | 126,7 |
| Zákonné a jiné sociální náklady | 527-528 | 608 | 600 | 362 | 800 | 133,3 |
| Jiné daně a poplatky | 538 | 18 | 0 | 3 | 20 | |
| Ostatní náklady z činnosti | 549 | 114 | 100 | 160 | 160 | 160 |
| z toho ostatní náklady z činnosti | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| pojištění majetku | | 114 | 100 | 157 | 157 | 157 |
| ostatní | | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku (nesvěřeny) | 551 | 1 943 | 2 000 | 1 058 | 2 300 | 115 |
| investičních transferů | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,7 |
| z majetku (svěřeného) zřizovatelem | 551 | 843 | 800 | 392 | 900 | 112,5 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 1 141 | 700 | 223 | 1 200 | 171 |
| 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 | |
| Zákonné sociální pojištění | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z toho zdravotní pojištění | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sociální pojištění | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zákonné 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 | |
| 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 | 2 600 | 0 | 1 200 | |
| Výsledek hospodaření | | 1 354 | 690 | -2 599 | 200 | 29 |
| <i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i> | | 58 | -710 | -3 443 | -1 300 | 183 |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | | 1 296 | 1 500 | 844 | 1 500 | 100 |
| <i>Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok</i> | | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 100 |
| <i>Průměrná mzda (v Kč)</i> | | 17 898 | 17 576 | 17 391 | 18 485 | 105 |

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): Mgr. Evžen Hrubeš, 5.12.2019

Stanovisko odvětvového odboru: