

Návrh rozpočtu - plánu hospodaření na rok 2019

Název příspěvkové organizace:

Správa zámku Rosice

Výnosy	Skutečnost minulý rok		Upravený rozpočet aktuálního roku		Návrh rozpočtu na nový rok	
	2017		2018		2019	
	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
Výnosy za vlastní výrobky						
Výnosy z prodeje služeb	264 844		270 000		280 000	
Výnosy z pronájmu	834 431		657 000		410 000	
Výnosy za prodané zboží	76 938		50 000		60 000	
Výnosy z prodeje materiálu						
Použití fondů - celkem	0	0	0	0	0	0
- fond investiční						
- fond rezervní						
- fond odměn						
- FKSP						
Výnosy z přijatých transferů - celkem	3 726 300	0	4 389 600	0	5 067 000	0
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení	3 726 300		4 319 600		5 067 000	
- příspěvek zřizovatele na odpisy			70 000			
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz						
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice						
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK)						
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)						
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)						
Úroky						
Jiné ostatní výnosy	108 971		60 000		60 000	
Investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele						
Výnosy celkem	5 011 484	0	5 426 600	0	5 877 000	0
Výsledek hospodaření před zdaněním	7 393	0	6 600	0	0	0
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním		7 393		6 600		0

Zpracoval dne:15.10.2018 Mgr. Hana Koubková

Jméno:Ing. Jaroslav Dytrch

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Název příspěvkové organizace :

Správa zámku Rosice

Výnosy	č.účtu	Rok :2020		Rok :2021	
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Výnosy za vlastní výroby	601				
Výnosy z prodeje služeb	602	260000		270000	
Výnosy z pronájmu	603	240000		250000	
Výnosy za prodané zboží	604	40000		50000	
Výnosy z prodeje materiálu	644				
Použití fondů celkem					
Výnosy z přij. transferů celkem	672	5225000		5500000	
- příspěvek na provoz od zřizovatele					
- příspěvek zřizovatele na odpisy					
- příspěvek zřizovatele na investice					
- výnosy z ost.přijatých transferů (EU, JMK, Ministerstva.....)					
Jiné ostatní výnosy	649	60000		60000	
Výnosy celkem		5825000		6130000	
Náklady					
Materiál, PHM	501	360000		400000	
Energie	502	320000		340000	
Náklady na prodej zboží	504	35000		35000	
Opravy a udržování	511	160000		180000	
Nákup služeb	518	360000		370000	
Osobní náklady celkem		4100000		4300000	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	60000		60000	
Daně a poplatky celkem	538				
Finanční náklady	562				
Náklady na pořízení dlouhodob.drob.maj.	558	50000		50000	
Ostatní náklady	549	420000		440000	
Náklady celkem		5865000		6175000	