

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2020zpracováno: 2.12.2019
strana: 1 / 1

SU	Popis	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020
501	Spotřeba materiálu	1 526 372,00	1 509 181,00	1 509 181,00	1 464 234,00
502	Spotřeba energie	743 200,00	743 200,00	743 200,00	679 000,00
511	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	180 000,00	305 000,00
512	Cestovné	33 000,00	33 000,00	33 000,00	28 000,00
518	Ostatní služby	407 662,00	407 662,00	407 662,00	440 662,00
521	Mzdové náklady	10 918 812,00	12 083 376,00	12 083 376,00	11 423 202,00
524	Zákonné sociální pojištění	3 437 666,00	3 837 018,00	3 837 018,00	3 811 362,00
525	Jiné sociální pojištění	44 061,00	46 561,00	46 561,00	47 082,00
527	Zákonné sociální náklady	290 215,00	313 707,00	313 707,00	282 198,00
549	Ostatní náklady z činnosti	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 472,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	310 000,00	310 000,00	310 000,00	507 000,00
5	- N Á K L A D Y CELKEM:	17 947 560,00	19 520 277,00	19 520 277,00	19 044 312,00
602	Výnosy z prodeje služeb	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	1 065 000,00
603	Výnosy z pronájmu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
648	Čerpání fondů	150 000,00	228 607,15	228 607,15	250 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	27 000,00	27 000,00	27 000,00	30 000,00
662	Úroky	100,00	100,00	100,00	100,00
672	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	16 703 460,00	18 197 569,85	18 197 569,85	17 689 212,00
6	- V Ý N O S Y CELKEM:	17 947 560,00	19 520 277,00	19 520 277,00	19 044 312,00

Plán hospodářského výsledku celkem (třída 6 - třída 5):

0,00

0,00

0,00

0,00

VYVĚŠENO: 2.12.2019


MĚSTSKÝ ÚŘAD
569 92 BYSTRÉ