

Název PO :

ŠJ Karmelitská

příspěvková organizace

Plán výnosů a nákladů

| ROK 2019 | FP MČ Praha 1 | FP státního rozpočtu | Mimorozpočt. zdroje | Hlavní činnost CELKEM | Doplňková činnost |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 6. VÝNOSY CELKEM | 448 000,00 | 1 814 900,00 | 2 020 000,00 | 4 282 900,00 | 500 000,00 |
| Z TOHO : příspěvky 672 | 448 000,00 | 1 814 900,00 | 0,00 | 2 262 900,00 | xxx |
| RF, FO 648 | xxx | xxx | 20 000,00 | 20 000,00 | xxx |
| tržby 60x | xxx | xxx | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 |
| ostatní výnosy 64x | xxx | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jiné výnosy 61x+62x+66x | xxx | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. NÁKLADY NA PROVOZ CELKEM | 448 000,00 | 1 814 900,00 | 2 020 000,00 | 4 282 900,00 | 486 400,00 |
| Z TOHO : | | | | | |
| spotřebované nákupy 50 | 243 000,00 | 17 180,00 | 1 803 390,00 | 2 063 570,00 | 253 000,00 |
| z toho : 501 - materiál | 53 000,00 | 17 180,00 | 1 700 000,00 | 1 770 180,00 | 210 000,00 |
| 502 - energie | 190 000,00 | 0,00 | 103 390,00 | 293 390,00 | 43 000,00 |
| z toho : elektřina | 85 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 128 000,00 | 17 000,00 |
| voda | 40 000,00 | 0,00 | 13 500,00 | 53 500,00 | 6 000,00 |
| plyn | 65 000,00 | 0,00 | 46 890,00 | 111 890,00 | 20 000,00 |
| Ostatní 503 + 504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| služby 51 | 151 800,00 | 0,00 | 165 000,00 | 316 800,00 | 45 000,00 |
| z toho : 511 - opr. a údr. | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 90 000,00 | 13 000,00 |
| 512 - cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 - reprez. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 - ost. služby | 106 800,00 | 0,00 | 120 000,00 | 226 800,00 | 32 000,00 |
| osobní náklady 52 | 27 200,00 | 1 797 720,00 | 25 610,00 | 1 850 530,00 | 182 100,00 |
| 521 - mzdové náklady | 20 000,00 | 1 320 000,00 | 20 000,00 | 1 360 000,00 | 160 000,00 |
| 524+525 - sociální poj. | 6 800,00 | 451 500,00 | 5 400,00 | 463 700,00 | 21 000,00 |
| 527+528 - sociální náklady | 400,00 | 26 220,00 | 210,00 | 26 830,00 | 1 100,00 |
| ostatní náklady 53x+54x+59x +56x | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 300,00 |
| odpisy a časové rozlišení 55 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | 6 000,00 |
| z toho: 551- odpisy | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 4 000,00 |
| 552 - ZC prod. IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 - DDHM | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 |
| Hospodářský výsledek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 |

| Střednědobý výhled rozpočtu organizace | | | | |
|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Hlavní činnost | VÝNOSY | 4 282 900,00 | 4 400 000,00 | 4 550 000,00 |
| | NÁKLADY | 4 282 900,00 | 4 400 000,00 | 4 550 000,00 |
| | HV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doplňková činnost | VÝNOSY | 500 000,00 | 550 000,00 | 560 000,00 |
| | NÁKLADY | 486 400,00 | 541 800,00 | 550 000,00 |
| | HV | 13 600,00 | 8 200,00 | 10 000,00 |

Zpracoval/a:
Tučková

Ověřil/a:

 KARMELITSKÁ
 Karmelitská 546/13, 118 00 Praha 1
 Tel.: 257 532 695, IČO 638 329 68
 ②
V Praze
4.10.2018

razítko organizace