

Středisko BaMH města Velký Šenov, příspěvková organizace
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2020-2021
NÁVRH

	ROK 2020	ROK 2021
Výnosy celkem	17 100 000	17 250 000
příspěvek zřizovatele - provozní	3 500 000	3 600 000
příspěvek zřizovatele - úřadový (s vyúčtováním)		
provozní dotace z jiných zdrojů (např. Úřad práce)	1 700 000	1 700 000
zúčtování 403 do výnosů		
zapojení fondů do výnosů	1 200 000	1 200 000
výnosy z prodeje služeb	5 300 000	5 310 000
výnosy z pronájmu	4 850 000	4 870 000
vlastní výkony	300 000	300 000
ostatní výnosy	250 000	270 000
Náklady celkem	17 100 000	17 250 000
osobní náklady	4 850 000	4 900 000
zákonné odvody z mezd	1 510 000	1 520 000
odpisy	400 000	400 000
energie	350 000	370 000
spotřeba materiálu	1 700 000	1 700 000
opravy a udržování	2 500 000	2 800 000
náklady z drobného dlouhodobého majetku	650 000	650 000
ostatní náklady	5 140 000	4 910 000

Zpracoval:
Statutární zástupce:

Lubica Mouleová
Míchal Kazda