

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018 v Kč

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokl. (skuteč.) roku 2017	Návrh rozpočtu roku 2018
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			17 118 074,00	17 367 486,00	18 119 080,00	20 009 428,00
50		Spotřebované nákupy	1 687 782,00	1 939 000,00	2 007 000,00	1 917 000,00
		<i>předplatné novin a časopisů</i>	3 696,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00
		<i>čistící a úklidové prostředky</i>	135 784,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		<i>spotř. materiál - papír, tonery, barvy</i>	10 915,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		<i>ostatní spotřební materiál</i>	167 053,00	150 000,00	170 000,00	180 000,00
501		spotřeba materiálu celkem	317 448,00	289 000,00	307 000,00	317 000,00
		<i>spotřeba elektrické energie</i>	191 663,00	430 000,00	450 000,00	400 000,00
		<i>spotřeba plynu</i>	977 159,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00
		<i>spotřeba vody</i>	201 512,00	220 000,00	250 000,00	250 000,00
502		energie celkem	1 370 334,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00
503		spotřeba ostat. neskladovat. dodávek				
504		prodané zboží				
51		Služby	594 737,00	602 000,00	572 000,00	552 000,00
511		opravy a udržování	123 654,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00
512		cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
513		náklady na reprezentaci	1 190,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		<i>tel. a pošt. popl., televize, rozhlas</i>				
		<i>nájemné</i>				
		<i>ostatní služby</i>	469 893,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00
518		ostatní služby celkem	469 893,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00
52		Osobní náklady	94 649,00	126 300,00	126 074,00	126 800,00
		<i>Mzdové náklady - na platy</i>	68 468,00	100 000,00	74 749,00	75 000,00
		<i>Ostatní os. náklady - dohody</i>	2 000,00	0,00	24 100,00	25 000,00
521		mzdové náklady celkem	70 468,00	100 000,00	98 849,00	100 000,00
524		zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	22 814,00	25 000,00	25 416,00	25 000,00
525		ostatní sociální pojištění	340,00	300,00	315,00	300,00
527		zákonné sociální náklady a příděly do FKSP	1 027,00	1 000,00	1 494,00	1 500,00
528		ostatní sociální náklady				
53		Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
531		daň silniční				
532		daň z nemovitosti				
538		ostatní daně a poplatky				
54		Ostatní náklady	33 471,00	35 000,00	36 000,00	35 000,00
541		smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542		ostatní pokuty a penále				
543		odpis pohledávky				
544		úroky				
545		kursové rozdíly				
546		dary				
548		manka a škody				
549		jiné a ostatní náklady	33 471,00	35 000,00	36 000,00	35 000,00
55		Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol.	111 681,00	64 943,00	55 290,00	58 628,00
551		odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj.	26 315,00	26 315,00	16 662,00	20 000,00
552		zúst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj.				
554		prodaný materiál				
558		náklady z drobného dlouhod. majet.	85 366,00	38 628,00	38 628,00	38 628,00
5x		Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, ...	14 280 243,00	14 280 243,00	15 002 716,00	17 000 000,00
		<i>z výnosů od LBC kraje</i>	14 280 243,00		15 002 716,00	17 000 000,00
		<i>z výnosů od jiných donátorů</i>				
		<i>z výnosů od MPSV na zaměstnanost</i>				
5x		Další náklady hrazené z jiných zdrojů	315 511,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
		doplňková činnost	315 511,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6			17 317 980,00	17 236 424,00	17 889 252,00	20 036 536,00

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokl. (skuteč.) roku 2017	Návrh rozpočtu roku 2018
60		Tržby za vlastní výkony a zboží	77 645,00	77 645,00	75 000,00	75 000,00
	601	tržby za vlastní výroby				
	602	tržby z prodeje služeb - pronájmy	77 645,00	77 645,00	75 000,00	75 000,00
	604	tržby za prodané zboží				
61		Změny ve stavu vnitroorg. zásob	0,00	0,00	0,00	0,00
	611	změna stavu zásob nedokonč. výroby				
	612	změna stavu zásob polotovárů				
	613	změna stavu zásob výrobků				
	614	změna stavu zvířat				
62		Aktivace	0,00	0,00	0,00	0,00
	621	aktivace materiálů a zboží				
	622	aktivace vnitroorganizačních služeb				
	623	aktivace dlouhodob. nehmotného maj.				
	624	aktivace dlouhodob. hmot. majetku				
64		Ostatní výnosy	76 077,00	88 536,00	21 536,00	21 536,00
	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
	642	ostatní pokuty a penále				
	643	platby za odepsané pohledávky				
	644	úroky	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00
	645	kursové zisky				
		Zúčt. fondů - čerpání RF				
		Zúčt. fondů - čerpání FRM				
	648	čerpání fondů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
	649	jiné ostatní výnosy	74 541,00	87 000,00	20 000,00	20 000,00
65		Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol.	0,00	0,00	0,00	0,00
	651	tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj.				
	652	výnosy z dlouhodob. finančního maj.				
	653	tržby z prodeje cenných papírů a podílů				
	654	tržby z prodeje materiálu				
	655	výnosy z krátkodobého finančního maj.				
	656	zúčtování zákonných rezerv				
	659	zúčtování zákonných oprav. položek				
67		Výnosy z transferů	16 830 243,00	16 730 243,00	17 452 716,00	19 600 000,00
		příspěvek na provoz od zřizovatele	2 550 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 600 000,00
		příspěvek na odpisy od zřizovatele	0,00			
		příspěvek na odpisy z transferu				
		příspěvek na provoz od LBC kraje	14 280 243,00	14 280 243,00	15 002 716,00	17 000 000,00
		příspěvek - transfer od MPSV - na zaměst.				
		příspěvek - transfer od jiných donátorů				
	672	Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf.	16 830 243,00	16 730 243,00	17 452 716,00	19 600 000,00
6x		Další zdroje financování	334 015,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
		doplňková činnost	334 015,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním			199 906,00	-131 062,00	-229 828,00	27 108,00
59		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
	591	daň z příjmů				
	595	dodatečné odvody daně z příjmů				
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění			199 906,00	-131 062,00	-229 828,00	27 108,00

V Železném Brodě dne dne:

Sestavil (jméno/telefon):

Ředitel příspěvkové organizace:

Razítko: