

Název příspěvkové organizace:

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019 v Kč

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet roku 2018	Předpokl. (skuteč.) roku 2018	Návrh rozpočtu roku 2019
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			20 169 624,00	22 632 319,00	22 632 535,00	24 487 127,00
50		Spotřebované nákupy	3 142 571,00	3 275 000,00	3 150 000,00	3 250 000,00
		<i>předplatné novin a časopisů</i>		5 000,00	10 000,00	10 000,00
		<i>čisticí a úklidové prostředky</i>		170 000,00	170 000,00	170 000,00
		<i>spotř. materiál - papír, tonery, barvy</i>		150 000,00	120 000,00	120 000,00
		<i>ostatní spotřební materiál-potraviny</i>	1 668 762,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
501		spotřeba materiálu celkem	1 668 762,00	1 625 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		<i>spotřeba elektrické energie</i>	354 365,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		<i>spotřeba plynu</i>	881 370,00	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00
		<i>spotřeba vody</i>	235 987,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
502		energie celkem	1 473 809,00	1 650 000,00	1 550 000,00	1 650 000,00
503		spotřeba ostat. neskladovat. dodávek				
504		prodané zboží				
51		Služby	665 643,00	602 000,00	552 000,00	552 000,00
511		opravy a udržování	80 191,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
512		cestovné				1 000,00
513		náklady na reprezentaci	1 470,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
		<i>tel. a pošt. popl., televize, rozhlas</i>				
		<i>nájemné</i>				
		<i>ostatní služby</i>	583 982,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
518		ostatní služby celkem	583 982,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
52		Osobní náklady	126 074,00	126 300,00	124 300,00	126 300,00
		<i>Mzdové náklady - na platy</i>	74 749,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00
		<i>Ostatní os. náklady - dohody</i>	24 100,00	0,00	18 000,00	20 000,00
521		mzdové náklady celkem	98 849,00	100 000,00	98 000,00	100 000,00
524		zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	25 416,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
525		ostatní sociální pojištění	315,00	300,00	300,00	300,00
527		zákonné sociální náklady a přídělky do FKSP	1 494,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	36 192,00	31 000,00	38 921,00	31 000,00
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	36 192,00	31 000,00	38 921,00	31 000,00
55		Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol.	67 247,00	68 628,00	237 973,00	137 827,00
551		odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj.	28 619,00	30 000,00	30 000,00	47 827,00
552		zúst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj.				
554		prodaný materiál				
558		náklady z drobného dlouhod. majet.	38 628,00	38 628,00	207 973,00	90 000,00
5x		Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, ...	15 836 618,00	18 179 391,00	18 179 341,00	20 040 000,00
		<i>z výnosů od LBC kraje</i>	15 781 562,00	18 139 391,00	18 139 391,00	20 000 000,00
		<i>z výnosů od jiných donátorů</i>	55 056,00	40 000,00	39 950,00	40 000,00
		<i>z výnosů od MPSV na zaměstnanost</i>				
5x		Další náklady hrazené z jiných zdrojů	295 279,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
		doplňková činnost	295 279,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6			20 181 606,00	22 632 391,00	22 632 535,00	24 487 127,00
60		Tržby za vlastní výkony a zboží	1 432 616,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 365 800,00

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet roku 2018	Předpokl. (skuteč.) roku 2018	Návrh rozpočtu roku 2019
	601	tržby za vlastní výroby				
	602	tržby z prodeje služeb - pronájmy	1 432 616,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 365 800,00
	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 polotovarů				
	613	změna stavu zásob výrobků				
	614	změna stavu zvířat				
62		Aktivace	0,00	0,00	0,00	0,00
	621	aktivace materiálu a zboží				
	622	aktivace vnitroorganizačních služeb				
	623	aktivace dlouhodob. nehmotného maj.				
	624	aktivace dlouhodob. hmot. majetku				
64		Ostatní výnosy	110 709,00	101 000,00	101 144,00	29 327,00
	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
	642	ostatní pokuty a penále				
	643	platby za odepsané pohledávky				
	644	úroky				
	645	kursové zisky				
		Zúčt. fondů - čerpání RF	109 864,00	100 000,00	100 121,00	
		Zúčt. fondů - čerpání FRM				
	648	čerpání fondů celkem	109 864,00	100 000,00	100 121,00	0,00
	649	jiné ostatní výnosy	845,00	1 000,00	1 023,00	29 327,00
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				
66		Finanční výnosy	1 648,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	662	úroky	1 648,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
67		Výnosy z transferů	18 280 618,00	20 779 391,00	20 779 391,00	22 740 000,00
		<i>příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	2 450 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00
		<i>příspěvek na odpisy od zřizovatele</i>				
		<i>příspěvek na odpisy z transferu</i>				
		<i>příspěvek na provoz od LBC kraje</i>	15 781 562,00	18 139 391,00	18 139 391,00	20 000 000,00
		<i>příspěvek - transfer od MPSV - na zaměst.</i>				
		<i>příspěvek - transfer od jiných donátorů</i>	49 056,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	672	Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf.	18 280 618,00	20 779 391,00	20 779 391,00	22 740 000,00
6x		Další zdroje financování	356 015,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
		doplňková činnost	356 015,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním			11 982,00	72,00	0,00	0,00
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			11 982,00	72,00	0,00	0,00

V Železném Brodě dne dne:

Sestavil (jméno/telefon):

Ředitel příspěvkové organizace:

Razítko: