

IČ: 00874680 Číslo organizace: 01721

Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních věcí

v tis. Kč, na dvě desetinná místa

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

syntetický účet	ukazatel	rok 2017			rok 2018			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2017			navrhovaný rozpočet na rok 2018				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem		29 295,30	15,70	29 311,00	31 474,30	18,70	31 493,00	107,4	119,1
501	Spotřeba materiálu	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	100,0	
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,0	
504	Prodané zboží	0,00	15,00	15,00	0,00	18,00	18,00		120,0
506, 507	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
508	Změna stavu zásob vlasní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
511	Opravy a udržování	846,00	0,00	846,00	950,00	0,00	950,00	112,3	
512	Cestovné	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	100,0	
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
518	Ostatní služby	2 642,00	0,00	2 642,00	2 642,00	0,00	2 642,00	100,0	
Závazný ukazatel	Objem mzdových prostředků (včetně odvodů)	22 390,30	0,70	22 391,00	24 463,30	0,70	24 464,00	109,3	100,0
521	Mzdové náklady	16 362,50	0,50	16 363,00	17 999,50	0,50	18 000,00	110,0	100,0
52110	z toho: platy zaměstnanců	15 682,50	0,50	15 683,00	17 199,50	0,50	17 200,00	109,7	100,0
52120	ostatní osobní náklady	600,00	0,00	600,00	700,00	0,00	700,00	116,7	
52103	náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	125,0	
524	Zákonné sociální pojištění	5 714,80	0,20	5 715,00	6 119,80	0,20	6 120,00	107,1	100,0
525	Jiné sociální pojištění	70,00	0,00	70,00	72,00	0,00	72,00	102,9	
527	Zákonné sociální náklady	313,00	0,00	313,00	344,00	0,00	344,00	109,9	
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544	Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
549	Jiné ostatní náklady	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	100,0	
Závazný ukazatel	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 034,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	100,0	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	1 0,00	0,00	0,00	0,00		

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

syntetický účet	ukazatel	rok 2017			rok 2018			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2017			navrhovaný rozpočet na rok 2018				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	100,0	

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

syntetický účet	ukazatel	rok 2017			rok 2018			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2017			navrhovaný rozpočet na rok 2018				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		29 290,00	21,00	29 311,00	31 468,00	25,00	31 493,00	107,4	119,0
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	100,0	
602	Výnosy z prodeje služeb	9 266,00	0,00	9 266,00	9 567,00	0,00	9 567,00	103,2	
603	Výnosy z pronájmu	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	387,00	100,0	
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	21,00	21,00	0,00	25,00	25,00		119,0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641, 642	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645, 646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
648	Čerpání fondů	976,00	0,00	976,00	750,00	0,00	750,00	76,8	
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	18 391,00	0,00	18 391,00	20 494,00	0,00	20 494,00	111,4	
Závazný ukazatel	672 xx - Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	100,0	
672xx	neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele, nezahrnutý do provozního příspěvku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	investiční příspěvek od zřizovatele na pořízení DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády, Úřad práce ČR apod.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67215, 67220	dotace od ÚSC (obcí, krajů)	14 826,00	0,00	14 826,00	16 929,00	0,00	16 929,00	114,2	
672xx	finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, finanční mechanismy EHP Norsko a jiné zdroje ze zahraničí zapojené do rozpočtu organizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hospodářský výsledek před zdaněním		-5,30	5,30	0,00	-6,30	6,30	0,00	118,9	118,9
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hospodářský výsledek po zdanění		-5,30	5,30	0,00	-6,30	6,30	0,00	118,9	118,9

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

syntetický účet	ukazatel	rok 2017			rok 2018			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2017			navrhovaný rozpočet na rok 2018				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		

Datum: 9.8.2017

zpracovala: Ing. Drahomíra Kopalová, schválila: Mgr.
Ludka Jiránková

Telefon: 326 792 010