

Návrh Rozpočet na rok 2018

| | Rozpočet stávajícího roku 2017 v Kč | Poslední upravený rozpočet stávajícího roku 2017 v Kč | Aktuální předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2017 v Kč | Rozpočet na následující rozpočtový rok 2018 v Kč |
|---|--|--|---|---|
| Výnosy celkem | 3 051 840,00 | 3 125 053,00 | 3 125 053,00 | 3 392 000,00 |
| 602 tržby z prodeje služeb | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 733 000,00 |
| 603 výnosy z pronájmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 jiné výnosy z vlastních výkonů | 771 000,00 | 771 000,00 | 771 000,00 | 839 000,00 |
| 648 zúčtování fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom: zúčtování rezevního fondu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zúčtování fondu odměn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zúčtování fondu investic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 výnosy z transferů | 1 590 840,00 | 1 664 053,00 | 1 664 053,00 | 1 820 000,00 |
| v tom: provozní příspěvek zřizovatele | 740 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 750 000,00 |
| dotace z jiných zdrojů | 850 840,00 | 924 053,00 | 924 053,00 | 1 070 000,00 |
| zúčtování 403 do výnosů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady celkem | 3 051 840,00 | 3 125 053,00 | 3 124 553,00 | 3 392 000,00 |
| 501 spotřeba materiálu | 1 119 200,00 | 1 117 596,00 | 1 117 596,00 | 1 173 000,00 |
| 502 spotřeba energie | 222 000,00 | 162 506,00 | 162 506,00 | 172 000,00 |
| 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 opravy a udržování | 16 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 |
| 512 cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 518 ostatní služby | 88 069,00 | 121 067,00 | 121 067,00 | 100 200,00 |
| 521 mzdové náklady | 1 144 000,00 | 1 260 607,00 | 1 260 607,00 | 1 404 000,00 |
| v tom: mzdové náklady z příspěvku zřizovatele | 278 000,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 347 000,00 |
| mzdové náklady z dotace z jiných zdrojů | 866 000,00 | 942 607,00 | 942 607,00 | 1 057 000,00 |
| 524 zákonné sociální pojištění | 386 580,00 | 405 134,00 | 405 134,00 | 475 000,00 |
| 525 jiné sociální pojištění | 4 775,00 | 4 776,00 | 4 776,00 | 5 900,00 |
| 527 zákonné sociální náklady | 22 740,00 | 23 890,00 | 23 890,00 | 27 940,00 |
| 549 ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 odpisy dlouhodobého majetku | 4 476,00 | 4 477,00 | 4 477,00 | 8 460,00 |
| 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku | 43 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
| 569 ostatní finanční náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investiční příspěvek zřizovatele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom jmenovitě: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| investiční dotace z jiných zdrojů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Stav k 01.01. stávajícího roku v Kč | X | Předpokládaný stav k 31.12. stávajícího roku v Kč | Předpokládaný stav k 31.12. následujícího roku v Kč |
|------------------------------|---|---|---|--|
| Stavy fondů | | X | | |
| rezervní fond | 4 263,90 | X | 4 263,90 | 4 263,90 |
| fond investic | 119 401,00 | X | 78 269,00 | 86 729,00 |
| fond odměn | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| fond kulturních a soc.potřeb | 6 405,98 | X | 11 556,44 | 8 256,44 |

Alena Leskourová



.....
jméno, příjmení, podpis ředitele příspěvkové organizace