

Rozpočet na rok 2018

	Rozpočet stávajícího roku 2017 v Kč	Poslední upravený rozpočet stávajícího roku 2017 v Kč	Aktuální předpokládan á skutečnost stávajícího roku 2017 v Kč	Rozpočet na následující rozpočtový rok 2018 v Kč
Výnosy celkem	6 513 000,00	6 666 000,00	6 756 000,00	6 740 000,00
602 tržby z prodeje služeb	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
603 výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
609 jiné výnosy z vlastních výkonů	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
648 zúčtování fondů				
v tom: zúčtování rezevního fondu	0,00	35 000,00	45 000,00	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				
v tom: provozní příspěvek zřizovatele	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 520 000,00
dotace z jiných zdrojů	4 463 000,00	4 531 000,00	4 611 000,00	4 420 000,00
zúčtování 403 do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	6 513 000,00	6 666 000,00	6 756 000,00	6 740 000,00
501 spotřeba materiálů	801 000,00	807 000,00	897 000,00	796 000,00
502 spotřeba energie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
511 opravy a udržování	410 000,00	410 000,00	410 000,00	300 000,00
512 cestovné	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00
518 ostatní služby	253 000,00	253 000,00	253 000,00	240 000,00
521 mzdové náklady				
v tom: mzdové náklady z příspěvku zřizovatele	120 000,00	120 000,00	120 000,00	420 000,00
mzdové náklady z dotace z jiných zdrojů	3 332 000,00	3 462 000,00	3 462 000,00	3 180 000,00
524 zákonné sociální pojištění	1 081 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	1 224 000,00
525 jiné sociální pojištění	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
527 zákonné sociální náklady	4 000,00	4 000,00	4 000,00	72 000,00
549 ostatní náklady z činnosti	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
551 odpisy dlouhodobého majetku	74 000,00	74 000,00	74 000,00	25 000,00
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
569 ostatní finanční náklady				30 000,00
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				
rezervní fond	151 993,00	X	180 000,00	180 000,00
fond investic	128 294,00	X	201 975,00	100 000,00
fond odměn	0,00	X	0,00	0,00
fond kulturních a soc.potřeb	9 633,00	X	17 509,00	17 000,00

Bc. Lenka Studená, MBA

jméno, příjmení, podpis ředitele příspěvkové organizace

u pracovního návrhu:

Záznam o projednání pracovního návrhu

pracovní návrh projednán v radě města dne: usnesení č.

přípomínky: ne / ano viz. přísemná zpráva

za zřizovatele: