

## 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
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			<b>2 017 092,97</b>	<b>2 188 190,00</b>	<b>2 103 670,00</b>	<b>2 390 670,00</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>		<b>514 133,98</b>	<b>559 000,00</b>	<b>573 200,00</b>	<b>600 200,00</b>
		<i>předplatné novin a časopisů</i>				1 100,00
		<i>čistící a úklidové prostředky</i>				2 000,00
		<i>spotř. materiál - papír, tonery, barvy</i>				5 000,00
		<i>ostatní spotřební materiál</i>				171 900,00
	501	spotřeba materiálu celkem	135 730,57	170 000,00	170 000,00	180 000,00
		<i>spotřeba elektrické energie</i>				143 000,00
		<i>spotřeba plynu</i>				100 000,00
		<i>spotřeba vody</i>				9 000,00
	502	energie celkem	163 199,50	220 000,00	235 000,00	252 000,00
	503	spotřeba ostat. neskladovat. dodávek	5 832,59	9 000,00	8 200,00	8 200,00
	504	prodané zboží	209 371,32	160 000,00	160 000,00	160 000,00
<b>51</b>	<b>Služby</b>		<b>278 011,87</b>	<b>307 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>353 000,00</b>
	511	opravy a udržování	12 243,00	50 000,00	50 000,00	73 000,00
	512	cestovné	1 534,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	513	náklady na reprezentaci	3 298,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		<i>tel. a pošt. popl., televize, rozhlas</i>				
		<i>nájemné</i>				
		<i>ostatní služby</i>				
	518	ostatní služby celkem	260 936,87	250 000,00	250 000,00	273 000,00
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>		<b>1 063 062,00</b>	<b>1 167 720,00</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>1 283 000,00</b>
		<i>Mzdové náklady - na platy</i>				
		<i>Ostatní os. náklady - dohody</i>				
	521	mzdové náklady celkem	802 532,00	873 600,00	800 000,00	960 000,00
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	226 802,00	263 120,00	240 000,00	288 000,00
	525	ostatní sociální pojištění	2 975,00			
	527	zákonné sociální náklady a přídělky do FKSP	11 976,00	11 000,00	14 000,00	15 000,00
	528	ostatní sociální náklady	18 777,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>		<b>2 760,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	531	daň silniční				
	532	daň z nemovitosti				
	538	ostatní daně a poplatky	2 760,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>		<b>37 692,03</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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	37 692,03	35 000,00	30 000,00	35 000,00
<b>55</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol.</b>		<b>121 378,00</b>	<b>116 470,00</b>	<b>116 470,00</b>	<b>116 470,00</b>
	551	odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj.	121 378,00	116 470,00	116 470,00	116 470,00
	552	zúst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj.				
	554	prodaný materiál				
	558	náklady z drobného dlouhod. majet.				
<b>5x</b>	<b>Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, ...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>z výnosů od LBC kraje</i>				
		<i>z výnosů od jiných donátorů</i>				
		<i>z výnosů od MPSV na zaměstnanost</i>				
<b>5x</b>	<b>Další náklady hrazené z jiných zdrojů</b>		<b>54,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>doplňková činnost</i>				

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokl. (skuteč.) roku 2017	Návrh rozpočtu roku 2018
<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>			<b>2 246 699,40</b>	<b>2 188 190,00</b>	<b>2 103 670,00</b>	<b>2 390 670,00</b>
<b>60</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>		<b>343 359,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>249 000,00</b>
	601	tržby za vlastní výroby		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	602	tržby z prodeje služeb - pronájmy	61 350,00	55 000,00	48 000,00	48 000,00
	604	tržby za prodané zboží	282 009,00	210 000,00	190 000,00	200 000,00
<b>61</b>	<b>Změny ve stavu vnitroorg. zásob</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	611	změna stavu zásob nedokonč. výroby				
	612	změna stavu zásob polotovarů				
	613	změna stavu zásob výrobků				
	614	změna stavu zvířat				
<b>62</b>	<b>Aktivace</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	621	aktivace materiálu a zboží				
	622	aktivace vnitroorganizačních služeb				
	623	aktivace dlouhodob. nehmotného maj.				
	624	aktivace dlouhodob. hmot. majetku				
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>		<b>51,00</b>	<b>69 190,00</b>	<b>11 670,00</b>	<b>315 670,00</b>
	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
	642	ostatní pokuty a penále				
	643	platby za odepsané pohledávky				
	644	úroky	51,00	500,00	100,00	100,00
	645	kursové zisky				
		Zúčt. fondů - čerpání RF		68 690,00	11 570,00	315 570,00
		Zúčt. fondů - čerpání FRM				
	648	čerpání fondů celkem	0,00	68 690,00	11 570,00	315 570,00
	649	jiné ostatní výnosy				
<b>65</b>	<b>Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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				
<b>66</b>	662	úroky	289,40			
<b>67</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>1 903 000,00</b>	<b>1 853 000,00</b>	<b>1 853 000,00</b>	<b>1 826 000,00</b>
		příspěvek na provoz od zřizovatele		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		příspěvek na odpisy od zřizovatele				
		příspěvek na odpisy z transferu				
		příspěvek na provoz od LBC kraje				
		příspěvek - transfer od MPSV - na zaměst.				
		příspěvek - transfer od jiných donátorů		53 000,00	53 000,00	26 000,00
	672	Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf.	1 903 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00	1 826 000,00
<b>6x</b>	<b>Další zdroje financování</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		doplňková činnost				
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním</b>			<b>229 606,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	591	daň z příjmů				
	595	dodatečné odvody daně z příjmů				
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění</b>			<b>229 606,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

V Železném Brodě dne dne: 20.11. 2017

Sestavil (jméno/telefon): Mgr. Petra Hejralová / 777 797 809

Ředitelka příspěvkové organizace: Mgr. Petra Hejralová

Razítko: