

**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
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			<b>2 120 442,68</b>	<b>2 381 670,00</b>	<b>2 455 770,00</b>	<b>2 693 521,00</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>		<b>409 055,18</b>	<b>591 200,00</b>	<b>547 300,00</b>	<b>589 051,00</b>
		<i>předplatné novin a časopisů</i>		1 100,00	1 100,00	1 100,00
		<i>čistící a úklidové prostředky</i>		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		<i>spotř. materiál - papír, tonery, barvy</i>		5 000,00	5 000,00	4 900,00
		<i>ostatní spotřební materiál</i>		171 900,00	150 000,00	147 851,00
	501	spotřeba materiálu celkem	181 172,31	180 000,00	158 100,00	155 851,00
		<i>spotřeba elektrické energie</i>		143 000,00	150 000,00	165 000,00
		<i>spotřeba plynu</i>		100 000,00	71 000,00	80 000,00
	502	energie celkem	219 686,12	243 000,00	221 000,00	245 000,00
	503	spotřeba ostat. neskladovat. Dodávek (voda)	8 196,75	8 200,00	8 200,00	8 200,00
	504	prodané zboží		160 000,00	160 000,00	180 000,00
<b>51</b>	<b>Služby</b>		<b>329 615,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>356 000,00</b>
	511	opravy a udržování	58 833,00	73 000,00	111 000,00	20 000,00
	512	cestovné	2 657,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
	513	náklady na reprezentaci	2 467,50	3 000,00	1 000,00	1 000,00
		<i>tel. a pošt. popl., televize, rozhlas</i>			1 100,00	1 100,00
		<i>nájemné</i>				
		<i>ostatní služby</i>				
	518	ostatní služby celkem	265 657,50	273 000,00	273 000,00	332 000,00
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>		<b>1 017 628,87</b>	<b>1 283 000,00</b>	<b>1 369 000,00</b>	<b>1 595 000,00</b>
		<i>Mzdové náklady - na platy</i>				
		<i>Ostatní os. náklady - dohody</i>				
	521	mzdové náklady celkem	775 576,00	960 000,00	1 030 000,00	1 200 000,00
	524	záonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	213 041,00	288 000,00	300 000,00	350 000,00
	525	ostatní sociální pojištění				
	527	záonné sociální náklady a přiděly do FKSP	14 161,87	15 000,00	17 000,00	20 000,00
	528	ostatní sociální náklady	14 850,00	20 000,00	22 000,00	25 000,00
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>		<b>840,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	531	daň silniční				
	532	daň z nemovitosti				
	538	ostatní daně a poplatky	840,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>		<b>35 627,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>33 000,00</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	35 627,00	35 000,00	31 000,00	33 000,00
<b>55</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol.</b>		<b>116 470,00</b>	<b>116 470,00</b>	<b>116 470,00</b>	<b>116 470,00</b>
	551	odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj.	116 470,00	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>211 206,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			211 206,63			

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet roku 2018	Předpokl. (skuteč.) roku 2018	Návrh rozpočtu roku 2019
<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>			<b>2 229 854,87</b>	<b>2 381 670,00</b>	<b>2 455 770,00</b>	<b>2 693 521,00</b>
<b>60</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>		<b>41 610,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>271 000,00</b>
	601	tržby za vlastní výrobky		1 000,00	24 000,00	1 000,00
	602	tržby z prodeje služeb - pronájmy	41 610,00	48 000,00	48 000,00	50 000,00
	604	tržby za prodané zboží		200 000,00	200 000,00	220 000,00
<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 polotovárů				
	613	změna stavu zásob výrobků				
	614	změna stavu zvířat				
<b>62</b>	<b>Aktivace</b>		<b>113,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	621	aktivace materiálu a zboží				
	622	aktivace vnitroorganizačních služeb	113,97			
	623	aktivace dlouhodob. nehmotného maj.				
	624	aktivace dlouhodob. hmot. majetku				
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>		<b>0,00</b>	<b>306 670,00</b>	<b>357 770,00</b>	<b>259 521,00</b>
	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
	642	ostatní pokuty a penále				
	643	platby za odepsané pohledávky				
	644	úroky		100,00	100,00	100,00
	645	kursové zisky				
		Zúčt. fondů - čerpání RF		306 570,00	288 570,00	259 421,00
		Zúčt. fondů - čerpání FRM			63 500,00	
	648	čerpání fondů celkem	0,00	306 570,00	352 070,00	259 421,00
	649	jiné ostatní výnosy			5 600,00	
<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	113,97			
<b>67</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>1 937 000,00</b>	<b>1 826 000,00</b>	<b>1 826 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
		příspěvek na provoz od zřizovatele	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00
		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	26 000,00	26 000,00	63 000,00
	672	Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf.	1 937 000,00	1 826 000,00	1 826 000,00	2 163 000,00
<b>6x</b>	<b>Další zdroje financování</b>		<b>251 130,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		doplňková činnost	251 130,90			
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním</b>			<b>109 412,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>15,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	591	daň z příjmů	15,43			
	595	dodatečné odvody daně z příjmů				
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění</b>			<b>109 396,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

V Železném Brodě dne dne: 31.10.2018

Sestavil (jméno/telefon): Mgr. Petra Hejralová

Ředitelka příspěvkové organizace: Mgr. Petra Hejralová

Razítko: