

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

	Skutečnost roku 2016			Upravený finanční plán na r. 2017			Návrh rozpočtu na r. 2018		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	29 228,0	3 615,0	32 843,0	31 142,0	3 630,0	34 772,0	6 352,0	4 005,0	10 357,0
z toho:			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	1 779,0	3 559,0	5 338,0	1 650,0	3 600,0	5 250,0	2 130,0	3 950,0	6 080,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	155,0		155,0	150,0		150,0	150,0		150,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		49,0	49,0		25,0	25,0		50,0	50,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	114,0		114,0	47,0		47,0			0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 961,0		3 961,0	4 145,0		4 145,0	4 072,0		4 072,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	23 126,0		23 126,0	25 150,0		25 150,0			0,0
ostatní přijaté transfery			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů	93,0		93,0			0,0			0,0
ostatní výnosy		7,0	7,0		5,0	5,0		5,0	5,0
Náklady celkem	29 245,0	3 352,0	32 597,0	31 387,0	3 385,0	34 772,0	6 437,0	3 781,0	10 218,0
z toho:			0,0			0,0			0,0
potraviny	1 549,0	1 488,0	3 037,0	1 500,0	1 400,0	2 900,0	1 800,0	1 700,0	3 500,0
pohonné hmoty			0,0	4,0		4,0	4,0		4,0
zboží			0,0			0,0			0,0
materiál	567,0	90,0	657,0	493,0	150,0	643,0	500,0	90,0	590,0
DHM	114,0	18,0	132,0	290,0	20,0	310,0	270,0	20,0	290,0
učební pomůcky, knihy, tisk	366,0		366,0	143,0		143,0			0,0
elektrická energie	531,0	149,0	680,0	665,0	180,0	845,0	550,0	150,0	700,0
voda	207,0	49,0	256,0	170,0	50,0	220,0	220,0	50,0	270,0
teplo	591,0	34,0	625,0	590,0	40,0	630,0	640,0	40,0	680,0
plyn	213,0	59,0	272,0	280,0	80,0	360,0	150,0	60,0	210,0

opravy a udržování	704,0	65,0	769,0	625,0	80,0	705,0	730,0	56,0	786,0
cestovné	38,0		38,0	70,0		70,0			0,0
poštovní služby	7,0		7,0	14,0		14,0	12,0		12,0
programové vybavení, DNM	23,0		23,0	50,0	12,0	62,0	110,0	10,0	120,0
školení a vzdělávání	43,0		43,0			0,0	6,0	2,0	8,0
služby telekomunikací	15,0		15,0	50,0	1,0	51,0	40,0	1,0	41,0
služby peněžních ústavů	24,0	7,0	31,0	35,0	5,0	40,0	30,0	5,0	35,0
ostatní služby	927,0	39,0	966,0	896,0	70,0	966,0	751,0	40,0	791,0
mzdové náklady	16 849,0	953,0	17 802,0	18 267,0	900,0	19 167,0	150,0	1 100,0	1 250,0
zákonné pojištění	5 460,0	315,0	5 775,0	6 178,0	315,0	6 493,0	51,0	385,0	436,0
odpisy	42,0	27,0	69,0	24,0	12,0	36,0	23,0	12,0	35,0
pojištění majetku	87,0		87,0	86,0		86,0	110,0		110,0
ostatní náklady	888,0	59,0	947,0	957,0	70,0	1 027,0	290,0	60,0	350,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	-17,0	263,0	246,0	-245,0	245,0	0,0	-85,0	224,0	139,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-17,0	263,0	246,0	-245,0	245,0	0,0	-85,0	224,0	139,0
Příspěvek na investice			0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli	42,0		42,0			0,0			0,0
Přepočtený stav pracovníků k 31. 12.	54,3	5,5	59,8			0,0			0,0

k 31.12.2016

k 31.08.2017

Zůstatky fondů celkem	1 576,0	1 807,0
z toho:		
Rezervní fond	296,0	542,0
Investiční fond	403,0	409,0
Fond odměn	787,0	787,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	90,0	69,0