

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

Název příspěvkové organizace:

Novoměstské sociální služby

		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		12 448,5	63,1	12 511,6	13 017,8	78,0	13 095,8	16 347,4	71,0	16 418,4
z toho:				0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	31	3 408,7		3 408,7	3 600,0		3 600,0	3 635,7		3 635,7
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	32			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	33			0,0			0,0			0,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	34			0,0			0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	35	2 802,6		2 802,6	2 585,4		2 585,4	3 533,0		3 533,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - UP								180,0		180,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	36	5 524,1		5 524,1	6 287,2		6 287,2	8 216,7		8 216,7
neinvestiční přijaté transfery od krajů	37	339,0		339,0	333,0		333,0	533,0		533,0
ostatní přijaté transfery	38			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů	39	120,0		120,0	40,0		40,0	40,0		40,0
ostatní výnosy	40	254,1	63,1	317,2	172,2	78,0	250,2	209,0	71,0	280,0
Náklady celkem		12 425,8	56,8	12 482,6	13 025,1	69,6	13 094,7	16 359,6	58,8	16 418,4
z toho:				0,0			0,0			0,0
potraviny	1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pohonné hmoty	2	73,6		73,6	91,0		91,0	85,2		85,2
zboží	3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
materiál	4	158,7		158,7	222,8	1,2	224,0	188,2	1,0	189,2
DHM	5	139,4		139,4	195,0		195,0	181,3		181,3
učební pomůcky, knihy, tisk	6	4,9		4,9	6,5		6,5	5,0		5,0
elektrická energie	7	119,3		119,3	144,4		144,4	120,0		120,0

voda	8	54,7	0,1	54,8	50,0	0,1	50,1	49,9	0,1	50,0
teplo	9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
plyn	10	282,5	1,6	284,1	230,0	1,8	231,8	228,0	2,0	230,0
opravy a udržování	11	169,8	0,7	170,5	130,0	0,0	130,0	131,0		131,0
cestovné	12	10,8		10,8	9,9	0,1	10,0	11,9	0,1	12,0
poštovní služby	13	6,2		6,2	6,0		6,0	6,0		6,0
programové vybavení, DNM	14	97,4		97,4	53,0	0,5	53,5	70,9	0,5	71,4
školení a vzdělávání	15	51,9		51,9	86,7	0,3	87,0	91,8	0,2	92,0
služby telekomunikací	16	30,4		30,4	51,4	0,4	51,8	22,6	0,5	23,1
služby peněžních ústavů	17	13,7		13,7	15,0		15,0	14,4		14,4
ostatní služby	18	121,8		121,8	155,8		155,8	122,4		122,4
mzdové náklady	19	8 074,3	37,5	8 111,8	8 346,5	50,0	8 396,5	10 847,0	40,0	10 887,0
zákonné pojištění	20	2 671,2	16,3	2 687,5	2 850,9	15,0	2 865,9	3 718,1	13,6	3 731,7
odpisy	21	77,2		77,2	59,8		59,8	80,6		80,6
pojištění majetku	22	49,1		49,1	47,0		47,0	71,2		71,2
ostatní náklady	23	218,9	0,6	219,5	273,4	0,2	273,6	314,1	0,8	314,9
Výsledek hospodaření před zdaněním		22,7	6,3	29,0	-7,3	8,4	1,1	-12,2	12,2	0,0
Daň z příjmů				0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		22,7	6,3	29,0	-7,3	8,4	1,1	-12,2	12,2	0,0
Příspěvek na investice		0,0		0,0	350,0		350,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli		77,2		77,2	77,2		77,2	80,6		80,6
Přepočtený stav pracovníků k 31. 12.		29,0		29,0	32,0		32,0	33,0		33,0

k 31.12.2016

k 31.08.2017

Zůstatky fondů celkem		364,3	740,1
z toho:			
Rezervní fond		196,8	245,6
Investiční fond		9,6	288,7
Fond odměn		100,9	105,9
Fond kulturních a sociálních potřeb		57,0	99,9