

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 (údaje v tis. Kč)

NOVOMESTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Název příspěvkové organizace:

	Skutečnost roku 2017			Schválený rozpočet na r. 2018			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2018			Návrh rozpočtu na r. 2019		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	14 106,5	77,0	14 183,5	16 347,4	71,0	16 418,4	16 252,5	231,0	16 483,5	17 468,1	238,0	17 706,1
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	3 472,7		3 472,7	3 635,7		3 635,7	2 965,7	160,0	3 125,7	3 180,0	160,0	3 340,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			0,0			0,0			0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 452,0		3 452,0	3 713,0		3 713,0	3 716,0		3 716,0	4 500,0		4 500,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 286,8		6 286,8	8 216,7		8 216,7	8 761,8		8 761,8	8 956,2		8 956,2
neinvestiční přijaté transfery od krajů	533,0		533,0	533,0		533,0	520,0		520,0	520,0		520,0
ostatní přijaté transfery	0,0		0,0			0,0			0,0	20,9		20,9
čerpání fondů	18,2		18,2	40,0		40,0	40,0		40,0	60,0		60,0
ostatní výnosy	343,8		343,8	209,0		280,0	249,0		320,0	231,0		309,0
Náklady celkem	14 099,1	52,7	14 151,8	16 363,6	54,8	16 418,4	16 260,4	223,1	16 483,5	17 474,9	231,2	17 706,1
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny			0,0			0,0			0,0			0,0
pohonné hmoty	82,7		82,7	85,2		85,2	85,2		85,2	90,0		90,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	193,8		193,8	188,0	1,2	189,2	183,0	4,2	187,2	246,0	5,0	251,0
DHM	261,5		261,5	181,3		181,3	125,3		125,3	76,5	1,0	77,5
učební pomůcky, knihy, tisk	6,7		6,7	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0
elektrická energie	118,7		119,1	120,0		120,0	120,0		120,0	110,0		110,0
voda	39,8		39,8	50,0		50,0	50,0		50,0	55,0		55,2
teplo			0,0			0,0			0,0			0,0
plyn	195,2	0,6	195,8	230,0		230,0	145,0	5,0	150,0	200,0	5,0	205,0
opravy a udržování	156,4		156,4	131,0		131,0	149,0		149,0	90,0		90,0
cestovné	11,0		11,0	12,0		12,0	12,0		12,0	8,0		8,0
poštovní služby	4,4		4,4	6,0		6,0	6,0		6,0	5,0		5,0
programové vybavení, DNM	149,0		149,0	71,4		71,4	66,4	5,0	71,4	77,9	6,0	83,9
školení a vzdělávání	83,1		83,1	92,0		92,0	92,0		92,0	81,0		81,0

služby telekomunikaci	12,5		12,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	13,0		13,0
služby péněžních ústavů	13,7		13,7	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4		14,4
ostatní služby	144,0		144,0	138,5	135,5	3,0	138,5	209,1	8,0		217,1
mzdové náklady	9 179,5		9 218,3	10 847,0	40,0	10 887,0	10 848,3	152,0	11 683,0	152,0	11 835,0
základní pojističní	3 011,7		3 023,9	3 672,6	13,6	3 686,2	3 673,0	51,7	3 724,7	3 949,8	4 000,8
odpisy	80,6		80,6	80,6		80,6	112,3		112,3	120,5	120,5
pojištění majetku	48,4		48,4	71,2		71,2	71,2		71,2	52,3	52,3
ostatní náklady	306,4		307,1	352,4		352,4	351,8	2,2	354,0	388,4	391,4
Výsledek hospodaření před zdaněním	7,4		31,7	-16,2	16,2	0,0	-7,9	7,9	0,0	-6,8	6,8
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0		0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	7,4		31,7	-16,2	16,2	0,0	-7,9	7,9	0,0	-6,8	6,8
Příspěvek na investice	50,0		50,0	300,0		300,0	323,0		323,0	0,0	0,0
Odvody odpisů zřizovateli			0,0			0,0			0,0		0,0
Přepočtený stav pracovníků	32,0		32,0	33,0		33,0	33,0		33,0		33,0

	k 31.12.2017		k 31.08.2018		Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	
Zůstatky fondů celkem		474,0		536,3		388,1
z toho:						
Rezervní fond		261,2		290,7		150,7
Investiční fond		9,5		20,6		9,5
Fond odměn		105,9		105,9		105,9
Fond kulturních a sociálních potřeb		97,4		119,1		122,0