

Rožpočet příspěvkové organizace na rok 2018

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:

ADRESA ORGANIZACE:

IČO ORGANIZACE:

v tis. Kč

žlutě označené řádky znamenají výnosy a náklady financované z jiných rozpočtů (tzn. mimo rozpočet zřizovatele) a rozdíl těchto výnosů a nákladů musí být 0

Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 20xx	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2016	Finanční plán 2017	Skutečnost k 30. 06. 2017	Návrh fin. plánu 2018	NFP 2018/FP 2017 (v%)
VÝNOSY CELKEM	601-672	35 306	35 200	18 447	36 000	102
Výnosy z hlavní činnosti	601-649	23 736	23 300	11 885	25 900	111
z toho: vstupné		23 164	23 300	11 885	25 900	111
čerpání fondů	648	508	0	0	0	
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkově fondu investic)	649	64	700	0	0	0
Výnosy z doplňkové činnosti	601-647	1 370	1 000	862	1 400	140
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0	
Výnosy z transferů	671-672	10 200	10 200	5 700	8 700	85
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		9 000	9 000	4 500	7 500	83
Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)		0	0	0	0	
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		1 200	1 200	1 200	1 200	100
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů		0	0	0	0	
NÁKLADY CELKEM	501-558	35 948	34 700	16 484	35 900	103
Spotřeba materiálů	501	1 905	1 900	1 329	2 000	105
z toho materiál na opravy		806	950	507	900	95
chemie		318	200	125	300	150
čipové karty, kanc.potřeby,pásky tiskárny		310	300	250	305	102
hygienické a čistící prostředky		162	200	200	170	85
ostatní		309	250	247	325	130
Spotřeba energie	502	10 510	10 000	4 707	10 600	106
z toho elektrická energie		2 866	2 800	2 226	3 000	107
voda		3 517	3 500	1 515	3 600	103
plyn		4 832	4 700	1 356	4 800	102
příspěvky OTE		-705	-1 000	-390	-800	80
Opravy a udržování	511	2 837	2 200	1 121	2 600	118
z toho opravy strojů a zařízení		470	500	231	500	100
ostatní opravy		2 367	1 700	890	2 100	124
Cestovné	512	0	0	0	0	
Náklady na reprezentaci	513	12	0	5	12	

Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 20xx	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2016	Finanční plán 2017	Skutečnost k 30. 06. 2017	Návrh fin. plánu 2018	NFP 2018/FP 2017 (v%)
Ostatní služby	518	3 862	3 950	1 435	2 850	73
z toho bankovní poplatky		71	70	41	70	100
pronájmy zařízení		325	330	107	327	99
telefon		49	50	36	50	100
náklady na venkovní úklid areálu		1 216	1 300	536	700	54
služby - revize		158	160	43	170	106
ostatní		2 042	2 040	672	1 533	75
Mzdové náklady	521	9 437	10 200	4 795	11 600	114
z toho mzda		7 502	8 400	3 880	9 600	114
dohody		1 875	1 800	915	2 000	111
Zákonné sociální pojištění	524	2 889	3 200	1 396	3 000	94
z toho zdravotní pojištění		765	800	368	800	100
sociální pojištění		2 124	2 400	1 027	2 200	92
Zákonné sociální náklady	525,527	566	600	340	630	105
Jiné daně a poplatky	531	19	0	4	8	
Ostatní náklady z činnosti	549	161	161	169	100	62
z toho ostatní náklady z činnosti		0	0	0	0	
pojištění majetku		161	0	0	100	
ostatní		0	0	0	0	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 665	1 650	893	1 800	109
z toho odpisy z dl. majetku pořízeného z vlastních prostředků organizace	551	2 665	1 650	893	1 800	109,1
část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů	551	0	0	0	0	
z majetku (svěřeného) zřizovatelem	551	0	0	0	0	
Naklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 084	1 000	288	700	70
Výsledek hospodářství		-642	500	1 963	100	20
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti		-2 010	-700	1 102	-1 300	186
Výsledek hospodářství doplnkové (hospodářské) činnosti		1 369	1 200	861	1 400	117
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok		27,00	29,00	25,00	29,00	100
Průměrná mzda (v Kč)		23 154	24 138	12 933	27 586	114

Zpracoval (jméno, datum a podpis):

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis):

Stanovisko odvětvového odboru: