

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK

2018

P.č.	SÚ	Název	2017			2018	
			Schválený	Očekávaný		Hlavní	Doplňková
				Hlavní	Doplňková	Hlavní	Doplňková
			Kč	činnost	činnost	činnost	činnost
VÝNOSY (V)				Kč	Kč	Kč	Kč
1	602	Tržby z prodeje služeb		1 468 130	125 140	1 755 000	125 000
2	602	Tržby z prodeje služeb		0			
3	603	Výnosy z pronájmu		0	2 296 660		2 470 000
4	604	Tržby za prodané zboží		0	254 395		335 000
5		#N/A		0			
6		#N/A		0			
7	648	Zúčtování fondů		1 200 000	1 150 000	1 170 000	1 560 000
8	649	Jiné ostatní výnosy		0			
9	662	Úroky		112	58	150	130
10	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	ÚSC 600 000	350 000		600 000	
11		#N/A		0			
12		#N/A		0			
13		#N/A		0			
VÝNOSY CELKEM			600 000	3 018 242	3 826 253	3 525 150	4 490 130

NÁKLADY (N)			Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	501	Spotřeba materiálu	30 000	850 000	32 070	920 000	25 000
2	502	Spotřeba energie	250 000	710 000	3 500	789 000	5 500
3	504	Prodané zboží	35 000	0	165 000		185 000
4	511	Opravy a udržování	60 000	255 000	143 055	335 000	502 500
5	512	Cestovné	2 000	1 800	500	12 000	700
	513	Náklady na reprezentaci		250		450	
6	518	Ostatní služby	20 000	195 000	36 887	255 500	81 000
7	521	Mzdové náklady	153 000	980 000	102 405	1 108 400	147 240
8	524	Zákonné sociální pojištění	35 000	310 000	22 583	390 500	38 150
9	525	Ostatní sociální pojištění		5 500	490	6 000	600
10	527	Zákonné sociální náklady		18 000	1 294	20 500	8 000
11	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0			
12	542	Ostatní pokuty a penále		0			
13	551	Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku		17 631	1 059 624	23 600	1 414 650
14	552	Zůstatková cena prodaného D N a H M		0			145 000
15	556	Tvorba zákonných rezerv	15 000	0			18 000
16	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku		35 500	7 105	53 500	2 500
17	549	Jiné ostatní náklady		0	778	92 000	1 500
18		#N/A		0			
19		#N/A		0			
20		#N/A		0			
21		#N/A		0			
22	591	Daň z příjmů		0	255 000		254 000
23		#N/A		0			
31		#N/A		0			
32		#N/A		0			
NÁKLADY CELKEM			600 000	3 378 681	1 830 291	4 006 450	2 829 340

VÝNOSY - NÁKLADY			0	-360 439	1 995 962	-481 300	1 660 790
-------------------------	--	--	----------	-----------------	------------------	-----------------	------------------

Závazné ukazatele v tis. Kč:

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz	600
Neinvestiční účelový příspěvek zřizovatele na provoz
Investiční příspěvek zřizovatele na provoz
Odvod z odpisů
Ostatní nařízené odvody

Specifické závazné ukazatele v tis. Kč:

Limit prostředků na platy (z provozních prostředků)
Limit prostředků na elergie
Výsledek hospodaření

Rozpočet organizace schválen usnesením č. 53/1 Rady obce Božice dne 20.12.2017.