

Návrh rozpočtu na rok 2017 a srovnání s plněním rozpočtu za 1. až 9. měsíc 2016, (údaje v tisících Kč)

Název příspěvkové organizace:																					
IČ:		upravený rozpočet 2016							skutečnost za 1. až 9. měsíc 2016					návrh rozpočtu na rok 2017					2016	index	
Název položky	účet	č. pol.	skutečnost rok	celkem	hlavní činnost			doplňková	celkem	hlavní činnost			doplňková	celkem	hlavní činnost			doplňková	skutečnost/UR	2017/2016	
					2015	stát,kraj	město			vlastní	stát,kraj	město			vlastní	stát,kraj	město				vlastní
Spotřeba materiálu	501	1		726		526	200		981		681	300		700		700			129%	96%	
Spotřeba energie	502	2		300		200	100		152		152			202		202			76%	67%	
Spotřeba jiných neskladovatelných položek	503	3		1 140		940	200		604		604			805		805			64%	71%	
Prodané zboží	504	4		450		150	300		303		303			400		400			202%	89%	
Opravy a udržování	511	5		50		50			70		70			94		94			140%	188%	
Cestovné	512	6		10		10			7		7			10		10			70%	100%	
Náklady na reprezentaci	513	7		70		70			44		44			60		60			63%	86%	
Ostatní služby	518	8		1 477		1 329	148		1 277		1 277			977		977			96%	66%	
Mzdové náklady	521	9		2 980		2 800	180		2 377	44	1 117	1 216		4 480		3 100	1 380		40%	150%	
Zákonné sociální pojištění	524	10		1 014		952	62		739	15	724			1 054		1 054			76%	104%	
Jiné sociální pojištění	525	11		12		12			9		9			12		12			75%	100%	
Zákonné sociální náklady	527	12		120		120			136		136			181		181			113%	151%	
Jiné sociální náklady	528	13		0					0					0					#####	#####	
Daň silniční	531	14		0					0					0					#####	#####	
Ostatní pokuty a penále	542	15		0					2		2			0					#####	#####	
Prodaný materiál	544	16		0					0					0					#####	#####	
Manka a škody	547	17		2		2			0					0					0%	0%	
Ostatní náklady z činnosti-pojištění	549	18		64		64			24		24			32		32			38%	50%	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	19		505		505			386		386			965		851	114		76%	191%	
Náklady z drobného dlouhodobého maj.	558	20		300		300			160		129	31		50		50			43%	17%	
Ostatní finanční náklady	569	21		0					0					0					#####	#####	
Náklady celkem (řádek 1 až 21)		22	0	9 220	0	8 030	1 190	0	7 271	59	5 665	1 547	0	10 022	0	8 528	1 494	0	71%	109%	
Tržby z prodeje vlastních výrobků	601	32		0					0					0					#####	#####	
Tržby z prodeje služeb	602	33		700		700			656		656			800		800			#####	114%	
Výnosy z pronájmu	603	34		40		40			20		20			30		30			#####	75%	
Výnosy z prodeje zboží	604	35		450		450			539		539			550		550			#####	122%	
Čerpání fondů	648	36		0					331		331			0					#####	#####	
Ostatní výnosy z činnosti	649	37		0					0					0					#####	#####	
Úroky	662	38		0					1		1			0					#####	#####	
Výnosy vybraných ústředních vládních	671	39		0					0					0					#####	#####	
Výnosy vybraných místních vládních inst.	672	40		8 030		8 030			6 152	59	6 093			8 642		8 528	114		76%	108%	
		41		0					0					0					#####	#####	
Výnosy celkem (řádek 32 až 43)		42	0	9 220	0	8 030	1 190	0	7 699	59	6 093	1 547	0	10 022	0	8 528	1 494	0	76%	109%	
Výsledek hosp.před zdaněním (ř.44-21)		50		0	0	0	0	0	428	0	428	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	
Daň z příjmů	591	51		0					0	0		0		0	0				#####	#####	
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	52		0					0	0		0		0	0				#####	#####	
Výsledek hosp.po zdanění (ř.50-51-52)		53	0	0	0	0	0	0	428	0	428	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	

Pozn.: závazné ukazatele rozpočtu jsou položky č. 22, 39, 40 a 53.

jméno a podpis:
zpracoval:

Miroslava Vodárková

Dne:

21.10.2016

jméno a podpis:
schválil:

Kateřina Barešová

