

Návrh rozpočtu na rok 2016 a srovnání s plněním rozpočtu za 1. až 9. měsíc 2015, (údaje v tisících Kč)

Název příspěvkové organizace:																					
IČ:				upravený rozpočet 2015					skutečnost za 1. až 9. měsíc 2015					návrh rozpočtu na rok 2016							
Název položky	účet	č. pol.	skutečn ost rok		hlavní činnost			doplňk ová		hlavní činnost			doplňk ová		hlavní činnost			doplňko vá	2015 skute čnost/ UR	index 2016/ 2015	
			2014		celkem	stát,kraj	město			vlastní	celkem	stát,kraj			město	vlastní	celkem				stát, kraj
Spotřeba materiálu	501	1		762		612	150		861		661	200		726		526	200		108%	95%	
Spotřeba energie	502	2		230		170	60		171		71	100		300		200	100		42%	130%	
Spotřeba jiných neskladovatelných položek	503	3		799		663	136		674		474	200		1 140		940	200		71%	143%	
Prodané zboží	504	4		194			194		229			229		450		150	300		#####	232%	
Opravy a udržování	511	5		95		95			52		52			50		50			55%	53%	
Cestovné	512	6		15		15			17		17			10		10			113%	67%	
Náklady na reprezentaci	513	7		90		90			87		87			70		70			97%	78%	
Ostatní služby	518	8		1 628		1 628			1 453	40	1 213	200		1 477		1 329	148		75%	91%	
Mzdové náklady	521	9		2 700		2 700			2 165	145	1 851	169		2 980		2 800	180		69%	110%	
Zákonné sociální pojištění	524	10		826		826			647	49	562	36		1 014		952	62		68%	123%	
Jiné sociální pojištění	525	11		12		12			8		8			12		12			67%	100%	
Zákonné sociální náklady	527	12		120		120			110		110			120		120			92%	100%	
Jiné sociální náklady	528	13		0					0					0					#####	#####	
Daň silniční	531	14		0					0					0					#####	#####	
Jiné daně a poplatky	538	15		0					0					0					#####	#####	
Prodaný materiál	544	16		0					0					0					#####	#####	
Manka a škody	547	17		0					2			2		2		2			#####	#####	
Ostatní náklady z činnosti-pojištění	549	18		66		66			51		51			64		64			77%	97%	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	19		497		497			371		371			505		505			75%	102%	
Náklady z drobného dlouhodobého maj.	558	20		458		458			422		422			300		300			92%	66%	
Ostatní finanční náklady	569	21		0					0					0					#####	#####	
Náklady celkem (řádek 1 až 21)		22	0	8 492	0	7 952	540	0	7 320	234	5 950	1 136	0	9 220	0	8 030	1 190	0	75%	109%	
Tržby z prodeje vlastních výrobků	601	32		0					0					0					#####	#####	
Tržby z prodeje služeb	602	33		300			300		627			627		700			700		#####	233%	
Výnosy z pronájmu	603	34		40			40		35			35		40			40		#####	100%	
Výnosy z prodeje zboží	604	35		200			200		446			446		450			450		#####	225%	
Čerpání fondů	648	36		0					0					0					#####	#####	
Ostatní výnosy z činnosti	649	37		0					28			28		0					#####	#####	
Úroky	662	38		0					1		1			0					#####	#####	
Výnosy vybraných ústředních vládních	671	39		0					0					0					#####	#####	
Výnosy vybraných místních vládních inst.	672	40		7 952		7 952			6 198	234	5 964			8 530		8 530			75%	107%	
		41		0					0					0					#####	#####	
Výnosy celkem (řádek 32 až 43)		42	0	8 492	0	7 952	540	0	7 335	234	5 965	1 136	0	9 220	0	8 030	1 190	0	75%	109%	
Výsledek hosp.před zdaněním (ř.44-21)		50	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	
Daň z příjmů	591	51	0	0		0			0	0		0		0	0			0	#####	#####	
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	52	0	0		0			0	0		0		0	0			0	#####	#####	
Výsledek hosp.po zdanění (ř.50-51-52)		53	0	0	0	0	0	0	15	0	15	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:

9.11.2015

jméno a podpis:

schválil: Kateřina Barešová

