

Rozpočet příspěvkové organizace na rozpočtový rok 2018 - návrh

Plán nákladů a výnosů

Název organizace: Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

SU	AU	Název	Schválený rozpočet předchozího roku (2017)			Očekávané plnění rozpočtu předchozího roku (2017)			Rozpočet (2018)			Poměr 2018 / 2017	Rozdíl 2018 - 2017
			HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	Celkem	Celkem
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	+ / -
5		Náklady	19 111 000	0	19 111 000	19 111 000	0	19 111 000	21 499 000	0	21 499 000	112,50%	2 388 000
50		Spotřebované nákupy	1 933 200	0	1 933 200	2 263 200	0	2 263 200	2 455 500	0	2 455 500	108,50%	192 300
501		Spotřeba materiálu	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	455 000	0	455 000	108,33%	35 000
502		Spotřeba energie	300 000	0	300 000	630 000	0	630 000	687 000	0	687 000	109,05%	57 000
51		Služby	2 080 520	0	2 080 520	1 750 520	0	1 750 520	1 891 190	0	1 891 190	108,04%	140 670
52		Osobní náklady	14 761 498	0	14 761 498	14 761 498	0	14 761 498	16 754 500	0	16 754 500	113,50%	1 993 002
521		Mzdové náklady	10 697 000	0	10 697 000	10 697 000	0	10 697 000	12 120 000	0	12 120 000	113,30%	1 423 000
		Mzdové náklady kromě OON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0
		OON - dohody o PP a PČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0
524		Zákonné sociální pojištění	3 630 296	0	3 630 296	3 630 296	0	3 630 296	4 132 000	0	4 132 000	113,82%	501 704
525		Jiné sociální pojištění	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	59 000	0	59 000	113,46%	7 000
527		Zákonné sociální náklady	382 202	0	382 202	382 202	0	382 202	443 500	0	443 500	116,04%	61 298
528		Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0
53		Daně a poplatky	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 600	0	12 600	105,00%	600
531		Daň silniční	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	7 000	0	7 000	107,69%	500
54		Ostatní náklady	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	109,09%	10 000
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	212 482	0	212 482	212 482	0	212 482	263 810	0	263 810	124,16%	51 328
551		Odpisy dlouhodobého majetku	112 482	0	112 482	112 482	0	112 482	158 810	0	158 810	141,19%	46 328
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000	105,00%	5 000
59		Daň z příjmů	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 400	0	1 400	107,69%	100
6		Výnosy	19 111 000	0	19 111 000	19 111 000	0	19 111 000	21 499 000	0	21 499 000	112,50%	2 388 000
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 990 000	0	4 990 000	4 990 000	0	4 990 000	5 405 000	0	5 405 000	108,32%	415 000
602		Výnosy z prodeje služeb	4 650 000	0	4 650 000	4 650 000	0	4 650 000	5 060 000	0	5 060 000	108,82%	410 000
64		Ostatní výnosy	158 000	0	158 000	158 000	0	158 000	160 000	0	160 000	101,27%	2 000
646		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0
648		Čerpání fondů	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	112,50%	5 000
67		Výnosy z transferů	13 963 000	0	13 963 000	13 963 000	0	13 963 000	15 934 000	0	15 934 000	114,12%	1 971 000
672		Transfery - zřizovatel	9 866 000	0	9 866 000	9 866 000	0	9 866 000	15 934 000	0	15 934 000	161,50%	6 068 000
		Transfery - rozpočet kraje	713 000	0	713 000	713 000	0	713 000	0	0	0		-713 000
		Transfery - MPSV - přes rozpočet kraje	3 384 000	0	3 384 000	3 840 000	0	3 840 000	0	0	0		-3 840 000
		Transfery - MPSV – přímý tok		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Hospodářský výsledek			0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Jméno: Ilona Kružíková	Podpis ředitele:
Podpis:	

Poznámka:

U nulových a neodhadnutelných položek vyplnit nulu.

Schválený rozpočet - rozpočet PO po provedeném rozpočtovém opatření usn. ZMJ č. 58/17-ZM a následně stanovených závazných ukazatelích hospodaření.

HČ - hlavní činnost - část druhá zřizovací listiny.

DČ - doplňková činnost (pokud je zřizovatelem povolena) - část třetí zřizovací listiny.

Sloupce "Poměr" a "Rozdíl" jsou poměrem a rozdílem mezi rozpočtem navrhovaným a schváleným.