

Organizace: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola

## Podrobný rozpočet PO na rok 2017

## Hlavní činnost

v tis. Kč

		Skutečnost 2016	Podrobný rozpočet na rok 2017
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>7 297,9</b>	<b>7 310,0</b>
	z toho vybrané účty :		
<b>60X</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	6 806,1	6 810,0
	601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
	602 - Výnosy z prodeje služeb	6 806,1	7 044,0
<b>033X</b>	úhrady od klientů za ubytování	1 294,7	1 300,0
<b>034X</b>	úhrada od klientů za stravu	1 089,1	1 090,0
<b>035X</b>	úhrada od klientů za fakultativní služby	62,0	62,0
<b>036X</b>	příspěvek na péči	3 881,8	3 882,0
<b>037X</b>	náhrady od zdravotních pojišťoven		
<b>038X</b>	chráněné bydlení - úhrada od bezpřísp. klientů		
<b>64X</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	444,6	450,0
	648 - Čerpání fondů	274,1	280,0
	649 - Ostatní výnosy z činnosti	170,5	170,0
<b>66X</b>	<b>Finanční výnosy</b>	47,2	50,0
	<b>NAKLADY celkem</b>	<b>82 801,3</b>	<b>87 455,5</b>
	z toho vybrané účty :		
<b>50X</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	6 595,7	6 730,0
	501 - Spotřeba materiálu	4 032,3	4 150,0
<b>030X</b>	léky a zdravotnický materiál		
<b>032X</b>	potraviny	1 799,9	1 800,0
<b>034X</b>	ochranné pomůcky, prádlo, oděv a obuv	57,2	60,0
<b>035X</b>	pohonné hmoty	175,3	190,0
	502 - Spotřeba energie	2 563,4	2 580,0
<b>030X</b>	elektřina	862,3	870,0
<b>031X</b>	plyn	1 255,8	1 260,0
<b>032X</b>	voda	435,9	440,0
<b>033X</b>	teplo	9,4	10,0
<b>51X</b>	<b>Služby</b>	5 954,7	6 175,0
	511 - Opravy a udržování	2 794,7	3 000,0
	512 - Cestovné	42,9	50,0
	513 - Náklady na reprezentaci	24,6	25,0
	518 - Ostatní služby	3 092,5	3 100,0
<b>030X</b>	vzdělávání	324,8	330,0
<b>031X</b>	nájemné		
<b>033X</b>	konzultační a poradenské služby	106,7	110,0

v tis. Kč

		Skutečnost 2016	Podrobný rozpočet na rok 2017
<b>52X</b>	<b>Osobní náklady</b>	58 317,7	62 062,1
	521 - Mzdové náklady	42 994,2	45 582,8
<b>030X</b>	platy zaměstnanců	42 299,8	44 882,8
<b>031X</b>	ostatní osobní náklady	504,0	500,0
<b>032X</b>	odstupné		
<b>033X</b>	platby za provedenou práci j.n.		
<b>034X</b>	náhrada platu za dočasnou prac. neschopnost	190,3	200,0
<b>035X</b>	náhrada odměn z OON za dočas. prac. neschopnost		
	<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	14 415,0	15 293,3
<b>030X</b>	povinné poj. na soc. zabezpečení	10 598,4	11 244,2
<b>031X</b>	povinné poj. na zdravotní pojištění	3 816,6	4 049,1
	<b>525 - Jiné sociální pojištění</b>	175,3	188,5
<b>031X</b>	povinné úrazové pojištění zaměstnanců	175,3	185,6
	<b>527 - Zákonné sociální náklady</b>	733,2	997,5
<b>030X</b>	příděl do FKSP	637,4	901,7
	<b>528 - Jiné sociální náklady</b>		
<b>53X</b>	<b>Daně a poplatky</b>	53,2	55,5
	531 - Daň silniční		
	532 - Daň z nemovitostí	21,7	23,0
	538 - Jiné daně a poplatky	31,5	32,5
<b>54X</b>	<b>Ostatní náklady</b>	1 690,2	1 700,0
	541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
	542 - Jiné pokuty a penále		
	543 - Dary		
	544 - Prodaný materiál		
	547 - Manka a škody	20,0	
	548 - Tvorba fondů		
	549 - Ostatní náklady z činnosti	1 670,2	1 700,0
<b>030X</b>	odvod za neplnění povin. zaměstnávat zdrav. post.		
<b>55X</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	10 180,5	10 722,9
	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	8 251,2	8 722,9
03XX - 08XX	odpisy jako zdroj 416	8 239,0	8 706,6
	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 929,3	2 000,0
<b>56X</b>	<b>Finanční náklady</b>	0,4	1,0
<b>59X</b>	<b>Daň z příjmů</b>	8,9	9,0
	<b>Výsledek hospodaření</b>	-75 503,4	-80 145,5
	NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK - ÚZ 91	57 947,3	62 560,2
	NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK - ÚZ 13305	17 559,0	17 569,0
	OST. DOTACE (prostřednictvím a mimo rozpočet HMP)	12,2	16,3
	<b>Ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření použít:</b>		
	Rezervní fond		
	Zisk z doplňkové činnosti		
	<b>VÝSLEDEK HOSPODARENÍ CELKEM</b>	15,1	0,0

Zpracoval: Ing. Petr Kubiče  
Telefon: 241 402 082

Schválil: Mgr. Petr Hrubý  
Dne : 17.3.2017

