

Rozpočet - podrobný plán výnosů a nákladů PO na rok 2018

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2017	Podrobný plán na rok 2018
VÝNOSY CELKEM	1 958,3	2 200,0
60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží	878,6	1 000,0
64X Ostatní výnosy	1 076,1	1 200,0
66X Finanční výnosy	3,6	0,0
NÁKLADY CELKEM	21 187,4	25 137,6
50X Spotřebované nákupy	1 788,6	2 271,0
51X Služby	1 113,6	1 300,0
z toho: 512 Cestovné	7,1	25,0
513 Náklady na reprezentaci	9,2	12,0
52X Osobní náklady	16 748,5	19 750,0
z toho: 521 030X platy zaměstnanců	11 374,8	13 856,0
521 031X ostatní osobní náklady	949,7	800,0
53X Daně a poplatky	2,4	2,0
54X Ostatní náklady	120,8	100,0
z toho: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0
542 Jiné pokuty a penále	0,0	0,0
547 Manka a škody	0,0	0,0
55X Odpisy, rezervy a opravné položky	1 413,2	1 714,6
z toho: 551 03XX-08XX odpisy jako zdroj 416	1 315,0	1 490,6
551 09XX odpisy kryté státní dotací (403/672)	0,0	0,0
56X Finanční náklady	0,0	0,0
59X Daň z příjmů	0,3	0,0
Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)	-19 229,1	-22 937,6
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele	16 653,5	19 937,6
672 Neinv. přísp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele	2 575,6	3 000,0
672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele	0,0	0,0
Ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření použít:		
Rezervní fond		
Zisk z doplňkové činnosti		
Výsledek hospodaření celkem	0,0	0,0

Plán PO na rok 2018

Doplňková činnost

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2017	Plán na rok 2018
VÝNOSY CELKEM	1 133,0	1 250,0
NÁKLADY CELKEM	781,0	885,0
50X Spotřebované nákupy	91,0	150,0
51X Služby	12,0	20,0
52X Osobní náklady	666,0	700,0
<i>z toho: 521 003X mzdy a platy (bez OON)</i>		
<i>521 00XX ostatní osobní náklady</i>	<i>536,0</i>	<i>580,0</i>
53X Daně a poplatky		
54X Ostatní náklady		
55X Odpisy, rezervy a opravné položky		
<i>z toho: 551 00XX odpisy jako zdroj 416</i>		
<i>551 009X odpisy kryté státní dotací (403/672)</i>		
56X Finanční náklady		
59X Daň z příjmů	12,0	15,0
Výsledek hospodaření	352,0	365,0
(+ zisk, - ztráta)		