

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018
 (hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	UR 2017	PR 2018
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	43 510 659	43 612 730	46 288 162
2	50	Spotřebované nákupy	6 870 082	7 085 790	6 955 000
3	501	spotřeba materiálu	5 071 556	4 992 040	5 150 000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 430 509	1 637 750	1 435 000
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	368 017	456 000	370 000
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	2 393 651	2 290 550	2 344 172
8	511	opravy a udržování	1 221 462	1 241 400	1 150 172
9	512	cestovné	30 122	40 000	40 000
10	513	náklady na reprezentaci	4 666	6 000	4 000
11	518	ostatní služby	1 137 401	1 003 150	1 150 000
12	52	Osobní náklady	32 361 078	32 440 115	35 313 200
13	521	mzdové náklady	23 778 093	23 828 000	26 000 000
14	524	zákonné sociální pojištění	8 017 128	8 035 475	8 684 000
15	525	jiné sociální pojištění	99 187	100 080	109 200
16	527	zákonné sociální náklady	466 670	476 560	520 000
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	62 788	61 235	64 600
19	531	daň silniční	6 600	6 600	6 600
20	532	daň z nemovitostí		35	
21	538	jiné daně a poplatky	56 188	54 600	58 000
22	54	Ostatní náklady	27 479	27 800	28 000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24	542	jiné pokuty a penále	381		
25	543	dary			
26	544	prodány materiál			
27	547	manka a škody			
28	548	tvorba fondů			
29	549	ostatní náklady z činnosti	27 098	27 800	28 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 795 581	1 707 240	1 583 190
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 117 355	1 117 240	1 083 190
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku			
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku			
34	554	prodané pozemky			
35	555	tvorba a zúčtování rezerv			
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	87 265		
37	557	náklady z odepsaných pohledávek			
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	590 961	590 000	500 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40	562	úroky			
41	563	kurzové ztráty			
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43	569	ostatní finanční náklady			
44	57	Náklady na nároky na prostr.SR, rozp.USC a st.fondu	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR			
46	572	náklady na nároky na prostr. rozpočtu USC			
47	574	náklady a ostatní nároky			
48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49	591	daň z příjmu			
50	595	dodatečné odvody daně z příjmu			
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	43 732 354	43 612 730	46 288 162
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	27 283 617	27 018 700	27 537 050
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54	602	výnosy z prodeje služeb	27 283 617	27 018 700	27 537 050
55	603	výnosy z pronájmu			
56	604	výnosy z prodaného zboží			
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů			
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59	611	změna stavu zásob nedokončené výroby			
60	612	změna stavu zásob polotovaru			
61	613	změna stavu zásob výrobků			
62	614	změna stavu ostatních zásob			
63	62	Aktivace	0	0	0
64	621	aktivace materiálu a zboží			
65	622	aktivace vnitroorganizačních služeb			
66	623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			
67	624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku			
68	64	Ostatní výnosy	74 783	225 000	230 000
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
70	642	jiné pokuty a penále			
71	643	výnosy z odepsaných pohledávek			
72	644	výnosy z prodeje materiálu			
73	645	výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku			
74	646	výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku			
75	647	výnosy z prodeje pozemku			
76	648	cerpaní fondů	46 464	200 000	200 000
77	649	ostatní výnosy z činnosti	28 319	25 000	30 000
78	66	Finanční výnosy	924	0	0
79	662	úroky	924		
80	663	kurzové zisky			
81	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
82	669	ostatní finanční výnosy			
83	67	Výnosy z nároků na prostr. SR, rozpočtů USC a st.f.	16 373 030	16 369 030	18 521 112
84	671	výnosy z nároku na prostředky SR - MPSV	10 176 396	10 176 396	13 173 000
85	672	výnosy z nároku na prostředky rozpočtu USC	6 188 974	6 188 974	5 348 112
86	673	výnosy z nároku na prostředky SR - ÚP			
87	674	výnosy z ostatních nároků	7 660	3 660	0
88		Hospodářský výsledek po zdanění	221 695	0	0

SK = skutečnost, UR = upravený rozpočet, PR = plánovaný rozpočet

Sestavil, podpis: Bc.Svatava Kučerová

Schválil podpis: Mgr. Helena Housová