|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018** |  |  |  |  | **v tis. Kč** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Název položky** | **Účet** | **Č. pol.** | **Rozpočet 2017** | **Předpokládaná skutečnost 2017** | **Návrh 2018** |
| Spotřeba materiálu | 501 | 1.         | 1 000 | 890 | 890 |
| Spotřeba energie | 502 | 2.         | 3 100 | 3 100 | 3 200 |
| Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 3.         | 0 | 0 | 0 |
| Prodané zboží | 504 | 4.         | 0 | 0 | 0 |
| Opravy a udržování | 511 | 5.         | 300 | 200 | 300 |
| Cestovné | 512 | 6.         | 25 | 4 | 10 |
| Náklady na reprezentaci | 513 | 7.         | 3 | 3 | 3 |
| Ostatní služby | 518 | 8.         | 6 000 | 5 300 | 5 700 |
| Mzdové náklady | 521 | 9.         | 17 600 | 18 600 | 21 300 |
| Zákonné sociální pojištění | 524 | 10.     | 5 900 | 6 324 | 7 242 |
| Ostatní sociální pojištění | 525 | 11.     | 75 | 78 | 89 |
| Zákonné sociální náklady | 527 | 12.     | 343 | 372 | 426 |
| Ostatní sociální náklady | 528 | 15.     | 0 | 200 | 200 |
| Ostatní náklady z činnosti | 549 | 13.     | 110 | 110 | 110 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 14. | 0 | 0 | 0 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 15.     | 200 | 200 | 200 |
| **Náklady celkem** (třída 5 – součet pol. 1-15) |   | **16.** | **34 656** | **35 381** | **39 670** |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 17. | 0 |   | 0 |
| Výnosy z prodeje služeb | 602 | 18. | 22 200 | 21 800 | 22 500 |
| Výnosy z pronájmu | 603 | 19. | 37 | 37 | 37 |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | 20. | 0 | 0 | 0 |
| Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 21. | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 22. | 3 | 0 | 0 |
| Výnosy z prodeje dlouh. nehm. a hm. Majetku | 645-646 | 23. | 0 | 0 | 0 |
| Čerpání fondů | 648 | 24. | 300 | 300 | 300 |
| Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 25. | 400 | 323 | 400 |
| Úroky | 662 | 26. | 2 | 2 | 2 |
| Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 27. | 12 653 | 11 818 | 16 431 |
| **Výnosy celkem** (třída 6 – součet pol. 17-27) |   | **28.** | **35 595** | **34 280** | 39 670 |
| **Hospodářský výsledek před zdaněním** (pol. 28-16) |   | **29.** | 0 | 0 | 0 |
| Daň z příjmů | 591 | 30. |   | 0 | 0 |
| Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) (pol. 29-30) |   | 31. | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| V Hořicích dne: 14.9.2017  |  |  | Zpracoval: | Bohuslava Hátlová, ekonomka |
|  |  |  |  |  |  |