

název	číslo účtu	skutečnost 2016	skutečnost k 30.6.2017	předpoklád. skutečnost 2017	návrh rozpočtu na rok 2018					
					město	úplata	ostatní, úřad práce	dotace kraje	doplnková činnost	celkem
Spotřeba materiálu	501	923,08	529,22	1 045,00	124	261	673			1 058
Spotřeba energie	502	1 156,89	978,17	1 365,00	1 140				100	1 240
Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00						0
Opravy a udržování	511	70,98	37,87	182,00	208	28	201		5	442
Cestovné	512	0,00	0,00	0,00						0
Náklady na reprezentaci	513	0,24	0,00	1,00	1					1
Ostatní služby	518	418,22	232,22	421,00	344	93				437
Mzdové náklady	521	4 916,20	2 339,57	4 741,00	0	20	4 740			4 760
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	1 667,07	786,08	1 623,00		7	1 607			1 614
Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců	525	29,87	9,71	19,00			19			19
Zákonné sociální náklady	527	110,29	55,30	92,00		6	81			87
Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00			8			8
Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00						0
Jiné daně a poplatky	538	0,24	0,21	0,25						0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00						0
Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00						0
Dary	543	0,00	0,00	0,00						0
Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00						0
Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00						0
Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00						0
Ostatní náklady z činnosti	549	33,40	11,50	13,00	35					35
Odpisy dlouhodobého majetku	551	103,31	55,31	0,00	100					100
Prodaný DNM	552	0,00	0,00	0,00						0
Prodaný DHM	553	0,00	0,00	0,00						0
Náklady z odepsaných pohledávek	557	0,00	0,00	0,00						0
Náklady z drobného dlouhodob.majet.	558	286,21	226,14	280,00	78	80	46			204
Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00						0
Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00						0
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00						0
CELKEM NÁKLADY	tr.5	9 716,00	5 261,30	9 782,25	2 030,00	495,00	874,00	6 501,00	105,00	10 005,00
Výnosy z prodeje výrobků	601	0,00	0,00	0,00						0
Výnosy z prodeje služeb	602	1 114,62	652,83	1 082,00		495	576		91	1 162
Výnosy z pronájmu	603	72,24	30,51	74,00					72	72
Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00						0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00						0
Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00						0
Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00						0
Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00						0
Výnosy z prodeje DNM	645	1,29	0,00	0,00						0
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00						0
Čerpání fondů	648	306,23	55,52	300,00			298			298
Ostatní výnosy z činnosti	649	511,73	-10,37	0,00					9	9
Finanční výnosy - úroky	662	6,94	0,36	7,00						0
Finanční výnosy - kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00						0
CELKEM VÝNOSY	tr. 6	2 013,05	728,85	1 463,00	0,00	495,00	874,00	0,00	172,00	1 541,00
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ		-2 013,05	-728,85	-1 463,00	0	-495	-874	0	-172	-1 541
institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek	672	2 004,00	1 004,00	1 958,00	2 030					2 030
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672									0
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672									0
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672									0
institucí (kraj) - příspěvek na mzdy	672	4 916,00	2 237,74	4 854,00			4 729			4 729
institucí (kraj) - příspěvek na odvody	672	1 656,63	1 003,71	1 608,00			1 624			
institucí (kraj) - příspěvek na FKSP	672	98,32	54,16	71,00			71			71
institucí (kraj) - příspěvek - ostatní	672			77,00			77			77
SR - dotace z úřadu práce	672									0
Ostatní dotace				60,00						0
CELK. výnosy vybraných míst. vládních	67	8 674,95	4 299,61	8 628,00	2 030	0	0	6 501	0	8 531