

název	číslo účtu	skutečnost 2017	skutečnost k 30.6.2018	předpoklád. skutečnost 2018	návrh rozpočtu na rok 2019					
					město	úplata	ostatní, úřad práce	dotace kraje	doplňková činnost	celkem
Spotřeba materiálu	501	1 726,46	610,06	1 104,00	168	166	686	30		1 050
Spotřeba energie	502	1 063,55	532,15	1 010,00	966				116	1 082
Prodané zboží	504									0
Opravy a udržování	511	479,30	418,22	698,00	218	20	250		5	493
Cestovné	512		0,57	0,70						0
Náklady na reprezentaci	513		0,24	1,00	1					1
Ostatní služby	518	497,37	229,57	374,00	312	20				332
Mzdové náklady	521	5 501,08	3 195,78	6 805,50		20		6 610		6 630
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	1 858,93	1 071,10	2 290,10		7		2 248		2 255
Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců	525	22,96	13,23	26,46				26		26
Zákonné sociální náklady	527	134,12	78,91	164,11		1		160		161
Jiné sociální náklady	528									0
Daň silniční	531									0
Jiné daně a poplatky	538	0,04	0,12	1,00				1		1
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541									0
Jiné pokuty a penále	542									0
Dary	543									0
Prodaný materiál	544									0
Manka a škody	547									0
Tvorba fondů	548									0
Ostatní náklady z činnosti	549	22,96	23,57	44,60	40					40
Odpisy dlouhodobého majetku	551	100,99	63,98	126,69	175		8			183
Prodaný DNM	552									0
Prodaný DHM	553									0
Náklady z odepsaných pohledávek	557									0
Náklady z drobného dlouhodob.majet.	558		248,79	750,00	100	20	190			310
Kurzové ztráty	563									0
Daň z příjmů	591									0
Dodatečné odvody daně z příjmů	595									0
CELKEM NÁKLADY	tr.5	11 407,76	6 486,29	13 396,16	1 980	254	1 134	9 075	121	12 564
Výnosy z prodeje výrobků	601									0
Výnosy z prodeje služeb	602	1 269,41	658,78	1 197,00		440	686		93	1 219
Výnosy z pronájmu	603	50,13	30,65	61,30					61	61
Výnosy z prodaného zboží	604									0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641									0
Jiné pokuty a penále	642									0
Výnosy z vyřazených pohledávek	643									0
Výnosy z prodeje materiálu	644									0
Výnosy z prodeje DNM	645									0
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646									0
Čerpání fondů	648	752,33	509,93	1 175,00			448			448
Ostatní výnosy z činnosti	649	362,11	725,63	199,07					9	9
Finanční výnosy - úroky	662	0,66	0,29	1,00			1			1
Finanční výnosy - kurzové zisky	663									0
CELKEM VÝNOSY	tr. 6	2 434,64	1 925,28	2 633,37	0	440	1 135	0	163	1 738
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ		-8 973,12	-4 561,01	-10 762,79	-1 980	186	1	-9 075	42	-10 826
instituce (zřizovatel) - provozní příspěvek	672	2 012,00	1 015,00	2 030,00	1 980					1 980
instituce (zřizovatel) - ÚP - UZ 33 063	672	312,34	208,22	208,22						0
instituce (zřizovatel) - ÚP -	672									0
instituce (zřizovatel) - ÚP -	672									0
instituce (kraj) - příspěvek na mzdy	672	5 387,45	3 065,86	6 610,46			6 610			6 610
instituce (kraj) - příspěvek na odvody	672	1 831,73	1 036,26	2 247,56			2 248			2 248
instituce (kraj) - příspěvek na FKSP	672	107,43	61,27	131,85			132			132
instituce (kraj) - příspěvek - ostatní	672	130,31	39,57	85,17			85			85
SR - dotace z úřadu práce	672									0
Ostatní dotace										0
CELK. výnosy vybraných míst. vládních	67	9 781,26	5 426,18	11 313,26	1 980	0	0	9 075	0	11 055