

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	dopřiková činnost	celkem
Spotřeba materiálu	501	1 998,77	1 175,00	2 457,00	246	179	1 743	268	77	2 513
Spotřeba energie	502	1 922,57	1 025,46	1 911,00	1 875				92	1 967
Prodané zboží	504									0
Opravy a udržování	511	337,29	179,88	334,00	449				5	454
Cestovné	512	2,11	9,96	13,00				10		10
Náklady na reprezentaci	513	0,31		1,00	1					1
Ostatní služby	518	370,95	338,85	588,00	472	13		94	6	585
Mzdové náklady	521	13 246,64	7 822,39	15 766,00	137	20		17 550	70	17 777
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	4 453,07	2 606,37	5 262,00	47	7		5 967	24	6 045
Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců	525	53,16	31,48	65,00	1			74	1	76
Zákonné sociální náklady	527	359,69	197,20	410,00		1		383	1	385
Jiné sociální náklady	528									0
Daň silniční	531									0
Jiné daně a poplatky	538	0,10	0,10	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	14,69	4,00	8,00						0
Tvorba fondů	548									0
Ostatní náklady z činnosti	549	89,73	101,23	133,00	58		75			133
Odpisy dlouhodobého majetku	551	66,15	40,22	87,00	84		14			98
Prodaný DNM	552									0
Prodaný DHM	553									0
Náklady z odepsaných pohledávek	557									0
Náklady z drobného dlouhodob.majet.	558	320,08	163,38	442,00	95	80	100	12		287
Kurzové ztráty	563									0
Daň z příjmů	591									0
Dodatečné odvody daně z příjmů	595									0
CELKEM NÁKLADY	ř.5	23 235,31	13 695,52	27 478,00	3 466,00	300,00	1 932,00	24 358,00	276,00	30 332,00
Výnosy z prodeje výrobků	601				3 402				156	3 558
Výnosy z prodeje služeb	602	1 635,68	1 091,91	1 915,00	185	300	1 693		172	2 350
Výnosy z pronájmu	603	206,73	136,13	218,00						0
Výnosy z prodaného zboží	604									0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,39								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	235,47	107,79	250,00			100			100
Ostatní výnosy z činnosti	649	52,09	37,82	80,00			75		5	80
Finanční výnosy - úroky	662	1,41	0,68	2,00			2			2
Finanční výnosy - kurzové zisky	663									0
CELKEM VÝNOSY	ř. 6	2 131,77	1 374,33	2 465,00	3 587,00	300,00	1 870,00	0,00	333,00	6 090,00
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ		-2 131,77	-1 374,33	-2 465,00	-3 587	-300	-1 870	0	-333	-6 090
institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek	672	3 081,00	1 816,20	3 298,00	3 281					3 281
institucí (zřizovatel) - ÚP - hřiště	672	185,00	75,54	185,00	185					185
institucí (zřizovatel) - ÚP - soc.obědy	672	62,82								0
institucí (zřizovatel) - ÚP - ost.	672	15,60								0
institucí (kraj) - příspěvek na mzdy	672	12 466,19	7 551,93	15 111,00				17 550		17 550
institucí (kraj) - příspěvek na odvody	672	4 238,51	2 555,40	5 138,00				5 967		
institucí (kraj) - příspěvek na FKSP	672	249,32	150,32	302,00				351		351
institucí (kraj) - příspěvek - ostatní	672	418,20	261,31	418,00				490		490
SR - dotace z úřadu práce	672	0,00								0
Ostatní dotace		822,23	245,81	561,00						0
CELK. výnosy vybraných míst. vládních	67	21 538,87	12 656,51	25 013,00	3 466	0	0	24 358	0	27 824