

V. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

příloha č.1

PŘEHLED NAKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti (v Kč)								
číslo řádku	ukazatel	Skutečnost k 31.12.2015 (minulý rok)		Plán na rok 2016		Skutečnost k 31.12.2016 (hodnocený rok)		Procentní plnění ročního plánu
		hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	
		1	2	3	4	5	6	7
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem	22 838 969,92	225 619,00	22 539	212	22 387 773,55	209 799,00	99,3
2	z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	547 413,66		636		608 307,94		95,6
3	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502)	996 964,00		98		97 931,00		99,9
4	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (číslo účtu 503)	212 001,00		201		200 670,00		99,8
5	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	2 000 480,25	139 138,00	622	115	554 482,22	114 446,00	89,1
6	Cestovné (číslo účtu 512)	26 169,00		40		35 377,00		88,4
7	Ostatní služby (číslo účtu 518)	1 456 172,71		1 748		1 702 447,97		97,4
8	v tom: programový servis	121 611,45		140		132 262,67		94,5
9	telefonní poplatky, poštovné	130 143,49		127		126 997,91		100,0
10	úklid	20 950,00		22		20 900,00		95,0
11	předplatné tisku	15 591,00		17		16 257,00		95,6
12	nájemné, služby spojené s užíváním kanceláří	320 605,00		650		647 659,00		99,6
13	poplatky za stravenky	10 088,90		14		13 708,09		97,9
14	příspěvek na stravování zaměstnanců	375 655,00		412		410 140,50		99,5
15	poplatky za semináře, školení	52 231,00		80		76 968,00		96,2
16	odvoz odpadu	39 776,00		5		4 898,00		98,0
17	ostatní služby	216 855,87		70		64 734,80		92,5
18	inzeráty, prezentace	63 079,00		91		85 513,00		94,0
19	aktualizace www stránek	3 776,00		4		3 776,00		94,4
20	měření emisí, STK	3 751,00		6		5 037,00		84,0
21	tisňová péče, Areion	20 828,00		46		30 667,00		66,7
22	pracovnílékařské služby	11 460,00		16		15 870,00		99,2
23	DDNM pod 7 000,00 Kč	4 840,00		0		0,00		0,0
24	bankovní poplatky	4 931,00		8		7 059,00		88,2
25	nájemné včetně služeb (KÚ / MPSV)	40 000,00		40		40 000,00		100,0
26	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	12 620 000,00	64 538,00	13 671	72	13 671 000,00	71 160,00	100,0
27	v tom: platy zaměstnanců	12 067 898,00	64 538,00	13 089	72	13 089 376,00	71 160,00	100,0
28	náhrada mzdy z důvodu DPN	56 184,00		42		41 940,00		99,9
29	ostatní osobní náklady	495 918,00		540		539 684,00		99,9
30	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	4 142 092,00	21 943,00	4 487	25	4 486 452,00	24 193,00	100,0
31	Jiné sociální pojištění (číslo účtu 525)	50 919,00		55		53 936,00		98,1
32	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	121 886,20		198		198 037,41		100,0
33	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)	1 810,00		2		1 500,00		75,0
34	Ostatní náklady z činnosti (číslo účtu 549)	102 058,00		126		124 108,01		98,5
35	Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	166 743,00		228		227 874,00		99,9
36	Tvorba a zúčt. oprav.položek (číslo účtu 556)	850,00		1		680,00		68,0
37	Náklady z drobného dl.majetku (číslo účtu 558)	393 411,10		426		424 970,00		99,8
38	Ostatní finanční náklady (číslo účtu 569)	0,00		0		0,00		0,0
39	Výnosy PO - účtová třída 6 celkem	22 737 113,68	623 012,00	22 104	647	22 204 073,28	647 942,00	100,5
40	z toho: Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601)	0,00		0		0,00		0,0
41	Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602)	6 447 248,00		3 776		3 883 817,00		102,9
42	Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)	0,00	623 012,00	0	647	0,00	647 942,00	0,0
43	Smluvní pokuty a úroky z prodlení číslo (číslo účtu 641)	0,00		0		0,00		0,0
44	Výnosy z prodeje materiálu (číslo účtu 644)	0,00		0		0,00		0,0
45	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků (číslo účtu 646)	28 260,00		30		30 000,00		100,0
46	Čerpání fondů (číslo účtu 648)	64 711,00		65		52 786,00		81,2
47	Ostatní výnosy z činnosti (číslo účtu 649)	4 601,00		166		165 681,00		99,8
48	Úroky (číslo účtu 662)	3 474,52		4		953,26		23,8
49	Ostatní finanční výnosy (číslo účtu 669)	0,00		0		0,00		0,0
50	Výnosy územních rozpočtů z transferů (číslo účtu 672) celkem	16 188 819,16	0,00	18 063	0	18 070 836,02	0,00	100,0
51	v tom: neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz	9 000 000,00		9 966		9 966 000,00		100,0
52	neinvestiční příspěvek měst (Bělá p/B, Dobruvice)	1 181 025,06		1 241		1 248 336,02		100,6
53	neinvestiční dotace KÚ / MPSV	5 945 500,00		6 856		6 856 500,00		100,0
54	neinvestiční dotace-projekt vzdělávání z ESF	62 294,10		0		0,00		0,0
55	Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.39 - 1)	-101 856,24	397 393,00	-435	435	-183 700,27	438 143,00	
56	Daň z příjmů (číslo účtu 591)	0,00				0,00		
57	Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)	0,00				0,00		
58	Hospodářský výsledek po zdanění (ř.55 -56 -57)	-101 856,24	397 393,00	-435	435	-183 700,27	438 143,00	