

V. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti (v Kč)								
číslo řádku	ukazatel	Skutečnost k 31.12.2016 (minulý rok)		Plán na rok 2017		Skutečnost k 31.12.2017 (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	22 387 773,55	209 799,00	25 462	141	25 015 526,67	137 944,00	98,2
2	z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	608 307,94		595		469 144,16		78,8
3	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502)	97 931,00		130		129 772,00		99,8
4	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (číslo účtu 503)	200 670,00		215		214 397,00		99,7
5	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	554 482,22	114 446,00	678	41	607 980,45	39 459,00	89,7
6	Cestovné (číslo účtu 512)	35 377,00		32		31 327,00		97,9
7	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	0,00		20		14 860,00		74,3
8	Ostatní služby (číslo účtu 518)	1 702 447,97		1 876		1 729 398,08		92,2
9	v tom: programový servis	132 262,67		122		110 029,44		90,2
10	telefonní poplatky, poštovné	126 997,91		116		115 472,60		99,5
11	úklid	20 900,00		74		73 700,00		99,6
12	předplatné tisku	16 257,00		20		17 074,75		85,4
13	nájemné, služby spojené s užíváním kanceláří	647 659,00		669		656 555,00		98,1
14	poplatky za stravenky	13 708,09		14		11 012,29		78,7
15	příspěvek na stravování zaměstnanců	410 140,50		442		406 329,00		91,9
16	poplatky za semináře, školení	76 968,00		115		109 400,00		95,1
17	odvoz odpadu	4 898,00		8		5 298,00		66,2
18	ostatní služby	64 734,80		105		95 062,00		90,5
19	inzeráty, prezentace	85 513,00		80		50 506,00		63,1
20	aktualizace www stránek	3 776,00		4		3 232,00		80,8
21	měření emisí, STK	5 037,00		15		9 871,00		65,8
22	tíšňová péče, Areion	30 667,00		21		2 400,00		11,4
23	pracovnílékařské služby	15 870,00		22		18 900,00		85,9
24	DDNM pod 7 000,00 Kč	0,00		0		0,00		0,0
25	bankovní poplatky	7 059,00		9		4 556,00		50,6
26	nájemné včetně služeb (KÚSK)	40 000,00		40		40 000,00		100,0
27	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	13 671 000,00	71 160,00	15 644	74	15 644 000,00	73 496,00	100,0
28	v tom: platy zaměstnanců	13 089 376,00	71 160,00	14 822	74	14 822 574,00	73 496,00	100,0
29	náhrada mzdy z důvodu DPN	41 940,00		101		100 507,00		99,5
30	ostatní osobní náklady	539 684,00		721		720 919,00		100,0
31	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	4 486 452,00	24 193,00	5 177	26	5 119 702,00	24 989,00	98,9
32	Jiné sociální pojištění (číslo účtu 525)	53 936,00		61		60 223,00		98,7
33	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	198 037,41		300		299 931,54		100,0
34	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)	1 500,00		2		1 940,00		97,0
35	Ostatní náklady z činnosti (číslo účtu 549)	124 108,01		129		116 151,74		90,0
36	Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	227 874,00		202		201 471,00		99,7
37	Tvorba a zúčt.oprav.položek (číslo účtu 556)	680,00		1		170,00		17,0

38	Náklady z drobného dl.majetku (číslo účtu 558)	424 970,00		400		375 058,70		93,8
39	Výnosy PO - účtová třída 6 celkem	22 204 073,28	647 942,00	24 968	635	24 805 044,73	634 942,00	99,3
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)	3 883 817,00		3 714		3 778 706,00		101,7
42	Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)	0,00	647 942,00	0	635	0,00	634 942,00	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)	30 000,00		40		29 500,00		73,8
46	Čerpání fondů (číslo účtu 648)	52 786,00		49		48 339,00		98,7
47	Ostatní výnosy z činnosti (číslo účtu 649)	165 681,00		101		99 292,00		98,3
48	Úroky (číslo účtu 662)	953,26		2		564,99		28,2
49	Ostatní finanční výnosy (číslo účtu 669)	0,00		0		0,00		0,0
50	Výnosy územních rozpočtů z transferů (číslo účtu 672) celkem	18 070 836,02	0,00	21 062	0	20 848 642,74	0,00	99,0
51	v tom: neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz	9 966 000,00		10 000		10 000 000,00		100,0
52	neinvestiční příspěvek měst (Bělá p/B, Dobrovice)	1 248 336,02		1 329		1 115 842,74		84,0
53	neinvestiční dotace KÚSK	6 856 500,00		9 733		9 732 800,00		100,0
54	neinvestiční dotace-projekt vzdělávání z ESF	0,00		0		0,00		0,0
55	Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.39 - 1)	-183 700,27	438 143,00	-494	494	-210 481,94	496 998,00	
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)	-183 700,27	438 143,00	-494	494	-210 481,94	496 998,00	