

Rozpočet příspěvkové organizace na rozpočtový rok 2018 - návrh

Plán nákladů a výnosů

Tabulka č. 1

Název organizace: Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace

SU	AU	Název	Schválený rozpočet předchozího roku (2017)			Očekávané plnění rozpočtu předchozího roku (2017)			Rozpočet (2018)			Poměr 2018 / 2017	Rozdíl 2018 - 2017
			HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	Celkem	Celkem
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	+ / -
5		Náklady	35 600	0	35 600	36 036	4	36 040	38 493	7	38 500	108,15%	2 900
50		Spotřebované nákupy	5 296	0	5 296	4 900	0	4 900	4 975	0	4 975	93,94%	-321
501		Spotřeba materiálu	4 236	0	4 236	4 000	0	4 000	4 025	0	4 025	95,02%	-211
502		Spotřeba energie	1 060	0	1 060	900	0	900	950	0	950	89,62%	-110
51		Služby	3 111	0	3 111	3 205	0	3 205	3 336	0	3 336	107,23%	225
52		Osobní náklady	26 504	0	26 504	27 331	4	27 335	29 561	7	29 568	111,56%	3 064
		Mzdové náklady	19 100	0	19 100	19 700	3	19 703	21 395	5	21 400	112,04%	2 300
521		Mzdové náklady kromě OON	18 600	0	18 600	19 300	3	19 303	20 995	5	21 000	112,90%	2 400
		OON - dohody o PP a PČ	500	0	500	400	0	400	400	0	400	80,00%	-100
524		Zákonné sociální pojištění	6 450	0	6 450	6 698	1	6 699	7 200	2	7 202	111,66%	752
525		Jiné sociální pojištění	80	0	80	83	0	83	88	0	88	110,00%	8
527		Zákonné sociální náklady	874	0	874	850	0	850	878	0	878	100,46%	4
528		Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
53		Daně a poplatky	20	0	20	21	0	21	20	0	20	100,00%	0
531		Daň silniční	18	0	18	18	0	18	18	0	18	100,00%	0
54		Ostatní náklady	230	0	230	240	0	240	250	0	250	104,17%	20
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	438	0	438	338	0	338	350	0	350	79,91%	-88
551		Odpisy dlouhodobého majetku	238	0	238	238	0	238	241	0	241	101,26%	3
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200	0	200	100	0	100	105	0	105	52,50%	-95
59		Daň z příjmů	1	0	1	1	0	1	1	0	1	100,00%	0
6		Výnosy	35 600	0	35 600	36 036	4	36 040	38 492	8	38 500	108,15%	2 900
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 327	0	15 327	14 900	4	14 904	14 792	8	14 800	96,56%	-527
602		Výnosy z prodeje služeb	15 327	0	15 327	14 900	4	14 904	14 792	8	14 800	96,56%	-527
64		Ostatní výnosy	251	0	251	250	0	250	251	0	251	100,00%	0
646		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
648		Čerpání fondů	200	0	200	200	0	200	200	0	200	100,00%	0
67		Výnosy z transferů	20 022	0	20 022	20 886	0	20 886	23 449	0	23 449	117,12%	3 427
		Transfery - zřizovatel	14 630	0	14 630	14 630	0	14 630	23 449	0	23 449	160,28%	8 819
672		Transfery - rozpočet kraje	938	0	938	938	0	938	0	0	0		-938
		Transfery - MPSV - přes rozpočet kraje	4 454	0	4 454	5 282	0	5 282	0	0	0		-4 454
		Transfery - MPSV – ÚP	0	0	0	36	0	36	0	0	0		0
Hospodářský výsledek			0	0	0	0	0	0	-1	1	0		