

**PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2019**

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2018			Odhad (skutečnost) k 31.12.2018			Schválený rozpočet na rok 2019		
		Hlavní činnost	Doplňk. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňk. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňk. činnost	Celkem
		4	5	6 = 4 + 5	4	5	6 = 4 + 5	4	5	6 = 4 + 5
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>	<b>2 483,00</b>	<b>84,00</b>	<b>2 567,00</b>	<b>2 576,00</b>	<b>187,00</b>	<b>2 763,00</b>	<b>2 522,00</b>	<b>148,00</b>	<b>2 670,00</b>
2	Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	120,50	0,00	120,50	150,00	3,00	153,00	86,00	1,00	87,00
	501100-Spotřeba materiálu	50,00	0,00	50,00	31,00	0,00	31,00	40,00	0,00	40,00
	501118-Spotřeba materiálu projekt MSK	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	501119-Spotřeba materiálu projekt TRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200-Propagační materiály	15,00	0,00	15,00	25,00	0,00	25,00	30,00	0,00	30,00
	501219-Propagační materiály projekt PRT	41,00	0,00	41,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	501218-Propagační materiály projekt MSK	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	501400-PHM	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00
	501500-Čistící a hygienické potřeby	3,50	0,00	3,50	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00
	501800-Spotřeba materiálu HČ	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00
3	Spotřeba energie (číslo účtu 502)	55,00	0,00	55,00	53,00	0,00	53,00	58,00	0,00	58,00
	502200-Spotřeba energie-elektrická	55,00	0,00	55,00	53,00	0,00	53,00	58,00	0,00	58,00
4	Prodané zboží (číslo účtu 504)	0,00	80,00	80,00	0,00	170,00	170,00		140,00	140,00
5	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	105,00	0,00	105,00	88,00	0,00	88,00	35,00	0,00	35,00
	511100-Opravy a udržování	105,00	0,00	105,00	88,00	0,00	88,00	35,00	0,00	35,00
6	Cestovné (číslo účtu 512)	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00	12,00	0,00	12,00
7	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	13,00	0,00	13,00	17,00	0,00	17,00	22,00	0,00	22,00
	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	13,00	0,00	13,00	17,00	0,00	17,00	22,00	0,00	22,00
8	Ostatní služby (číslo účtu 518)	510,60	4,00	514,60	485,00	11,50	496,50	557,00	7,00	564,00
	518100-Telefonní poplatky	22,00	0,00	22,00	19,00		19,00	18,00	0,00	18,00
	518118-Ostatní služby projekt MSK	0,00	0,00	0,00	21,00		21,00	0,00	0,00	0,00
	518119-Ostatní služby projekt TRP	2,90	0,00	2,90	2,30		2,30	0,00	0,00	0,00
	518200-Poštovné	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00	2,00	0,00	2,00
	518201-Poštovné, manipul.pop.stravenky	1,60	0,00	1,60	1,60		1,60	2,00	0,00	2,00
	518220-Poštovné HČ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	518300-Zpracování účetnictví	48,00	0,00	48,00	48,00		48,00	60,00	0,00	60,00
	518400-Odvoz odpadu	1,60	0,00	1,60	1,60		1,60	2,00	0,00	2,00
	518520-Pojištění	22,00	0,00	22,00	11,00		11,00	15,00	0,00	15,00
	518530-Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	518700-Internet	8,50	0,00	8,50	8,50		8,50	7,00	0,00	7,00
	518800-Bankovní poplatky	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00
	518801-Bankovní poplatky provize platby kartou HČ	0,00	1,00	1,00		1,50	1,50	0,00	3,00	3,00
	518900-Ostatní služby	402,00	0,00	402,00	370,00		370,00	450,00	0,00	450,00
	518902-Ostatní služby HČ	0,00	3,00	3,00		10,00	10,00	0,00	4,00	4,00
9	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	1 184,30	0,00	1 184,30	1 232,00	2,50	1 234,50	1 235,00	0,00	1 235,00
	521100-Mzdové náklady na zaměstnance	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00		1 140,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	521101-Mzdové náklady na zaměstnance USD	0,00	0,00	0,00	48,00		48,00	9,00	0,00	9,00
	521118-Mzdové náklady DPP projekt MSK	0,00	0,00	0,00	18,00		18,00	0,00	0,00	0,00
	521119-Mzdové náklady DPP projekt TRP	14,30	0,00	14,30	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00
	521200-Mzdové náklady DPP	30,00	0,00	30,00	16,00		16,00	26,00	0,00	26,00
	521201-Mzdové náklady DPP HČ	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
	521900-Mzdové náklady náhrady za nemoc	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	387,60	0,00	387,60	400,00		400,00	408,00	0,00	408,00
11	Jiné sociální pojištění (číslo účtu 525)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	40,00	0,00	40,00	35,00		35,00	50,00	0,00	50,00
13	Jiné sociální náklady (číslo účtu 528)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Daně a poplatky (účty 531, 532 a 538)	0,00	0,00	0,00	0,50		0,50	2,00	0,00	2,00
15	Ostatní náklady (účty 54x)	5,00	0,00	5,00	5,00		5,00	7,00	0,00	7,00
16	Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	24,00	0,00	24,00	24,00		24,00	24,00	0,00	24,00
17	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)	26,00	0,00	26,00	76,50	0,00	76,50	25,00	0,00	25,00
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)	26,00	0,00	26,00	26,00		26,00	25,00	0,00	25,00
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) projekty	0,00	0,00	0,00	50,50		50,50	0,00	0,00	0,00
18	Prodaný dlouhodobý majetek (účty 552, 553)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ostatní náklady (číslo účtu 5xx - kromě účtů 591 a 595)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>20</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>	<b>2 467,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 567,00</b>	<b>2 716,00</b>	<b>266,00</b>	<b>2 982,00</b>	<b>2 495,00</b>	<b>175,00</b>	<b>2 670,00</b>
21	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601)			0,00			0,00			0,00
22	Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602)	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	602200-Výnosy z prodeje služeb-vstupné	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	602100-Výnosy z prodeje služeb-reklama HČ	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	602900-Výnosy z prodeje služeb-pronájem HČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602902-Výnosy z prodeje služeb-HČ	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604)	0,00	100,00	100,00	0,00	220,00	220,00	0,00	175,00	175,00
25	Jiné výnosy z vlastních výkonů (číslo účtu 609)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku (účty 645 a 646)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Čerpání fondů (číslo účtu 648)	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	153,00	0,00	153,00
28	Ostatní výnosy z činnosti (číslo účtu 649)	12,00	0,00	12,00	52,00	0,00	52,00	20,00	0,00	20,00
29	Ostatní výnosy (účty 64x mimo účty 645, 646, 648 a 649)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (účty 66x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Výnosy z transferů (dále VZT; 672)</b>	<b>2 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 579,00</b>	<b>2 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322,00</b>
	VZT vybraných místních vládních institucí (od zřizovatele)	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	VZT vybraných místních vládních institucí z transferů (MSK)	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
	VZT vybraných místních vládních institucí z transferů (MAS)	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	22,00	0,00	22,00
	VZT vybraných místních vládních institucí z transferů (FMP)	270,00	0,00	270,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 20 - 1)</b>	<b>-16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>79,00</b>	<b>219,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
33	Daň z příjmů (číslo účtu 591)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 32 - 33 - 34)</b>	<b>-16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>79,00</b>	<b>219,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>