

Plán N a V 2017, skutečnost 31.10.2017 a návrh 2018

Výdaje na provoz	plán 2017	skutečnost k 31.10.2017	plán 2018	
501 - materiál	75 000	52 493	70 000	Kč
502 - energie (el., voda, plyn)	180 000	104 997	170 000	Kč
511 - opravy a udržování	36 000	31 180	40 000	Kč
512 - cestovné	3 000	676	5 000	Kč
518 - služby	80 000	80 434	100 000	Kč
521-528 - mzdové náklady provozní	155 000	129 133	170 100	Kč
521 - pracovník z ÚP	103 000	95 641	0	Kč
551 - odpisy	10 000	6 885	10 000	Kč
549 a 569 pojistné majetek a úrazové	8 000	0	10 000	Kč
558 - drobný dlouh.majetek	100 000	17 238	74 900	Kč
	750 000	518 677	650 000	Kč

Výdaje na mzdy (dotace z KÚ)

521 platy	2 000 000	1 723 063	2 520 000	Kč
524 odvody	705 000	583 782	856 800	Kč
501 +528 ONIV - integrace, pomůcky	14 000	10 693	22 800	Kč
527 FKSP	31 000	34 637	50 400	Kč
	2 750 000	2 352 175	3 450 000	Kč

CELKEM provoz+mzdy	3 500 000	2 870 852	4 100 000	Kč
---------------------------	------------------	------------------	------------------	----

Příjmy na provoz

602 - prodej služeb	7 000	6 830	10 000	Kč
648 - použití fondů	0	0	10 000	Kč
662 - úroky z účtů	0	56		Kč
649 - školné	120 000	98 970	100 000	Kč
649 - plavání		10 580		
672 - dotace na provoz od zřizovatele	520 000	520 000	530 000	Kč
672 - dotace na mzdu Úřad práce	103 000	94 328	0	Kč
	750 000	730 764	650 000	Kč

Příjmy na mzdy (dotace z KÚ)

672 - dotace na mzdy	2 750 000	2 476 000	3 450 000	Kč
CELKEM provoz+mzdy	3 500 000	3 206 764	4 100 000	Kč