

název	číslo účtu	skutečnost 2016	skutečnost k 30.6.2017	předpoklád. skutečnost 2017	návrh rozpočtu na rok 2018					
					město	úplata	ostatní, úřad práce	dotace kraje	doplňková činnost	celkem
Spotřeba materiálu	501	461,02	210,66	517,00		555			26	581
Spotřeba energie	502	834,47	444,68	965,00	957				8	965
Prodané zboží	504							20		20
Opravy a udržování	511	870,14	104,16	753,00	122	408	90		10	630
Cestovné	512	74,21	50,67	85,00		90				90
Náklady na reprezentaci	513	13,58	2,80	8,00		15			2	17
Ostatní služby	518	890,57	395,56	763,00	73	690	11		36	810
Mzdové náklady	521	13 485,16	6 945,60	13 569,00				13 569		13 569
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	4 505,86	2 347,18	4 595,00				4 595		4 595
Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců	525	55,70	29,00	54,00				54		54
Zákonné sociální náklady	527	302,04	223,93	393,00		170		258		428
Jiné sociální náklady	528	15,00		15,00		15				15
Daň silniční	531									0
Jiné daně a poplatky	538	8,22	2,10	3,00		5				5
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541									0
Jiné pokuty a penále	542									0
Dary	543									0
Prodaný materiál	544							5		5
Manka a škody	547									0
Tvorba fondů	548									0
Ostatní náklady z činnosti	549	60,58	43,23	47,00		47				47
Odpisy dlouhodobého majetku	551	50,02	25,01	50,00	50					50
Prodaný DNM	552									0
Prodaný DHM	553									0
Náklady z odepsaných pohledávek	557	88,78								0
Náklady z drobného dlouhodob.majet.	558	527,68	98,24	325,00		350				350
Kurzové ztráty	563									0
Daň z příjmů	591									0
Srážková daň z úroku	569	0,10	0,02	1,00						0
CELKEM NÁKLADY	ř.5	22 243,13	10 922,84	22 143,00	1 202,00	2 345,00	126,00	18 476,00	82,00	22 231,00
Výnosy z prodeje výrobků	601									0
Výnosy z prodeje služeb	602	2 309,24	1 410,80	2 352,00		2 345			7	2 352
Výnosy z pronájmu	603	88,11	54,42	80,00					70	70
Výnosy z prodaného zboží	604	28,59	5,25	10,00			20			20
Výnosy za vlastní výkony	609	38,44	41,83	50,00			10		5	15
Jiné pokuty a penále	642									0
Výnosy z vyřazených pohledávek	643									0
Výnosy z prodeje materiálu	644		0,31	1,00			5			5
Výnosy z prodeje DNM	645									0
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646									0
Čerpání fondů	648	464,28					90			90
Ostatní výnosy z činnosti	649	31,75	20,50	25,00						0
Finanční výnosy - úroky	662	0,53	0,13	1,00			1			1
Finanční výnosy - kurzové zisky	663									0
CELKEM VÝNOSY	ř. 6	2 960,94	1 533,24	2 519,00	0,00	2 345,00	126,00	0,00	82,00	2 553,00
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ		-19 282,19	-9 389,60	-19 624,00	-1 202,00	0,00	0,00	-18 476,00	0,00	-19 678
institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek	672	1 121,00	572,00	1 148,00	1 202					1 202
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672	498,88								0
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672									0
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672									0
institucí (kraj) - příspěvek na mzdy	672	12 979,90	6 909,02	13 516,00				13 516		13 516
institucí (kraj) - příspěvek na odvody	672	4 389,37	2 347,18	4 595,00				4 595		4 595
institucí (kraj) - příspěvek na FKSP	672	186,67	132,04	258,00				258		258
institucí (kraj) - příspěvek - ostatní	672	202,17	51,19	107,00				107		107
SR - dotace z úřadu práce	672									0
Ostatní dotace										0
CELK. výnosy vybraných míst. vládních	67	19 377,99	10 011,43	19 624,00	1 202	0	0	18 476	0	19 678

ÚP - účelový příspěvek SR - státní rozpočet

V Mostě, dne: 11.8.2017