

Věcný obsah	2017	SR 2018	UR 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019		
	Skutečnost	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:						
Spotřeba materiálu	588,47	497,00	497,00	574	0	574
Spotřeba potravin	659,90	720,00	720,00	750	0	750
Spotřeba energie	1520,80	1605,00	1605,00	1 680	0	1 680
Opravy a udržování	546,22	563,00	563,00	990	0	990
Ostatní služby	510,53	407,00	407,00	402	0	402
Mzdy vč. náhrad za dočasnou pracovní neschopnost	14674,93	16099,00	16099,00	16 099	0	16 099
Ostatní osobní náklady	85,78	90,00	90,00	90	0	90
Zákonné sociální pojištění	4872,73	5410,00	5410,00	5 410	0	5 410
Jiné sociální pojištění	56,75	67,00	67,00	67	0	67
Zákonné sociální náklady	289,14	323,00	323,00	323	0	323
Odpisy dlouhodobého majetku	355,18	341,00	341,00	358	0	358
Náklady z drobného dlouh.majetku	283,87	345,00	345,00	430	0	430
Ostatní náklady	489,63	452,00	452,00	460	0	460
Náklady celkem:	24 933,93	26 919,00	26 919,00	27 633	0	27 633
Výnosy:						
Výnosy z prodeje služeb	4230,70	3983,00	3983,00	4 110		4 110
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0		0
Čerpání fondů - použití FI	269,00	250,00	250,00	320		320
Čerpání fondů - použití RF	0,00	0,00	0,00	0		0
Úroky	3,65	3,00	3,00	3		3
Ostatní výnosy	43,53	8,00	8,00	13		13
Jiné statní výnosy - IP Jihoč. kraje	3573,94	4207,00	4207,00	0		0
Výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z inv.transferu	0,00	0,00	0,00	0		0
Dotace SR - MPSV	332,02	0,00	0,00	0		0
Výnosy celkem:	8 452,84	8 451,00	8 451,00	4 446	0	4 446
Příspěvek na provoz (nákl - výnosy)	16 734,00	18 468,00	18 468,00	23 187	0	23 187
HV za rok 2017	252,91	0	0	0	0	0

Spotřeba energie:**1 680**

elektrická energie

410

voda

285

pára

985

plyn

0

Opravy a udržování:**990**

malování, nátěry

205

ostatní drobné opravy

115

výměna vnitřních dveří Jesle E. Pittera

150

opravy kuchyňky č. 4, azylový dům

120

výměna podlahy kuchyně Jesle E. Pittera

70

výměna vnitřního plotu Jesle E. Pittera	40
výměna koberců a lina Jesle K. Štěcha, Jesle Čěčova	200
opravy koupelny azylový dům	50
opravy stávajících pískovišť Jesle E. Pittera	40