

Rozpočet 2018 - náklady

(v Kč)

NÁKLADY

Č.účtu/ukazatel	Schválený rozpočet
501 spotřeba - materiál	8 496 000,00
502 spotřeba - el. energie	1 000 000,00
502 spotřeba - plyn	500 000,00
502 spotřeba - voda	400 000,00
502 spotřeba - teplo, TUV	800 000,00
503 spotř. ost.neskl.	
504 prodané zboží	
511 opr. a údržba	1 000 000,00
512 cestovné	86 600,00
513 náklady na repre	45 000,00
518 ostatní služby	4 068 662,00
521 - mzdové náklady	49 331 470,00
524-528 ost. nákl. na zam.	19 455 804,00
531,532,538,591,595 daně	32 000,00
541 smluvní pokuty ...	
542 ost. pokuty a penále	
543 dary	
547 manka a škody	
549 jiné ost. náklady	614 000,00
551 odpisy dlouh.maj.	1 300 000,00
552,553 zúst.cena prod.m	
554 prodané poz.	
555 tvorba zák. rezerv	
556 tvorba zák.opr. ...	150 000,00
557 odpis pohledávky	
558 náklady z DDM	1 195 000,00
562 úroky	
563 kurzové rozdíly	
569 ostatní fin. náklady	
náklady celkem	88 474 536,00

Rozpočet 2018 - výnosy

(v Kč)

VÝNOSY

Č.účtu/ukazatel	Schválený rozpočet
601 výnosy za vl.výrobky	62 000,00
602 výnosy z prodeje služ	21 693 805,00
603 výnosy z pronájmu	
604 výnosy z prod.zboží	
641 sml.pokuty a úroky	
642 ost. pokuty a penále	
643 výn. z odep. pohl	
644 výnosy z prod. mat.	
645 výn. z prodeje DNM	
646 výn. z prodeje DHM	
648 čerpání fondů	180 000,00
649 jiné ost. výnosy	35 673,48
662 úroky	2 000,00
663 kursové zisky	
665 výnosy z dl. fin. ...	
669 ost.fin.výnosy	
vlastní výnosy celkem	21 973 478,48
671 transfery stát.rozpočet	
672 transfery - MÚ provoz	48 848 000,00
transfery - MÚ účelové	
transfery - kraj	4 567 057,52
transfery státních fondů	
transfery Úřad práce	130 000,00
transfery - ostatní	7 694 000,00
transfery celkem	61 239 057,52
výnosy celkem	83 212 536,00
hospodářský výsledek	-5 262 000,00

Vykázaná ztráta bude pokryta dotací ze Středočeského kraje na sociální služby, která není rozpočtována z důvodu, že o této dotaci nebylo ještě rozhodnuto. Předpokládá se obdobný vývoj jako v letech minulých, kdy tato dotace byla vždy získána.