

Kapitola: 313-MPSV

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Tabulka č. 12

Příspěvkové organizace

Rok 2018

strana 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	skutečnost roku 2016 (v Kč)	schválený rozpočet na rok 2017 (v Kč)	návrh rozpočtu na rok 2018 (v Kč)
a	b	c	1	2	3
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		581 319 294,18	934 634 877,28	978 178 415,60
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		580 353 833,90	934 324 985,28	978 101 915,60
3	Spotřeba materiálu	501	32 693 484,96	36 120 521,37	36 233 563,86
4	Spotřeba energie	502	24 886 149,82	27 580 187,68	35 632 545,67
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	611 677,38	750 000,00	706 000,00
6	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-6 300,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-6 817,65	-5 000,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-3 880,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	22 553 740,58	21 053 072,00	22 506 443,00
11	Cestovné	512	5 657 835,60	8 264 442,86	10 032 800,00
12	Náklady na reprezentaci	513	84 694,43	139 000,00	162 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-41 479,77	-25 000,00	0,00
14	Ostatní služby	518	36 852 610,11	247 998 093,06	167 105 668,53
15	Mzdové náklady	521	307 846 839,60	408 894 039,31	488 676 272,06
16	Zákonné sociální pojištění	524	102 947 553,17	134 615 377,51	164 354 120,48
17	Jiné sociální pojištění	525	1 089 600,99	1 105 376,00	1 178 543,00
18	Zákonné sociální náklady	527	6 746 355,03	12 862 999,32	10 477 117,00
19	Jiné sociální náklady	528	1 756,00	0,00	300 000,00
20	Daň silniční	531	124 570,35	165 000,00	170 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	6 910,22	10 500,00	15 899,00
22	Jiné daně a poplatky	538	2 834 515,01	2 861 839,00	2 943 923,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	2 038,67	12 004,00	1 000 000,00
24	Jiné pokuty a penále	542	471 464,33	600 000,00	0,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	1 000,00	1 000,00
26	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00
27	Manka a škody	547	89 522,42	25 145,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	663 541,22	0,00	550 000,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	25 206 153,07	21 903 388,17	26 224 020,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	148 257,94	0,00	0,00
32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	39 730,35	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-95 844,20	100 000,00	100 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	301 793,19	400 000,00	450 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6 741 476,59	5 980 000,00	6 506 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	1 905 884,49	2 913 000,00	2 774 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		213 284,28	309 892,00	76 500,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	7 207,28	43 800,00	1 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	51 303,65	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	154 773,35	266 092,00	75 500,00
44	Náklady na transfery (součet položek 45)		0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		752 176,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	652 755,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	99 421,00	0,00	0,00
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		600 933 679,45	934 634 877,28	978 178 415,60
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		231 179 577,75	222 177 667,00	244 978 438,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	9 850 887,27	9 858 800,00	9 590 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	191 728 111,41	200 564 176,00	224 415 240,00
53	Výnosy z pronájmu	603	531 928,00	1 248 703,00	1 328 275,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	675 198,92	450 000,00	500 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	53 100,00	0,00	0,00
57	Jiné pokuty a penále	642	30 200,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	123 170,53	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00
63	Cerpání fondů	648	23 221 605,34	9 350 988,00	7 294 923,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 965 376,28	705 000,00	1 850 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		16 041,24	2 000,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	553,58	2 000,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	127,36	0,00	0,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	2 871,59	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	12 488,71	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		369 738 060,46	712 455 210,28	733 199 977,60
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	369 738 060,46	712 455 210,28	733 199 977,60
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		20 366 561,27	0,00	0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		19 614 385,27	0,00	0,00

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
a	b	1	2	3
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	300 051 389,60	408 353 722,31	454 565 549,06
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521)	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	6 813 992,00	28 717 680,00	32 777 441,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	981 458,00	373 612,00	433 730,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ (z AE k účtu 524)	92 025 700,17	123 085 095,51	151 146 609,48
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	5 651 382,50	7 529 760,01	9 081 717,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	284 085 448,29	292 863 774,00	350 461 767,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ (z AE k účtu 671)	389 157,72	16 924 923,88	85 000,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾ (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00
85	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00
88	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00
89	Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	2 240 131,00
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾ (z AE k účtům 671 a 672)	1 103 623,65	1 800 000,00	1 100 000,00
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾	0,00	0,00	0,00
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾	0,00	0,00	0,00
95	ostatní odvody ⁷⁾	0,00	0,00	0,00
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾	0,00	0,00	0,00
97	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00
98	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾	12 293 288,02	7 013 545,00	5 179 916,00
100	Přepočtený počet míst zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	886,51	1 304,00	1 260,00
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	28 205	26 096	30 064
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			

Sestavil:	Kontroloval:
Datum a podpis:	Datum a podpis:

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

²⁾ pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního

³⁾ jedná se o krytí neinvestičních výdajů

⁴⁾ rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů

⁵⁾ souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)

Poznámky ⁶⁾ a ⁷⁾ platí na úrovni sumáře za kapitolu:

⁶⁾ údaj na tomto řádku musí odpovídat údaj na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

⁷⁾ souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaj na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

⁸⁾ uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel

⁹⁾ údaj na tomto řádku se musí rovnat údaj zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poznámí a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,

c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1.

Formulář č. 1/5 k vyhlášce č. 133/2013

Kapitola: 313-MPSV

**Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových
organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost**

Centrum Kociánka
Rok 2018

strana 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	skutečnost roku 2016 (v Kč)	schválený rozpočet na rok 2017 (v Kč)	návrh rozpočtu na rok 2018 (v Kč)
a	b	c	1	2	3
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		105 606 662,17	103 329 309,00	124 481 781,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		105 606 662,17	103 329 309,00	124 481 781,00
3	Spotřeba materiálu	501	6 152 690,75	6 000 000,00	6 000 000,00
4	Spotřeba energie	502	5 602 735,30	4 500 000,00	5 500 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
6	Prodané zboží	504			
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-6 300,00		
8	Aktivace oběžného majetku	507			
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
10	Opravy a udržování	511	1 572 494,10	3 600 000,00	2 000 000,00
11	Cestovné	512	57 180,00	90 000,00	75 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	7 591,44	5 000,00	5 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14	Ostatní služby	518	2 987 409,96	3 000 000,00	3 400 000,00
15	Mzdové náklady	521	57 821 061,00	59 836 581,00	71 713 398,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	19 479 098,00	20 344 449,00	24 314 212,00
17	Jiné sociální pojištění	525	239 696,00	200 000,00	200 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	860 761,00	1 192 700,00	1 430 248,00
19	Jiné sociální náklady	528	1 756,00		
20	Daň silniční	531			
21	Daň z nemovitostí	532			
22	Jiné daně a poplatky	538		10 579,00	43 923,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
24	Jiné pokuty a penále	542	551,10		
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543			
26	Prodaný materiál	544			
27	Manka a škody	547	1 162,42		
28	Tvorba fondů	548	663 541,22		550 000,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 939 641,30	2 000 000,00	6 750 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			
32	Prodané pozemky	554			
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	78 248,19		
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	797 190,44	550 000,00	750 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	1 350 153,95	2 000 000,00	1 750 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		0,00	0,00	0,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561			
40	Úroky	562			
41	Kurzové ztráty	563			
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			
43	Ostatní finanční náklady	569			
44	Náklady na transfery (součet položek 45)		0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571			
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591			
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		105 606 662,17	103 329 309,00	124 481 781,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		18 390 399,17	13 000 000,00	18 000 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
52	Výnosy z prodeje služeb	602	14 152 388,73	11 000 000,00	15 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603		1 000 000,00	1 000 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604			
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
57	Jiné pokuty a penále	642	30 200,00		
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
59	Výnosy z prodeje materiálu	644			
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			
62	Výnosy z prodeje pozemků	647			
63	Čerpání fondů	648	204 182,36	1 000 000,00	1 000 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 003 628,08		1 000 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		12 300,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
67	Úroky	662			
68	Kurzové zisky	663			
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
70	Ostatní finanční výnosy	669	12 300,00		
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		87 203 963,00	90 329 309,00	106 481 781,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	87 203 963,00	90 329 309,00	106 481 781,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		0,00	0,00	0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		0,00	0,00	0,00

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
a	b	1	2	3
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	57 070 348,00	59 635 572,00	71 512 389,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521)			
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	437 005,00	201 009,00	201 009,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	313 708,00		
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ (z AE k účtu 524)	19 479 098,00	20 344 449,00	24 314 212,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	860 761,00	1 192 700,00	1 430 248,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	87 203 963,00	90 329 309,00	106 481 781,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ (z AE k účtu 671)			
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾ (z AE k účtu 671)			
84	v tom: institucionální podpora			
85	úcelová podpora			
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AE k účtu 671)			
87	v tom: institucionální podpora			
88	úcelová podpora			
89	Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)			
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)			
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾ (z AE k účtům 671 a 672)			
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem			
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾			
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾			
95	ostatní odvody ⁷⁾			
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾			
97	v tom: institucionální podpora			
98	úcelová podpora			
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾			
100	Přepočtený počet míst zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	235	238	238
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	20 238	20 881	25 039
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			

Sestavil: Ing. Petr Skácel
Datum a podpis: 21.9.2017

Kontroloval: Mgr. Tomáš Komárek
Datum a podpis: 21.9.2017

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

²⁾ pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního

³⁾ jedná se o krytí neinvestičních výdajů

⁴⁾ rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů

⁵⁾ souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)

Poznámky ⁶⁾ a ⁷⁾ platí na úrovni sumáře za kapitolu:

⁶⁾ údaj na tomto řádku musí odpovídat údaj na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

⁷⁾ souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaj na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

⁸⁾ uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel

⁹⁾ údaj na tomto řádku se musí rovnat údaj zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poznámka a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,

c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1.

Formulář č. 1/5 k vyhlášce č. 133/2013

Kapitola: 313-MPSV

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Centrum sociálních služeb Tloskov

Rok 2018

strana 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	skutečnost roku 2016 (v Kč)	schválený rozpočet na rok 2017 (v Kč)	návrh rozpočtu na rok 2018 (v Kč)
a	b	c	1	2	3
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		116 111 276,38	111 530 788,00	131 526 120,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		116 090 513,05	111 518 288,00	131 516 120,00
3	Spotřeba materiálu	501	8 230 609,93	8 200 000,00	8 000 000,00
4	Spotřeba energie	502	7 853 961,68	7 200 000,00	10 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
6	Prodané zboží	504			
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
8	Aktivace oběžného majetku	507	-2 994,00		
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
10	Opravy a udržování	511	12 989 425,88	8 100 000,00	10 000 000,00
11	Cestovné	512	286 194,00	270 000,00	300 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	19 457,00	20 000,00	30 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14	Ostatní služby	518	5 013 336,90	5 000 000,00	5 000 000,00
15	Mzdové náklady	521	54 917 354,81	56 189 651,00	67 985 850,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	18 418 740,54	18 863 046,00	22 873 755,00
17	Jiné sociální pojištění	525	227 707,00	210 000,00	230 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	799 170,00	1 109 591,00	1 345 515,00
19	Jiné sociální náklady	528			
20	Daň silniční	531	36 317,00	55 000,00	50 000,00
21	Daň z nemovitostí	532			
22	Jiné daně a poplatky	538			
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
24	Jiné pokuty a penále	542	1 840,05		
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543		1 000,00	1 000,00
26	Prodaný materiál	544			
27	Manka a škody	547			
28	Tvorba fondů	548			
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 452 429,13	4 700 000,00	4 500 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			
32	Prodané pozemky	554			
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557			
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 846 963,13	1 600 000,00	1 200 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549			
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		20 763,33	12 500,00	10 000,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561			
40	Úroky	562			
41	Kurzové ztráty	563	599,33	500,00	
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			
43	Ostatní finanční náklady	569	20 164,00	12 000,00	10 000,00
44	Náklady na transfery (součet položek 45)		0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591			
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		119 562 428,26	111 530 788,00	131 526 120,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		45 925 039,84	40 527 415,00	44 479 916,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	8 811 176,33	9 000 000,00	9 000 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	27 263 580,54	26 400 000,00	32 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603			
54	Výnosy z prodaného zboží	604			
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
57	Jiné pokuty a penále	642			
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
59	Výnosy z prodeje materiálu	644			
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			
62	Výnosy z prodeje pozemků	647			
63	Čerpání fondů	648	9 503 833,47	4 727 415,00	2 979 916,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	346 449,50	400 000,00	500 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
67	Úroky	662	0,00	0,00	
68	Kurzové zisky	663	0,00		
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		73 637 388,42	71 003 373,00	87 046 204,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	73 637 388,42	71 003 373,00	87 046 204,00
73	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		3 451 151,88	0,00	0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		3 451 151,88	0,00	0,00

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
a	b	1	2	3
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	54 212 304,81	55 479 548,00	67 275 747,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521)			
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	410 103,00	410 103,00	410 103,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	294 947,00	300 000,00	300 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ (z AE k účtu 524)	18 418 740,54	18 863 046,00	22 873 755,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	799 170,00	1 109 591,00	1 345 515,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	70 880 039,29	71 003 373,00	87 046 204,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ (z AE k účtu 671)			
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾ (z AE k účtu 671)			
84	v tom: institucionální podpora			
85	účelová podpora			
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AE k účtu 671)			
87	v tom: institucionální podpora			
88	účelová podpora			
89	Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)			
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)			
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾ (z AE k účtům 671 a 672)	50 000,00	0,00	0,00
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem			
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾			
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾			
95	ostatní odvody ⁷⁾			
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾			
97	v tom: institucionální podpora			
98	účelová podpora			
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾	9 503 833,47	4 727 415,00	2 979 916,00
100	Přepočtený počet míst zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	221	221	221
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	20 442	20 920	25 368
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			

Sestavil: Čichovský

Kontroloval: PhDr. Lipský, Ph.D.

Datum a podpis: 21.9.2017

Datum a podpis: 21.9.2017

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

²⁾ pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního

³⁾ jedná se o krytí neinvestičních výdajů

⁴⁾ rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů

⁵⁾ souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)

Poznámky ⁶⁾ a ⁷⁾ platí na úrovni sumáře za kapitolu:

⁶⁾ údaj na tomto řádku musí odpovídat údaj na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

⁷⁾ souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaj na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

⁸⁾ uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel

⁹⁾ údaj na tomto řádku se musí rovnat údaj zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poznámí a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,

c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1.

Formulář č. 1/5 k vyhlášce č. 133/2013

Kapitola: 313-MPSV

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

Rok 2018

strana 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	skutečnost roku 2016 (v Kč)	schválený rozpočet na rok 2017 (v Kč)	návrh rozpočtu na rok 2018 (v Kč)
a	b	c	1	2	3
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		64 340 716,95	65 440 190,00	76 125 491,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		64 289 413,30	65 440 190,00	76 125 491,00
3	Spotřeba materiálu	501	5 285 215,34	6 000 000,00	6 070 000,00
4	Spotřeba energie	502	3 839 065,88	4 500 000,00	4 400 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	611 677,38	750 000,00	706 000,00
6	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-3 880,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	2 241 513,37	3 000 000,00	3 100 000,00
11	Cestovné	512	262 552,09	280 000,00	280 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	7 100,00	4 000,00	5 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	3 706 409,08	3 500 000,00	3 600 000,00
15	Mzdové náklady	521	32 414 305,00	31 307 246,00	38 845 620,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	10 921 823,00	10 577 299,00	13 207 511,00
17	Jiné sociální pojištění	525	135 958,00	130 000,00	133 961,00
18	Zákonné sociální náklady	527	539 575,20	466 645,00	769 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitostí	532	394,00	0,00	399,00
22	Jiné daně a poplatky	538	17 655,00	25 000,00	28 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00
26	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00
27	Manka a škody	547	86 680,00	0,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 346 445,90	3 400 000,00	3 400 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	145 386,35	0,00	0,00
32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	39 730,35	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-95 844,20	100 000,00	100 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	202 691,00	400 000,00	450 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	520 034,40	750 000,00	760 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	64 926,16	250 000,00	270 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		51 303,65	0,00	0,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	51 303,65	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00
44	Náklady na transfery (součet položek 45)		0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		70 907 687,91	65 440 190,00	76 125 491,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		30 714 502,19	25 987 443,00	26 265 007,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	26 758 319,24	24 000 000,00	24 400 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	675 198,92	450 000,00	500 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	120 154,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	2 991 851,37	1 337 443,00	1 115 007,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	168 978,66	200 000,00	250 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		40 193 185,72	39 452 747,00	49 860 484,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	40 193 185,72	39 452 747,00	49 860 484,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		6 566 970,96	0,00	0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		6 566 970,96	0,00	0,00

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
a	b	1	2	3
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	32 118 480,00	32 665 188,00	38 648 077,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521)	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	197 510,00	197 543,00	197 543,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	98 315,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ (z AE k účtu 524)	0,00	0,00	0,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	0,00	0,00	0,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	39 804 028,00	41 723 756,00	49 860 484,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ (z AE k účtu 671)	389 157,72	90 000,00	85 000,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾ (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00
85	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00
88	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00
89	Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	1 140 131,00
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾ (z AE k účtům 671 a 672)	0,00	0,00	0,00
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	0	0	0
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾	0	0	0
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾	0	0	0
95	ostatní odvody ⁷⁾	0	0	0
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾	0	0	0
97	v tom: institucionální podpora	0	0	0
98	úcelová podpora	0	0	0
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾	0	0	0
100	Přepočtený počet míst zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	115	120	120
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	23 274	22 684	26 839
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			

Sestavil:

Kontroloval:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního³⁾ jedná se o krytí neinvestičních výdajů⁴⁾ rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů⁵⁾ souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)Poznámky ⁶⁾ a ⁷⁾ platí na úrovni sumáře za kapitolu:⁶⁾ údaj na tomto řádku musí odpovídat údaj na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele⁷⁾ souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaj na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele⁸⁾ uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel⁹⁾ údaj na tomto řádku se musí rovnat údaj zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poznámí a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,

c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1.

Formulář č. 1/5 k vyhlášce č. 133/2013

Kapitola: 313-MPSV

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně Chřelich
Rok 2018

strana 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	skutečnost roku 2016 (v Kč)	schválený rozpočet na rok 2017 (v Kč)	návrh rozpočtu na rok 2018 (v Kč)
a	b	c	1	2	3
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		42 242 810,74	42 054 894,00	48 360 504,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		42 051 073,34	41 994 894,00	48 300 504,00
3	Spotřeba materiálu	501	5 585 459,53	5 490 000,00	5 490 000,00
4	Spotřeba energie	502	2 366 188,01	3 000 000,00	3 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
6	Prodané zboží	504			
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
8	Aktivace oběžného majetku	507			
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
10	Opravy a udržování	511	1 507 676,41	1 079 072,00	1 079 072,00
11	Cestovné	512	11 623,00	20 000,00	20 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	5 000,30	5 000,00	5 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14	Ostatní služby	518	1 111 484,64	1 348 351,00	1 348 351,00
15	Mzdové náklady	521	21 002 153,00	20 938 702,00	25 575 180,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	7 063 588,00	7 094 807,00	8 671 211,00
17	Jiné sociální pojištění	525	87 555,00	120 000,00	120 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	311 619,00	417 342,00	510 070,00
19	Jiné sociální náklady	528			
20	Daň silniční	531			
21	Daň z nemovitostí	532	377,00	500,00	500,00
22	Jiné daně a poplatky	538	6 000,00	6 000,00	6 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
24	Jiné pokuty a penále	542			
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543			
26	Prodaný materiál	544			
27	Manka a škody	547			
28	Tvorba fondů	548			
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 915 121,00	1 915 120,00	1 915 120,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			
32	Prodané pozemky	554			
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557			
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 035 762,45	500 000,00	500 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	41 466,00	60 000,00	60 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		19 546,40	60 000,00	60 000,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561			
40	Úroky	562			
41	Kurzové ztráty	563			
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			
43	Ostatní finanční náklady	569	19 546,40	60 000,00	60 000,00
44	Náklady na transfery (součet položek 45)		0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571			
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		172 191,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	72 770,00		
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	99 421,00		
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		45 223 395,64	42 054 894,00	48 360 504,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		22 293 558,64	17 898 703,00	17 978 275,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	494 398,00		
52	Výnosy z prodeje služeb	602	20 297 912,42	17 650 000,00	17 650 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	531 928,00	248 703,00	328 275,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604			
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
57	Jiné pokuty a penále	642			
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
59	Výnosy z prodeje materiálu	644			
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			
62	Výnosy z prodeje pozemků	647			
63	Čerpání fondů	648	800 109,00		
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	169 211,22		
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
67	Úroky	662			
68	Kurzové zisky	663			
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
70	Ostatní finanční výnosy	669			
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		22 929 837,00	24 156 191,00	30 382 229,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	22 929 837,00	24 156 191,00	30 382 229,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		3 152 775,90	0,00	0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		2 980 584,90	0,00	0,00

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
a	b	1	2	3
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	20 774 608,00	20 867 078,00	25 503 556,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521)			
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	136 145,00	71 624,00	71 624,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	91 400,00		
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ (z AE k účtu 524)	7 063 588,00	7 094 807,00	8 671 211,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	311 619,00	417 342,00	510 070,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	22 929 837,00	24 156 191,00	30 382 229,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ (z AE k účtu 671)			
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾ (z AE k účtu 671)			
84	v tom: institucionální podpora			
85	úcelová podpora			
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AE k účtu 671)			
87	v tom: institucionální podpora			
88	úcelová podpora			
89	Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)			
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěženy peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)			
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾ (z AE k účtům 671 a 672)			
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem			
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾			
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾			
95	ostatní odvody ⁷⁾			
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾			
97	v tom: institucionální podpora			
98	úcelová podpora			
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾			
100	Přepočtený počet míst zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	82	79	79
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	21 112	22 012	26 978
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			

Sestavil:

Kontroloval:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

²⁾ pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního

³⁾ jedná se o krytí neinvestičních výdajů

⁴⁾ rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů

⁵⁾ souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)

Poznámky ⁶⁾ a ⁷⁾ platí na úrovni sumáře za kapitolu:

⁶⁾ údaj na tomto řádku musí odpovídat údaj na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

⁷⁾ souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaj na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

⁸⁾ uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel

⁹⁾ údaj na tomto řádku se musí rovnat údaj zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poznámka a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,

c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1.

Formulář č. 1/5 k vyhlášce č. 133/2013

Kapitola: 313-MPSV

**Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových
organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost**

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Rok 2018

strana 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	skutečnost roku 2016 (v Kč)	schválený rozpočet na rok 2017 (v Kč)	návrh rozpočtu na rok 2018 (v Kč)
a	b	c	1	2	3
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		80 919 328,20	88 632 275,00	101 946 069,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		80 918 162,92	88 631 275,00	101 945 069,00
3	Spotřeba materiálu	501	5 959 683,79	6 587 434,00	6 673 000,00
4	Spotřeba energie	502	3 862 675,84	5 380 000,00	5 678 600,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
6	Prodané zboží	504			
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
8	Aktivace oběžného majetku	507	-3 823,65	-5 000,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
10	Opravy a udržování	511	3 843 144,69	5 100 000,00	5 977 371,00
11	Cestovné	512	71 231,36	105 000,00	114 600,00
12	Náklady na reprezentaci	513	4 858,00	5 000,00	5 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-41 479,77	-25 000,00	0,00
14	Ostatní služby	518	3 533 133,92	3 850 000,00	4 481 000,00
15	Mzdové náklady	521	39 289 641,00	40 673 109,00	49 690 252,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	13 266 589,00	13 789 580,00	16 623 001,00
17	Jiné sociální pojištění	525	163 820,00	160 000,00	170 342,00
18	Zákonné sociální náklady	527	1 139 620,33	1 441 152,00	1 599 903,00
19	Jiné sociální náklady	528			
20	Daň silniční	531	17 817,01	20 000,00	20 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	6 139,22	10 000,00	15 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	2 806 575,01	2 790 000,00	2 856 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
24	Jiné pokuty a penále	542	303,00		
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543			
26	Prodaný materiál	544			
27	Manka a škody	547			
28	Tvorba fondů	548			
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 336 974,27	6 450 000,00	5 870 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	2 871,59		
32	Prodané pozemky	554			
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	9 850,00		
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 326 944,60	2 050 000,00	1 861 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	321 593,71	250 000,00	310 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		1 165,28	1 000,00	1 000,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561			
40	Úroky	562			
41	Kurzové ztráty	563	1 165,28	1 000,00	1 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			
43	Ostatní finanční náklady	569			
44	Náklady na transfery (součet položek 45)		0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571			
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	0,00		
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		86 439 318,66	88 632 275,00	101 946 069,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		35 915 079,11	34 981 130,00	36 855 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	545 312,94	590 000,00	590 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	34 842 397,51	34 000 000,00	35 965 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603			
54	Výnosy z prodaného zboží	604			
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
57	Jiné pokuty a penále	642			
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
59	Výnosy z prodeje materiálu	644			
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	3 016,53		
62	Výnosy z prodeje pozemků	647			
63	Čerpání fondů	648	332 327,55	286 130,00	200 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	192 024,58	105 000,00	100 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		3 034,90	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
67	Úroky	662	37,58		
68	Kurzové zisky	663	125,73		
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	2 871,59		
70	Ostatní finanční výnosy	669			
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		50 521 204,65	53 651 145,00	65 091 069,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	50 521 204,65	53 651 145,00	65 091 069,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		5 519 990,46	0,00	0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		5 519 990,46	0,00	0,00

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
a	b	1	2	3
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	38 948 157,00	40 557 586,00	48 675 177,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521)			
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	158 396,00	115 523,00	115 523,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	183 088,00		
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ (z AE k účtu 524)	13 266 589,00	13 789 580,00	16 623 001,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	584 223,00	811 152,00	973 503,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	49 467 581,00	51 851 145,00	62 891 069,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ (z AE k účtu 671)			
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾ (z AE k účtu 671)			
84	v tom: institucionální podpora			
85	úcelová podpora			
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AE k účtu 671)			
87	v tom: institucionální podpora			
88	úcelová podpora			
89	Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)			1 100 000,00
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)			
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾ (z AE k účtům 671 a 672)	1 053 623,65	1 800 000,00	1 100 000,00
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem			
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾			
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾			
95	ostatní odvody ⁷⁾			
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾			
97	v tom: institucionální podpora			
98	úcelová podpora			
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾	289 454,55	286 130,00	200 000,00
100	Přepočtený počet míst zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	156,31	165	165
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	20 764	20 484	24 583
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			

Sestavil: Ing. Jana Pavlisová

Kontroloval: Ing. Blanka Langrová

Datum a podpis: 9.8.2017

Datum a podpis: 9.8.2017

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního³⁾ jedná se o krytí neinvestičních výdajů⁴⁾ rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů⁵⁾ souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)Poznámky ⁶⁾ a ⁷⁾ platí na úrovni sumáře za kapitolu:⁶⁾ údaj na tomto řádku musí odpovídat údaj na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele⁷⁾ souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaj na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele⁸⁾ uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel⁹⁾ údaj na tomto řádku se musí rovnat údaj zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poznámí a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,

c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1.

Kapitola: 313-MPSV

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Fond dalšího vzdělávání

Rok 2018

strana 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	skutečnost roku 2016 (v Kč)	schválený rozpočet na rok 2017 (v Kč)	návrh rozpočtu na rok 2018 (v Kč)
a	b	c	1	2	3
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		98 502 576,12	433 862 445,28	394 338 210,60
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		98 477 876,50	433 776 053,28	394 334 710,60
3	Spotřeba materiálu	501	625 586,40	1 643 087,37	1 402 563,86
4	Spotřeba energie	502	172 886,42	1 900 187,68	5 353 945,67
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
6	Prodané zboží	504			
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
8	Aktivace oběžného majetku	507			
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
10	Opravy a udržování	511	187 570,24	24 000,00	120 000,00
11	Cestovné	512	284 647,15	1 999 442,86	3 743 200,00
12	Náklady na reprezentaci	513	4 722,00		12 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14	Ostatní služby	518	13 001 083,91	222 299 742,06	139 276 317,53
15	Mzdové náklady	521	60 469 548,00	148 988 750,31	176 965 972,06
16	Zákonné sociální pojištění	524	19 602 220,96	46 619 796,51	58 978 430,48
17	Jiné sociální pojištění	525			
18	Zákonné sociální náklady	527	1 954 992,84	7 216 369,32	3 664 381,00
19	Jiné sociální náklady	528			300 000,00
20	Daň silniční	531			
21	Daň z nemovitosti	532			
22	Jiné daně a poplatky	538	4 285,00	26 260,00	10 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	2 038,67	12 004,00	1 000 000,00
24	Jiné pokuty a penále	542	467 537,00	600 000,00	
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543			
26	Prodaný materiál	544			
27	Manka a škody	547	1 680,00	25 145,00	
28	Tvorba fondů	548			
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 504 311,82	2 138 268,17	2 288 900,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			
32	Prodané pozemky	554			
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557			
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	152 294,00	230 000,00	1 135 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	42 472,09	53 000,00	84 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		24 699,62	86 392,00	3 500,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561			
40	Úroky	562			
41	Kurzové ztráty	563	5 442,67	42 300,00	
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			
43	Ostatní finanční náklady	569	19 256,95	44 092,00	3 500,00
44	Náklady na transfery (součet položek 45)		0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571			
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591			
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		99 376 247,27	433 862 445,28	394 338 210,60
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		4 123 247,97	-	-
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
52	Výnosy z prodeje služeb	602			
53	Výnosy z pronájmu	603			
54	Výnosy z prodaného zboží	604			
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	53 100,00		
57	Jiné pokuty a penále	642			
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
59	Výnosy z prodeje materiálu	644			
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			
62	Výnosy z prodeje pozemků	647			
63	Čerpání fondů	648	3 990 064,69		
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	80 083,28		
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		517,63	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
67	Úroky	662	516,00		
68	Kurzové zisky	663	1,63		
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
70	Ostatní finanční výnosy	669			
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		95 252 481,67	433 862 445,28	394 338 210,60
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	95 252 481,67	433 862 445,28	394 338 210,60
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		873 671,15	0,00	0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		873 671,15	0,00	0,00

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

v Kč

Číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	55 339 798,00	148 988 750,31	145 950 603,06
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521)			
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	5 129 750,00	26 921 878,00	30 881 639,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)		73 612,00	133 730,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ (z AE k účtu 524)	19 602 220,96	46 619 765,51	58 978 430,48
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	1 954 992,84	2 979 775,01	3 664 381,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ (z AE k účtu 671)		16 834 923,88	
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾ (z AE k účtu 671)			
84	v tom: institucionální podpora			
85	úcelová podpora			
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AE k účtu 671)			
87	v tom: institucionální podpora			
88	úcelová podpora			
89	Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)			
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)			
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾ (z AE k účtům 671 a 672)			
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem			
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾			
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾			
95	ostatní odvody ⁷⁾			
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾			
97	v tom: institucionální podpora			
98	úcelová podpora			
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾			
100	Přepočtený počet míst zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		386	337
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		32 165	36 090
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			

Sestavil: Lada Havelková

Kontroloval: Ing. Richard Ščerba, MBA

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního³⁾ jedná se o krytí neinvestičních výdajů⁴⁾ rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů⁵⁾ souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)Poznámky ⁶⁾ a ⁷⁾ platí na úrovni sumáře za kapitolu:⁶⁾ údaj na tomto řádku musí odpovídat údaj na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele⁷⁾ souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaj na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele⁸⁾ uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel⁹⁾ údaj na tomto řádku se musí rovnat údaj zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poznámí a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,

c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1.

Formulář č. 1/5 k vyhlášce č. 133/2013

Kapitola: 313-MPSV

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Technická inspekce České republiky
Rok 2018

strana 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	skutečnost roku 2016 (v Kč)	schválený rozpočet na rok 2017 (v Kč)	návrh rozpočtu na rok 2018 (v Kč)
a	b	c	1	2	3
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		73 595 923,62	89 784 976,00	101 400 240,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		72 920 132,62	89 634 976,00	101 398 240,00
3	Spotřeba materiálu	501	854 239,22	2 200 000,00	2 600 000,00
4	Spotřeba energie	502	1 188 636,69	1 100 000,00	1 700 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	-	-	-
6	Prodané zboží	504	-	-	-
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-	-	-
8	Aktivace oběžného majetku	507	-	-	-
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-	-	-
10	Ópravy a udržování	511	211 915,89	150 000,00	230 000,00
11	Cestovné	512	4 684 408,00	5 500 000,00	5 500 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	35 965,69	100 000,00	100 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-	-	-
14	Ostatní služby	518	7 499 751,70	9 000 000,00	10 000 000,00
15	Mzdové náklady	521	41 932 776,79	50 960 000,00	57 900 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	14 195 493,67	17 326 400,00	19 686 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	234 864,99	285 376,00	324 240,00
18	Zákonné sociální náklady	527	1 140 616,66	1 019 200,00	1 158 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	-	-	-
20	Daň silniční	531	70 436,34	90 000,00	100 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	-	-	-
22	Jiné daně a poplatky	538	-	4 000,00	-
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	-	-	-
24	Jiné pokuty a penále	542	1 233,18	-	-
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	-	-	-
26	Prodaný materiál	544	-	-	-
27	Manka a škody	547	-	-	-
28	Tvorba fondů	548	-	-	-
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	711 229,65	1 300 000,00	1 500 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	-	-	-
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	-	-	-
32	Prodané pozemky	554	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	-	-	-
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-	-	-
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	11 004,00	-	-
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	62 287,57	300 000,00	300 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	85 272,58	300 000,00	300 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		95 806,00	150 000,00	2 000,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	-	-	-
40	Úroky	562	-	-	-
41	Kurzové ztráty	563	-	-	-
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	-	-	-
43	Ostatní finanční náklady	569	95 806,00	150 000,00	2 000,00
44	Náklady na transfery (součet položek 45)		0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0	0	0
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		579 985,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	579 985,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-	-	-
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		73 817 939,54	89 784 976,00	101 400 240,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		73 817 750,83	89 782 976,00	101 400 240,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	-	268 800,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	68 413 512,97	87 514 176,00	99 400 240,00
53	Výnosy z pronájmu	603	-	-	-
54	Výnosy z prodaného zboží	604	-	-	-
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	-	-	-
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	-	-	-
57	Jiné pokuty a penále	642	-	-	-
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	-	-	-
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	-	-	-
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	-	-	-
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	-	-	-
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	-	-	-
63	Čerpání fondů	648	5 399 236,90	2 000 000,00	2 000 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 000,96	-	-
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		188,71	2 000,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	-
67	Úroky	662	-	2 000,00	-
68	Kurzové zisky	663	-	-	-
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	-	-	-
70	Ostatní finanční výnosy	669	188,71	-	-
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		0,00	0,00	0,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	-
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		802 000,92	0,00	0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		222 015,92	0,00	0,00

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	41 587 693,79	50 160 000,00	57 000 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521)	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	345 083,00	800 000,00	900 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ (z AE k účtu 524)	14 195 463,67	16 373 448,00	19 686 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	1 140 616,66	1 019 200,00	1 158 000,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)			
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ (z AE k účtu 671)			
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾ (z AE k účtu 671)			
84	v tom: institucionální podpora			
85	účelová podpora			
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AE k účtu 671)			
87	v tom: institucionální podpora			
88	účelová podpora			
89	Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)			
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)			
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾ (z AE k účtům 671 a 672)			
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem			
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾			
94	odvod příjmů z prodeje nemovitých státního majetku ⁷⁾			
95	ostatní odvody ⁷⁾			
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾			
97	v tom: institucionální podpora			
98	účelová podpora			
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾	2500000	2000000	2000000
100	Přepočtený počet míst zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	77,2	95	100
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	44 508	44 000	47 500
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			

Sestavil: Ing. Oldřich Küchler
Datum a podpis:

Kontroloval: Ing. Oldřich Küchler
Datum a podpis:

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

²⁾ pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního

³⁾ jedná se o krytí neinvestičních výdajů

⁴⁾ rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů

⁵⁾ souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)

Poznámky ⁶⁾ a ⁷⁾ platí na úrovni sumáře za kapitulu:

⁶⁾ údaj na tomto řádku musí odpovídat údaj na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

⁷⁾ souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaj na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

⁸⁾ uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel

⁹⁾ údaj na tomto řádku se musí rovnat údaj zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poznámka a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,

c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1.