



Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

| | |
|-------------------------------|---|
| Název příspěvkové organizace: | Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace |
| Číslo organizace: | 3100 |
| IČO: | 46773495 |

| Náklady | Skutečnost r. 2016 | Schválený rozpočet roku 2017 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 6 311 | 5 785 | 5 877 | 6 059 |
| 502 - Spotřeba energie | 3 335 | 4 150 | 4 165 | 3 928 |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 220 | 270 | 280 | 260 |
| 504 - Prodané zboží | 44 | 50 | 60 | 60 |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku | | 0 | 0 | 0 |
| 507 - Aktivace oběžného majetku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 - Opravy a udržování | 1 281 | 760 | 1 852 | 955 |
| 512 - Cestovné | 115 | 130 | 130 | 130 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | | 0 | 0 | 0 |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | 0 | 0 | 0 |
| 518 - Ostatní služby | 2 403 | 2 268 | 2 358 | 2 456 |
| 521 - Mzdové náklady | 35 913 | 35 296 | 35 993 | 35 989 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 11 932 | 11 836 | 12 095 | 12 133 |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 147 | 145 | 149 | 150 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 714 | 718 | 871 | 871 |
| 528 - Jiné sociální náklady | | 0 | 0 | 0 |
| 531 - Daň silniční | | 0 | 0 | 0 |
| 532 - Daň z nemovitostí | | 0 | 0 | 0 |
| 538 - Jiné daně a poplatky | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 549 - Ostatní náklady z činností | 247 | 46 | 281 | 45 |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku | 1 862 | 1 783 | 1 783 | 1 909 |
| 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | | 0 | 0 | 0 |
| 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | | 0 | 0 | 0 |
| 555 - Tvorba a zúčtování rezerv | | 0 | 0 | 0 |
| 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek | | 0 | 0 | 0 |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 258 | 540 | 792 | 435 |
| 562 - Úroky | | 0 | 0 | 0 |
| 591 - Daň z příjmů | | 0 | 0 | 0 |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů | | 0 | 0 | 0 |
| Náklady celkem | 65 802 | 63 802 | 66 700 | 65 394 |

| Výnosy | Skutečnost r. 2016 | Schválený rozpočet roku 2017 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 5 798 | 5 400 | 5 760 | 5 760 |
| 603 - Výnosy z pronájmu | 912 | 980 | 950 | 950 |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží | 56 | 70 | 70 | 70 |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu | 12 | 20 | 9 | 9 |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého | | 0 | 0 | 0 |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného | | 0 | 0 | 0 |
| 648 - Čerpání fondů | 494 | 0 | 1 186 | 0 |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti | 79 | 15 | 10 | 10 |
| 662 - Úroky | | 0 | 0 | 0 |
| 663 - Kurzové zisky | | 0 | 0 | 0 |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | 0 | 0 | 0 |
| 669 - Ostatní finanční výnosy | | 0 | 0 | 0 |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních | 58 452 | 57 317 | 58 714 | 58 594 |
| Výnosy celkem | 65 802 | 63 802 | 66 700 | 65 394 |

Datum zpracování: 4. 8. 2017

Zpracovatel: M.Moníková

Zástupce organizace: P.Matějková, ředitelka

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 22. 11. 2017 usnesením č. 025/28R/2017 C) 1. a)