

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Hulín na rok 2018

Název organizace: **KULTURNÍ KLUB Hulín, příspěvková organizace**
 sídlo zařízení: **Třebízského 194, Hulín**

Rozpočet byl schválen Radou města Hulína dne:
 usnesením číslo:
 Zveřejněno na webových stránkách dne:

NÁKLADY	číslo účtu	skutečnost 2016		rozpočet 2017		skutečnost 2017		návrh 2018	
		Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost
Spotřebované nákupy	50	669 609	369 098	492 000	-	442 071	235 328	1 561 000	-
spotřeba materiálu	501	510 062	31 043	338 000		279 664	27 337	730 000	
spotřeba energií	502	159 547	338 055	154 000		162 407	207 991	831 000	
Služby	51	1 429 688	181 394	796 000	-	899 556	32 420	1 945 000	-
opravy a udržování	511	141 941	44 823	80 000		87 726	641	360 000	
cestovné	512	460							
náklady na reprezentaci	513	63 867		15 000		33 463		35 000	
ostatní služby	518	1 223 420	136 571	701 000		778 367	31 779	1 550 000	
Osobní náklady	52	1 122 898	350 084	1 235 000	-	934 303	151 748	4 416 000	-
mzdové náklady	521	831 399	260 000	980 000		688 458	109 383	3 183 000	
zákonné sociální pojištění	524	255 055	83 725	230 000		220 589	37 553	1 083 000	
zákonné sociální náklady	527	35 048	6 113	25 000		24 320	4 628	150 000	
jiné sociální náklady	528	1 396	246			936	184		
Daně a poplatky	53	54 286	3 000	32 000	-	27 573	4 563	60 000	-
silniční daň	531		3 000						
jiné daně a poplatky	538	54 286		32 000		27 573	4 563	60 000	
Ostatní náklady	54	149 296	5	60 000	-	54 383	329	80 000	-
jiné pokuty a penále	542	5 774							
ostatní náklady z činnosti	549	143 522	5	60 000		54 383	329	80 000	
Odpisy a opravné položky	55	21 688	17 923	24 000	-	17 991	-	330 000	-
Odpisy	551	23 988		24 000		17 991		50 000	
Opravné položky	556	3 300	15 623						
Vyřazené pohledávky	557	1 000	2 300						
DDHM	558							280 000	
Finanční náklady	56	6 387	-	7 000	-	4 410	-	10 000	-
ostatní finanční náklady	569	6 387		7 000		4 410		10 000	
Náklady celkem		3 453 852	921 504	2 646 000	-	2 380 287	424 388	8 402 000	-
VÝNOSY		skutečnost 2016	skutečnost 2016	rozpočet 2017		skutečnost 2017		návrh 2018	
Výnosy z vlastních výkonů	60	1 207 809	1 024 240	738 000	-	1 059 547	298 455	1 130 000	-
výnosy z prodeje služeb	602	1 207 809	492 888	634 000		742 598	298 455	1 050 000	
výnosy z pronájmu majetku	603		531 352	104 000		316 949		80 000	
Ostatní výnosy	64	112 013	2	-	-	-	-	-	-
čerpání fondů	648								
ostatní výnosy z činnosti	649	112 013	2						
Finanční výnosy	66	309	-	-	-	-	-	-	-
úroky	662	309							
Výnosy z transferů	67	1 912 000	-	1 900 000	-	2 018 984	-	7 315 000	-
příspěvek zřizovatele	672	1 912 000		1 900 000		2 018 984		7 315 000	
Výnosy celkem		3 232 131	1 024 242	0	0	3 078 531	298 455	8 445 000	0
Navrhovaná výše příspěvku									