

## Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2017

Rok  
Organizace  
Číslo plánu bez verze  
Verze plánu  
Stav plánu

2017  
Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace  
All  
All  
Dokončený

| Popisky řádků   | Skutečnost 2016  | Plán 2017        | % navýšení plánu proti skutečnosti minulého roku |
|---|------------------|------------------|--|
| <b>Výnosy</b>   | <b>16 252,52</b> | <b>14 935,60</b> | <b>0,92</b>                                      |
| 60  | 77,66            | 70,00            | 0,90   |
| Výnosy z prodeje služeb (úč.602)                                  | 77,66            | 70,00            | 0,90   |
| 64  | 471,20           | 1 841,60         | 3,91   |
| Čerpání fondů (úč.648)  | 3,54             | 1 401,60         | 396,04   |
| Ostatní výnosy z činnosti (úč.649)                                | 467,66           | 440,00           | 0,94   |
| 67  | 15 703,66        | 13 024,00        | 0,83   |
| Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (úč.672) | 15 703,66        | 13 024,00        | 0,83   |
| <b>Náklady</b>  | <b>16 001,20</b> | <b>14 935,60</b> | <b>0,93</b>                                      |
| 50  | 1 829,21         | 1 808,53         | 0,99   |
| Spotřeba materiálu (úč.501)                                       | 1 404,15         | 1 336,53         | 0,95   |
| Spotřeba energie (úč.502)   | 425,06           | 472,00           | 1,11   |
| 51  | 1 330,53         | 709,00           | 0,53   |
| Opravy a udržování (úč.511)                                       | 118,53           | 75,00            | 0,63   |
| Cestovné (úč.512)   | 4,13             | 5,00             | 1,21   |
| Ostatní služby (úč.518)   | 1 207,87         | 629,00           | 0,52   |
| 52  | 11 651,58        | 12 134,00        | 1,04   |
| Mzdové náklady (úč.521)   | 8 695,21         | 8 975,00         | 1,03   |
| Zákonné sociální pojištění (úč.524)                               | 2 833,74         | 2 983,50         | 1,05   |
| Zákonné sociální náklady (úč.527)                                 | 122,63           | 175,50           | 1,43   |
| 53  | 4,20             | 4,00             | 0,95   |
| Daň silniční (úč.531)   | 4,20             | 4,00             | 0,95   |
| 54  | 261,66           | 0,30             | 0,00   |
| Ostatní náklady z činnosti (úč.549)                               | 261,66           | 0,30             | 0,00   |
| 55  | 865,12           | 279,77           | 0,32   |
| Odpisy dlouhodobého majetku (úč.551)                              | 231,39           | 229,77           | 0,99   |
| Tvorba a zúčtování opravných položek (úč.556)                     | 281,64           |                  |  |
| Náklady z vyřazených pohledávek (úč.557)                          | 211,43           |                  |  |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku (úč.558)                  | 140,67           | 50,00            | 0,36   |
| 59  | 58,90            |                  |  |
| Daň z příjmů (úč.591)   | 58,90            |                  |  |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                                       | <b>251,32</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                      |