

Taxík Maxík Rozpočet na rok 2019

Náklady

účet	název účtu	2017		2018			2019
		rozpočet	skutečné náklady	rozpočet 2018	skutečnost 30.6.2018	předpoklad 31.12.2018	rozpočet 2019
501 002	Spotřeba PHM	80 000,00	75 530,61	94 510,00	40 220,00	95 000,00	95 500,00
501 004	Spotřeba materiálů	3 000,00	1 445,00	10 900,00	777,00	5 000,00	5 000,00
502 013	Spotřeba elektrické energie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 100,00
502 015	Spotřeba vody	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 100,00
502 017	Spotřeba plynu	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 400,00
511 100	Opravy a udržování	12 000,00	11 296,00	35 000,00	5 879,00	25 000,00	25 000,00
518 101	Poplatky banka - KB - BÚ	0,00	0,00	2 100,00	845,00	2 100,00	2 100,00
518 013	Výkony spojů	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 100,00
521 001	Mzdové náklady - zaměstnanci	229 700,00	221 070,00	228 880,00	105 832,00	228 880,00	231 200,00
521 002	Mzdové náklady - dohody	0,00	0,00	63 700,00	3 075,00	45 000,00	45 000,00
524 001	Zákonné sociální pojištění	57 400,00	55 268,00	56 800,00	26 458,00	57 300,00	57 800,00
524 002	Zákonné zdravotní pojištění	20 700,00	19 896,00	20 600,00	9 525,00	20 600,00	20 800,00
525 000	Jiné sociální pojištění	1 000,00	928,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 200,00
527 001	Zákonné sociál. náklady - FKSP	4 600,00	4 421,40	4 600,00	2 116,84	4 600,00	4 600,00
527 002	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanci	17 200,00	16 952,00	10 900,00	5 787,00	11 600,00	11 600,00
527 003	Zákonné sociální náklady - lékařské prohlídky	600,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
538 001	Ostatní nepřímé daně a poplatky	500,00	200,00	500,00	0,00	500,00	500,00
558 000	Náklady z DDM	2 000,00	1 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	náklady celkem	428 700,00	409 107,01	544 290,00	200 514,84	510 580,00	515 000,00

Výnosy

účet	název účtu	2017		2018			2019
		rozpočet	skutečné výnosy	rozpočet 2018	skutečnost 30.6.2018	předpoklad 31.12.2018	rozpočet 2019
602 005	Tržby z prodeje služeb	105 000,00	101 366,00	116 310,00	56 028,00	115 000,00	115 000,00
648 000	Čerpání fondů - dar 150 000,00 Kč - Nadace Charty 77	15 920,00	12 754,01	0,00	0,00	0,00	0,00
672 005	Výnosy z transferu - Úřad práce	307 780,00	294 987,00	27 980,00	27 989,00	27 989,00	0,00
672 007	Výnosy z transferu - zřizovatel	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00
	výnosy celkem	428 700,00	409 107,01	544 290,00	284 017,00	542 989,00	515 000,00
	rozdíl výnosy - náklady	0,00	0,00	0,00	83 502,16	32 409,00	0,00

Návrh rozpočtu sestavila: Ing. Jana Kuklová

dne: 19.9.2018

podpis:

Ředitelka PO: Ing. Jana Kuklová

podpis: