

Zásady tvorby rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2018

1) Sestavit vyrovnaný rozpočet

2) Plánovaná výše běžných výdajů nepřekročí plánovanou výši běžných příjmů.

V případě nezbytnosti zapojení výsledku ekonomické činnosti roku 2017 po zdanění ke krytí běžných výdajů je možno tento výsledek zapojit pouze z té části, která neobsahuje výsledek prodeje nemovitého majetku.

3) Kapitálové výdaje budou kryty zapojením výsledku ekonomické činnosti roku 2017 po zdanění.

4) Plán nákladů a výnosů ekonomické činnosti bude vypracován po jednotlivých významných nákladových a výnosových položkách.

5) Plán nákladů a výnosů ekonomické činnosti bude vypracován tak, aby výsledek ekonomické činnosti roku 2018 po zdanění byl bezpečným základem pro vyrovnaný rozpočet roku 2019.

6) Rozpočet – plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 bude sestaven v členění na objem plánovaných výnosů a objem plánovaných nákladů. Střednědobý výhled rozpočtu - plán výnosů a nákladů bude sestaven na 2 následující kalendářní roky tj. 2019 a 2020 v členění na objem plánovaných výnosů a objem plánovaných nákladů. Oba plány by měly být sestaveny jako vyrovnané a budou předloženy příslušnému odboru MČ Praha 1 v tabulce, která je součástí těchto zásad. Schválení obou plánů je v kompetenci Rady MČ Praha 1.

Název PO :

Středisko sociálních služeb

příspěvková organizace

Plán výnosů a nákladů

| ROK 2018 | FP MČ Praha 1 | FP státního rozpočtu | Mimorozpočt. zdroje | Hlavní činnost CELKEM | Doplňková činnost |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 6. VÝNOSY CELKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 |
| Z TOHO : příspěvky 672 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 150 000,00 | 0,00 |
| RF, FO 648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| tržby 60x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 |
| ostatní výnosy 64x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| jiné výnosy 61x+62x+66x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. NÁKLADY NA PROVOZ CELKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 |
| Z TOHO : | | | | | |
| spotřebované nákupy 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 |
| z toho : 501 - materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 502 - energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| z toho : elektřina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| voda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| plyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Ostatní 503 + 504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| služby 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 343 000,00 | 0,00 |
| z toho : 511 - opr. a údr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 512 - cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 513 - reprez. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 518 - ost. služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 603 000,00 | 0,00 |
| osobní náklady 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 518 000,00 | 0,00 |
| 521 - mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 090 000,00 | 0,00 |
| 524+525 - sociální poj. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 290 000,00 | 0,00 |
| 527+528 - sociální náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 000,00 | 0,00 |
| ostatní náklady 53x+54x+59x +56x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| odpisy a časové rozlišení 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| z toho: 551- odpisy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 552 - ZC prod. IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 558 - DDHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| Hospodářský výsledek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Střednědobý výhled rozpočtu organizace | | | | |
|---|---------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Hlavní činnost | VÝNOSY | 4700000 | 4800000 | 4900000 |
| | NÁKLADY | 40850000 | 46900000 | 48400000 |
| | HV | 0 | 0 | 0 |
| Doplňková činnost | VÝNOSY | 0 | 0 | 0 |
| | NÁKLADY | 0 | 0 | 0 |
| | HV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zpracoval/a: Ilona Ondráčková

Ověřil/a: Mgr. Helena Čelišová, ředitelka

V Praze 18.9.2017

razítko organizace