Návrh rozpočtu 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu 2020 a 2021

Příloha č. 1 Náklady a výnosy příspěvkové organizace

ORG **1608**

Název příspěvkové organizace: **Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace**

Náklady a výnosy						/ Kč- bez deset- míst /		/ Kč- bez deset- míst /		/ Kč- bez deset- míst /		/ Kč- bez deset- míst /		/ Kč- bez deset- míst /		meziroční srovnání + nárůst - pokles (Návrh 2019 a skut.2017)	meziroční srovnání + nárůst - pokles (Návrh 2019 a skut.2017)	/ Kč- bez deset- míst /		/ Kč- bez deset- míst /	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Název účetní položky	UZ	SÚ	AÚ	AÚ		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Rozpis schváleného příspěvku 2018		Očekávaná skutečnost k 31.12.2018		Návrh 2019		hlavní činnost	doplňková činnost	Návrh střednědobého výhledu na rok 2020		Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	
A.Náklady celkem - účtová tř. 5						**12 498 312**	**62 601**	**40 011 909**	**78 929**	**25 123 000**	**68 000**	**30 000 000**	**68 000**	**30 100 000**	**68 000**	**-9 911 909**	**-10 929**	**27 000 000**	**68 000**	**22 500 000**	**68 000**
I. Náklady z činnosti						**12 493 838**	**62 601**	**39 954 829**	**78 929**	**25 118 000**	**68 000**	**29 955 000**	**68 000**	**30 055 000**	**68 000**	**-9 899 829**	**-10 929**	**26 985 000**	**68 000**	**22 495 000**	**68 000**
Spotřeba materiálu		**501**				**476 739**	**0**	**961 185**	**2 073**	**815 000**	**0**	**815 000**	**0**	**850 000**	**0**	**-111 185**	**-2 073**	**680 000**	**0**	**680 000**	**0**
z toho:	potraviny pro klienty, žáky		501	030X	000X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	potraviny pro zaměstnance			036X	009X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	potravimy pro ostatní			037X	010X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ochranné pomůcky (pro žáky a nad rámec zákona o dani z příjmů), prádlo, oděv, obuv pod hranicí (není zařazeno na účet 028)			031X	001X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	léky a zdravotnický materiál			040X	002X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby			032X	003X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	knihy, učební pomůcky, tisk (není zařazeno na účtu 028) - pořizované v souladu s právními předpisy)			033X	004X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	knihy, učební pomůcky, tisk (není zařazeno na účtu 028) - ostatní			034X	005X	59 099	0	58 512	0	55 000	0	55 000	0	55 000	0	-3 512	0	55 000	0	55 000	0
	DDHM pod hranicí (není zařazeno na účet 028)			035X	006X	5 208	0	39 607	1 218	50 000	0	30 000	0	30 000	0	-9 607	-1 218	30 000	0	30 000	0
	materiál pro pracovní terapii			050X	007X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	technické a mediciální plyny			051X	008X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pevná paliva a kapalná paliva (agregáty...)			060X	011X	0	0	31 328	0	1 000	0	1 000	0	10 000	0	-21 328	0	10 000	0	10 000	0
	pohonné hmoty a maziva (dopravní prostředky)			061X	012X	138 228	0	374 725	0	218 000	0	238 000	0	250 000	0	-124 725	0	200 000	0	200 000	0
	kancelářské potřeby a další spotřební materiál			041X	013X	65 600	0	135 576	0	50 000	0	50 000	0	60 000	0	-75 576	0	50 000	0	50 000	0
	materiál na opravy a údržbu, náhradní díly			042X	014X	14 197	0	31 389	64	25 000	0	25 000	0	30 000	0	-1 389	-64	25 000	0	25 000	0
	čistící, dezinfekční a hygienické potřeby a přípravky			043X	015X	5 474	0	7 580	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	2 420	0	10 000	0	10 000	0
	posypový materiál (veškerý)			044X	016X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	propagační materiál			045X	017X	92 342	0	99 571	0	125 000	0	125 000	0	120 000	0	20 429	0	100 000	0	100 000	0
	aktivovaný materiál			046X	018X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dopravní značení SSOK			047X	019X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní					96 593	0	182 897	790	281 000	0	281 000	0	285 000	0	102 103	-790	200 000	0	200 000	0
Spotřeba energie		**502**				**220 046**	**16 864**	**202 423**	**23 208**	**260 000**	**20 000**	**277 000**	**20 000**	**270 000**	**20 000**	**67 577**	**-3 208**	**220 000**	**20 000**	**220 000**	**20 000**
z toho:	vodné a stočné, včetně srážkové vody		502	030X	000X	22 738	0	26 921	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	3 079	0	30 000	0	30 000	0
	teplo a pára			031X	001X	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
	plyn (ne mediciální)			032X	002X	63 578	0	43 330	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	26 670	0	70 000	0	70 000	0
	elektrická energie			033X	003X	133 730	16 864	132 172	23 208	160 000	20 000	157 000	20 000	150 000	20 000	17 828	-3 208	100 000	20 000	100 000	20 000
	ostatní					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spotřeba jiných neskladovaných dodávek		**503**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prodané zboží		**504**				**13 598**	**0**	**15 803**	**0**	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**9 197**	**0**	**25 000**	**0**	**20 000**	**0**
Aktivace dlouhodobého majetku		**506**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
z toho:	aktivace dlouhodobého hmotného majetku		506	030X	000X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			031X	001X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
	ostatní					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Aktivace oběžného majetku		**507**				**-74 166**	**0**	**-310 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Změna stavu zásob vlastní výroby		**508**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
z toho:	změna stavu nedokončené výroby		508	030X	000X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
	změna stavu polotovarů			031X	001X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
	změna stavu výrobků			032X	002X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
	změna stavu ostatních zásob			033X	003X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
	ostatní					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Opravy a udržování		**511**				**124 439**	**28 082**	**227 115**	**2 155**	**583 000**	**27 000**	**583 000**	**27 000**	**250 000**	**27 000**	**22 885**	**24 845**	**210 000**	**27 000**	**210 000**	**27 000**
z toho:	nemovitého majetku do 100 tis. Kč		511	034X	004X	6 613	25 052	4 840	0	13 000	23 000	13 000	27 000	20 000	27 000	15 160	27 000	20 000	27 000	20 000	27 000
	nemovitého majetku od 100 tis. do 500 tis. Kč			030X	000X	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nemovitého majteku nad 500 tis.Kč			031X	001X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	movitého majetku - strojů, přístrojů a zařízení			032X	002X	7 545	3 030	12 867	2 155	40 000	4 000	40 000	0	40 000	0	27 133	-2 155	40 000	0	40 000	0
	movitého majetku - dopravních prostředků			033X	003X	110 282	0	209 408	0	130 000	0	130 000	0	190 000	0	-19 408	0	150 000	0	150 000	0
	restaurování sbírek			035X	005X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestovné		**512**				**59 875**	**0**	**299 423**	**0**	**180 000**	**0**	**180 000**	**0**	**250 000**	**0**	**-49 423**	**0**	**180 000**	**0**	**180 000**	**0**
z toho:	tuzemské		512	030X	000X	42 604	0	216 393	0	70 000	0	70 000	0	160 000	0	-56 393	0	x	x	x	x
	zahraniční			031X	001X	17 271	0	83 031	0	110 000	0	110 000	0	90 000	0	6 969	0	x	x	x	x
	ostatní					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)		**513**				**5 172**	**0**	**4 516**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**5 484**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**
Aktivace vnitroorganizačních služeb		**516**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ostatní služby		**518**				**4 064 401**	**17 655**	**19 950 895**	**48 394**	**3 929 000**	**21 000**	**3 958 000**	**21 000**	**4 385 000**	**21 000**	**-15 565 895**	**-27 394**	**3 389 000**	**21 000**	**3 134 000**	**21 000**
z toho:	poštovné		518	030X	000X	12 163	0	17 459	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	2 541	0	20 000	0	20 000	0
	internet, poplatky za registaci domény			031X	001X	12 604	0	11 286	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0	1 714	0	13 000	0	13 000	0
	bankovní poplatky			032X	002X	7 892	0	36 107	0	13 000	0	13 000	0	30 000	0	-6 107	0	20 000	0	20 000	0
	nájemné bytových prostor bez plateb za související služby			033X	003X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nájemné nebytových prostor bez plateb za související služby			051X	020X	0	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nájemné za movitý majetek bez plateb za související služby			034X	004X	67 656	0	537 614	0	120 000	0	120 000	0	200 000	0	-337 614	0	100 000	0	100 000	0
	stravování - dodavatelsky			035X	005X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	stravovávní - věcná režie žáci			036X	006X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	konzultační, poradenské a právní služby			037X	007X	312 732	0	496 859	0	316 000	0	316 000	0	350 000	0	-146 859	0	350 000	0	350 000	0
	školení a vzdělávání (ne zaměstnanci)			038X	008X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	telekomunikace pevné linky			039X	009X	8 537	0	8 299	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	1 701	0	10 000	0	10 000	0
	telekomunikace - mobilní telefony			052X	021X	14 420	0	18 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	2 000	0	20 000	0	20 000	0
	poplatky za rozhlas a televizi			040X	010X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	technické kontroly a revize vyplývající z právních předpisů			041X	011X	25 104	3 741	9 009	2 287	22 000	5 000	22 000	5 000	25 000	5 000	15 991	2 713	25 000	5 000	25 000	5 000
	zpracování ekonomických agend			042X	012X	237 903	0	295 727	0	285 000	0	285 000	0	285 000	0	-10 727	0	285 000	0	285 000	0
	úklid prováděný dodavatelsky			043X	013X	7 193	9 035	8 415	6 982	18 000	10 000	18 000	10 000	20 000	10 000	11 585	3 018	20 000	10 000	20 000	10 000
	ostraha prováděná dodavatelsky			044X	014X	0	0	437 190	0	440 000	0	440 000	0	440 000	0	2 810	0	200 000	0	50 000	0
	odvoz a likvidace komunálního odpadu			045X	015X	5 694	450	6 728	564	7 000	1 000	7 000	1 000	8 000	1 000	1 272	436	8 000	1 000	8 000	1 000
	odvoz a likvidace nebezpečného odpadu			053X	022X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	drobný dlouhodobý nehmotný majetek do dolní hranice ve vazbě na vnitřní předpis			046X	016X	0	0	4 756	0	0	0	0	0	0	0	-4 756	0	0	0	0	0
	údržba software a licence			047X	017X	7 380	0	14 871	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	5 129	0	20 000	0	20 000	0
	finanční leasing			048X	018X	0	0	6 273	0	43 000	0	43 000	0	0	0	-6 273	0	0	0	0	0
	propagační a reklamní činnost, tiskové a knihařské služby			054X	023X	697 377	0	435 428	0	335 000	0	335 000	0	350 000	0	-85 428	0	350 000	0	350 000	0
	údržba zeleně, parků a zahrad			055X	024X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	praní prádla dodavatelsky			056X	025X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	měření emisí, STK			057X	026X	1 822	0	5 890	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	-890	0	5 000	0	5 000	0
	ostatní služby (studie, koncepce, projekty - KIDSOK)			058X	027X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ediční činnost, výstavy a restaurování			049X	019X	71 000	0	108 400	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	11 600	0	120 000	0	120 000	0
	náklady s pořízením věcného břemene			050X	028X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	autoškola, svářečský kurz			059X	029X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní					2 574 925	0	17 492 585	38 561	2 122 000	5 000	2 151 000	5 000	2 469 000	5 000	-15 023 585	-33 561	1 823 000	5 000	1 718 000	5 000
Mzdové náklady		**521**				**4 464 871**	**0**	**12 361 507**	**0**	**12 950 000**	**0**	**16 478 000**	**0**	**16 478 000**	**0**	**4 116 493**	**0**	**15 000 000**	**0**	**12 000 000**	**0**
z toho:	prostředky na platy, mzdy		521	030X	000X	3 799 893	0	10 986 317	0	11 900 000	0	15 230 000	0	15 230 000	0	4 243 683	0	x	x	x	x
	ostatní osobní náklady			031X	001X	577 518	0	1 234 749	0	1 000 000	0	1 198 000	0	1 198 000	0	-36 749	0	x	x	x	x
	odstupné			032X	002X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
	náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost			033X	003X	7 460	0	36 441	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	13 559	0	x	x	x	x
	ostatní					80 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	-104 000	0	x	x	x	x
Zákonné sociální pojištění		**524**				**1 291 608**	**0**	**3 762 557**	**0**	**4 046 000**	**0**	**5 179 000**	**0**	**5 179 000**	**0**	**1 416 443**	**0**	**5 100 000**	**0**	**4 080 000**	**0**
z toho:	sociální pojištění		524	030X	000X	949 716	0	2 766 584	0	2 975 000	0	3 808 000	0	3 808 000	0	1 041 416	0	x	x	x	x
	zdravotní pojištění			031X	001X	341 892	0	995 973	0	1 071 000	0	1 371 000	0	1 371 000	0	375 027	0	x	x	x	x
	ostatní					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Jiné sociální pojištění		**525**				**20 490**	**0**	**45 957**	**0**	**72 240**	**0**	**43 000**	**0**	**43 000**	**0**	**-2 957**	**0**	**40 000**	**0**	**30 000**	**0**
z toho:	povinné úrazové pojištění zaměstnanců (zákon č. 266/2006Sb.)		525	030X	000X	20 490	0	45 957	0	72 240	0	43 000	0	43 000	0	-2 957	0	x	x	x	x
	ostatní					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x

Náklady a výnosy

Název účetní položky		UZ	SÚ	AÚ	AÚ	Skutečnost 2016 / Kč- bez deset- míst / Hlavní činnost	Skutečnost 2016 / Kč- bez deset- míst / Doplňková činnost	Skutečnost 2017 / Kč- bez deset- míst / Hlavní činnost	Skutečnost 2017 / Kč- bez deset- míst / Doplňková činnost	Rozpis schváleného příspěvku 2018 / Kč- bez deset- míst / Hlavní činnost	Rozpis schváleného příspěvku 2018 / Kč- bez deset- míst / Doplňková činnost	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 / Kč- bez deset- míst / Hlavní činnost	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 / Kč- bez deset- míst / Doplňková činnost	Návrh 2019 / Kč- bez deset- míst / Hlavní činnost	Návrh 2019 / Kč- bez deset- míst / Doplňková činnost	meziroční srovnání + nárůst - pokles (Návrh 2019 a skut.2017) hlavní činnost	meziroční srovnání + nárůst - pokles (Návrh 2019 a skut.2017) doplňková činnost	Návrh střednědobého výhledu na rok 2020 / Kč- bez deset- míst / Hlavní činnost	Návrh střednědobého výhledu na rok 2020 / Kč- bez deset- míst / Doplňková činnost	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021 / Kč- bez deset- míst / Hlavní činnost	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021 / Kč- bez deset- míst / Doplňková činnost
Zákonné sociální náklady			527			236 441	0	648 753	0	678 760	0	789 000	0	784 000	0	135 247	0	600 000	0	400 000	0
z toho:	základní příděl do FKSP		527	030X	000X	57 110	0	222 055	0	238 000	0	305 600	0	305 600	0	83 545	0	x	x	x	x
	ochranné pomůcky v souladu se zákonem o dani z příjmu			031X	001X	19 895	0	95 205	0	47 935	0	80 000	0	70 000	0	-25 205	0	x	x	x	x
	příspěvek na stravování zaměstnanců			032X	002X	140 826	0	240 639	0	363 825	0	365 000	0	365 000	0	124 361	0	x	x	x	x
	preventivní prohlídky			033X	003X	2 800	0	11 400	0	9 000	0	10 000	0	10 000	0	-1 400	0	x	x	x	x
	školení a vzdělávání, konference (zaměstnanci)			034X	004X	15 000	0	26 730	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	-11 730	0	x	x	x	x
	ostatní					810	0	52 723	0	5 000	0	13 400	0	18 400	0	-34 323	0	x	x	x	x
Jiné sociální náklady			528			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	příspěvek na stravování zaměstnanců nad limit		528	030X	000X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
	ostatní					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Daně a poplatky			531 532			0	0	21 270	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	3 730	0	25 000	0	25 000	0
Jiné daně a poplatky			538			42 688	0	16 694	0	16 000	0	16 000	0	17 000	0	306	0	17 000	0	17 000	0
z toho:	poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic, mýtné, dálniční známky		538	030X	000X	10 500	0	14 134	0	14 000	0	14 000	0	15 000	0	866	0	x	x	x	x
	správní poplatky			031X	001X	100	0	2 500	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	-1 500	0	x	x	x	x
	soudní poplatky			032X	002X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
	ostatní					32 088	0	60	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	940	0	x	x	x	x
Ostatní náklady			541,542 543,547			0	0	2 173	0	0	0	0	0	0	0	-2 173	0	0	0	0	0
Prodaný materiál			544			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tvorba fondů			548			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	zúčtování rozdílů mezi příjmem z prodeje a zůstatkovou cenou majetku v souvislosti s tvorbou FI		548	030X	000X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
	ostatní					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Ostatní náklady z činnosti			549			3 802	0	-82 818	0	32 000	0	32 000	0	20 000	0	102 818	0	20 000	0	20 000	0
z toho:	pojištění PO za škody způsobené provozem		549	030X	000X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
	pojištění motorových vozidel			031X	001X	0	0	1 030	0	13 000	0	13 000	0	0	0	-1 030	0	x	x	x	x
	odvody za neplnění povinností ZTP			032X	002X	0	0	8 629	0	9 000	0	9 000	0	10 000	0	1 371	0	x	x	x	x
	ostatní					3 802	0	-92 477	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	102 477	0	x	x	x	x
Odpisy dlouhodobého majetku			551			1 252 101	0	1 281 384	0	1 196 000	0	1 245 000	0	1 169 000	0	-112 384	0	1 169 000	0	1 169 000	0
Ostatní náklady			552,553 555,557			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tvorba a zúčtování opravných položek			556			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku			558			291 733	0	546 037	3 099	300 000	0	300 000	0	300 000	0	-246 037	-3 099	300 000	0	300 000	0
z toho:	drobný dlouhodobý hmotný		558	030X	000X	291 733	0	541 952	3 099	300 000	0	300 000	0	300 000	0	-241 952	-3 099	300 000	0	300 000	0
	drobný dlouhodobý nehmotný majetek			031X	001X	0	0	4 084	0	0	0	0	0	0	0	-4 084	0	0	0	0	0
	knihy, učebnice, učební pomůcky,PC			032X	002X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	předměty nakoupené do sbírky muzejní povahy oceněné 1,- Kč			033X	003X	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
	ostatní					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanční náklady						4 474	0	12 240	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	-7 240	0	5 000	0	5 000	0
Prodané cenné papíry a podíly			561			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úroky			562			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní finanční náklady			563,564 569			4 474	0	12 240	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	-7 240	0	5 000	0	5 000	0
III. Náklady na transfery						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
transfery			572			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Daň z příjmu						0	0	44 840	0	0	0	40 000	0	40 000	0	-4 840	0	10 000	0	0	0
Daň z příjmů			591			0	0	44 840	0	0	0	40 000	0	40 000	0	-4 840	0	10 000	0	0	0
Dodatečné odvody daně z příjmů			595			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Výnosy celkem - účtová tř. 6						12 564 538	67 704	40 217 971	80 504	25 123 000	68 000	30 000 000	68 000	30 100 000	68 000	-10 117 971	-12 504	27 000 000	68 000	22 500 000	68 000
I. Výnosy z vlastních výkonů a zboží						7 346 674	67 704	35 020 956	80 504	20 348 000	68 000	25 130 000	68 000	25 439 000	68 000	-9 581 956	-12 504	23 686 000	68 000	18 686 000	68 000
Výnosy z prodeje vlastních výrobků			601			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb			602			6 977 752	19 704	34 696 140	19 704	19 938 000	20 000	24 720 000	20 000	25 029 000	20 000	-9 667 140	296	23 276 000	20 000	18 276 000	20 000
z toho:	stravné - klienti, žáci		602	030X	000X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	stravně - zaměstnanci			041X	011X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	stravné - cizí strávníci			042X	012X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	služby - klienti			043X	013X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	příspěvek na péči			044X	014X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	odlehčovací služby			045X	015X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	vyrovnání nákladů za pobyt od rodinných příslušníků			046X	016X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	výnosy za fakultativní služby			047X	017X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	archelogické výzkumy			048X	018X	6 792 692	0	34 696 140	0	19 738 000	0	24 520 000	0	24 829 000	0	-9 867 140	0	23 076 000	0	18 076 000	0
	příspěvky na ošetřovné, přídavky na děti,na péči, příjmy od klientů			031X	001X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ubytování - klienti, žáci			032X	002X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ubytování - ostatní			049X	019X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	školné			033X	003X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	školení, semináře, konference			034X	004X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	produktivní práce žáků			035X	005X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	za zdravotní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami			036X	006X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	vstupné a příjem z archeologického výzkumu			037X	007X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	příspěvky na podporu samostatného bydlení			038X	008X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kopírování			039X	009X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	výnosy za služby spojené s nájemným			040X	010X	0	19 704	0	19 704	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	296	0	20 000	0	20 000
	ostatní					185 060	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0
Výnosy z pronájmu			603			0	48 000	0	60 800	0	48 000	0	48 000	0	48 000	0	-12 800	0	48 000	0	48 000
z toho:	bytových prostor bez plateb za související služby		603	030X	000X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
	nebytových prostor bez plateb za související služby			034X	004X	0	48 000	0	60 800	0	48 000	0	48 000	0	48 000	0	-12 800	x	x	x	x
	movité věci, zařízení			031X	001X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
	služební byty			032X	002X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
	pozemky			033X	003X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
	ostatní					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Výnosy z prodaného zboží			604			3 909	0	1 599	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	8 401	0	10 000	0	10 000	0
Jiné výnosy z vlastních výkonů			609			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy			641,642 643			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje materiálu			644			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
majetku			645			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku kromě pozemků			646			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čerpání fondů			648			44 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	fond odměn		648	060X	060X	44 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření			030X	030X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rezervní fond tvořený z ostatních titulů			040X	040X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FKSP			070X	070X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	fond investic			080X	080X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní (0900 - 0998)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy z činnosti			649			320 805	0	323 216	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	76 784	0	400 000	0	400 000	0
z toho:	výnosy z pojistných událostí		649	030X	000X	60 107	0	26 729	0	0	0	28 292	0	0	0	-26 729	0	0	0	0	0
	proúčtování (snížení) nekrytého fondu investic			031X	031X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní					260 698	0	296 487	0	400 000	0	371 708	0	400 000	0	103 513	0	400 000	0	400 000	0
II. Finanční výnosy						1	0	165	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	4 835	0	5 000	0	5 000	0
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			661			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úroky			662			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní finanční výnosy			663,664 669			1	0	165	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	4 835	0	5 000	0	5 000	0
III. Výnosy z transferů						5 217 863	0	5 196 851	0	4 770 000	0	4 865 000	0	4 656 000	0	-540 851	0	3 309 000	0	3 809 000	0
transferů			672			5 217 863	0	5 196 851	0	4 770 000	0	4 865 000	0	4 656 000	0	-540 851	0	3 309 000	0	3 809 000	0
a)	**Přijaté transfery ze státního rozpočtu**			030x 091x	003x 005x	615 043	0	2 105 467	0	1 714 000	0	1 714 000	0	1 537 000	0	-568 467	0	0	0	0	0
z toho:	MŠMT	33353				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŠMT - ostatní účelové dotace					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MPSV (státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou péči)	13307				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MPSV (úřady práce)					163 520	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	-60 000	0	0	0	0	0
	státní fondy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SFŽP					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní					451 523	0	2 045 467	0	1 714 000	0	1 714 000	0	1 537 000	0	-508 467	0	0	0	0	0
b)	**Přijaté transfery z rozpočtu Olomouckého kraje**			050x	000x	4 602 820	0	3 091 384	0	3 056 000	0	3 151 000	0	3 119 000	0	27 616	0	3 309 000	0	3 809 000	0

Náklady a výnosy

	Název účetní položky	UZ	SÚ	AÚ	AÚ	Skutečnost 2016 Hlavní činnost (/ Kč- bez deset- míst /)	Skutečnost 2016 Doplňková činnost	Skutečnost 2017 Hlavní činnost (/ Kč- bez deset- míst /)	Skutečnost 2017 Doplňková činnost	Rozpis schváleného příspěvku 2018 Hlavní činnost (/ Kč- bez deset- míst /)	Rozpis schváleného příspěvku 2018 Doplňková činnost	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 Hlavní činnost (/ Kč- bez deset- míst /)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 Doplňková činnost	Návrh 2019 Hlavní činnost (/ Kč- bez deset- míst /)	Návrh 2019 Doplňková činnost	meziroční srovnání + nárůst - pokles (Návrh 2019 a skut.2017) hlavní činnost	meziroční srovnání + nárůst - pokles (Návrh 2019 a skut.2017) doplňková činnost	Návrh střednědobého výhledu na rok 2020 Hlavní činnost (/ Kč- bez deset- míst /)	Návrh střednědobého výhledu na rok 2020 Doplňková činnost	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021 Hlavní činnost (/ Kč- bez deset- míst /)	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021 Doplňková činnost
z toho:	příspěvek na provoz	00300	672			2 530 719	0	1 310 000	0	1 310 000	0	1 356 000	0	90 000	0	-1 220 000	0	90 000	0	90 000	0
	příspěvek na provoz - mzdové náklady	00301				0	0	0	0	0	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	0	1 500 000	0	2 000 000	0
	příspěvek na provoz - nájemné	00304				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	příspěvek na provoz - odpisy	00302				1 252 101	0	1 281 384	0	1 196 000	0	1 245 000	0	1 169 000	0	-112 384	0	1 169 000	0	1 169 000	0
	příspěvek na provoz - účelově určený	00303				650 000	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0
	příspěvek na provoz -pojistné plnění	00305				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rezerva pro PO - záchranný archeologický výzkum	00308				170 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	200 000	0	50 000	0	200 000	0	200 000	0
	příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům -veřejná linková doprava	00130				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	00132				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	00133				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	00134				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	přebytek hospodaření	00020				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	příspěvek na provoz - účelově určený	13305				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	opravy -oblast školství,sociálních věcí, dopravy,kultury, zdravotnictví (UZ 00010, 00011, 00012, 00013, 00014)					0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	**Přijaté transfery na provoz z rozpočtu obcí**			051x	001x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d)	**Transferový podíl**			075x	007x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. 1. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED						**66 226**	**5 103**	**250 902**	**1 575**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**-210 902**	**-1 575**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
C. 2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ /B-A/						**66 226**	**5 103**	**206 062**	**1 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206 062**	**-1 575**	**0**	**0**	**0**	**0**
doplňující údaje	Průměrný přepočtený počet pracovníků					15,29	0,00	34,53	0,00	36,00	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00	10,98	0,00	38,00	0,00	25,00	0,00
	Schválená kapacita PO pro rozpočtovaný rok					0		36		0		0		0		-36		0		0	
	Závazky vůči zřizovateli / odvod z FI - odpisy /	00302				1 006 101		1 039 218		1 076 000		1 121 000		1 052 000		12 782		1 052 000		1 052 000	
	Závazky vůči zřizovateli / odvod z FI na spolufinancování invest.akcí .../ (UZ 00010, 00011,00012, 00013, 00014)					0		0		0		0		0		0		0		0	
	Závazný ukazatel limit mzdových prostředků					5 447 000		12 361 507		12 950 000		15 830 000		15 830 000		3 468 493		15 830 000		15 830 000	

Datum:

25.06.2018

Vypracoval:

Ing. Iveta Macíčková

Schválil: