

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018

IČ: 64202313

Adresa: ZŠ 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731

Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2016	Rozpočet 2017	Poslední upravený rozpočet na rok 2017	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
I.	Náklady z činnosti		14 429 269,97	14 781 719,00	0,00	14 781 719,00	15 940 499,70
50	Spotřeba materiálu	501	360 310,18	400 000,00		400 000,00	400 000,00
	Spotřeba energie	502	1 285 310,13	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00				
	Prodané zboží	504	0,00				
	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00				
	Aktivace oběžného majetku	507	0,00				
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00				
51	Opravy a udržování	511	75 445,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00
	Cestovné	512	24 993,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	85,00				
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00				
	Ostatní služby	518	1 586 480,15	1 650 000,00		1 650 000,00	1 690 000,00
52	Mzdové náklady	521	7 834 663,00	8 050 602,00		8 050 602,00	8 855 662,20
	Zákonné sociální pojištění	524	2 605 760,00	2 737 205,00		2 737 205,00	3 010 925,50
	Jiné sociální pojištění	525	32 188,59	33 000,00		33 000,00	33 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	159 958,00	159 912,00		159 912,00	159 912,00
	Jiné sociální náklady	528	0,00				
53	Daň silniční	531	0,00				
	Daň z nemovitostí	532	0,00				
	Jiné daně a poplatky	538	10 148,69	11 000,00		11 000,00	11 000,00
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00				
	Jiné pokuty a penále	542	0,00				
	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00				
	Prodaný materiál	544	0,00				
	Manka a škody	547	0,00				
	Tvorba fondů	548	0,00				
	Ostatní náklady z činnosti	549	261 592,23	55 000,00		55 000,00	55 000,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00				
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00				
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00				
	Prodané pozemky	554	0,00				
	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00				
	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00				
	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00				

	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	192 336,00	280 000,00		280 000,00	320 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00				
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00				
	Úroky	562	0,00				
	Kurzové ztráty	563	0,00				
	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00				
	Ostatní finanční náklady	569	0,00				
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00				
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00				
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Daň z příjmů	591	0,00				
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00				
Náklady celkem			14 429 269,97	14 781 719,00	0,00	14 781 719,00	15 940 499,70
I.	Výnosy z činnosti		1 802 512,52	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	1 225 921,00	1 230 000,00		1 230 000,00	1 230 000,00
	Výnosy z pronájmu	603					
	Výnosy z prodaného zboží	604					
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
64	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
	Jiné pokuty a penále	642					
	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
	Výnosy z prodeje materiálu	644					
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646					
	Výnosy z prodeje pozemků	647					
	Čerpání fondů	648	271 144,93	0,00		0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	305 446,59	310 000,00		310 000,00	310 000,00
II.	Finanční výnosy		1 089,85	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00				
	Úroky	662	1 089,85	1 100,00		1 100,00	1 100,00
	Kurzové zisky	663	0,00				
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00				
	Ostatní finanční výnosy	669	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		12 650 286,00	13 266 314,00	0,00	13 266 314,00	14 426 222,46
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671	0,00				
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	12 650 286,00	13 266 314,00		13 266 314,00	14 426 222,46
Výnosy celkem			14 453 888,37	14 807 414,00	0,00	14 807 414,00	15 967 322,46
Výsledek hospodaření			24 618,40	25 695,00	0,00	25 695,00	26 822,76

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a): Radan Černý

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Radan Černý

datum: 20. 10.2017