

# Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

## Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018

IČ:60154730

Adresa: ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919

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
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>23 030 595,58</b>	<b>24 607 726,00</b>	<b>25 180 646,00</b>	<b>25 459 856,00</b>	<b>27 217 758,00</b>
50	Spotřeba materiálu	501	2 956 333,69	3 158 000,00	3 158 000,00	3 158 000,00	3 373 262,00
	Spotřeba energie	502	2 037 564,60	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
	Prodané zboží	504					
	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
	Aktivace oběžného majetku	507					
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
51	Opravy a udržování	511	446 290,60	506 000,00	506 000,00	506 000,00	500 000,00
	Cestovné	512	64 413,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	90 000,00
	Náklady na reprezentaci	513					
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	958 081,27	890 527,00	890 527,00	890 527,00	700 000,00
52	Mzdové náklady	521	12 059 125,00	12 714 259,00	13 134 226,00	13 346 226,00	14 626 858,00
	Zákonné sociální pojištění	524	4 021 398,00	4 322 848,00	4 465 637,00	4 527 717,00	4 973 131,00
	Jiné sociální pojištění	525	49 683,02	53 400,00	55 164,00	56 054,00	61 432,00
	Zákonné sociální náklady	527	230 317,05	254 285,00	262 685,00	266 925,00	292 537,00
	Jiné sociální náklady	528					
53	Daň silniční	531					
	Daň z nemovitostí	532					
	Jiné daně a poplatky	538					
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
	Jiné pokuty a penále	542					
	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
	Prodaný materiál	544					
	Manka a škody	547					
	Tvorba fondů	548					
	Ostatní náklady z činnosti	549					
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	117 228,00	108 540,00	108 540,00	108 540,00	100 538,00
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
	Prodané pozemky	554					
	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
	Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
	Náklady z vyřazených pohledávek	557					
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	44 120,80	171 867,00	171 867,00	171 867,00	100 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	46 040,55				
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56	Prodané cenné papíry a podíly	561					
	Úroky	562					
	Kurzové ztráty	563					
	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
	Ostatní finanční náklady	569					
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
59	Daň z příjmů	591					
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
	<b>Náklady celkem</b>		<b>23 030 595,58</b>	<b>24 607 726,00</b>	<b>25 180 646,00</b>	<b>25 469 847,00</b>	<b>27 217 758,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>3 664 936,54</b>	<b>3 205 355,00</b>	<b>3 205 355,00</b>	<b>3 205 346,00</b>	<b>2 980 000,00</b>
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	2 749 236,67	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 300 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	783 500,20	715 187,00	715 187,00	715 187,00	680 000,00
	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	130 629,00	23 092,00	23 092,00	23 092,00	
	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 570,67	7 076,00	7 076,00	7 067,00	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>1 040,86</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>800,00</b>
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	1 040,86	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>19 546 620,43</b>	<b>21 401 371,00</b>	<b>21 974 291,00</b>	<b>22 263 501,00</b>	<b>24 236 958,00</b>
67	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	671					

	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	19 546 620,43	21 401 371,00	21 974 291,00	22 263 501,00	24 236 958,00
<b>Výnosy celkem</b>			<b>23 212 597,83</b>	<b>24 607 726,00</b>	<b>25 180 646,00</b>	<b>25 469 847,00</b>	<b>27 217 758,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>182 002,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a): Dagmar Blahová

ředitel(ka) příspěvkové organizace:

Mgr. Šárka Šantrochová

datum: 18.10.2017