

Rožpočet příspěvkové organizace na rok 2019 Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2019

IČ:60154730

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

Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2017	Rožpočet 2018	Poslední upravený rožpočet na rok 2018	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2018	Rožpočet na rok 2019
I.	Náklady z činnosti		26 408 054,87	28 141 259,00	28 291 321,00	28 291 321,00	30 800 900,00
50	Spotřeba materiálu	501	2 902 943,43	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	3 100 000,00
	Spotřeba energie	502	1 998 706,45	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00
	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	334 430,70	331 420,00	331 420,00	331 420,00	400 000,00
	Cestovné	512	65 281,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	120 000,00
	Náklady na reprezentaci	513					
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	880 499,98	980 000,00	980 000,00	980 000,00	1 031 637,00
52	Mzdové náklady	521	14 248 522,00	15 492 711,00	15 602 711,00	15 602 711,00	17 177 000,00
	Záonné sociální pojištění	524	4 746 538,00	5 267 521,00	5 304 921,00	5 304 921,00	5 840 500,00
	Jiné sociální pojištění	525	58 638,32	65 069,00	65 531,00	65 531,00	72 143,00
	Záonné sociální náklady	527	316 868,60	325 000,00	327 200,00	327 200,00	370 000,00
	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	126 000,00				
	Tvorba fondů	548					
	Ostatní náklady z činnosti	549					
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	113 324,00	100 538,00	100 538,00	100 538,00	119 620,00
	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	407 510,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	300 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	45 811,39	49 000,00	49 000,00	49 000,00	70 000,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Prodané cenné papíry a podíly	561					
	Úroky	562					
	Kurzové ztráty	563					
	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
	Ostatní finanční náklady	569					
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Daň z příjmů	591					
	Dodatečné odvodby daně z příjmů	595					
Náklady celkem			26 408 054,87	28 141 259,00	28 291 321,00	28 291 321,00	30 800 900,00
I.	Výnosy z činnosti		3 870 463,04	2 833 640,00	2 833 640,00	2 933 640,00	2 700 000,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	2 733 352,24	2 100 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	797 744,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	600 000,00
	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	321 475,60	83 640,00	83 640,00	83 640,00	
	Ostatní výnosy z činnosti	649	17 891,20				
II.	Finanční výnosy		426,17	800,00	800,00	800,00	900,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	426,17	800,00	800,00	800,00	900,00
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
IV.	Výnosy z transferů		22 732 236,84	25 306 819,00	25 456 881,00	25 456 881,00	28 100 000,00
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671					
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	22 732 236,84	25 306 819,00	25 456 881,00	25 456 881,00	28 100 000,00
Výnosy celkem			26 603 126,05	28 141 259,00	28 291 321,00	28 391 321,00	30 800 900,00
Výsledek hospodaření			195 071,18	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Komentáře k jednotlivým řádkům: V roce 2018 předpokládáme zisk z doplňové činnosti ve výši 100.000,00 Kč

zpracoval(a):Dagmar Blahová

ředitel(ka) příspěvkové organizace:

Mgr.Šárka Šantrochová

datum: 10.10.2018