

# Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

## Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2020

IČ:60154730

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

Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Poslední upravený rozpočet na rok 2019	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>30 177 166,76</b>	<b>33 191 157,00</b>	<b>33 404 143,00</b>	<b>33 420 909,00</b>	<b>36 282 836,00</b>
<b>50</b>	Spotřeba materiálu	501	2 949 820,09	2 979 000,00	2 979 000,00	2 985 766,00	3 200 000,00
	Spotřeba energie	502	1 929 719,34	2 141 433,00	2 141 433,00	2 141 433,00	2 540 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
	Prodané zboží	504					
	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
	Aktivace oběžného majetku	507					
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
<b>51</b>	Opravy a udržování	511	270 462,80	300 000,00	300 000,00	300 000,00	370 000,00
	Cestovné	512	87 511,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	180 000,00
	Náklady na reprezentaci	513					
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	1 173 641,61	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00
<b>52</b>	Mzdové náklady	521	16 632 465,00	19 144 439,00	19 294 734,00	19 294 734,00	20 734 225,00
	Zákonné sociální pojištění	524	5 567 606,00	6 491 430,00	6 542 530,00	6 452 530,00	6 983 156,00
	Jiné sociální pojištění	525	68 776,01	80 406,00	81 038,00	81 038,00	86 773,00
	Zákonné sociální náklady	527	372 560,98	381 449,00	384 456,00	384 456,00	413 204,00
	Jiné sociální náklady	528					
<b>53</b>	Daň silniční	531					
	Daň z nemovitostí	532					
	Jiné daně a poplatky	538					
<b>54</b>	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	41 200,00				
	Ostatní náklady z činnosti	549	49 690,84	66 000,00	66 000,00	66 000,00	90 000,00
<b>55</b>	Odpisy dlouhodobého majetku	551	111 630,00	119 620,00	127 572,00	127 572,00	120 672,00
	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	129 256,70				
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	792 826,39	272 380,00	272 380,00	372 380,00	464 806,00
	Ostatní náklady z činnosti	549					
<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>
<b>56</b>	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>
<b>57</b>	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>
<b>59</b>	Daň z příjmů	591					
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
<b>Náklady celkem</b>			<b>30 177 166,76</b>	<b>33 191 157,00</b>	<b>33 404 143,00</b>	<b>33 420 909,00</b>	<b>36 282 836,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>4 005 679,71</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>3 630 000,00</b>
<b>60</b>	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	2 945 740,21	2 870 000,00	2 870 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	808 150,00	700 000,00	700 000,00	730 000,00	730 000,00
	Výnosy z prodaného zboží	604					
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
<b>64</b>	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	83 640,00				
	Ostatní výnosy z činnosti	649	168 149,50				
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>903,19</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 300,00</b>
<b>66</b>	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	903,19	1 100,00	1 100,00	1 150,00	1 300,00
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>26 391 071,16</b>	<b>29 720 057,00</b>	<b>29 929 759,00</b>	<b>29 929 759,00</b>	<b>32 801 536,00</b>
<b>67</b>	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671					
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	26 391 071,16	29 720 057,00	29 929 759,00	29 929 759,00	32 801 536,00
	<b>Výnosy celkem</b>		<b>30 397 654,06</b>	<b>33 291 157,00</b>	<b>33 500 859,00</b>	<b>33 560 909,00</b>	<b>36 432 836,00</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>220 487,30</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 716,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

**V tabulce uvádějte veškeré výnosy a náklady (výnosy a náklady vzhledem ke všem subjektům - ne pouze ke zřizovateli)**

Komentáře k jednotlivým řádkům: V roce 2019 předpokládáme zisk z doplňkové činnosti ve výši 140 000,00 Kč a v roce 2019 150.000,00 Kč

zpracoval(a):Dagmar Blahová

ředitel(ka) příspěvkové organizace:

Mgr. Šárka Šantrochová

datum: 15.10.2019