

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019

Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2019

IČ: 71236554

Adresa: Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Poslední upravený rozpočet na rok 2018	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2018
I.	Náklady z činnosti		6 638 202,50	5 600 000,00	5 282 000,00	6 087 500,00
50	Spotřeba materiálu	501	715 928,65	404 000,00	219 900,00	420 000,00
	Spotřeba energie	502	309 806,81	374 000,00	337 000,00	337 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodané zboží	504	42 304,00	0,00	42 000,00	32 000,00
	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Opravy a udržování	511	36 713,40	40 000,00	18 000,00	110 000,00
	Cestovné	512	960,00	15 000,00	2 000,00	5 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	20 595,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	1 910 252,97	1 404 000,00	1 473 600,00	1 950 000,00
52	Mzdové náklady	521	2 479 487,00	2 300 000,00	2 312 500,00	2 312 500,00
	Zákonné sociální pojištění	524	711 443,67	750 000,00	697 000,00	697 000,00
	Jiné sociální pojištění	525	9 790,20	15 000,00	9 000,00	9 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	51 825,00	60 000,00	48 000,00	48 000,00
	Jiné sociální náklady	528	61 304,80	70 000,00	69 000,00	69 000,00
53	Daň silniční	531	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	68 091,00	19 000,00	0,00	10 000,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	31 872,00	33 000,00	33 000,00	32 000,00
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	181 828,00	100 000,00	0,00	30 000,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
59	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem		6 638 202,50	5 600 000,00	5 282 000,00	6 087 500,00
I.	Výnosy z činnosti		2 469 659,18	1 550 000,00	1 403 500,00	2 217 000,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje služeb	602	2 381 517,68	1 495 000,00	1 338 500,00	2 161 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	12 700,00	5 000,00	13 000,00	12 000,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	54 661,00	50 000,00	52 000,00	44 000,00
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje materiálu	644	6 583,50	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	14 197,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		332,32	0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky	662	332,32	0,00	0,00	0,00
	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		4 210 986,00	4 050 000,00	3 925 000,00	3 925 000,00

67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	4 210 986,00	4 050 000,00	3 925 000,00	3 925 000,00
Výnosy celkem			6 680 977,50	5 600 000,00	5 328 500,00	6 142 000,00
Výsledek hospodaření			42 775,00	0,00	46 500,00	54 500,00

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a): Ing. Jaromíra Zajícová

ředitel(ka) příspěvkové organizace: DiS. Sylvie Černotová, v.z.

datum: 7.9.2018