

# Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

## Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018

IČ: 60154721

Adresa: Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235

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>50 519 162,94</b>	<b>52 057 218,00</b>	<b>53 376 480,80</b>	<b>53 376 480,80</b>	<b>61 866 307,00</b>
50	Spotřeba materiálu	501	4 951 274,26	5 101 610,00	4 855 341,80	4 844 267,80	5 504 707,00
	Spotřeba energie	502	4 158 167,03	4 842 000,00	4 704 000,00	4 654 000,00	4 677 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00				
	Prodané zboží	504	222 966,98				
	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
	Aktivace oběžného majetku	507					
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
51	Opravy a udržování	511	460 035,08	550 000,00	550 000,00	500 000,00	670 000,00
	Cestovné	512	74 570,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	1 615 782,42	1 650 000,00	1 574 000,00	1 700 000,00	1 484 000,00
52	Mzdové náklady	521	26 889 899,00	28 356 681,00	29 004 305,00	29 004 305,00	34 413 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	8 926 556,00	9 418 253,00	9 628 005,00	9 630 195,00	11 945 000,00
	Jiné sociální pojištění	525	110 269,54	117 300,00	117 033,00	117 113,00	139 600,00
	Zákonné sociální náklady	527	561 134,41	700 674,00	959 796,00	922 600,00	921 000,00
	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					
	Tvorba fondů	548					
	Ostatní náklady z činnosti	549	678 271,24	216 700,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	363 597,00	470 000,00	370 000,00	370 000,00	308 000,00
	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	1 502 639,98	550 000,00	830 000,00	850 000,00	1 010 000,00
	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>
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>50 519 162,94</b>	<b>52 057 218,00</b>	<b>53 376 480,80</b>	<b>53 376 480,80</b>	<b>61 866 307,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>6 435 976,25</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 630 000,00</b>	<b>5 630 000,00</b>	<b>6 260 000,00</b>
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	5 760 197,68	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 850 000,00
	Výnosy z pronájmu	603					
	Výnosy z prodaného zboží	604	224 226,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2016	Rozpočet 2017	Poslední upravený rozpočet na rok 2017	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
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	421 903,59		130 000,00	130 000,00	200 000,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	29 648,91				
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>2 514,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	2 514,59				3 000,00
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>44 332 906,74</b>	<b>46 757 218,00</b>	<b>47 946 480,80</b>	<b>47 946 480,80</b>	<b>55 803 307,00</b>
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671					
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	44 332 906,74	46 757 218,00	47 946 480,80	47 946 480,80	55 803 307,00
<b>Výnosy celkem</b>			<b>50 771 397,58</b>	<b>52 257 218,00</b>	<b>53 576 480,80</b>	<b>53 576 480,80</b>	<b>62 066 307,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>252 234,64</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

Komentáře k jednotlivým řádkům:

V roce 2017 a 2018 předpokládáme zisk z doplňkové činnosti 200 000,- Kč.

ředitel příspěvkové organizace: Mgr. Ivan Jugl

zpracoval(a): Marcela Sulíková

datum: 17. 10. 2017