

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018

IČ: 70995737

Adresa: Drtinova 1444, Dvůr Králové nad Labem

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
I.	Náklady z činnosti		14 369 172,15	14 283 022,00	14 602 900,00	14 848 812,00
50	Spotřeba materiálu	501	1 707 791,53	1 548 188,00	1 548 188,00	1 548 188,00
	Spotřeba energie	502	961 534,44	950 000,00	950 000,00	950 000,00
	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	216 516,66	200 000,00	220 000,00	220 000,00
	Cestovné	512	4 826,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	2 127,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	Ostatní služby	518	589 790,98	638 808,00	547 408,00	547 408,00
52	Mzdové náklady	521	7 667 981,00	7 665 956,00	7 831 757,00	8 012 207,00
	Zákonné sociální pojištění	524	2 523 040,00	2 550 225,00	2 605 317,00	2 666 670,00
	Jiné sociální pojištění	525	31 174,11	33 500,00	34 500,00	35 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	186 051,72	254 719,00	346 000,00	349 609,00
	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				
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	97 733,71	61 026,00	61 026,00	61 026,00
	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	340 489,00	370 000,00	448 104,00	448 104,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	40 116,00			
II.	Finanční náklady		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
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
59	Daň z příjmů	591				
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
Náklady celkem			14 369 172,15	14 283 022,00	14 602 900,00	14 848 812,00
I.	Výnosy z činnosti		2 190 520,00	1 827 634,00	1 777 634,00	1 710 586,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	Výnosy z prodeje služeb	602	1 904 301,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	70 284,00	70 284,00	70 284,00	70 284,00
	Výnosy z prodaného zboží	604				
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	14 950,00			
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	143 839,00	250 000,00	250 000,00	182 952,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	57 146,00	57 350,00	57 350,00	57 350,00
II.	Finanční výnosy		17 875,71	1 000,00	1 000,00	1 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	Úroky	662	1 075,71	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Kurzové zisky	663				
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	Ostatní finanční výnosy	669	16 800,00			
IV.	Výnosy z transferů		12 170 633,08	12 454 388,00	12 824 266,00	13 137 226,00
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671				
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	12 170 633,08	12 454 388,00	12 824 266,00	13 137 226,00
Výnosy celkem			14 379 028,79	14 283 022,00	14 602 900,00	14 848 812,00
Výsledek hospodaření			9 856,64	0,00	0,00	0,00

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a): Renata Klouzová

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr. Dagmar Anschlagová

datum: 27.9.2017