

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019

Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2019

IČ: 70995737

Adresa: Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444

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	Rozpočet na rok 2019
I.	Náklady z činnosti		15 332 569,55	16 089 607,00	16 238 532,00	16 422 170,00	16 405 216,00
50	Spotřeba materiálu	501	1 717 167,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 780 000,00
	Spotřeba energie	502	932 475,96	950 000,00	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00
	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	111 444,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00	130 000,00
	Cestovné	512	1 854,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	5 307,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	690 774,30	750 000,00	750 000,00	750 000,00	780 000,00
52	Mzdové náklady	521	8 331 905,00	8 874 017,00	8 972 492,00	8 972 492,00	8 897 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	2 741 496,00	2 983 528,00	3 017 009,00	3 050 647,00	3 024 980,00
	Jiné sociální pojištění	525	33 867,97	35 000,00	36 000,00	36 000,00	35 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	308 495,82	314 000,00	326 000,00	326 000,00	320 000,00
	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					
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	65 928,00	65 928,00	65 928,00	65 928,00	65 928,00
	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	383 944,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	7 910,00	10 634,00	14 603,00	14 603,00	14 308,00
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 odvody daně z příjmů	595					
	Náklady celkem		15 332 569,55	16 089 607,00	16 238 532,00	16 422 170,00	16 405 216,00
I.	Výnosy z činnosti		1 992 586,00	1 922 000,00	1 937 000,00	2 120 638,00	2 004 616,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					

	Výnosy z prodeje služeb	602	1 789 998,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	70 284,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00				
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	8 625,00		15 000,00	15 000,00	16 000,00
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	32 145,00	50 000,00	50 000,00	183 000,00	100 000,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	91 534,00			638,00	16 616,00
II.	Finanční výnosy		699,11	600,00	600,00	600,00	600,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	699,11	600,00	600,00	600,00	600,00
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
IV.	Výnosy z transferů		13 568 521,05	14 167 007,00	14 300 932,00	14 300 932,00	14 400 000,00
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671					
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	13 568 521,05	14 167 007,00	14 300 932,00	14 300 932,00	14 400 000,00
	Výnosy celkem		15 561 806,16	16 089 607,00	16 238 532,00	16 422 170,00	16 405 216,00
	Výsledek hospodaření		229 236,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a): Renata Klouzová

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mg. Dagmar Anschlagová

datum: 18.9.2018