

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019

Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2019

IČ: 67439560 67439560

Adresa: Základní umělecká škola R.A.Dvorského Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G.Masaryka 83

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			11 740 309,31	12 981 914,00	13 139 499,00	13 139 499,00	14 781 440,00
50	Spotřeba materiálu	501	387 697,55	460 000,00	460 000,00	460 000,00	500 000,00
	Spotřeba energie	502	366 295,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	430 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	10 234,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Prodané zboží	504					
	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
	Aktivace oběžného majetku	507					
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
51	Opravy a udržování	511	32 603,64	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
	Cestovné	512	76 011,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	5 782,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	10 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	368 435,93	383 000,00	383 000,00	383 000,00	420 200,00
52	Mzdové náklady	521	7 407 778,00	8 076 868,00	8 192 738,00	8 166 878,00	9 336 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	2 517 993,00	2 737 412,00	2 776 809,00	2 767 809,00	3 174 240,00
	jiné sociální pojištění	525	31 104,57	35 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	268 824,62	311 094,00	313 412,00	313 412,00	330 000,00
	jiné sociální náklady	528					
53	Daň silniční	531	450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	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	33 696,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
	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	211 369,00	375 540,00	375 540,00	414 900,00	400 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	22 035,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	30 000,00
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			11 740 309,31	12 981 914,00	13 139 499,00	13 139 499,00	14 781 440,00
I. Výnosy z činnosti			1 038 669,68	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	1 010 468,68	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Výnosy z pronájmu	603					
	Výnosy z prodaného zboží	604					
	jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
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					
	Cerpání fondů	648	26 061,00				
	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 140,00				
II. Finanční výnosy			546,57	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	546,57				
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
IV. Výnosy z transferů			11 050 652,00	11 981 914,00	12 139 499,00	12 139 499,00	13 781 440,00
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671					
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	11 050 652,00	11 981 914,00	12 139 499,00	12 139 499,00	13 781 440,00
Výnosy celkem			12 089 868,25	12 981 914,00	13 139 499,00	13 139 499,00	14 781 440,00
Výsledek hospodaření			349 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentáře k jednotlivým řádkům:

Zpracoval(a): Eva Pacáková
Ředitel(ka) příspěvkové organizace: Vladimíra Matušková, DIS.

Datum: 12.10.2018