

# Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

## Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018

IČ:

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 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>11 207 946,00</b>	<b>11 623 401,00</b>	<b>11 667 989,00</b>	<b>11 861 860,00</b>	<b>13 230 600,00</b>
50	Spotřeba materiálu	501	446 833,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	310 000,00
	Spotřeba energie	502	494 283,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	7 276,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Prodané zboží	504					
	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
	Aktivace oběžného majetku	507					
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
51	Opravy a udržování	511	31 110,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	Cestovné	512	24 928,00	40 000,00	60 000,00	70 000,00	20 000,00
	Náklady na reprezentaci	513					
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	251 342,00	322 000,00	322 000,00	385 000,00	380 000,00
52	Mzdové náklady	521	6 788 880,00	7 136 005,00	7 202 929,00	7 348 844,00	8 358 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	2 307 313,00	2 426 241,00	2 419 905,00	2 469 516,00	2 841 720,00
	Jiné sociální pojištění	525	28 502,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	35 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	237 303,00	280 000,00	280 000,00	285 000,00	337 000,00
	Jiné sociální náklady	528					
53	Daň silniční	531	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18 802,00	20 000,00	20 000,00	21 000,00	23 000,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	51 120,00	50 000,00	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	519 404,00	460 655,00	460 655,00	400 000,00	333 880,00
	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>11 207 946,00</b>	<b>11 623 401,00</b>	<b>11 667 989,00</b>	<b>11 861 860,00</b>	<b>13 230 600,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>1 052 356,00</b>	<b>998 000,00</b>	<b>998 000,00</b>	<b>998 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	991 782,00	998 000,00	998 000,00	998 000,00	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					
	Čerpání fondů	648	5 893,00	0,00			
	Ostatní výnosy z činnosti	649	54 681,00	0,00			
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>838,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	838,00	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>10 103 948,00</b>	<b>10 624 401,00</b>	<b>10 764 971,00</b>	<b>10 963 415,00</b>	<b>12 330 000,00</b>
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671					
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	10 103 948,00	10 624 401,00	10 764 971,00	10 963 415,00	12 330 000,00
	<b>Výnosy celkem</b>		<b>11 157 142,00</b>	<b>11 623 401,00</b>	<b>11 763 971,00</b>	<b>11 962 015,00</b>	<b>13 330 600,00</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-50 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 982,00</b>	<b>100 155,00</b>	<b>100 000,00</b>

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a):

Eva Pacáková

ředitel(ka) příspěvkové organizace:

Mgr. Ivana Černá

datum vytvoření:

18.10.2017

datum schválení:

21.11.2017