

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2020

IČ: 70995745

Adresa: Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428

Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Poslední upravený rozpočet na rok 2019	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
I.	Náklady z činnosti		19 446 574,16	22 791 609,00	22 791 609,00	22 922 609,00	25 490 476,00
50	Spotřeba materiálu	501	1 813 580,17	1 840 538,00	1 840 538,00	1 871 538,00	1 882 500,00
	Spotřeba energie	502	1 254 616,84	1 359 000,00	1 359 000,00	1 359 000,00	1 383 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Opravy a udržování	511	207 884,70	261 000,00	261 000,00	261 000,00	255 700,00
	Cestovné	512	4 441,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivace vnitřní organizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	767 281,70	882 000,00	882 000,00	932 000,00	864 850,00
52	Mzdové náklady	521	11 149 147,00	13 452 528,00	13 452 528,00	13 452 528,00	15 200 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	3 754 678,00	4 490 935,00	4 490 935,00	4 490 935,00	5 290 000,00
	Jiné sociální pojištění	525	45 776,32	50 139,00	50 139,00	50 139,00	64 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	329 752,00	271 969,00	271 969,00	271 969,00	307 000,00
	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	58 336,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	61 069,00	97 000,00	97 000,00	147 000,00	156 926,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
II.	Finanční náklady		16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní finanční náklady	569	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem			19 463 523,16	22 791 609,00	22 791 609,00	22 922 609,00	25 490 476,00
I.	Výnosy z činnosti		2 342 116,78	2 059 476,00	2 059 476,00	2 190 476,00	2 089 476,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje služeb	602	1 385 336,82	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 490 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	49 476,00	49 476,00	49 476,00	49 476,00	49 476,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	772 950,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
64	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Čerpání fondů	648	34 397,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	99 956,03	0,00	0,00	131 000,00	0,00
II.	Finanční výnosy		4 010,48	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky	662	720,48	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní finanční výnosy	669	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		17 117 395,90	20 731 133,00	20 731 133,00	20 731 133,00	23 400 000,00
67	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	672	17 117 395,90	20 731 133,00	20 731 133,00	20 731 133,00	23 400 000,00
Výnosy celkem			19 463 523,16	22 791 609,00	22 791 609,00	22 922 609,00	25 490 476,00
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V tabulce uvádějte veškeré výnosy a náklady (výnosy a náklady vzhledem ke všem subjektům - ne pouze ke zřizovateli)

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a):

Bc. Iva Bednářová

ředitel(ka) příspěvkové organizace:

Bc. Iva Bednářová

datum:

13.9.2019