

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018

IČ: 135 830 51

Adresa : Hankův dům, MKZ, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové n. L.

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
I.	Náklady z činnosti		11 355 276,00	11 637 000,00	11 637 000,00	11 842 000,00	12 248 000,00
50	Spotřeba materiálu	501	158 756,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Spotřeba energie	502	308 998,00	390 000,00	390 000,00	350 000,00	370 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	749 068,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	780 000,00
	Prodané zboží	504	279 678,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	250 000,00
	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	232 511,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
	Cestovné	512	9 801,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	24 272,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	5 886 826,00	6 176 000,00	6 176 000,00	6 156 000,00	6 405 000,00
52	Mzdové náklady	521	2 679 458,00	2 675 000,00	2 675 000,00	2 885 000,00	3 057 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	819 679,00	810 000,00	810 000,00	850 000,00	880 000,00
	Jiné sociální pojištění	525	6 752,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	36 027,00	20 000,00	20 000,00	45 000,00	45 000,00
	Jiné sociální náklady	528	5 500,00	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	9 496,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	15 000,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	148 454,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
II.	Finanční náklady		11 646,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00
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	11 646,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00
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		12 160,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
59	Daň z příjmů	591	12 160,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem			11 379 082,00	11 668 000,00	11 668 000,00	11 873 000,00	12 280 000,00
I.	Výnosy z činnosti		5 946 682,00	5 462 000,00	5 462 000,00	6 010 000,00	6 134 000,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje služeb	602	4 839 402,00	4 355 000,00	4 355 000,00	4 600 000,00	4 794 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	281 366,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	497 414,00	450 000,00	450 000,00	600 000,00	600 000,00
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	224 666,00	297 000,00	297 000,00	400 000,00	350 000,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	103 834,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	80 000,00
II.	Finanční výnosy		512,00	6 000,00	6 000,00	800,00	1 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky	662	512,00	6 000,00	6 000,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		5 447 000,00	6 200 000,00	5 478 000,00	5 518 000,00	6 145 000,00
67	KU/HK + dotace PL-spolupráce	671	150 000,00	750 000,00	28 000,00	68 000,00	375 000,00
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	5 297 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 770 000,00
			11 394 194,00	11 668 000,00	10 946 000,00	11 528 800,00	12 280 000,00
	Výsledek hospodaření		15 112,00	0,00	-722 000,00	-344 200,00	0,00

zpracovala : Gogoláková Hana

ředitelka organizace : Čermáková Zuzana

datum : 12.9.2017