

# Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

## Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2021

IČ:75065649

Adresa: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2962

Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

| Skupina               | Ukazatel   | Účet | Skutečnost 2019      | Rozpočet 2020        | Poslední upravený rozpočet na rok 2020 | Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2020 | Rozpočet na rok 2021 |
|-----------------------|--|------|----------------------|----------------------|--|---|----------------------|
| <b>I.</b>             | <b>Náklady z činnosti</b>                                    |      | <b>19 116 947,00</b> | <b>20 504 000,00</b> | <b>22 135 650,00</b>                   | <b>22 263 700,00</b>                        | <b>22 812 000,00</b> |
| 50                    | Spotřeba materiálu   | 501  | 780 333,00           | 617 200,00           | 617 200,00                             | 745 249,00                                  | 700 000,00           |
|                       | Spotřeba energie   | 502  | 678 902,00           | 853 000,00           | 853 000,00                             | 853 000,00                                  | 894 200,00           |
|                       | 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  | 620 877,00           | 510 000,00           | 510 000,00                             | 510 000,00                                  | 510 000,00           |
|                       | Cestovné   | 512  | 59 122,00            | 55 000,00            | 55 000,00                              | 55 000,00                                   | 65 000,00            |
|                       | Náklady na reprezentaci                                      | 513  | 33 107,00            | 40 000,00            | 40 000,00                              | 40 000,00                                   | 40 000,00            |
|                       | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                   |   | 0,00                 |
|                       | Ostatní služby   | 518  | 1 067 389,00         | 1 277 500,00         | 1 282 150,00                           | 1 282 151,00                                | 1 284 000,00         |
| 52                    | Mzdové náklady   | 521  | 10 448 527,00        | 11 520 000,00        | 12 650 000,00                          | 12 650 000,00                               | 13 068 000,00        |
|                       | Zákonné sociální pojištění                                   | 524  | 3 324 783,00         | 3 810 700,00         | 4 188 000,00                           | 4 188 000,00                                | 4 294 800,00         |
|                       | Jiné sociální pojištění                                      | 525  | 40 862,00            | 44 600,00            | 48 300,00                              | 48 300,00                                   | 51 000,00            |
|                       | Zákonné sociální náklady                                     | 527  | 718 195,00           | 787 000,00           | 803 000,00                             | 803 000,00                                  | 857 000,00           |
|                       | Jiné sociální náklady  | 528  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 |
| 53                    | Daň silniční   | 531  | 3 638,00             | 4 000,00             | 4 000,00                               | 4 000,00                                    | 4 000,00             |
|                       | 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  | 370 569,00           | 270 000,00           | 300 000,00                             | 300 000,00                                  | 304 000,00           |
| 55                    | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551  | 297 908,00           | 335 000,00           | 335 000,00                             | 335 000,00                                  | 360 000,00           |
|                       | 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  | 672 735,00           | 380 000,00           | 450 000,00                             | 450 000,00                                  | 380 000,00           |
|                       | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 |
| <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  | 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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 |
| <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  | 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                 |
| <b>V.</b>             | <b>Daň z příjmů</b>  |      | <b>87 312,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          |
| 59                    | Daň z příjmů   | 591  | 87 312,00            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 |
|                       | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 |
| <b>Náklady celkem</b> |  |      | <b>19 204 259,00</b> | <b>20 504 000,00</b> | <b>22 135 650,00</b>                   | <b>22 263 700,00</b>                        | <b>22 812 000,00</b> |
| <b>I.</b>             | <b>Výnosy z činnosti</b>                                     |      | <b>5 550 281,00</b>  | <b>4 935 000,00</b>  | <b>5 994 104,00</b>                    | <b>5 994 105,00</b>                         | <b>6 126 000,00</b>  |
| 60                    | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 |
|                       | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602  | 3 325 192,00         | 2 797 000,00         | 3 856 104,00                           | 3 856 105,00                                | 3 966 000,00         |
|                       | Výnosy z pronájmu  | 603  | 1 930 206,00         | 1 945 000,00         | 1 945 000,00                           | 1 945 000,00                                | 1 970 000,00         |
|                       | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 |
|                       | 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                 |
|                       | Čerpání fondů  | 648  | 59 542,00            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 |
|                       | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649  | 235 341,00           | 193 000,00           | 193 000,00                             | 193 000,00                                  | 190 000,00           |
| <b>II.</b>            | <b>Finanční výnosy</b>                                       |      | <b>1 308,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          |

|                             |  |     |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>66</b>                   | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů         | 661 |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | Úroky  | 662 | 1 308,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | Kurzové zisky                                    | 663 |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou              | 664 |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | Ostatní finanční výnosy                          | 669 |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV.</b>                  | <b>Výnosy z transferů</b>                        |     | <b>14 603 166,00</b> | <b>15 569 000,00</b> | <b>16 141 546,00</b> | <b>16 269 595,00</b> | <b>16 686 000,00</b> |
| <b>67</b>                   | Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů | 671 |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů   | 672 | 14 603 166,00        | 15 569 000,00        | 16 141 546,00        | 16 269 595,00        | 16 686 000,00        |
| <b>Výnosy celkem</b>        |  |     | <b>20 154 755,00</b> | <b>20 504 000,00</b> | <b>22 135 650,00</b> | <b>22 263 700,00</b> | <b>22 812 000,00</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b> |  |     | <b>950 496,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a): Ctiborová lena

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr. Marcela Hauke

datum: 30. 9. 2020